

TSPAKB
25 MAYIS 2012 TARİHLİ XII. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı 25.05.2012 Cuma günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin yer aldığı Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin toplam 142 üyesinden 79 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi. (Ek-1) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Toplantı TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL tarafından açıldı. Başkan, toplantıya katılımlarından dolayı Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanı Emin ÖZER'e, İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü Murat ULUS'a, Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş Genel Müdürü Yener YILDIRIM'a, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Gür ÇAĞDAŞ'a, Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Başkanı Sudi AYDEMİR'e ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

- 1- Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Bedii ENSARİ, katipliklere Aslı ÖZKAN ve İbrahim HASELÇİN'in aday olmasına ilişkin önerge okundu. (Ek-2) Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Marbaş Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Bedii ENSARİ'nin, katip üyeliklere TSPAKB İnceleme ve Hukuk İşleri Bölümü Müdürü Av. Aslı ÖZKAN ve TSPAKB Hukuk Danışmanı Av. İbrahim HASELÇİN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
- 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
- 3- Genel Kurula SPK temsilcisi olarak Ergun TÜREOĞLU katıldı.
- 4- Birlik Genel Sekreteri İlkay ARIKAN tarafından Birliğin bir yıllık çalışmalarını özetleyen bir sunum yapıldı.
- 5- Divan Başkanı tarafından Birlik Başkanı Attila KÖKSAL kürsüye davet edildi. KÖKSAL konuşmasında, Birlik çalışmalarında ve özellikle yatırımcı eğitimi konusunda başarıya ulaşılması için sektörün bu konuları sahiplenerek katkı sağlamasının önemine dikkat çekti.
- 6- 2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.

- 7- 2011 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda; bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli oybirliği ile tasdik edildi.

- 8- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri 2011 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

- 9- Gündem gereği, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü değişiklik önerilerinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Statü değişiklikleri üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Statü değişiklik önerilerinin madde madde oylanmasına geçildi.

- Statünün 24'üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

"c) Para Cezası: Kanun'un 47/A maddesinin birinci ve ikinci fıkraları uyarınca verilen idari para cezalarının uygulanmadığı hallerde uygulanabilecek para cezalarıdır."

- Statü'ye 24/A olarak aşağıdaki maddenin ilave edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

"İdari Para Cezaları

Madde 24/A- Kanun'un 47/A maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen idari para cezalarıdır.

İdari para cezalarına itiraz Kabahatler Kanunu hükümlerine göre yapılır."

- Yürürlük maddesinin;
"Bu Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer."
şeklinde düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

- Yürütme maddesinin;
"Bu Statü hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili olduğu Bakan yürütür."
şeklinde düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

- 10- Gündem gereğince Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı düzenleme üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu.



- Yönetmeliğin "Tanımlar" başlıklı 2'nci maddesinde yer alan "meslek personeli" tanımının;

"Uzman kadrolarında görevlendirilen personel ile yönetici kadrolarında yer alan ve bu Yönetmeliğin uygulamasında meslek personeli sayılan Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müdür ve Müdür Yardımcısı unvanlarında görevlendirilen personeli,..." şeklinde yapılmasına ilişkin önerge okundu (Ek- 3) ve ilgili tanımın bu şekilde yapılması oybirliğiyle kabul edildi.

- Yönetmeliğin "Genel Sekreterlik" başlıklı 4'üncü maddesinin birinci fıkrasının,
"Genel Sekreterlik; genel sekreter ve yardımcıları ile Birlik çalışma bölümlerinden oluşur..." olarak değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

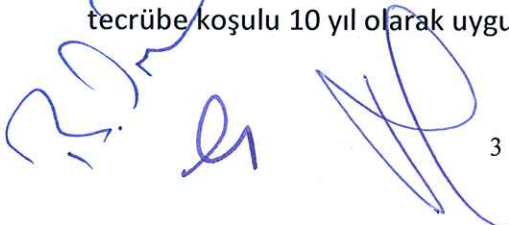
- Yönetmeliğin 6'ncı maddesinin başlığının "Çalışma Bölümleri" olarak değiştirilmesi ve maddenin,
"Çalışma bölümleriyle bunların sorumluluk alanları, genel sekreterin önerisi üzerine yönetim kurulu tarafından onaylanan yönergeler ile belirlenir." şeklinde düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

- Yönetmeliğin "Unvan Grupları" başlıklı 7'nci maddesinin "sürekli personel" başlıklı (A) bendinin "yönetici" başlıklı (a) alt bendinin,
"a) Yönetici (Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Hukuk Müşaviri, Müdür, Müdür Yardımcısı)" olarak değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

- Yönetmeliğin "Aranan Nitelikler, Atanma ve Yükselme Koşulları ile Hizmet İçi Eğitim" başlıklı 9'uncu maddesine (e) bendinin eklenerek,
"e) Yöneticiliğe Yükselme Koşulları
Yükselme, personelin yetki ve sorumluluk bakımından, daha üst derecedeki unvan veya göreve yükseltilmesi ve ücretinde artış sağlanmasıdır. Üst göreve yükselebilmek için aşağıdaki şartların yerine gelmesi gerekir.

