

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
10 ARALIK 2013 TARİHLİ XIV. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Birlik Genel Kurulu 10 Aralık 2013 Salı günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No: 173 1. Levent – İSTANBUL adresinde toplandı.

Toplantıya, ekli hazirun cetvelinde yazılı 141 üyeden 84'ünün 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. Birlik Başkanı Attila KÖKSAL; toplantıya katılımlarından dolayı Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin ERTAŞ'a, Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim TURHAN'a, İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. Genel Müdürü Murat ULUS'a, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği Başkanı Gür ÇAĞDAŞ'a, Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği Başkanı Sudi AYDEMİR'e ve sektör temsilcilerine teşekkür etti.

Açılış konuşmasını yapmak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim TURHAN kürsüye davet edildi. İbrahim TURHAN konuşmasında; İstanbul'un dünyanın önde gelen finans piyasalarından birisi olma yolunda yaşanan değişikliklere paralel Borsa İstanbul tarafından gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgiler sundu.

Açılış konuşmasını yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin ERTAŞ kürsüye davet edildi. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Vahdettin ERTAŞ konuşmasında özetle; son dönemde ülkemizin iktisadi hayatını ve sermaye piyasalarımızı yakından ilgilendiren ülkemiz ekonomisindeki önemli değişiklikler ve gelişmeler hakkında bilgiler sundu.

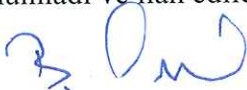
Açılış konuşmalarını müteakiben gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Başkanlığı'na Bedii ENSARİ, katip üyeliklere İbrahim HASELÇİN ile Süleyman MORBEL'i aday gösterir önerge okundu. (Ek: 2)

Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

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 Atatürk ve silah arkadaşları ve sektörde kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet 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. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
5. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen Ergun TÜREOĞLU toplantıya katıldı.
6. Divan Başkanı tarafından TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL kürsüye davet edildi. Attila KÖKSAL konuşmasında; günümüzde finansal sisteme duyulan güvenin azalmasına dikkat çekerek yatırımcı güveninin sağlanması gerektiğini belirtti. Güçlü bir sermaye piyasası için aracı kurumların insan kaynağını güçlendirmesi, çalışanların üstlenilecek görevin gerektiği eğitim ve bilgi birikimine sahip olmasının sağlanması gerektiğini belirtti ve Birliğin eğitim bölümünce yürütülen ve yürütülmesi planlanan çalışmalarından bahsetti. Ayrıca, yatırımcı eğitiminin önemine değinerek, Birliğin bu konuda gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler sundu.
7. 2013 yılı bütçe uygulaması ile ilgili olarak zaman içinde gelişen şartlara göre, üyeler açısından yeni bir mali yükümlülük gerektirmeksizin, bazı gelir ve gider kalemlerinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıktığından 2013 yılı bütçe değişikliği tasarısının görüşülmesine geçildi. 2013 yılı Bütçesinin gelir kalemleri arasında yer alan;
 - a) 0 TL tutarındaki Gecikme Faiz Gelirlerinin 19 Bin 707 TL'ye yükseltilmesi,
 - b) 2 Milyon 170 Bin 763 tutarındaki Gider Payları Gelirlerinin 2 Milyon 181 Bin TL'ye yükseltilmesi,
 - c) 723 Bin 587 TL tutarındaki Yıllık Aidat Gelirlerinin 728 Bin TL'ye yükseltilmesi,
 - d) 700 Bin TL tutarındaki Devreden Gelir Fazlasının 1 Milyon 496 Bin TL'ye yükseltilmesi,
 - e) 750 Bin TL tutarındaki Eğitim, Kurs ve Seminer Gelirlerinin 1 Milyon TL'ye yükseltilmesi,
 - f) 1 Milyon 469 Bin 127 TL tutarındaki Sair Gelirlerin 3 Milyon 485 Bin 293 TL'ye yükseltilmesioybirliği ile onaylandı.

2013 yılı Bütçesinin gider kalemleri arasında yer alan;

- a) 3 Milyon 564 Bin 141 TL olarak yer alan Personel Giderleri ödeneğinin, Birliğin mevcut imkanları ile karşılanmak üzere 3 Milyon 565 Bin TL'ye yükseltilmesi,
- b) 174 Bin 735 TL olarak yer alan Danışmanlık Giderleri ödeneğinin 100 Bin TL'ye indirilmesi,
- c) 401 Bin 433 TL olarak yer alan Büro Giderleri ödeneğinin 350 Bin TL'ye indirilmesi,
- d) 500 Bin TL olarak yer alan Tanıtım Toplantı Giderleri ödeneğinin, Birliğin mevcut imkanları ile karşılanmak üzere 600 Bin TL'ye yükseltilmesi,
- e) 136 Bin 198 TL olarak yer alan Araştırma ve Yayın Giderleri ödeneğinin 100 Bin TL'ye indirilmesi,
- f) 134 Bin 546 TL olarak yer alan Bilgi İşlem Teknoloji Giderleri ödeneğinin, Birliğin mevcut imkanları ile karşılanmak üzere 410 Bin TL'ye yükseltilmesi,

R. D. M.

A.

- g) 350 Bin TL olarak yer alan Eğitim Kurs ve Seminer Giderleri ödeneğinin, Birliğin mevcut imkanları ile karşılanmak üzere 515 Bin TL'ye yükseltilmesi,
 - h) 151 Bin 033 TL olarak yer alan Seyahat ve Konaklama Giderleri ödeneğinin 150 Bin TL'ye indirilmesi,
 - i) 60 Bin TL olarak yer alan Sabit Kıymet ve Demirbaş Alım Giderleri ödeneğinin, Birliğin mevcut imkanları ile karşılanmak üzere 210 Bin TL'ye yükseltilmesi,
 - j) Ödenek ayrılmamış olan İştirakler ve Bağlı Ortaklıklar Giderleri ödeneğinin, Birliğin mevcut imkanları ile karşılanmak üzere 50 Bin TL'ye yükseltilmesi,
 - k) 341 Bin 391 TL olarak yer alan Sair Giderler ödeneğinin, Birliğin mevcut imkanları ile karşılanmak üzere 450 Bin TL'ye yükseltilmesi,
- oybirliği ile onaylandı.

Bütçe kalemlerinde yapılan değişikliklerle 2013 yılı Bütçesinin;

- a) Gelir Kalemleri toplamının 5 Milyon 813 Bin 477 TL'den, üyeler açısından yeni bir mali yükümlülük gerektirmeksizin, 8 Milyon 910 Bin TL'ye yükseltilmesi,
 - b) Gider Kalemleri toplamının 5 Milyon 813 Bin 477 TL'den, üyeler açısından yeni bir mali yükümlülük gerektirmeksizin, 6 Milyon 500 Bin TL'ye yükseltilmesi ve bu suretle gelirlerin giderleri karşıladıktan sonra 2013 yılı Bütçesinde 2 Milyon 410 Bin TL Gelir Fazlası oluşması,
- oybirliği ile onaylandı.

8. Gündem gereğince 2014 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı bu konuda söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Birlik 2014 yılı aidatının üye başına 5.907,80 TL olarak belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

9. Gündem gereği 2014 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Birlik üyelerinden 2014 yılı için toplam 2.499.000.-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, 2.499.000.-TL tutarındaki gider payının 1/3'ünün (833.000.-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 (833.000.-TL) üyelerin hisse senedi piyasasında gerçekleştirdiği işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payına göre, kalan 1/3'ünün de (833.000.-TL) üyelerin sabit getirili menkul kıymetler piyasasında gerçekleştirdiği işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payına göre dağıtılması öngörülmüştür.

10. 2014 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Bütçe gelir kalemleri arasında yer alan Giriş Ücreti ile ilgili bir önerge sunuldu. (Ek. 3) Önergede; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak mevzuat değişiklikleri sonucunda Birliğin mevcut üyeleri dışında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne üye olması Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülen sermaye piyasası kurumlarından 5 Bin TL Giriş Ücreti alınması ve 2014 yılında mevcut Birlik

üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak yatırım kuruluşlarından 50 Bin TL Giriş Ücreti alınması teklif edildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak mevzuat değişiklikleri sonucunda Birliğin mevcut üyeleri dışında Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'ne üye olması Sermaye Piyasası Kurulu'na uygun görülen sermaye piyasası kurumlarından 5 Bin TL Giriş Ücreti alınması ve 2014 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak yatırım kuruluşlarından 50 Bin 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 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, 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 başvurusu halinde, yetki belgelerinin iptali için başvuran aracı kurumun/kurumların daha önce Birlik üyesi olması/olmaları dikkate alınarak, yeni aracı kurum için üyelik giriş aidatının sıfır olarak belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Divan Başkanı bütçe geneli hakkında söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. 2014 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. Bütçenin tamamı onaya sunuldu ve 7.280.000.-TL (yedi milyon iki yüz seksen bin Türk Lirası) tutarındaki 2014 yılı bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

11. Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
12. Yönetim Kuruluna bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
13. Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde bütçeye bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
14. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan İno Yatırım A.Ş. temsilcisi Yusuf Ali ALAN; sektörün sorunlarının aracı kurumların sermayelerinden ve çalışanlarından kaynaklanmadığını, ülke ekonomisinin sorunları nedeniyle sektörün büyüyemediğini belirtti. Söz alan Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş. temsilcisi Adnan BAHAR; İstanbul'un uluslararası finans merkezi olması durumunda şuan 5 Bin olan çalışan sayısının 55 Bin'e çıkacağını belirtti. Birlik Yönetim Kurulu Üyesi olarak üniversiteler nezdinde gerçekleştirilen eğitim, seminer, sertifika

programlarına katılım sağladığını ve şuan üniversitelerdeki öğrencilerinin bilgi düzeylerinin son derece düşük olduğunu belirterek, Birliğin eğitim faaliyetlerine verdiği öneme dikkat çekti.

TSPAKB Başkanı Attila KÖKSAL söz alarak; tüm haziruna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Divan Başkanı tarafından toplantı 16:00'da kapatıldı.



Bedii ENSARİ
Divan Başkanı



İbrahim HASELÇİN
Kâtip Üye



Süleyman MORBEL
Kâtip Üye