TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
08 ARALIK 2022 TARİHLİ XXIV. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (Birlik) 24. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 08 Aralık 2022 Perşembe günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No: 173 1. Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelini tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibariyle mevcut toplam 231 üyesinden 140 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). Birlik Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nden Uzman Sn. Caner YAMAN fiziken katıldı. Toplantı Birlik Genel Sekreteri Sn. Serdar SÜRER tarafından açıldı.

Hazirun, Mustafa Kemal ATATÜRK, silah arkadaşları ve şehitlerimiz ile sektörde kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşı okundu. Sırasıyla Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim H. ÖZTOP, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Korkmaz ERGUN ve Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ömer GÖNÜL açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmalarını müteakiben Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. M. Emin ÖZER, kâtip üyeliklere Sn. Süleyman MORBEL ile Sn. K. Burcu MERT'i aday gösterir önerge okundu (Ek 2).

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. M. Emin ÖZER'in, kâtip üyeliklere Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL'in ve Birlik Hukuk İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sn. K. Burcu MERT'in seçilmelerine oy çokluğuyla 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 çokluğuyla karar verildi.

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

4. 2023 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı 2023 yılı bütçe tasarısı hakkında söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

2023 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin ve tümünün oylanmasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, 2023 yılı bütçe tasarısının;

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

kabul edildi. Sonuç olarak, 68.318.000.-TL (Altmış sekiz milyon üç yüz on sekiz bin Türk Lirası) tutarındaki 2023 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi (Ek 3).

5. Yönetim Kuruluna 2023 yılı bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

6. Yönetim Kuruluna 2023 yılı 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 2023 yılı bütçesine bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Üyelerden talep edilecek gelirlerin; Birlik Statüsü gereğince yıllık aidat, gider payı ve üyelik giriş ücreti ile birlikte hakem heyeti giderlerine katılım payı ve kaldıraçlı alım satım işlemleri (KAS) veri merkezi giderlerine katılım payı olarak talep edilmesi kabul edildi.

Talep edilmesi öngörülen;

i. 34.000.000 TL'lik tutarın aidat ve gider payı olarak,
ii. 4.550.000 TL'lik tutarın Birlik üyelik giriş ücreti, hakem heyeti giderlerine katılım payı ve KAS veri merkezi giderlerine katılım payı olarak,

belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

(a) Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ve ücretlere ilişkin uyuşmazlığa taraf üyelerden 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 üyelerden katılım payı olarak talep edilecek kesin tutarın 2022 yılsonu gider gerçekleşmesine belirleneceği bilgisi sunuldu.

Birlik bütçesinden karşılanan Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti giderlerine, uyuşmazlığa taraf olan üyelerden 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 üyelerden uyuşmazlık dosyası bazında tahsil edilmesine ilişkin Birlik Yönetim Kurulu tarafından bir önerge sunuldu (Ek 4). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Sunulan önerge çerçevesinde; Birlik Müşteri Uyuşmazlıkları Hakem Heyeti'ne ilişkin uyuşmazlığa taraf üyelerden katılım payı olarak 2022 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

(b) Kaldıraçlı alım satım işlemleri ile 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 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 talep edilecek kesin tutarın 2022 yılsonu gider gerçekleşmesine göre belirleneceği bilgisi sunuldu.

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 edilmesine ilişkin Birlik Yönetim Kurulu tarafından bir önerge sunuldu (Ek 5). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Sunulan önerge çerçevesinde; kaldıraçlı alım satım faaliyetinde bulunan üyelerden katılım payı olarak 2022 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

9. Gündem gereğince 2023 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL, 2023 yılı üye ödentilerinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu'nca belirlenen ilke ve esaslar hakkında açıklama yaptı.

Üyelerin Birlik ödentileri hakkında bir önerge sunuldu (Ek 6). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

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 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 kıstelyevm uygulanarak tahsil edilmesine,
c) Üye ödentilerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentileri içerisinden 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 kıstelyevm 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 yapılması,
b) Yılsonu itibariyle faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödenti olarak sadece 1.000.-TL yıllık aidat alınması, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kıstelyevm uygulanarak tahsil edilmesi,

c) Üye ödentilerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentileri içerisinden dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödenti olarak sadece 5.000.-TL yıllık aidat alınması, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kıstelyevm uygulanarak tahsil edilmesi,

oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Üyelerin Aidat Ödentilerinin Belirlenmesine Geçildi:
Genel Kurul tarafından kabul edilen 2023 yılı bütçesine göre üyelerden 2023 yılı için talep edilecek ödentiler toplamı 34.000.000.-TL'nin %25'ine karşılık gelen 8.500.000.-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 2023 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2023 yılı bütçesine göre üyelerden 2023 yılı için talep edilecek toplam 25.500.000.-TL'nin gider payı olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın üyelere dağıtımı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda;

a) Gider payı tutarının 1/3'ünün, 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 31.12.2022 tarihi itibariyle 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;
   i. Birinci taksit tutarı olarak Ocak ayında; aidat ve gider payı tutarının 1/3'ünün tahsil edilmesi,
   ii. 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 edilmesi,

   oy çokluğu ile kabul edildi.

11. Gündem'in 6 ncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı. Yasal süresi içinde üyelere gönderilen ve Genel Kurul tarafından kabul edilen 2023 yılı bütçesine göre; 2023 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak kuruluşlardan 200.000.-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 7). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Sunulan önerge çerçevesinde; Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak Birlik personeli ücretlerinde 2023 yılında gerçekleştirilecek genel artış oranında yapılacak artışa göre bağımsız yönetim kurulu üyelerine 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. Gündem'in 8 inci maddesine geçildi. Birlik Statüsü hükümleri çerçevesinde Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliği'nin Yürürlüğünün Karara Bağlanması'na ilişkin bir önerge sunuldu (Ek 8). Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Sunulan önerge çerçevesinde; 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni Birlik Statüsü gereğince, Birliğin işleyişine ve personel istihdamına ilişkin esasları düzenleme yetkisinin Yönetim Kurulu'na ait olması ve Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan ve yönetim kurulunca onaylanan Yönerge ile düzenlenebileceği esas alınarak; Birliğin personel ve teşkilat esaslarına ilişkin Yönerge'nin Yönetim Kurulu'nca düzenlenmesi amacıyla, mülga Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB) Statüsü (08.01.2001 tarihli ve 2001/1914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan) çerçevesinde 21.01.2001 tarihli 1. Olağanüstü Genel Kurul'unda kabul edilen ve değişiklik hükümleri ile halen yürürlükte bulunan TSPAKB Personel ve Teşkilat Yönetmeliği'nin yürürlüğüne son verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

14. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş ileten temsilci olmadı.

Söz alan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim H. ÖZTOP; tüm haziruna verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek genel kurul sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Divan Başkanı tarafından toplantı 15:25'te kapatıldı.

M. Emin ÖZER	Süleyman MORBEL	K. Burcu MERT
Divan Başkanı	Kâtip Üye	Kâtip Üye