

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
03 ARALIK 2020 TARİHLİ XXII. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 22. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 03 Aralık 2020 Perşembe günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No: 173 1. Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibarıyla mevcut toplam 215 üyesinden 121 üyenin toplantıda temsil edildiği (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemine (e-GKS) katılım kayıtlı ve fiziken olmak üzere) tespit edildi (Ek: 1). TSPB Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya e-GKS üzerinden Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nden Uzman Caner YAMAN katıldı. Toplantı TSPB Genel Sekreteri İlkyay ARIKAN tarafından açıldı.

Hazırın, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu müteakip sırasıyla TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik ERASLAN ve görüntülü video yöntemi ile Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat TAŞKESENLIOĞLU açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmalarını müteakiben gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Başkanlığı'na Tevfik Metin AYIŞIK, kâtip üyeliklere Süleyman MORBEL ile Sevda USLU'yu aday gösterir önerge okundu (Ek: 2).

Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tevfik Metin AYIŞIK'ın, kâtip üyeliklere ise TSPB Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman MORBEL'in ve TSPB İnceleme ve Gözetim Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sevda USLU'nun seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

2. İlân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup olmadığı hazırına soruldu. Gündem değişikliğine ilişkin herhangi bir önerge sunulmadı ve ilân edilen gündemin görüşülmesine devam edildi.
3. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Divan Başkanı; e-GKS üzerinden toplantıya katılım sağlayanların oylama süresi içerisinde oylarını sisteme aktarmaması durumunda sistem tarafından oylarının red olarak sayıldığını belirtti.

4. 2021 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi.

2021 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden; Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin ve tümünün oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2021 yılı Bütçe tasarısının;

- a) Gelir kalemleri oy çokluğuyla,
- b) Gider kalemleri oy çokluğuyla,
- c) Bütçenin tümü oy çokluğuyla,

kabul edildi. Sonuç olarak, 20.070.000 TL (yirmi milyon yetmiş bin Türk Lirası) tutarındaki 2021 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi.



5. Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
6. Yönetim Kuruluna bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde bütçeye bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
8. Birlik Statüsü gereğince, üyelere talep edilecek gelirler; yıllık aidat ve gider payı, giriş ücreti, hakem heyeti giderlerine katılım payı, KAS veri merkezi giderlerine katılım payı olarak talep edilmesi kabul edildi.

Talep edilmesi öngörülen toplam 15.145.000.-TL'lik tutarın;

- 120.000.-TL'lik tutarı hakem heyeti giderlerine katılım payı ücreti,
- 250.000.-TL'lik tutarı KAS veri merkezi giderlerine katılım payı ücreti,
- Kalan 14.775.000.-TL'lik tutar aidat ve gider payı olarak belirlenmiştir.

- (a) TSPB Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ve ücretlere ilişkin uyuşmazlığa taraf üyelere katılım payı alınmasına ilişkin esasların belirlenmesine geçildi.

Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderler ve ücretler nedeniyle; Birlik Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Birlik Genel Kurulu'nun kararı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde, uyuşmazlığa taraf üyelere katılım payı olarak 120.000.-TL tahsil edilmesi öngörüldüğü, ancak kesin tutarın 2020 yılsonu gider gerçekleşmesine göre belirleneceği bilgisi sunuldu.

Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti giderlerine uyuşmazlığa taraf üyelerin katılım paylarının belirlenmesine ilişkin Birlik Yönetim Kurulu tarafından bir önerge sunuldu (Ek: 3).

Birlik bütçesinden karşılanan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti giderlerine, uyuşmazlığa taraf olan üyelere alınacak katılım payının belirlenmesinde bir önceki cari yıl giderlerinde gerçekleştirilen;

- Hakem heyeti üyelere ödenen ücretlerin,
- Posta ve iletişim masraflarının,
- Personel giderlerinin,
- Personel sayısı ve gelen evrak sayısı ortalama oranlarına göre belirlenecek Birlik işletme giderlerinin,

esas alınması ve söz konusu giderler toplamının ilgili dönemdeki sonuçlandırılan uyuşmazlık dosyası toplamı dikkate alınarak uyuşmazlığa taraf üyelere katılım payı dosyası bazında tahsil edilmesi önerge ile teklif edildi.

Sunulan Önerge çerçevesinde; Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin uyuşmazlığa taraf üyelere katılım payı olarak 2020 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

- (b) Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelere açıklanan fiyatların Birliğe aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulmasına ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ilişkin kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunan üyelere katılım payı alınmasına ilişkin esasların belirlenmesine geçildi.

