

TSPAKB 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı

(15 Mayıs 2008, İstanbul)

Nevzat Öztangut

Başkan, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Sayın Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Üyeleri ve Yöneticileri
Sayın İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanı
Sayın VOBAŞ Yöneticileri
Sayın Takasbank ve MKK Genel Müdürleri
Değerli Basın Mensupları
Saygıdeğer Meslektaşlarım,

Birliğimizin Sekizinci Olağan Genel Kurul Toplantısına hoş geldiniz.
Birliğimiz yetkili organları ve çalışanları adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Bugün sizleri burada görmekten duyduğum mutluluğu özellikle dile getirmek istiyorum. Birliğimiz kurulduğu günden bu yana, sermaye piyasamızda; yatırımcılar, düzenleyici kuruluşlar, aracı kuruluşlar ve diğer ilgililer arasındaki köprü vazifesini her geçen gün daha da geliştirerek sürdürüyor. Bugün, Türkiye'nin en önemli ve en saygın meslek kuruluşları arasında bulunan Birliğimizin, kurumsal yapısının, çalışmalarının, araştırmalarının, eğitim ve lisans faaliyetlerinin, üyeleri ve düzenleyici kurumlarla ilişkilerinin ulaştığı seviyeyi görmek gerçekten son derece sevindirici.

Birliğimizin bu başarılı noktaya gelmesinde, çok emeği olan, başta tüm üyelerimiz olmak üzere, Birliğimiz çalışanlarına, görüşlerimizi her aşamada önemli bulan ve bize uyumlu bir çalışma olanağı sunan başta Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası olmak üzere, sermaye piyasası kurumlarımıza konuşmamın hemen başında teşekkürlerimi sunmak istiyorum.

Bugün katılarak bizleri onurlandırdığınız Birliğimiz Sekizinci Olağan Genel Kurul toplantısının ana gündemi Birliğimizin 2007 yılı faaliyetleri. Genel kurul toplantımız süresince sizlere geçen seneki faaliyetlerimiz ile Birliğimizin mali tablolarına dair bilgiler aktaracağız. Bu toplantıyı düzenleyici otoritemiz, sermaye piyasası kurumlarımız ve siz değerli üye temsilcilerimizle bir araya gelmek ve sizlere çeşitli konulardaki yaklaşımımızı ve bazı projelerimizi aktarmak için önemli bir fırsat olarak da görmekteyiz. Bu fırsattan hareketle, faaliyetlerimize dair bazı bilgiler vermek, geleceğe dair planlarımıza da kısaca değinmek istiyorum.

Yönetim Kurulu olarak göreve geldiğimizden bu yana geçen bir yıllık sürede, uyum içinde, son derece verimli çalışmalar gerçekleştirdik. Çalışmalarda; üyelerimizin sorunlarının tespiti, bu sorunlara dair çözüm önerileri ve piyasamızın geliştirilmesini önceliğimiz olarak belirledik. Bu nedenle üyelerimiz ve ilgili kurumlarla sürekli etkileşim içinde olduk.

Geçen dönem gerçekleştirdiğimiz faaliyetleri dört ana başlık altında toplamamız mümkün.

İlk olarak:

sektörümüzün geliştirilmesi, aracılık gelirlerinin artırılması ve faaliyet alanlarının çeşitlendirilmesine dair çalışmalarımıza değinmek istiyorum.

