

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
27 MAYIS 2016 TARİHLİ XVI. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 16. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27.05.2016 Cuma günü saat 13:30'da Wyndham Grand Levent Oteli, Büyükdere Cad. No:177-183, Levent / İstanbul adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibariyle mevcut toplam 233 üyesinden 140 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi (Ek-1). TSPB Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Ergun TÜREOĞLU katıldı. Toplantı TSPB Başkanı İlhami KOÇ tarafından açıldı.

Hazirun, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile sektörde kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşı okundu. Sırasıyla TSPB Başkanı İlhami KOÇ, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmalarını müteakiben verilen kısa bir ara sonrası saat 15:30'da Genel Kurul Gündemi'nin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Tefik Metin AYIŞIK, katipliklere Hakan DEMİRBİLEK 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. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı'na Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tefik Metin AYIŞIK'ın, katip üyeliklere ise Galata Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Hakan DEMİRBİLEK ve TSPB Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman MORBEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
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. TSPB Statüsü gereğince iki yıllık görev süreleri dolan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri için yapılacak seçime katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Adaylara ilişkin yazılı ve sözlü önergeler verildi (Ek-3).

TSPB Statüsü'nün 16'ncı 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;

- a) Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ
- b) Prof. Dr. Güler ARAS,
- c) Hamdi BAĞCI,
- ç) Barış ÖNEY,
- d) Rüya ESER,

olduğu Genel Kurul'a bildirildi (Ek-4).

Adayların belirlenmesi ile birlikte, Seçim Kurulu'nun talebi (Ek-5) doğrultusunda seçimi yapılacak Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayıları ile birlikte belirlenen adaylar Seçim Sandık Kurulu Başkanlığı'na Divan Heyeti tarafından bildirildi (Ek-6). Seçim Sandık Kurulu'nun talebi üzerine; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine ilişkin oy pusulaları hazırlanmaya başlandı.

Oy pusulalarının düzenlenmesinde;

- a) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimleri için belirlenen adaylara, oy pusulalarında kurum unvanlarına göre Türk alfabesindeki harflerin yaygın ve yerleşmiş sırasıyla yer verilmesine,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Genel Kurul'un seçimine sunulan bağımsız yönetim kurulu üyeliği kesin aday listesinde yer alan adaylara ise Sermaye Piyasası Kurulu'nca sunulan listedeki sıralamayla oy pusulalarında yer verilmesine,

Divan Heyeti'nce karar verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 76'ncı maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca Birlik Yönetim Kurulu'nda yer alacak Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) temsilcisinin, TDUB'un 25.05.2016 tarih ve 93 sayılı yazısı ile Şebnem ERGÜN olarak bildirildiği bilgisi Genel Kurul'a sunuldu (Ek-7).

5. TSPB Statüsü gereğince iki yıllık görev süreleri dolan Disiplin Komitesi üyelikleri için yapılacak seçime katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Adaylara ilişkin yazılı ve sözlü önergeler verildi (Ek-8). Adayların belirlenmesi ile birlikte Disiplin Komitesi üyelikleri seçimi için oy pusulaları hazırlanmaya başlandı.
6. 2015 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılması oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.

7. 2015 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli Genel Kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılması oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2015 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetvelinin okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda; 2015 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.

8. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Birliğin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
9. 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 Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Tevfik Metin AYIŞIK; Birliğin mevcut Statüsü'ne göre banka kökenli olmayan aracı kurumların