Kaldıraçlı işlemlerle ilgili üyelerce açıklanan fiyatların Birliğe aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulmasına ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ilişkin kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunan üyelerden katılım payı olarak, Birlik Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Birlik Genel Kurulu'nun kararı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 250.000-TL tahsil edilmesi öngörüldüğü, ancak kesin tutarın 2020 yılsonu gider gerçekleşmesine göre belirleneceği bilgisi sunuldu.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelerce açıklanan fiyatların Birliğe aktarılması ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulması amacıyla Birlik bünyesinde oluşturulan veri merkezi giderlerine kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunan üyelerin katılım paylarının belirlenmesine ilişkin Birlik Yönetim Kurulu tarafından bir önerge sunuldu (Ek: 4).

Kaldıraçlı işlemlerle ilgili üyelerce açıklanan fiyatların Birliğe aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulmasına ilişkin Birlik bünyesinde oluşturulan veri merkezi giderlerine ilişkin üyelerden alınacak katılım payının belirlenmesinde bir önceki cari yıl yıl giderlerinde gerçekleştirilen;

- Bilgi işlem, internet bağlantı, yazılım ve donanım giderlerinin,
- Personel giderlerinin,

esas alınması ve söz konusu giderler toplamının ilgili dönemde kaldıraçlı alım satım işlemleri faaliyetlerinde bulunan üyelerden, kaldıraçlı alım satım işlemleri hacimleri oranında tahsil edilmesi önerge ile teklif edildi.

Sunulan Önerge çerçevesinde; kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunan üyelerden katılım payı olarak 2020 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündem gereğince 2021 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman MORBEL, 2021 yılı üye ödentilerinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu'nca belirlenen ilke ve esaslar hakkında açıklama yaptı.

Üyelerin Birlik ödentileri hakkında bir önerge sunuldu (Ek: 5).

Üyelerden talep edilecek ödenti (yıllık aidat ve gider payları) dağıtımının;

- a) 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dağıtım esaslarına göre yapılmasına,
- b) Yılsonu itibarıyla faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödenti olarak sadece 1.000 TL yıllık aidat alınmasına, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kısıtlayıcı uygulanarak tahsil edilmesine,
- c) Üye ödentilerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentileri içerisinde dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödenti olarak sadece 5.000 TL yıllık aidat alınmasına, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kısıtlayıcı uygulanarak tahsil edilmesine,

ilişkin Yönetim Kurulu'nca önerge ile teklif edildi.

Sunulan Önerge çerçevesinde;

- a) Üyelerden talep edilecek ödenti (yıllık aidat ve gider payları) dağıtımının, 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dağıtım esaslarına göre yapılmasına,

- b) Yılsonu itibariyle faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödenti olarak sadece 1.000 TL yıllık aidat alınmasına, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kistelyevm uygulanarak tahsil edilmesine,
- c) Üye ödentilerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentileri içerisinde dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödenti olarak sadece 5.000 TL yıllık aidat alınmasına, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kistelyevm uygulanarak tahsil edilmesine,

oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Üyelerin Aidat Ödentilerinin belirlenmesine geçildi. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2021 yılı bütçesine göre üyelerden 2021 yılı için talep edilecek ödentiler toplamı 14.775.000.-TL'nin %25'ine karşılık gelen 3.693.750.-TL'nin yıllık aidat olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın aidat tahakkuk tarihindeki faaliyetteki üye sayısına göre üyelere eşit miktarda dağıtılması oy çokluğu ile kabul edildi.

10. Gündem gereği 2021 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Gider paylarının belirlenmesine yönelik olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman MORBEL tarafından açıklanan ilke esaslar hakkında söz almak isteyen temsilci olup olmadığı soruldu. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2021 yılı bütçesine göre üyelerden 2021 yılı için talep edilecek ödentiler toplamı 14.775.000.-TL'nin %75'ine karşılık gelen 11.081.250.-TL'nin gider payı olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın üyelere dağıtımı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

- a) Gider payı tutarının 1/3'ü, Yönetim Kurulu seçimlerinde aday göstermede ayrıcalıklı olan ve olmayan üyeler arasında aşağıdaki esaslara göre;
 - i. Statünün 16 ncı maddesinin alt bentlerinden (a)-1 ve (a)-2'deki aracı kurumlar, (b)-1'deki bankalar, (c)-1'deki portföy yönetim şirketleri ve (ç)'deki payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarına 5/8 oranında ve her bir grupta yer alan üyelere eşit olarak,
 - ii. Statünün 16'ncı maddesinin alt bentlerinden (a)-3'deki aracı kurumlar, (b)-2'deki bankalar, (c)-2'deki portföy yönetim şirketleri ile (ç)'de yer alanlar dışındaki payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarına 3/8 oranında ve her bir grupta yer alan üyelere eşit olarak,
- dağıtılması oy çokluğu ile kabul edildi.