Sektörümüzün ve piyasamızın geliştirilmesi ile aracılık gelirlerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerimiz arasında en çok önem verdiğimiz ve üzerinde sıklıkla durduğumuz konu, piyasamızdaki ürün ve hizmet çeşitliliğinin artırılması oldu. Üyelerimizle yürüttüğümüz çalışmalar sonucunda yeni ürün ve araçların geliştirilmesi konusunda yeni fikirler ürettik. Bu fikirlerimizi Sermaye Piyasası Kurulu ile yaptığımız toplantılarda dile getirdik. Bu çalışmalar süresince, Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri, her bir önerimizi tüm ayrıntısı ile değerlendirdi. Bu uyumlu çalışmadan son derece memnuniyet duyuyoruz ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Bu yöndeki çalışmalarımızın bir diğeri de İMKB'de işlem süresinin uzatılmasıydı. Çalışmalarımızı İMKB yönetimine sunduk. Borsamızın konuya olumlu yaklaşımı sonucunda seans süreleri uzatıldı. Böylece, son yarım saatlik işlemler Amerika'nın açılışı ile çakışmış oldu. Bu konuda İMKB yetkililerine görüşlerimize gösterdiği hassasiyet nedeni ile huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Sermaye piyasamızı geliştirecek ve aracılık gelirlerini artıracak projelerden biri de kuşkusuz İstanbul'un bölgesel bir finans merkezi olması olacaktır. Bu konuyu sürekli gündemde tutmak istiyoruz. Bu çalışmalarımızı ve görüşlerimizi hükümet de dahil olmak üzere tüm ilgililere aktardık ve aktarmaya devam edeceğiz.

İkinci olarak söz etmek istediğim faaliyetimiz

Mevcut mevzuat hükümleri ve düzenleme taslaklarına dair görüş oluşturma çalışmalarımız ile üyelerimizin sorunlarının çözümüne dair ilgili kurumlar nezdindeki girişimlerimizdir. Bu faaliyetlerimiz sayıca ve harcanan zaman açısından en çok paya sahip alan oldu.

Bu çalışmalardan bazılarını sizlere aktarmak istiyorum.

Mali suçlarla mücadele mevzuatı kapsamında kamu otoritelerince üyelerimizden istenen bazı belgelerde yaşanan sorunları, hem Sermaye Piyasası Kuruluna, hem de Mali Suçlar Araştırma Kuruluna ilettik. Konu ile ilgili, İstanbul ve Ankara'da toplantılar düzenledik. Toplantılarda, Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu yetkililerine görüş ve önerilerimizi aktardık. Mali Suçları Araştırma Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulunun konuya olumlu yaklaşımı sayesinde, görüşlerimiz doğrultusunda olumlu adımlar atıldı, düzenlemelerde değişiklikler yapıldı. Böylece sektörün önemli bir sorununa çözüm bulunmuş oldu.

İMKB Tahvil ve Bono Piyasasının işleyişi ve emir iletim sürecine dair görüşlerimizi hem Sermaye Piyasası Kuruluna hem de İMKB'ye ilettik. Bu girişimlerimiz doğrultusunda İMKB, piyasanın işleyiş esaslarında ve otomatik alım satım sisteminde değişiklikler üzerinde çalışmalara başlandığını duyurdu.

Sermaye Piyasası Kurulunun, müşteri emirlerinin alınması ve izlenmesinde geçerli olacak yeni belge kayıt düzeni ve emirlerin tek bir kaynaktan İMKB'ye iletilmesi sistemi ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere, Birliğimiz nezdinde bir Belge Kayıt Düzeni Çalışma Grubu oluşturduk. Birliğimiz ve üyelerimizin temsilcileri, Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz toplantılar sonucunda elde edilen sonuçlar ve değerlendirmeler Çalışma Grubumuz tarafından bir rapor haline getirildi ve ilgililere iletili.

2007 yılında, lisanslama sınavları ve ilgili konularda Sermaye Piyasası Kurulu yetkilileri ile çok sayıda toplantı düzenledik. Geçiş sürecinin uzatılması ve sınav sistemi ile ilgili süreçlerin geliştirilmesi için Sermaye Piyasası Kuruluna ayrıntılı raporlar ve analizler sunduk. Sermaye Piyasası Kurulu görüşlerimizi dikkate alarak geçiş sürecini, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda iki yıl daha uzattı.

