

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
12 ARALIK 2011 TARİHLİ XII. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

1. Birlik Genel Kurulu 12 Aralık 2011 Pazartesi günü saat 14:00'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No:173 1. Levent – İSTANBUL adresinde toplandı.
2. Toplantıya, ekli hazirun cetvelinde yazılı 142 üyeden 77'sinin katıldığı tespit edildi. (Ek:1) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Birlik Başkanı Attila KÖKSAL tarafından toplantı açıldı ve Divan Heyetinin seçimine geçildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulunu temsilen Ergun TÜREOĞLU toplantıya katıldı.
4. Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Başkanlığı'na Pamir SEZENER, katip üyeliklere Aslı ÖZKAN ile İbrahim HASELÇİN'i aday gösterir önerge okundu. (Ek:2)
5. Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
6. Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Evgin Menkul Değerler Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Pamir SEZENER'in, kâtip üyeliklere ise TSPAKB İnceleme ve Hukuk İşleri Bölümü Müdürü Aslı ÖZKAN ve TSPAKB Hukuk Danışmanı İbrahim HASELÇİN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. Divan Başkanı tarafından tüm üyeler Atatürk ve silah arkadaşları ve sektörde kaybedilen meslektaşlar ile hayatını yeni yitiren Attila NİZAMOĞLU için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi.
8. Divan Başkanı, toplantıya katılımlarından dolayı SPK Başkanı Vedat AKGİRAY, VOB Genel Müdürü Çetin Ali Dönmez, SPK Başkan Yardımcısı Emin ÖZER, İMKB Başkan Yardımcısı İbrahim KURBAN'a teşekkür etti ve SPK Başkanı Vedat AKGİRAY'ı kürsüye davet etti. SPK Başkanı konuşmasında, yeni Sermaye Piyasası Kanunu çalışmalarından gelinen aşama hakkında bilgi verdi. İMKB'de yapılan yönetim yapısı değişikliklerinin İMKB'nin şirketleşmesini amaçladığını ve hesap verilebilir daha şeffaf bir yapı getireceğini ifade etti.

Divan Başkanı tarafından İMKB Başkan Yardımcısı İbrahim KURBAN kürsüye davet edildi. İbrahim KURBAN konuşmasında, SPK ve İMKB'nin uyumlu çalışmasının sektöre katkısını ifade etti.

Divan Başkanı tarafından VOB Genel Müdürü Çetin Ali DÖNMEZ kürsüye davet edildi. Çetin Ali DÖNMEZ genel kurulun hayırlı olması dileklerini ifade etti.

Divan Başkanı tarafından TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL kürsüye davet edildi. Attila KÖKSAL konuşmasında, iki yıllık bir dönem için seçildiklerini, bu sürenin kalan 1,5 yıllık kısmında iki konuya odaklanılacağını ifade ederek en önemli



konunun yatırımcı seferberliği olduğunun altını çizdi. İkinci konunun ise İMKB'nin şirketleşerek özelleşmesi konusu olduğunu ifade etti. İMKB'nin yönetim yapısına ilişkin olarak yapılan değişikliğin İMKB'nin rekabet ortamına taşınması amaçlı olduğunu düşündüklerini, İMKB'nin özelleştirme sürecinde Birliğin makul bir oranda İMKB'ye ortak olması yönünde çalışmalar yapılacağını belirtti. Sektörün önün açacak bir Sermaye Piyasası Kanunu beklentisinin altını çizdi.

Divan Başkanı tarafından TSPAKB Genel Sekreteri İlkey ARIKAN kürsüye davet edildi. İlkey ARIKAN Birliğin 2011 yılı faaliyetleri, 2011 yılı bütçe revizyonu ve 2012 yılı bütçesi hakkında sunum yaptı.

9. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. 2011 yılı bütçe uygulaması ile ilgili olarak zaman içinde gelişen şartlara göre bazı gelir ve gider kalemlerinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıktığından 2011 yılı bütçe değişikliği tasarısının görüşülmesine geçildi. Birliğin Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. ye % 40 oranında iştirak etmesi nedeniyle öngörülen gelir tutarı artırılmasına, bu nedenle 2011 yılı bütçesinin gelir kalemleri arasında yer alan 1.582.530 TL tutarındaki gider payı gelirinin 2.357.584 TL'ye yükseltilmesine oybirliğiyle karar verildi. Yine, Sermaye Piyasası Lisanslama ve Sicil Eğitim Kuruluşu A.Ş. ye katılım nedeniyle 2011 yılı bütçesinin gelir kalemleri arasında yer alan 527.510 TL tutarındaki yıllık aidat gelirinin 787.627 TL'ye yükseltilmesine oybirliğiyle karar verildi. Daha önce Birlik tarafından düzenlenen Sermaye Piyasası Lisans Yenileme ve Sınava Hazırlık eğitim faaliyetlerinin durdurulması nedeniyle 2011 yılı bütçesinin gelir kalemleri arasında yer alan 840.000 TL tutarındaki Eğitim, Kurs ve Seminer Gelirlerinin 604.829 TL'ye indirilmesi oybirliğiyle onaylandı. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş. nin 2.000.000 TL tutarındaki sermayesine %40 pay karşılığı 800.000 TL tutarında payla iştirak edildiğinden ve 2011 yılı bütçesinde İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Giderleri için ödenek öngörülmemesi sebebiyle, ilgili ödeneğin 800.000 TL'ye yükseltilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
11. 2012 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak kuruluşlardan 50.000 TL giriş ücreti alınmasının Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulması oybirliğiyle kabul edildi. Ancak,
 - Halka açık olmayan ve Birlik üyesi olan en az iki aracı kurumun, Kurul'un Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 61/A maddesine göre tüm yetki ve izin belgelerinin iptaline yönetim kurullarınca karar alınması kaydıyla, Kurul tarafından yetki belgesi verilen yeni aracı kurumun,
 - Halka açık olmayan ve Birlik üyesi olan bir aracı kurumun, Kurul'un Seri:V, No:46 sayılı Tebliğinin 61/B maddesine göre yeni bir aracı kurum kurulması amacıyla tüm yetki belgelerini iptal ettirmesi suretiyle sermaye piyasası faaliyetlerinden çekilmesi kaydıyla, Kurul tarafından yetki belgesi verilen yeni aracı kurumun,Birliğe üyelik için başvurması halinde, yetki belgelerinin iptali için başvuran aracı kurumun/kurumların daha önce Birlik üyesi olması/olmaları dikkate alınarak, yeni