- Bir üst unvanda boş kadro bulunması,
- Bu kadronun doldurulmasının Genel Sekreterlikçe uygun görülmesi,
- Bulunduğu unvanda asgari bekleme sürelerini doldurmuş olması,
- Bulunulan görevi, iş tarifinde yazılı olduğu şekilde ve beklenen düzeyde başarması,
- Atanacağı görevin gerektirdiği yetenek ve yeterliliğe sahip olması,

Genel sekreter yardımcılığına atanabilmek için Madde 5'deki şartların sağlanması gerekir. Şu kadar ki, maddenin (5) numaralı bendindeki tecrübe koşulu 10 yıl olarak uygulanır.



Bölümlerin müdürlüğüne atanabilmek için Birlik bünyesinde veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek kurumlarda sekiz yıl tecrübe sahibi olma şartı aranır.

Bölümlerin müdür yardımcılığına atanabilmek için Birlik bünyesinde veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek kurumlarda yedi yıl tecrübe sahibi olma şartı aranır.”

şeklinde düzenlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

- Yönetmeliğin “İşe Alma” başlıklı 10’uncu maddesinin, “Birliğe personel alımı mülakat yoluyla gerçekleştirilir. Ön eleme sonrası görüşmeye değer bulunanlar, Genel Sekreter ve ilgili bölüm yöneticilerinden oluşan bir komite tarafından mülakata alınır.

Adayların özgeçmişleri, mülakatlar sırasında edinilen izlenimlerin değerlendirilmesi ve aynı kadro için başvuru yapmış tüm adayların karşılaştırılması sonucunda işe alınacak kişi ya da kişilerle ilgili komite kararı atama makamının onayına sunulur.”

şeklinde değiştirilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

- Yönetmelik değişikliklerine ilişkin “yürürlük” maddesinin ilave edilmesine ilişkin önerge okundu (Ek-4).
“Bu Yönetmelik, Genel Kurul tarafından onaylandığı tarih itibarıyla yürürlüğe girer.”
maddesinin eklenmesi oybirliğiyle Kabul edildi.

- 11- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Türkiye Kurumsal Yatırımcılar Derneği Başkanı Gür ÇAĞDAŞ söz alarak, yeni bir dönemin başladığını ve koşulların değişken getirili enstrümanlara yönelmeyi gerektirdiğini, bunun için de gerekli aksiyonların alınmasının önemini ifade ederek genel kurulun hayırlı olmasını diledi. Sardis Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Haydar ACUN söz alarak, lisanslama sınavlarının daha kısa aralıklarla olması gerektiğini, kurumsal yatırımcıların sermaye piyasasına çekilmesi ile yatırımcı şikayet mekanizmalarına işlerlik kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Deha Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhan BEKTAŞ söz alarak daha çok sınav açılması gerektiğini ve yatırımcıların bilgilendirilmesi ile uzun vadeli yatırımların önemini ifade etti. Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Alpaslan ENSARİ söz alarak yerli ve yabancı arasındaki haksız rekabetin kaldırılmasının önemini işaret etti. Pay Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Hakan ÇATANA söz alarak aracı kurumların faaliyetlerinin önünün açılması konusuna dikkat çekti. Alan Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Semih ÇETİN söz alarak seans saatleri uzatılması konusunda teknik ve fazla mesai uygulaması ile ilgili hukuksal bir takım problemler olabileceğini ifade etti. Birlik Yönetim Kurulu Başkan Vekili Metin AYIŞIK söz alarak, seans saatlerinin uzatılması uygulamasına yönelik sektör görüşlerini özetledi. Divan Başkanı tarafından Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanı Emin ÖZER kürsüye

davet edildi. Emin ÖZER konuşmasında, halka arz seferberliğinin önemine değindi ve bir takım eleştirilere maruz kalsa da 2010 ve 2011 yılında gerçekleştirilen halka arzların 4.46 milyar TL. fon sağladığını belirtti. Tanıtım faaliyetlerine katkılarından dolayı Birliğe teşekkür etti. Birlik Başkanı Attila KÖKSAL kapanış konuşmasında, herşeyin düzenleyici kurumdan beklenmemesi gerektiğini ifade etti. Sermaye Piyasası Lisanslama, Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.nin kurulmasının iyi niyetli bir girişim ve doğru bir fikir olduğunu, en büyük ortağının da %40 oranıyla TSPAKB olduğunu, ancak hızlı biçimde kurulduğu için zaman içinde çözüleceğini düşündüğü bazı problemlerin olduğunu ifade etti. Birliğin hedeflerini gerçekleştirmesi için üyelerin desteğinin önemine dikkat çekti ve genel kurula katılımlarından dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

Toplantı Divan Başkanı tarafından 15:30'da kapatıldı.

Bedii ENSARİ
BAŞKAN

Aslı ÖZKAN
ÜYE

İbrahim HASELÇİN
ÜYE