Bunların yanı sıra, burada ayrıntıları ile sıralamaya vakit bulamayacağım çok sayıda girişim ve çalışmamız da bulunuyor. 32 Sayılı kararda yapılan değişiklikler sonrası üyelerimiz açısından doğan belirsizlikle ilgili girişimler, Yatırımcıları Koruma Fonu ödentilerinin azaltılmasına dair çalışmalarımız, Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. ile görüşmeler, Takasbank hisse senetlerine likidite kazandırılmasına dair girişimlerimiz, IOSCO (Uluslararası Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Örgütü) ve ICSA (Uluslararası Menkul Kıymet Birlikleri Konseyi) gibi kurumlar ile yürüttüğümüz uluslararası çalışmalar, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yetkilileri ile yapılan görüşmeler bunlardan bazıları.

Bu çalışmaların çoğu sektörün katılımı ile oluşturulan çalışma grupları ile yapılmıştır. Birlik adına oluşturulan görüşleri, sektörümüzün görüşlerini ve eğilimlerini alarak oluşturmayı çok yararlı bir yaklaşım olarak görüyoruz.

Üçüncü olarak

Önem verdiğimiz önemli bir faaliyet alanımız da düzenlediğimiz etkinlikler ile çeşitli kurumların etkinliklerine verdiğimiz desteklerdir. Bunlara da kısaca değinmek istiyorum.

Birliğimiz adına geçtiğimiz dönem etkinlikler açısından son derece yoğun bir yıl oldu. Bu dönemde Birliğimizin dahil olduğu en önemli etkinlik Sermaye Piyasası Kurulu ile ortaklaşa düzenlediğimiz "Türk Sermaye Piyasası ve Yatırım Hizmetlerinin Geleceği" konferansı oldu. 15 Şubat 2008 tarihinde, İstanbul'da düzenlediğimiz konferansta finans sektörü ile reel sektörün önde gelen yerli ve yabancı temsilcilerini bir araya getirmiş olduk. "Aracılık Sektörü ve Reel Kesimin Finansmanı" ve "Yatırım Hizmetlerinin Geliştirilmesinde Yeni Stratejiler" başlıkları altında yaratılan fikirleri değerlendirme ve paylaşma imkânı bulmuş olduk. Son derece başarılı geçen konferansımızda üretilen fikirlerin piyasamızın gelişimine ciddi katkı sağladığını düşünüyoruz. Benzer etkinlikleri önümüzdeki dönemde de yapmayı planlıyoruz.

Almanya menkul kıymetler düzenleyici otoritesi BaFIN ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ortaklaşa yürüttüğü eşleştirme projesinin ikinci tanıtım toplantısına ev sahipliği yaptık. Avrupa Birliği mevzuatına uyum sağlamak için yürütülen çalışmaları ve düzenleme taslaklarını yakından takip etmekte ve desteklemekteyiz.

Dönem içinde, Birliğimiz açısından önem taşıyan çok çeşitli konferans ve seminerlere konuşmacı olarak katıldık, kimi etkinlikleri destekledik. Bu yılın başında New York'ta düzenlenen DEİK/Türk-Amerikan İş Konseyi "2008 Sonrası Türkiye" Konferansı, Birliğimizde düzenlenen "Vadeli İşlem Piyasalarına Global Bir Bakış" konferansı, 3.Türkiye Yapısal Sermaye Piyasaları Zirvesi, Finans Sektöründe Yabancı Sermaye Konferansı, Active Academy 5. Uluslararası Finans Zirvesi bunlardan bazıları.

Üniversitelerimiz ile ilişkilere de büyük önem vermekteyiz. Birliğimiz, okulların talepleri doğrultusunda kariyer günleri, bilgilendirme toplantıları, konferans vb. etkinliklere destek sağlamaktadır.

Dördüncü olarak

Yukarıda açıkladığım faaliyetlerimizin yanı sıra, Birliğimizin mevzuattan ve öz-düzenleyici fonksiyonlarından gelen iş ve işlemleri de faaliyetlerimizde önemli bir yer aldı.