- b) Diğer 2/3'ünün, üye grupları ve üyelerin 31.12.2020 tarihi itibariyle sahip oldukları öz sermayelerine göre üye grupları arasında dağıtılacaktır.

Üyelerden talep edilecek gider payı tutarının 2/3'ünün, yani Bütçelenen üye ödenti tutarının %50'si yılsonu mali tablolarına göre hesaplanacağından ve mali tabloların Mart ayından itibaren yayınlanabileceği göz önünde bulundurularak, Üyelerden;

- a) Birinci taksit tutarı olarak Ocak ayında; aidat ve gider payı tutarının 1/3'ünün tahsil edilmesine,
- b) İkinci taksit tutarı olarak ise Temmuz ayında; gider payı tutarının 2/3'ünün, yani bütçelenen üye ödentisinin %50'sinin, yılsonu mali tabloları kullanılarak yapılacak hesaplama sonucu yapılacak tahakkuklara göre tahsil edilmesine,

oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündem'in 6 ncı maddesi gereği, 2021 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak kuruluşlardan 50.000.-TL giriş ücreti alınmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulması oy çokluğu ile kabul edildi.

Bununla birlikte; Birlik üyesi olan en az bir kurumun, SPK'nın düzenlemelerine göre, yeni bir sermaye piyasası kurumunun kurulması amacıyla tüm yetki belgelerini iptal ettirmesi durumunda, SPK tarafından yetki belgesi verilen yeni kurumun Birliğe üyelik için başvurusunda, giriş aidatı alınmaması oy çokluğu ile kabul edildi.

12. Gündem'in 7 nci maddesi gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine geçildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin bir önerge sunuldu (Ek: 6).

Sunulan Önerge çerçevesinde; Genel Kurul tarafından kabul edilen 2021 yılı bütçesinde bütçelenen tutarla sınırlı kalmak kaydıyla, TÜİK Tüketici Fiyat Endeksi ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksinde 2020 yılsonu itibariyle gerçekleşecek on iki aylık ortalama artış oranlarının ortalaması oranında yapılacak artışa göre brüt huzur hakkı ödenmesi, 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 oy çokluğu ile kabul edildi.

13. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Elektronik olarak mesajını ileten Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. temsilcisi Adnan BAHAR; yeni Birlik Yönetim Kurulu'na başarılar dileyerek, teşekkürlerini iletti.

Söz alan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tevfik Metin AYIŞIK; Dijital hesap açma ve uzaktan kimlik tespiti yöntemleri konularında önemli adımlar atıldığını, uygulamaya yönelik ikincil düzenlemelerin en kısa zamanda hayata geçirilmesini temenni ettiklerini belirtti. Birlik bütçesinde, gider kalemleri arası aktarım yetkisinin kullanılarak yatırımcıları koruyacak çalışmalar için gider payı ayrılmasını önerdiklerini ifade etti.

Söz alan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik ERASLAN; mesafeli sözleşmeler konusuna çok önem verildiğini, konuya ilişkin mevzuatta yapılan düzenlemelerden çok memnun olduklarını, bir an önce ikincil düzenlemelerin hayata geçmesi için özenle çalıştıklarını belirtti. Bireysel yatırımcılarının korunması ve arttırılmasının Birlik Yönetim Kurulu'nun en önemli çalışma konularından birisi olduğunu, 2021 bütçesinde bu konuya ilişkin önemli gider karşılıklarının ayrıldığını belirterek bireysel yatırımcıların doğru yatırım kararları verebilmelerine imkan sağlamak ve bilgilendirmek amacıyla sosyal medyanın aktif olarak kullanılacağını ve yatırımcılar için özel toplantılar düzenleneceğini ifade etti. Tüm haziruna katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu.

Divan Başkanı Tevfik Metin AYIŞIK; tüm haziruna, Birlik Yönetim Kurulu Başkanı'na, Birlik Yönetim Kurulu üyelerine ve Birlik çalışanlarına verdikleri katkı ve emeklerden dolayı teşekkür ederek, yeni yılın herkese hayırlı olmasını ve başarı getirmesini diledi.

Divan Başkanı tarafından toplantı 15:45'te kapatıldı.



Tevfik Metin AYIŞIK
Divan Başkanı



Süleyman MORBEL
Kâtip Üye



Sevda USLU
Kâtip Üye