Birlik organlarında temsiline imkansız hale geldiğini, Birliğin kurulmasında etkin rol alan söz konusu kurumların Birlik organlarında yer almasının sağlayacağı fayda göz önüne alınarak TSPB Statüsü'nün; (a) yönetim kurulu üyelerinin seçim usulünü düzenleyen 16'ncı maddesinin "Aracı kurumları temsil edecek 3 üyenin belirlenmesinde 1 üyenin banka kökenli olmayan aracı kurumlar içinden seçilmesine", (b) denetleme kurulu üyelerinin seçimini düzenleyen 20'nci maddesinin "Aracı kurumları temsil edecek 2 üyenin belirlenmesinde 1 üyenin banka kökenli olmayan aracı kurumlar içinden seçilmesine", (c) disiplin komitesi üyelerinin seçimini düzenleyen 23'üncü maddesinin "Aracı kurumları temsil edecek 2 üyenin belirlenmesinde 1 üyenin banka kökenli olmayan aracı kurumlar içinden seçilmesine" imkan sağlayacak Statü değişikliğinin önümüzdeki 3 ay içinde yapılması için Birliğin Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunması yönünde 34 kurumun imzasıyla hazırlanmış bir temenni dilekçesinin Birliğe sunulacağını belirtti. Ayrıca, Borsa işlem maliyetlerinin yüzde yüz arttığını, veri maliyetlerinin de yüzde üç yüz arttığını, bu ciddi artışların durması gerektiğini ve hatta makul seviyelere indirilmesi gerektiğini açıkladı. Ayrıca, piyasadaki işleyişin geliştirilmesi ve yatırımcıların tedirgin edilmemesi için piyasa bozucu işlemlerin objektif kriterlere göre açık bir şekilde tanımlanması ve işlem normlarının belirlenmesi gerektiğini; hangi tip işlemler şüpheli işlem, hangi tip işlemler suç unsuru taşıyor gibi detaylı bir çalışmanın hazırlanıp tüm sektöre anlatılmasının çok önemli olduğunu belirtti. Böylece aracı kurumlar, aracı kurum çalışanları, tüm sektör gözetim ve denetim elemanları ve en önemlisi işlem yapan yatırımcıların neyin yapılmaması gerektiğini başından bilebileceğini ifade ederek iyi bir eğitim ve yazılım çalışmasıyla birçok şüpheli ve suç unsuru taşıyan işlemin daha işlem yapılmadan engellenebileceğini ifade etti.

Söz alan TSPB Başkanı İlhami KOÇ; değerli katılımları ve destekleri için Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ'a ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Himmet KARADAĞ'a, katılımları için hazırlanmış ve Genel Kurul'un yönetimi için Divan Heyeti'ne teşekkür etti. Geçmiş iki yıllık dönemde tamamlanamayan çalışmalara ilişkin özet bilgiler sundu. Özellikle Borsa maliyetlerinin çok yükseldiğini, Borsa'nın tekel yapıya dönüşmesi sonucu maliyet arttırıcı yeni uygulamalara engel olunamadığını belirtti. İstanbul Finans Merkezi hedefi kapsamında gerekli çalışmaların hızlı bir şekilde yürütülemediğini ve gerekli etkilerin yaratılamadığını açıkladı. Ayrıca, sermaye piyasalarına ilişkin uyuşmazlıkların hakem heyeti ve tahkim yoluyla Birlik nezdinde çözüme kavuşturulabilmesine yönelik beklenen sonucun henüz sağlanamadığını, bu konudaki çalışmaların Kurul ile birlikte yürütülmeye devam edildiğini belirtti. Banka kökenli olmayan aracı kurumların Birlik organlarında temsiline özellikle imkan sağlanabilmesi için TSPB Statüsü'nde değişiklik yapılması gerektiğini ve bu konunun yeni seçilecek yönetim kurulu tarafından değerlendirileceğini ifade ederek, Birlik üyelerine ve 2 yıllık dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Komitesi ve Meslek Komiteleri üyeleri ile Birlik çalışanlarına teşekkür etti.