Bugüne kadar Sermaye Piyasası Kurulumuz, attığı cesur ve yerinde adımlara Birliğimize bir çok konuda özel yetkiler tanımış durumda. Sermaye piyasamızda lisanslama, sicil ve eğitim işlemleri, sınavların düzenlenmesi hariç tamamıyla Birliğimiz tarafından yürütülüyor. 2007 yılında, birbirinden farklı konularda düzenlediğimiz 121 adet eğitim programı ile 3.000'den fazla kişiye Birliğimizde eğitim vermiş bulunuyoruz. Birliğimizin 2007'de onayladığı lisans belgesi sayısı 2.000'i, sicil kayıtlarını izlediği kişi sayısı 26.000'i aştı. Lisans, sicil ve eğitim faaliyetlerimizin yanı sıra, sektörümüzdeki insan kaynağının geliştirilmesine yönelik çalışmalarda da bulunduk. Bu çerçevede, Özgeçmiş Bankası adlı uygulamayı başlattık. Özgeçmiş Bankasıyla lisans sahibi olan, ancak herhangi bir kurumda çalışmayan nitelikli adaylar ile personel arayan sermaye piyasası kurumlarını buluşturmaya başladık. Özgeçmiş Bankası adlı uygulamamız ile çeşitli kişilerin iş bulmasını sağlamış olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Sermaye Piyasası Kurulu, Mayıs ayı başından itibaren yürürlüğe giren yeni kararı ile daha önce kendisine yapılan bir çok bildirimin bundan böyle Birliğimize yapılması yönünde düzenleme yaptı. Bu konuda gerekli hazırlıklarımızı tamamlayarak Birliğimizde dijital iş akış süreçleri ve dijital arşiv uygulamasını başlattık. Yürüttüğümüz bilgiişlem projesinin ilk etabı olan dijital arşiv uygulamamız, üyelerimizin bu bildirimlerinde büyük kolaylık sağlayacaktır.

Üyelerimizin aracılık komisyonu uygulamaları, reklam ve promosyon kampanyaları uygulamaları izleme yetkisi de Birliğimizde bulunuyor. Bu kapsamda 2007'de komisyon uygulamalarına dair dört ayrıntılı rapor düzenleyip SPK'ya sunduk. Aynı dönemde üyelerimizden gelen 15 adet promosyon kampanyası başvurusunu sonuçlandırdık.

Öz-düzenleyici bir meslek kuruluşu olarak sektörümüze dair araştırmalar yapmak ve veriler toplayarak bunları analiz etme faaliyetlerine de son derece önem vermekteyiz. Aylık olarak sunduğumuz "sermaye piyasasında gündem" dergimiz, her sayısında içerdiği yeni konular ve araştırmalar ile ilgiyle izlenen kaliteli bir yayım durumunda. Yıllık olarak ürettiğimiz Türkiye Sermaye Piyasası Raporu ise içerdiği binlerce veri ile benzersiz bir çalışma.

Birliğimiz faaliyetlerine olan ilgiyi göstermesi açısından bir istatistiği bilgilerinize sunmak istiyorum. 2007 yılında Birliğimiz internet sitesinin günlük ortalama ziyaretçi sayısı 1.600'dür. Birliğimizin öz-düzenleyici rolünü güçlendiren ve Türkiye'nin en saygın meslek kuruluşları arasındaki yerini daha da sağlamlaştıran bu faaliyetleri yürütüyor olmaktan büyük memnuniyet duymaktayız.

Geleceğe Dair Projelerimizden de bahsetmek istiyorum.

