

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
08 TEMMUZ 2014 TARİHLİ XV. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 15. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08.07.2014 Salı günü saat 10:30'da The Marmara Taksim Hotel, Taksim Meydanı, Taksim 34437 Beyoğlu / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin toplam 229 üyesinden 154 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi (Ek-1). Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Ergun TÜREOĞLU katıldı. Toplantı TSPB Başkanı Attila KÖKSAL tarafından açıldı.

Hazirun, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile sektörde kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu müteakip, sırasıyla TSPB Başkanı Attila KÖKSAL, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. M. İbrahim TURHAN, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ, Başbakan Yardımcısı Ali BABACAN açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmalarını müteakiben verilen kısa bir ara sonrası, saat 13:30'da Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Nevzat ÖZTANGUT, katipliklere İbrahim HASELÇİN ile Süleyman MORBEL'i aday gösterir önerge okundu (Ek-2).

Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Nevzat ÖZTANGUT'un, katip üyeliklere ise TSPB Hukuk Danışmanı İbrahim HASELÇİN ve TSPB Hukuk İşleri Müdürü Süleyman MORBEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. İlân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup olmadığı haziruna soruldu. Gündem değişikliğine ilişkin herhangi bir önerge sunulmadı ve ilân edilen gündemin görüşülmesine devam edildi.
4. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici Madde 5 hükmü gereğince, Birliğin yeni Statüsü'ne uygun olarak Birlik organlarının seçiminin yapıldığı işbu Genel Kurul toplantısı tarihi itibarıyla görev süreleri biten Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Adaylara ilişkin önergeler verildi (Ek-3).

Birlik Statüsü'nün 16'cı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 5'inci alt bendi uyarınca, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenen adaylar arasından Sermaye Piyasası Kurulu'nca Genel Kurul'un seçimine sunulan bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylarının;

- 1) Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ,
- 2) Erhan USTA,
- 3) Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ,
- 4) Prof. Dr. Osman GÜRBÜZ,
- 5) Faruk SABUNCU,

olduğu Genel Kurul'a bildirildi.

Divan Başkanlığı'na Faruk SABUNCU'nun adaylıktan çekildiğine dair dilekçesi sunuldu (Ek-4). Faruk SABUNCU'nun adaylıktan çekilme dilekçesinde, Birlik üyesi bankalar ve aracı kurumlar ile olan vergi danışmanlık anlaşmaları nedeniyle; Birlik, Kurul ve kendi şahsıyla ilgili ortaya çıkabilecek ihtilafları ve vakit kaybını önlemek adına TSPB bağımsız yönetim kurulu üyeliği adaylığından çekildiğini belirttiği görüldü. Faruk SABUNCU'nun adaylıktan çekilme sebebi Genel Kurul üyelerinin bilgisine sunulması için dilekçe haziruna okundu.

Adayların belirlenmesi ile birlikte Seçim Sandık Kurulu'nca oy pusulaları hazırlanmaya başlandı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 76'ncı maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca Birlik Yönetim Kurulu'nda yer alacak Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) temsilcisinin, TDUB'un 27.06.2014 tarihli yazısı ile Şebnem ERGÜN olarak bildirildiği bilgisi Genel Kurul'a sunuldu (Ek-5).

Divan Başkanlığı, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeliklerine aday olanların kısaca kendilerini haziruna tanıtmalarını istedi. Salonda bulunan adaylar söz alarak kısaca kendilerini tanıttılar. Salonda bulunmayan bir kısım bağımsız yönetim kurulu üyesi adayların kısa özgeçmiş bilgileri Divan Kurulu Başkanı tarafından haziruna okundu.

5. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici Madde 5 hükmü gereğince, Birliğin yeni Statüsü'ne uygun olarak Birlik organlarının seçiminin yapılacağı işbu Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla görev süreleri biten Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin Birliğin 2014 yılındaki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda, işbu Genel Kurul Toplantısı tarihi itibarıyla görev süreleri biten Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri Birliğin 2014 yılındaki hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

6. Gündem'in 6'ncı maddesi gereği Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı konuya ilişkin herhangi bir önerenin olup olmadığını sordu. Konuya ilişkin bir önerge sunuldu (Ek-6). Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin Genel Kurul'ca belirlenmesine ilişkin olarak;
 - (a) Birlik Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık toplam 9.000.-TL brüt huzur hakkı ödenmesine,
 - (b) Birlik üyesi kuruluşları temsilen seçilen yönetim kurulu üyeleri ve denetleme kurulu üyeleri ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği'ni (TDUB) temsilen Birlik Yönetim Kurulu'nda yer alacak olan TDUB temsilcisi için herhangi bir huzur hakkı ve/veya ücret ödemesi yapılmamasına,karar verilmesini öneren önerge okundu.