2

aracı kurum için üyelik giriş aidatının sıfır olarak belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

12. Gündem gereğince 2012 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı bu konuda söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Birlik 2012 yılı aidatının üye başına 4.762,32 TL olarak belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
13. Gündem gereği 2012 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Birlik üyelerinden 2012 yılı için toplam 2.028.750 TL gider payı tahsil edilmesi ve bu meblağın üyeler arasında dağıtımının Birlik Yönetim Kurulu'nun 10 Ocak 2002 tarih ve 29 sayılı toplantısında aldığı 2 sayılı kararda belirtilen ve bütçe tasarısında açıklanan çerçevede Yönetim Kurulu tarafından yapılması oybirliğiyle kabul edildi. Söz konusu Yönetim Kurulu kararına göre, 2.028.750 TL tutarındaki gider payının 1/3'ünün (676.250 TL lik bölümü) Birlik Statüsünün 16'ncı maddesi uyarınca oluşturulmuş üye gruplarının Yönetim Kurulu üye sayılarına uygun şekilde, 2/7'sinin (A), 2/7'sinin (B) ve 3/7'sinin de (C) grubuna paylaştırılması, diğer 1/3'ünün (676.250 TL) üyelerin hisse senedi piyasasında gerçekleştirdiği işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payına göre, kalan 1/3'ünün de (676.250 TL) üyelerin sabit getirili menkul kıymetler piyasasında gerçekleştirdiği işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payına göre dağıtılması öngörülmüştür.
14. 2012 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. 2012 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden sadece gelir-gider kalemlerinin okunarak bütçenin tümünün oylanması oybirliğiyle kabul edildi. Bütçe tasarısının gelir kalemleri okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Gider kalemleri okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. 4.505.000.-TL.(dört milyon beş yüz beş bin Türk Lirası) tutarındaki 2012 yılı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.
15. Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
16. Yönetim Kuruluna bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
17. Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde bütçeye bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
18. Gündemin 7'nci ve 8'inci maddelerine ilişkin verilen önerge okundu. (Ek-3) TSPAKB Statüsü değişiklik önerilerinin genel kurul tarafından karara bağlanması için öncelikle Statünün 18/m maddesi uyarınca SPK'nın görüşünün alınması gerektiğinden ve genel kurul tarihi itibarıyla konuya ilişkin olarak SPK görüşü gönderilmediğinden, Disiplin Yönetmeliğinde yapılacak değişiklik de üst

düzenleme niteliğinde olan Statü değişikliğine bağlı olduğundan 7'nci ve 8'inci maddelerin gündemden çıkarılmasına ilişkin önerge oybirliğiyle kabul edildi.

19. Disiplin Komitesi üyeliğine atanan Alternatifbank A.Ş. temsilcisi Tolga ŞENEFE'nin üyeliği oybirliğiyle onaylandı.

20. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Turkish Yatırım A.Ş. Genel Müdürü Berra DOĞANER söz aldı. Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'nin kurulduğunu, ancak fonksiyonlarını ne zaman ifa etmeye başlayacağı, TSPAKB'den Şirkete personel transferi olup olmadığı konusu ile TSPAKB'nin üyelik yapısının genişletilmesine yönelik çalışmaların ne aşamada olduğu hususunda bilgi talep etti.

TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL söz alarak Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.'nin 12 kişilik yönetim kurulunda Birliğin üç üye ile temsil edildiğini, yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında Birlik temsilcilerinin Şirketin iş planı, hedefi ve vizyonu hakkında rapor isteyeceklerini, Şirketin yatırımcı seferberliği kapsamında önemli faaliyetlerde bulunması gerektiğini ifade etti.

Diğer sermaye piyasası kurumlarının Birlik çatısı altında toplanarak Birlik üyelik yapısının genişletilmesi çalışmalarının ise çok iyi düşünülerek yapılması gerektiğini, tüm sermaye piyasası kurumlarının üye olması durumunda çıkar çatışmalarının ortaya çıkacağını, Birliğin mevcut üyelik yapısı ile güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti. TSPAKB Başkanı tüm haziruna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Divan Başkanı tarafından toplantı 15:30'da kapatıldı

Pamir SEZNER
Başkan



Aslı ÖZKAN
Üye



İbrahim HASELÇİN
Üye