10. Görev süresi dolan Disiplin Komitesi üyelikleri seçimine geçildi. Salonda bulunanların tamamı oyunu kullandıktan sonra oylamaya son verildi. Yapılan sayım döküm sonucunda; ekte yer alan TSPB Disiplin Komitesi Üyeliği Seçimleri Sonuç Tutanağı (Ek-9) ile tespit edilen seçim sonuçlarına göre Disiplin Komitesi üyelikleri oy dağılımları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

DISİPLİN KOMİTESİ ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 108
Geçerli Oy Sayısı : 105
Geçersiz Oy Sayısı : 3 (Boş Oy)

a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlar

Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ceyhun Egemen ERDEN)	57 Oy
Invest AZ Menkul Değerler A.Ş. (Hakan AVDAN)	41 Oy
Tera Menkul Değerler A.Ş. (Gül Ayşe ÇOLAK)	32 Oy
Ünlü Menkul Değerler A.Ş. (Burçin MAVİTUNA)	50 Oy

b) Bankaları Temsilen Aday Olanlar

Anadolubank A.Ş. (İzzet ŞAHİN)	92 Oy
--------------------------------	-------

c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlar

TEB Portföy Yönetimi A.Ş. (Tolga ATAMAN)	97 Oy
--	-------

d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlar

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Hasan Hüsnü GÜZELÖZ)	91 Oy
--	-------

TSPB Disiplin Komitesi Üyeliği Seçimleri Sonuç Tutanağı'na (Ek-9) göre; Ceyhun Egemen ERDEN, Burçin MAVİTUNA, İzzet ŞAHİN, Tolga ATAMAN ve Hasan Hüsnü GÜZELÖZ'ün Disiplin Komitesi üyeliklerine seçildiği tespit edildi.

11. 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 16:00'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-10) 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 : 109
Geçerli Oy Sayısı : 109

a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlar

1) AK 1 Grubu Adaylardan	
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Gülsevin ÇİPLİ)	94 Oy

2) AK 2 Grubu Adaylardan	
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Murat ÇETİNKAYA)	91 Oy

3) AK 3 Grubu Adaylardan	
Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş. (Adnan BAHAR)	43 Oy
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Mine Berra DOĞANER)	56 Oy

b) Bankaları Temsilen Aday Olanlar

1) BNK 1 Grubu Adaylardan	
Türkiye İş Bankası A.Ş.(İlhami KOÇ)	97 Oy

2) BNK 2 Grubu Adaylardan	
Deutsche Bank A.Ş. (Ersin AKYÜZ)	86 Oy

c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlar

1) PYŞ 1 Grubu Adaylardan	
HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. (İbrahim Namık AKSEL)	97 Oy

2) PYŞ 2 Grubu Adaylardan	
Fokus Portföy Yönetimi A.Ş. (Kubilay CİNEMRE)	36 Oy
Tacirler Portföy Yönetimi A.Ş. (Oktay Okan ALPAY)	63 Oy

d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlar

Torunlar GYO A.Ş. (İsmail KAZANÇ)	92 Oy
-----------------------------------	-------

e) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Olanlar

Prof. Dr. Mehmet Şükrü TEKBAŞ	42 Oy
Prof. Dr. Güler ARAS	43 Oy
Hamdi BAĞCI	33 Oy
Barış ÖNEY	19 Oy
Rüya ESER	44 Oy

DENETLEME KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 109
Geçerli Oy Sayısı : 109

a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlar

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Murat GÜLER)	55 Oy
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Egemen KAYA)	46 Oy
Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Celalettin Özgür GÜNERİ)	61 Oy

b) Bankaları Temsilen Aday Olanlar

Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş.(Mustafa Aşkın DOLAŞTIR)	67 Oy
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (Serdar SATOĞLU)	37 Oy

c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlar

Ak Portföy Yönetimi A.Ş. (Şahin Alp KELER)	83 Oy
Albaraka Gayrimenkul Yönetimi A.Ş. (Osman Ali ÖZTÜRK)	20 Oy

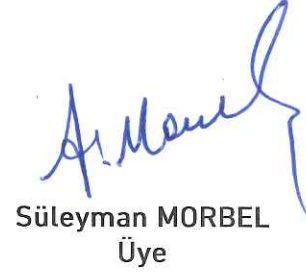
d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlar

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Mehmet AHKEMOĞLU)	96 Oy
--	-------

Toplantı, Divan Başkanı tarafından 18:30'da kapatıldı.


Tevfik Metin AYIŞIK
Başkan


Hakan DEMİRBİLEK
Üye


Süleyman MORBEL
Üye