Başka bir önerge sunulmadı. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine aylık toplam 9.000.-TL brüt huzur hakkı ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerine ve Birlik Yönetim Kurulu'nda yer alacak olan TDUB temsilcisine herhangi bir huzur hakkı ve/veya ücret ödemesi yapılmaması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

7. Divan Başkanı, Gündem'de görüşülmesi gereken konuların tamamlandığını ve bundan sonrasında Gündem gereği seçimlere başlanılacağını, bu nedenle seçimler öncesinde dilek ve temennilerini belirtmek isteyen üyelere söz verilmesini hazirunun onayına sundu. Önerinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından, gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili gerekli açıklamalar yapıldı.

Söz alan TSPB Başkanı Attila KÖKSAL; zorlu bir Genel Kurulu yönettiği için Divan Başkanı'na teşekkür ederek sözlerine başladı ve iki temennisi olduğunu, bunlardan birincisinin Borsa İstanbul'da üyelerimizin sesini daha çok duyurması gerektiğini, bunun için Sektör İlişkileri



Komitesi kurulması gerektiğini, kendisinin ve Murat Tacir'in BİAŞ Yönetim Kurulu'nda yer aldıklarını fakat sektöre ilgili bir çok önemli konunun yönetim kurulu toplantılarından 1 gün önceden önlerine geldiği için detaylı bir şekilde değerlendirmeye vakitleri olmadığından sektöre faydalı olamadıklarını belirterek BİAŞ bünyesinde bir Yönetmelik ile kurulabilecek BİAŞ – Sektör İlişkileri Komitesi'nin BİAŞ ile daha organik bir yapının kurularak sektörü etkileyecek konularda kararların bu komitenin süzgecinden geçmesi gerektiğini vurguladı. İkinci temennisinin ise; eskiden SPK'da sektörü temsilen bir kişinin olduğunu, bu şekilde SPK ile sektör ve Birlik ilişkilerinde faydasının olduğunu bu sebeple tekrardan SPK'da sektörü temsil edecek bir kişinin yer alması için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti. Söz alan Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Albert KRESPİN yaygınlaşmaya başlayan "hibrit ürünler" ile ilgili mevzuat ve vergi konularında çalışmalar yapmak üzere Birlik nezdinde vergi ve mevzuat komitesinin kurulması gerektiğini belirtti. Söz alan Rhea Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Onur Takmak; girişim sermayesi alanının yeni ve öne çıkan bir alan olmakla birlikte kurumsal yatırımcılarca sahipsiz bırakılan bir alan olduğunu, TOBB ile Girişim Sermayesi Meclisi kurduklarını ve Birliğin de yeni süreçte girişim sermayesine destek vermesinin yararlı olacağını belirtti. Söz alan GCM Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Alper NERGİZ; öz sermaye ve karlılık açısından bankaların ulaştığı yere aracı kurumların da ulaşması için çalışmalar yapılmasını, özellikle aracı kurumların daha çok kaliteli hizmet vermek için çabalaması gerektiğini, sermaye piyasasının büyütülmesinde İstanbul Finans Merkezi Projesi'nin etkin bir şekilde kullanılabileceğini, sermaye piyasasının tabana yayılması gerektiğini, bu şekilde bilincin ve finansal okur yazarlığın da artacağına inandığını söyledi.

8. Görev süresi dolan Disiplin Komitesi üyelikleri seçimine geçildi. Adaylara ilişkin önergeler verildi (Ek-7). Adayların belirlenmesi ile oy pusulaları hazırlandı. Gizli oyla yapılan seçim sonucunda; Disiplin Komitesi üyeliği adaylarının aldıkları oy dağılımları aşağıdaki şekilde olmuştur.

DİSİPLİN KOMİTESİ ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 138
Geçerli Oy Sayısı : 138

a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlar

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Burçin MAVİTUNA)	87 Oy
Tera Menkul Değerler A.Ş. (Gül Ayşe ÇOLAK)	79 Oy
Piramit Menkul Değerler A.Ş. (Mehmet OSMANOĞLU)	63 Oy

b) Bankaları Temsilen Aday Olanlar

Anadolubank A.Ş. (Cengiz DOĞRU)	128 Oy
---------------------------------	--------

c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlar

TEB Portföy Yönetimi Şirketi A.Ş. (Tolga ATAMAN)	132 Oy
--	--------

d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlar

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Hasan Hüsnü GÜZELÖZ)	90 Oy
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Ayşe Seda ÖNEN)	38 Oy

Oy sonuçlarına göre; Burçin MAVİTUNA, Gül Ayşe ÇOLAK, Cengiz DOĞRU, Tolga ATAMAN ve Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün Disiplin Komitesi üyeliğine seçildiği tespit edildi.



9. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri için adayların belirlenmesini müteakiben oy pusulalarının çoğaltılmasıyla Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca atanan Seçim Sandık Kurulu gözetimi altında saat 15:00'da seçimlere geçildi.

Oylamada kullanılacak zarf ve oy pusulaları Sandık Kurulu mühürü ile mühürlendi. Kapalı oy verme yerleri hazırlandı ve sandık hazır bulunanlara boş olduğu gösterilmek suretiyle usulüne uygun olarak mühürlendi. Salonda hazır bulunanlara oy kullanma ile ilgili gerekli izahat yapıldıktan sonra gündem gereği oylamaya başlandı.

Salonda bulunanların tamamı oyunu kullandıktan sonra 15 dakika ek süre verildi ve yüksek sesle ilan edilerek oylamaya son verildi. Yapılan sayım döküm sonucunda: ekte yer alan Seçim Sandık Kurulu Tutanağı (Ek-8) ile tespit edilen seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri oy dağılımları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 145
Geçerli Oy Sayısı : 145

a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlar

1) AK 1 Grubu Adaylardan	
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Gülsevin YILMAZ)	73 oy
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Erhan TOPAÇ)	70 oy
2) AK 2 Grubu Adaylardan	
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Mehmet GÖNEN)	139 oy
3) AK 3 Grubu Adaylardan	
Turkish Yatırım A.Ş. (Mine Berra DOĞANER)	124 oy

b) Bankaları Temsilen Aday Olanlar

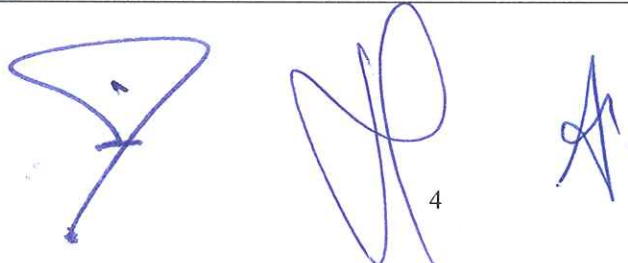
1) BNK 1 Grubu Adaylardan	
Türkiye İş Bankası A.Ş. (İlhami KOÇ)	139 oy
2) BNK 2 Grubu Adaylardan	
Deutsche Bank A.Ş. (Ersin AKYÜZ)	135 oy

c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlar

1) PYŞ 1 Grubu Adaylardan	
Ak Portföy Yönetimi A.Ş. (Şahin Alp KELER)	90 oy
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. (Gür ÇAĞDAŞ)	55 oy
2) PYŞ 2 Grubu Adaylardan	
Ashmore Portföy Yönetimi A.Ş. (Didem GORDON)	82 oy
Logos Portföy Yönetimi A.Ş. (Berrin ÖNDER)	59 oy

d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlar

Torunlar GYO A.Ş. (İsmail KAZANÇ)	75 oy
Yeşil GYO A.Ş. (Işık GÖKKAYA)	63 oy



4

e) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Olanlar

Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ	96 oy
Doç. Dr. Abdülmecit KARATAŞ	57 oy
Erhan USTA	56 oy
Prof. Dr. Osman GÜRBÜZ	37 oy

DENETLEME KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 145

Geçerli Oy Sayısı : 145

a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlar

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Celalettin Özgür GÜNERİ)	80 oy
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Mustafa İLERİ)	62 oy
Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. (Adnan BAHAR)	44 oy
GMC Menkul Değerler A.Ş. (Alper NERGİZ)	39 oy
IKON Menkul Değerler A.Ş. (Ahmet BAŞKAYA)	23 oy

b) Bankaları Temsilen Aday Olanlar

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş. (Mustafa Aşkın DOLAŞTIR)	88 oy
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Serdar SATOĞLU)	53 oy

c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlar

HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. (İbrahim Namık AKSEL)	95 oy
İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. (Tufan DERİNER)	41 oy

d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlar

Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Oktay AYDIN)	51 oy
Rhea Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Onur TAKMAK)	45 oy
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Durmuş DÖVEN)	38 oy

Toplantı, Divan Başkanı tarafından 17:20'de kapatıldı.

Nevzat ÖZTANGUT
Başkan

İbrahim HASELCİN
Üye

Süleyman MORBEL
Üye