

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
30 MAYIS 2013 TARİHLİ XIII. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin 13. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2013 Perşembe 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.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Birliğin toplam 142 üyesinden 86 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.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Bedii ENSARİ, 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 Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Bedii ENSARİ'nin, katip üyeliklere ise TSPAKB Hukuk Danışmanı İbrahim HASELÇİN ve TSPAKB Hukuk İşleri Müdürü Süleyman MORBEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Divan Başkanı tarafından tüm üyeler Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile sektörde kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu müteakip, toplantı gündeminin görüşülmesine devam edildi.
3. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Ergun TÜREOĞLU katıldı.
5. Divan Başkanı, toplantıya katılımlarından dolayı SPK Kurul İkinci Başkanı Bekir Sıtkı ŞAFAK, SPK Kurul Başkanvekili Bülent GÖKREM, SPK Kurul Üyesi Himmet KARADAĞ, SPK Kurul Üyesi Murat KOÇ, TKYD Başkanı Gür ÇAĞDAŞ ve BAKYD Başkanı Sudi AYDEMİR'e teşekkür etti.

Açılış konuşmasını yapmak üzere TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL'ı kürsüye davet etti. TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL konuşmasında özetle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun sektörü geleceğe hazırlama yönünde kurguladığı aracılık faaliyetleri yapısının aracı kurumlar için önemli fırsatları beraberinde getirirken, diğerleri (özellikle küçük ölçekli aracı kurumlar) açısından kısa vadede önemli tehditler, ancak uzun vadede yine önemli fırsatlar içerdiğini, TSPAKB yönetim/denetim kurulları ve çalışanları olarak bu zorlu dönemde sermaye piyasamızın gelişmesi yönünde önemli çabalar sarf ettiklerini, yeni kanun çerçevesinde yeni Birliğin özdüzenleme görevini daha etkili ifa edebilecek şekilde yapılanması gerektiğini, Birliğin proaktif bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini, sektörle ilgili gelişmelere tepki veren bir merci değil, sektörle ilgili konuları ilk gündeme getiren ve bu konuda alınacak kararlara yol gösteren bir kurum olması gerektiğini belirtti. Attila KÖKSAL konuşmasının devamında, sermaye piyasalarımızda geçmişte yaşanan sorunlarda aracılık faaliyetinde bulunan kurumlarında sorumluluğun bulunduğunu, yeni şekillenen piyasalarımızda bu konuda üyelerimizin daha hassas olmasını, yapılan yanlışlıklara karşı çıkmasını ve birlikte hareket edilmesinin önemine değindi. Ayrıca, güçlü bir sermaye piyasası için aracı kurumların insan kaynağı, teknoloji, etik değerlere ve kurallara uyum açılarından sürekli güçlendirmeleri gerektiğini, güçlü ve saygın aracı kuruluşlar olmadan güçlü bir sermaye piyasası olmasının

mümkün olmadığını, orta ve büyük aracı kurumların yatırım bankacılığı alanına yaklaşması yönünde olumlu bir ortam yaratıldığını, SPK'nın sermaye yeterliliği şartlarında küçük ölçekli aracı kurumların lehine bir iyileştirme yapmasını ve sektörden çıkmak isteyen meslektaşların zarar görmeden çıkmalarını temin edecek bir ortamın yaratılmasını temenni ettiğini ve bu konuda ciddi gayret gösterdiklerini belirterek konuşmasını tamamladı.

Divan Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanı Bekir Sıtkı ŞAFAK'ı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti. Sermaye Piyasası Kurulu İkinci Başkanı Bekir Sıtkı ŞAFAK konuşmasında özetle; ülkemiz ekonomisindeki önemli değişiklikler ve gelişmeler hakkında bilgiler sundu ve bu durumun sermaye piyasalarımıza ve aracı kurumlara sağlayabileceği fırsatları dile getirdi ve aracılık sektöründe planlanan değişim ve dönüşümle güçlü sermayeli kurumsal ve teknik alt yapısı yüksek, sermaye piyasalarına yön veren ve uzun dönemde büyüme stratejisine odaklanmış bir aracılık sektörünün oluşturulmasının hedeflendiğini, yeni Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Birliğin etkin, yetkin ve karar alma kabiliyeti yüksek, katılımcı bir özdüzenleyici kuruluş olarak yeniden yapılandırılmaya çalışıldığını belirtti.