Birliğimiz de, tıpkı sermaye piyasamız gibi altyapısını geliştirmek üzere yoğun çalışmalar yürütüyor. Birliğimiz nezdindeki tüm süreçlerde etkinliği ve güvenliği artırmayı, üstlendiğimiz lisanslama ve sicil süreçlerini daha etkili kılmayı ve Birliğimizi, sektörün bilgi merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bu hedefimiz doğrultusunda hazırladığımız Birlik Otomasyon Sistemi Projemiz çeşitli aşamalardan oluşuyor. Birliğimizdeki tüm iş akış süreçlerinin dijital ortama taşınmasından oluşan ilk aşamayı tamamlamış bulunuyoruz. Projemizin tamamlanan ilk etabı Mayıs ayından itibaren üyelerimizin hizmetindedir. Böylece, SPK'nın Mayıs ayı başından itibaren yürürlüğe giren yeni düzenlemesi uyarınca üyelerimizin bundan sonra Birliğimize yapması gereken bazı bildirimleri, yeni uygulamamız kullanılarak elektronik ortamda gerçekleştirebilmektedirler.

Üyelerimizin yapacakları bu tür bildirimlerde ve Birliğimizle olan tüm işlemlerde bilgişlem teknolojilerinin ve dijital dünyanın tüm kolaylıklarından yararlanılmasının ciddi maliyet ve zaman tasarrufu sağlayacağını düşünüyoruz.

Projemizin tüm aşamaları tamamlandıktan sonra, farklı kurumlara farklı şekillerde gönderilmesi gereken bilgiler tek bir merkezde, elektronik ortamda her türlü analize uygun bir şekilde tutulacak ve ilgililerin paylaşımına açılacaktır.

Önümüzdeki dönemde planladığımız konulardan biri de sermaye piyasasında tanıtım faaliyetleri olacaktır. SPK'nın önderliğinde oluşturulan "Sermaye Piyasası Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışma Komisyonunda" Birliğimiz son derece etkin bir görev üstlenmiş durumda. Önümüzdeki dönemde, yatırımcı sayısının artırılması hedefi ile sermaye piyasalarının sağladığı olanakların çok yönlü bir şekilde tanıtımına yönelik farklı etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Bu çalışmanın bir paraleli de İMKB'nin TOBB ile birlikte sürdürmeye hazırlandığı ihraççılara yönelik tanıtım faaliyetleridir. Bu faaliyetlerin de içinde aktif olarak görev alacağız.

Lisanslama, sicil tutma ve eğitim faaliyetlerinin daha da geliştirilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu ile görüşmelerimiz sürüyor. Birliğimizin, yurtdışındaki örneklere benzer şekilde, üyelerinin çalışanlarına ve mesleğin geliştirilmesine yönelik sınav ve eğitim faaliyetlerinde çok daha aktif rol üstlenebileceğini düşünmekteyiz. Bir eğitim merkezi kurulmasına dair analiz ve etüt çalışmalarımızı tamamlamış bulunmaktayız. SPK'nın görev vermesi durumunda Lisans sınavlarının da bu merkez nezdinde yapılması, piyasamız açısından önemli bir adım olacaktır.

Sayın Başkanlar,

Değerli Meslektaşlarım,

Konuşmamı bitirmeden önce, tüm bu yoğun çalışmalar sırasında, sermaye piyasamızdaki tüm aktörlerden gördüğümüz yoğun ilgi ve desteğe olan memnuniyetimizi de belirtmek istiyorum. Birliğimiz kurulduğu günden itibaren düzenleyici otoriteler, üyelerimiz, diğer sermaye piyasası kurumları, üniversiteler ve diğer ilgililer arasında bir köprü görevi görmek için her türlü çabayı gösteriyor. Bu çabası sırasında yoğun desteklerini ve ilgilerini esirgemeyen üyelerimiz ile özverili çalışmalarından dolayı Birliğimiz çalışanlarına teşekkür ederim.

Çalışmalarımızı ilgiyle izleyen ve görüşlerimizin aktarılması için verimli bir çalışma ortamı sağlayan düzenleyici otoritemiz Sermaye Piyasası Kurulu ile görüşlerimizi her fırsatta ilgiyle ve dikkatle değerlendiren İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na, VOBAS'a, Takasbank ve MKK'ya teşekkürlerimi sunarım.

Şimdi toplantımıza katılarak Şeref veren İMKB Başkanını konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyor