

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
18 EKİM 2019 TARİHLİ XXI. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 21. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 18 Ekim 2019 Cuma günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No: 173 A Blok Kat:4 1. Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibariyle mevcut toplam 221 üyesinden 126 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi (Ek: 1). TSPB Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Ergun TÜREOĞLU katıldı. Toplantı TSPB Genel Sekreteri İlkay ARIKAN tarafından açıldı.

Hazirun, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile en son Barış Pınarı Harekatı'nda ve bugüne kadar vatan savunmasında yitirdiğimiz şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden meslektaşların anısına bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşu sonrasında sırasıyla Birlik Başkanı Sn. Dr. Alp KELER ve Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Prof. Dr. Erişah ARICAN açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmalarını müteakiben gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Başkanlığı'na Tefvik Metin AYIŞIK, kâtip üyeliklere Mahir Kubilay DAĞLI ile Süleyman MORBEL'i aday gösterir önerge okundu (Ek: 2).

Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tefvik Metin AYIŞIK'ın, kâtip üyeliklere ise Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Mahir Kubilay DAĞLI ve TSPB Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman MORBEL'in seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2. 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.
3. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oy birliğiyle karar verildi.
4. Gündem'in 3 üncü maddesi gereği, 2019 yılı bütçe uygulaması ile ilgili olarak zaman içinde gelişen şartlara göre bazı gelir ve gider kalemlerinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıktığından, Birlik üyeleri açısından yeni bir mali yükümlülük getirmeyen, Birliğin mevcut imkânlarıyla karşılanması öngörülen 2019 yılı bütçe değişikliği tasarısının görüşülmesine geçildi. Konuya ilişkin olarak Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL bilgi verdi. İştirakler ve bağlı ortaklıklar giderlerine ilişkin 7.300.000.-TL'lik tutarın mahiyeti hakkında üye temsilcilerinin bilgi talebine cevaben, Birliğin kredi derecelendirme ve ipotek finansmanı şirketlerine ortaklık girişimleri nedeniyle söz konusu gider kaleminin bütçelendiği bilgisi haziruna sunuldu.

Gelir kalemlerinde; üyelik gelirlerinin 10.373.800.-TL'den 10.251.150.-TL'ye, faaliyet gelirlerinin 1.000.000.-TL'den 960.000.-TL'ye düşürülmesine; faaliyet dışı gelirlerin 1.600.000.-TL'den 5.806.331.-TL'ye, önceki yılın gelir fazlasının 700.000.-TL'den 2.853.215.-TL'ye, diğer gelirlerin 381.200.-TL'den 2.195.000.-TL'ye yükseltilmesine ve bu şekilde gelir kalemleri toplamının 14.055.000.-TL'den 22.065.696'ye yükseltilmesine oybirliğiyle karar verildi.



Gider kalemlerinde; dışarıdan sağlanan hizmetlerin 698.000.-TL'den 735.000.-TL'ye, tanıtım ve toplantı giderlerinin 2.220.700.-TL'den 2.500.000.-TL'ye, bilgi işlem ve teknoloji giderlerinin 665.000.-TL'den 675.000.-TL'ye ve diğer giderlerin 273.000.-TL'den 1.060.000.-TL'ye yükseltilmesine, araştırma ve yayın giderlerinin 230.000.-TL'den 140.000.-TL'ye, eğitim, kurs ve seminer giderlerinin 500.000.-TL'den 200.000.-TL'ye, seyahat ve konaklama giderlerinin 208.000.-TL'den 172.600.-TL'ye, sabit kıymet ve demirbaş alım giderlerinin 50.000.-TL'den 20.000.-TL'ye ve üyelik aidat giderlerinin 434.000.-TL'den 397.868.-TL'ye düşürülmesine ve iştirakler ve bağlı ortaklıkların giderlerine ilişkin 7.300.000.-TL eklenmesine ve bu şekilde gider kalemleri toplamının 14.055.000.-TL'den 21.976.769.-TL'ye yükseltilmesine oybirliğiyle karar verildi (Ek: 3).

5. 2020 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. 2020 Yılı Bütçesi'nin açıklanması için TSPB Genel Sekreteri Yardımcısı Süleyman MORBEL'e söz verildi. Genel Sekreter Yardımcısı Süleyman MORBEL Birliğin 2020 yılı Bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Divan Başkanı bütçe geneli hakkında söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

2020 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden; Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin ve tümünün oylanmasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda, 2020 yılı Bütçe tasarısının;

- a) Gelir kalemleri 1 ret oya karşılık oy çokluğuyla,
- b) Gider kalemleri 2 ret oya karşılık oy çokluğuyla,
- c) Bütçenin tümü 1 ret oya karşılık oy çokluğuyla,

kabul edildi. Sonuç olarak, 18.830.700 TL (on sekiz milyon sekiz yüz otuz bin yedi yüz Türk Lirası) tutarındaki 2020 yılı bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.

6. Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
7. Yönetim Kuruluna bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
8. Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde bütçeye bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
9. 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 12.148.700.-TL'lik tutarın;

- 120.000.-TL'lik tutarı hakem heyeti giderlerine katılım payı ücreti,
- 185.000.-TL'lik tutarı KAS veri merkezi giderlerine katılım payı ücreti,
- Kalan 11.843.700.-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 2019 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: 4).

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

- Hakem heyeti üyelerine 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 uyuşmazlık dosyası bazında, birinci taksit üye ödentileri ile birlikte tahsil edilmesi önerge ile teklif edildi.

Sunulan Önerge çerçevesinde; Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin uyuşmazlığa taraf üyelere katılım payı olarak 2019 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy birliğiyle 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 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 olarak, Birlik Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Birlik Genel Kurulu'nun kararı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde 185.000- TL tahsil edilmesi öngörüldüğü, ancak kesin tutarın 2019 yılsonu gider gerçekleşmesine göre belirleneceği bilgisi sunuldu.

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelere 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: 5).

Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile ilgili üyelere açıklanan fiyatların Birliğe aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulmasına ilişkin Birlik bünyesinde oluşturulan veri merkezi giderlerine ilişkin üyelere alınacak katılım payının belirlenmesinde bir önceki cari 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 üyelere, kaldıraçlı alım satım işlemleri hacimleri oranında, birinci taksit üye ödentileri ile birlikte tahsil edilmesi önerge ile teklif edildi.

Sunulan Önerge çerçevesinde; kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunan üyelere katılım payı olarak 2019 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy birliğiyle kabul edildi.



10. Gündem gereğince 2020 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Birlik Genel Sekreteri İlkey ARIKAN, 2020 yılı üye ödentilerinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu'nca belirlenen ilke ve esaslar hakkında açıklama yaptı.

Üyelerin Birlik ödentileri hakkında bir önerge sunuldu (Ek: 6).

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

- Üyelerden talep edilecek ödentî (yıllık aidat ve gider payları) dağıtımının, 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dağıtım esaslarına göre yapılması,
- Yılsonu itibariyle faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödentî olarak sadece 1.000 TL yıllık aidat alınması, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödentî toplamının kısıtelyevm uygulanarak tahsil edilmesi,
- Üye ödentîlerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentîleri içerisinde dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödentî olarak sadece 5.000 TL yıllık aidat alınması, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödentî toplamının kısıtelyevm uygulanarak tahsil edilmesi,

Yönetim Kurulu'nca önerge ile teklif edildi.

Sunulan Önerge çerçevesinde;

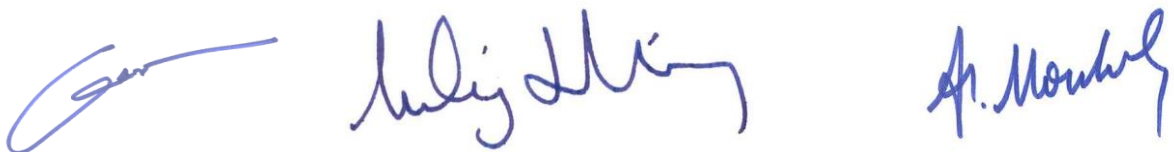
- Üyelerden talep edilecek ödentî (yıllık aidat ve gider payları) dağıtımının, 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dağıtım esaslarına göre yapılması,
- Yılsonu itibariyle faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödentî olarak sadece 1.000 TL yıllık aidat alınması, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödentî toplamının kısıtelyevm uygulanarak tahsil edilmesi,
- Üye ödentîlerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentîleri içerisinde dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödentî olarak sadece 5.000 TL yıllık aidat alınması, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödentî toplamının kısıtelyevm uygulanarak tahsil edilmesi,

oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Üyelerin aidat ödentîlerinin belirlenmesine geçildi. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2020 yılı bütçesine göre üyelerden 2020 yılı için talep edilecek ödentîler toplamı 11.843.700.-TL'nin %25'ine karşılık gelen 2.960.925.-TL'nin yıllık aidat olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın aidat tahakkuk tarihindeki faaliyetteki üye sayısına göre üyelere eşit miktarda dağıtılması oy birliği ile kabul edildi.

11. Gündem gereği 2020 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Gider paylarının belirlenmesine yönelik olarak Yönetim Kurulu'nca belirlenen ve Birlik Genel Sekreteri İlkey ARIKAN tarafından açıklanan ilke esaslar hakkında söz almak isteyen temsilci olup olmadığı soruldu. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2020 yılı bütçesine göre üyelerden 2020 yılı için talep edilecek ödentîler toplamı 11.843.700.-TL'nin %75'ine karşılık gelen 8.882.775.-TL'nin gider payı olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın üyelere dağıtımı oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda;

- Gider payı tutarının 1/3'ü, Yönetim Kurulu seçimlerinde aday göstermede ayrıcalıklı olan ve olmayan üyeler arasında aşağıdaki esaslara göre;
 - 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 birliği ile kabul edildi.

b) Diğer 2/3'ünün, üye grupları ve üyelerin 31.12.2019 tarihi itibarıyla sahip oldukları öz sermayelerine göre üye grupları arasında dağıtılacaktır.

Üyelerden talep edilecek gider payı tutarının 2/3'ünün, yani Bütçelenen üye ödenti tutarın %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 birliği ile kabul edildi.

12. Gündem'in 7 nci maddesi gereği, 2020 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 birliği 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 birliği ile kabul edildi.

13. Gündem'in 8 inci maddesi gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2020 yılı bütçesine göre; Bağımsız yönetim kurulu üyelerine 440.700.-TL 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 oya sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tefik Metin AYIŞIK; mesafeli sözleşmeler hakkında düzenleyici otoriteler ile görüşülerek önemli yol alındığını, MASAK ile yaşanan sorunun mesafeli sözleşme sisteminin e-devlet uygulaması üzerinden kurulması ile çözüleceğini, bu kapsamda çalışmaların devam etmesi gerektiğini belirtti. TSPB'nin bir sonraki seçimli genel kurulunda, her grup tarafından kendi aralarında aday gösterildikten sonra her üye grubu için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılabilmesi ve bu oylamada üyelerin sadece ait oldukları üye grubunun oylamasına katılabilmesine ilişkin 14 Aralık 2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda gündeme alınan ve oy çokluğu ile kabul edilen Birlik Statüsü değişiklik önerisinin Sermaye Piyasası Kurulu nezdinde takibinin yapılması gerektiğini belirtti.

Söz alan Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. temsilcisi Adnan BAHAR; Birlik Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri olarak yürütülen tüm çalışmalara etkin olarak katıldıklarını ve bu süreçte Birlik çalışanlarına özverili çalışmaları için teşekkürlerini sunduğunu belirtti. Borsa İstanbul seans sürelerinin uzatılması ve Sermaye Piyasası Kurulu kararı kapsamında depo şartı ile ilgili yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.



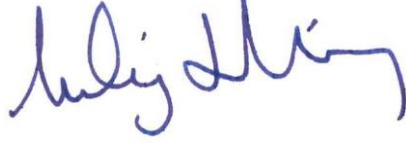
Söz alan Birlik Başkanı Sn. Dr. Alp KELER, tüm haziruna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Sermaye piyasalarına olan güvenini dile getirdi ve sektörün gelişimine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarına devam edileceğini belirtti.

Divan Başkanı Tefik Metin AYIŞIK; tüm haziruna, Birlik Başkanı'na, Birlik Yönetim Kurulu üyelerine ve Birlik çalışanlarına verdikleri katkı ve emeklerden dolayı teşekkür etti.

Divan Başkanı tarafından toplantı 16:00'da kapatıldı.



Tefik Metin AYIŞIK
Divan Başkanı



Mahir Kubilay DAĞLI
Kâtip Üye



Süleyman MORBEL
Kâtip Üye