6. Açılış konuşmalarını müteakiben ilân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup olmadığı hazırına soruldu.

Gündem değişikliğine ilişkin bir önerge sunuldu.

Birlik Olağan Genel Kurulunun Gündemine;

- a) Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimleri öncesinde oy pusulalarının hazırlanabilmesi için adayların belirlenmesi işleminin gündeme 3. madde olarak ilave edilmesi,
- b) Alternatif Yatırım A.Ş. temsilcisi Tevfik Metin AYIŞIK'ın temsil ettiği üye ile ilişkisinin kesilmesi nedeniyle Yönetim Kurulu üyeliğinin sona ermesi sonucunda, Birlik Statüsünün 16'ncı maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyesi olarak ataması yapılan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tayfun ORAL'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin Birlik Statüsü uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin gündeme madde olarak ilave edilmesi,

hususlarını içeren önerge okundu (Ek-3). Genel Kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda birinin talebi halinde Gündeme ilave yapılabileceği hususundaki Birlik Statüsünün 14'üncü maddesine uygun olarak, önergenin toplantıda hazır bulunan üyelerin onda birinin imzasını taşıdığı tespit edildi. Önerge doğrultusunda; Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için aday belirleme işleminin 3'üncü madde olarak, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tayfun ORAL'ın Yönetim Kurulu üyeliğinin onaylanmasının 7'nci madde olarak gündeme ilave edilmesi Divan Heyeti'nce kabul edildi.

Gündeme ilave edilen maddelerle teselsül eden gündem maddelerine göre, Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine ilişkin 8. madde ile Disiplin Komitesi üyelikleri seçimine ilişkin 9. maddenin sıralarının değiştirilmesine ilişkin bir başka önerge sunuldu (Ek-4). Gündem maddeleri arasında sıra değişikliği yapılmasına ilişkin önerge okundu, oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündem sırası Divan Heyeti'nce yeniden belirlendi, ilave edilen gündem maddeleri ile birlikte nihai gündem okundu (Ek-5).

7. TSPAKB Statüsünde yazılı iki yıllık görev süresi dolan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Adaylara ilişkin önerge verildi (Ek-6). Başkaca aday çıkmadı. Adayların belirlenmesi ile birlikte Seçim Sandık Kurulu'nca oy pusulaları hazırlanmaya başlandı.
8. 2012 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.

9. 2012 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.

10. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Birliğin 2012 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
11. Görev süresi dolan Disiplin Komitesi üyelikleri seçimine geçildi. Adaylar belirlendi ve seçimin açık oyla yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (A) Grubunu temsilen Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Burçin MAVİTUNA, (B) grubunu temsilen Sanko Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Özgül ÇEVİK, (C) grubunu temsilen Sardis Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Haydar ACUN'un Disiplin Komitesi üyeliğine seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
12. 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.
13. Ekte yer alan Seçim Sandık Kurulu Tutanağı (Ek-7) ile tespit edilen seçim sonuçlarına göre Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri oy dağılımları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 73

A GRUBU

Bora BÖCÜGÖZ (Denizbank A.Ş.)	62 oy
Serdar SATOĞLU (Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O)	61 oy

B GRUBU

Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	62 oy
Mustafa Tayfun ORAL (Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	60 oy

C GRUBU

Kamil Attila KÖKSAL (Ünlü Menkul Değerler A.Ş)	64 oy
Adnan BAHAR (Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.)	62 oy
Tanju GÜNEL (Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.)	61 oy

DENETLEME KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 73

A GRUBU

Gülsevin YILMAZ (Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	65 oy
---	--------------

B GRUBU

Vesile ŞARLIOĞLU (Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	63 oy
---	--------------

C GRUBU

Recep ATAKAN (Anadolubank A.Ş.)	66 oy
---------------------------------	--------------

14. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Divan Başkanı'na Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından iletilen e-posta mesajı okundu. Mesajda; hisse senedi işlem hacmi üzerinden Borsa İstanbul'un yüzbinde 1 oranında aldığı borsa payının, 4 kat artırılmasının

planlandığını, yatırımcılara yansıtılamayan borsa paylarının aracı kurumların giderlerini artıracak, yatırımcılara yansıtılamayacak maliyet yükseltici önlemlere yer verilmemesinin, aksine işlem maliyetlerin azaltılması gerektiği Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ifade edilmiştir. Söz alan Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tayfun ORAL; aracı kurumlar açısından önemli bir gider kalemi olan borsa payların 4 kat artırılmasının aracı kurumlara olumsuz etkileri olacağını, en azından bir geçiş süreciyle tedricen kademeli olarak artış yapılması yolunun seçilebileceğini belirtti. Ayrıca yıllardır devam eden bir başka sorununun da aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanan kredili menkul kıymet işlem sözleşmelerinin damga vergisine tabii tutulması olduğunu, aynı hizmeti sunan bankaların sözleşmeleri damga vergisine tabii tutulmazken aracı kurumların damga vergisine tabii olmasının haksız rekabet yarattığını, ayrıca MASAK mevzuatı gereği adres teyidi yapmakla yükümlü olan aracı kurumlara "Adres Kayıt Sistemi"nin açılmadığını belirterek bu konuların çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade etti. Söz alan Güney Menkul Değerler Ticareti A.Ş. temsilcisi ve aynı zamanda BAKYD Başkanı Sudi AYDEMİR, sermaye piyasasının yeniden oluşturulduğu bu süreçte düzenleme taslaklarına görüş ve önerilerin iletilmesi gerektiğini, katılımcı bir yapıda güç birliği yaparak bu sürecin aşılabileceğini belirtti. Söz alan Sardis Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Haydar ACUN, yapılan bütün düzenlemelere ilişkin SPK'nın uyum maliyetlerini de ölçmesi gerektiğini, aracı kurumlara getirilen yükümlülüklerin – maliyetlerin test edilmesi, ölçülmesi gerektiğini, işlem-aracılık maliyetleri yönünden yapılan bir sıralamaya göre Türkiye'nin 7. sırada olduğunu, maliyetlerin azaltılması ve iş yapma şartlarının sadeleştirilmesi gerektiğini belirtti. Söz alan Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Albert KRESPİN, SPK tarafından görüşe açılan tebliğ taslaklarının çok olması ve süre kısıtlılığı nedeniyle tam olarak incelenemediğini, ikinci düzenlemelerin tamamlanmasına yönelik 6 aylık sürenin uzatılabilmesi yönünde girişimlerde bulunulabileceğini belirtti. Söz alan GCM Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Alper NERGİZ, düzenlemelerde yer alan yazılı bildirimlerin işlem maliyetlerini arttırdığını, bildirimlerin elektronik ortamda yapılması gerektiğini belirtti. Söz alan Alan Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Semih ÇETİN, yeni gelir vergisi düzenlemesine yönelik temel ilkelerin açıklandığını, belirli bir tutarı aşan gelirler için beyanname verme yükümlülüğünün getirileceğini, menkul sermaye iratlarının da bu beyanname kapsamına dahil edilmesi halinde sermaye piyasalarının olumsuz etkileneceğini, taslak aşamasındayken konu hakkındaki sektör görüş ve önerilerinin ilgili mercilere iletilmesi gerektiğini belirtti.

TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL söz alarak; borsa paylarının artırılması ile ilgili sektör görüş ve önerilerinin ivedilikle SPK'ya iletileceğini, bundan sonraki dönemlerde yıllık olarak sermaye piyasaları zirvesi yapılabileceğini ve hatta ilk zirvenin yeni Birlik yapısıyla birlikte da geniş katılımı gerçekleştirilebileceğini belirtti. TSPAKB Başkanı tüm haziruna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Toplantı Divan Başkanı tarafından 17:00'da kapatıldı.

Bedii ENSARİ
Başkan

İbrahim HASELÇİN
Üye

Süleyman MORBEL
Üye