

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
13 ARALIK 2021 TARİHLİ XXIII. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (Birlik) 23. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 13 Aralık 2021 Pazartesi günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No: 173 1. Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelini tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibarıyla mevcut toplam 221 üyesinden 127 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 (SPK) temsilen toplantıya e-GKS üzerinden Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nden Uzman Sn. Yalçın PERÇİN katıldı. Toplantı Birlik Genel Sekreteri Sn. Serdar SÜRER tarafından açıldı.

Hazırın, 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. Ali Fuat TAŞKESENLIOĞLU 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 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 aktaramaması durumunda sistem tarafından oylarının red olarak sayıldığını belirtti.

4. Gündem'in 3 üncü maddesi gereği, 2021 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 2021 yılı bütçe değişikliği tasarısının görüşülmesine geçildi.

2021 yılı bütçe değişiklik tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden; Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin görüşülmesine karar verildi.



Divan Başkanı 2021 yılı bütçe değişikliği hakkında söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda;

- a) 2021 yılı Bütçesinin Gelir kalemlerinde; üyelik gelirlerinin 15.145.000.-TL'den 15.331.000.-TL'ye, faaliyet gelirlerinin 200.000.-TL'den 640.000.-TL'ye, faaliyet dışı gelirlerin 4.000.000.-TL'den 8.628.000.-TL'ye, önceki yılın gelir fazlasının 1.052.000.-TL'ye ve diğer gelirlerin 725.000.-TL'den 1.195.000.-TL'ye yükseltilmesi suretiyle Gelirler toplamının 20.070.000.-TL'den 26.846.000.-TL'ye yükseltilmesine oy çokluğuyla,
- b) 2021 yılı Bütçesinin Gider kalemlerinde; personel giderlerinin 11.241.000.-TL'den 14.052.000.-TL'ye, dışarıdan sağlanan hizmetlerin 1.074.000.-TL'den 1.306.000.-TL'ye, araştırma ve yayın giderlerinin 225.000.-TL'den 250.000.-TL'ye, eğitim, kurs ve seminer giderlerinin 110.000.-TL'den 350.000.-TL'ye, üyelik aidat giderlerinin 588.000.-TL'den 610.000.-TL'ye, sabit kıymet ve demirbaş alım giderlerinin 100.000.-TL, diğer giderlerin 447.000.-TL'den 821.000.-TL'ye yükseltilmesi; buna karşılık yönetim kurulu ücretlerinin 507.000.-TL'den 498.000.-TL'ye, tanıtım ve toplantı giderlerinin 3.040.000.-TL'den 2.135.000.-TL'ye, bilgi işlem ve teknoloji giderlerinin 1.620.000.-TL'den 861.000.-TL'ye, seyahat ve konaklama giderlerinin 218.000.-TL'den 17.000.-TL'ye düşürülmesi suretiyle Giderler toplamının 20.070.000.-TL'den 22.000.000.-TL'ye yükseltilmesine oy çokluğuyla, karar verildi (Ek 3).

5. 2022 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Genel Kurul toplantı daveti ekinde üyelere gönderilen 2022 yılı bütçe tasarısında, zaman içinde gelişen şartlara göre gelir ve gider kalemlerinde değişiklik yapılması gerektiği gerekçesiyle Genel Kurul daveti ile üyelere gönderilen 2022 yılı bütçe tasarısında değişiklik yapılarak 2022 yılı bütçe tasarısının 28.000.000.-TL'den 29.500.000.-TL'ye artırılması suretiyle genel kurul onayına sunulmasına ilişkin bir önerge verildi (Ek 4).

Sunulan önerge çerçevesinde 2022 yılı bütçe tasarısının 28.000.000.-TL'den 29.500.000.-TL'ye artırılması suretiyle genel kurulda görüşülmesi oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Divan Başkanı 2022 yılı bütçe tasarısı hakkında söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Yeni Gimat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. temsilcisi Sn. Oktay KEPENEK üye ödentilerinin yüksek olduğuna dair görüşünü e-GKS üzerinden iletti. Başkaca görüş bildiren olmadı.

2022 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden ve verilen önerge ile yapılan değişiklik kalemleri açıklandığından; Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin ve tümünün oylanmasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, 2022 yılı bütçe tasarısının;

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

kabul edildi. Sonuç olarak, 29.500.000.-TL (yirmi dokuz milyon beş yüz bin Türk Lirası) tutarındaki 2022 yılı bütçesi oy çokluğu ile kabul edildi (Ek 5).

6. Yönetim Kuruluna 2022 yılı bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
7. Yönetim Kuruluna 2022 yılı bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

8. Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde 2022 yılı bütçesine bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
9. Birlik Statüsü gereğince, üyelere talep edilecek gelirler; yıllık aidat ve gider payı, giriş ücreti, hakem heyeti giderlerine katılım payı, kaldırıcı alım satım işlemleri (KAS) veri merkezi giderlerine katılım payı olarak talep edilecektir.

Talep edilmesi öngörülen toplam 17.289.800.-TL'lik tutarın;

- 120.000.-TL'lik tutarı hakem heyeti giderlerine katılım payı ücreti,
- 320.000.-TL'lik tutarı KAS veri merkezi giderlerine katılım payı ücreti,
- Kalan 16.849.800.-TL'lik tutar aidat ve gider payı olarak belirlenmiştir.

- (a) Birlik 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 2021 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 6).

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 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 2021 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

- (b) Kaldırıcı 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 kaldırıcı alım satım faaliyetinde bulunan üyelere katılım payı alınmasına ilişkin esasların belirlenmesine geçildi.

Kaldırıcı işlemlerle ilgili üyelere açıklanan fiyatların Birliğe aktarılmasına ve Birlik tarafından bu bilgiler üzerinden istatistiki veriler oluşturulmasına ilişkin Birlik bütçesinden karşılanan giderlere ilişkin kaldırıcı 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 320.000.-TL tahsil

edilmesi öngörüldüğü, ancak kesin tutarın 2021 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 7).

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 2021 yılsonu gider gerçekleşme tutarlarına göre tahsil edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

10. Gündem gereğince 2022 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL, 2022 yılı üye ödentilerinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu'nca belirlenen ilke ve esaslar hakkında açıklama yaptı.

Üyelerin Birlik ödentileri hakkında bir önerge sunuldu (Ek 8).

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 kısıtlayevm 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 kısıtlayevm 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 kısıtlayevm uygulanarak tahsil edilmesi,

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 alınması, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kistelyevm uygulanarak tahsil edilmesi, oya sunuldu. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Üyelerin Aidat Ödentilerinin Belirlenmesine Geçildi:

Genel Kurul tarafından kabul edilen 2022 yılı bütçesine göre üyelerden 2022 yılı için talep edilecek ödentiler toplamı 16.849.800.-TL'nin %25'ine karşılık gelen 4.212.450.-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.

11. Gündem gereği 2022 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2022 yılı bütçesine göre üyelerden 2022 yılı için talep edilecek toplam 12.637.350.-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;
- 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,
 - 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 31.12.2021 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;
- Birinci taksit tutarı olarak Ocak ayında; aidat ve gider payı tutarının 1/3'ünün tahsil edilmesi,
 - 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.

12. Gündem'in 7 nci maddesi gereği, 2022 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.

13. Gündem'in 8 inci 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 9).

Sunulan önerge çerçevesinde; Genel Kurul tarafından kabul edilen 2022 yılı bütçesinde bütçelenen tutarla sınırlı kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü alınarak Birlik personeli ücretlerinde 2022 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.

14. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. 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.

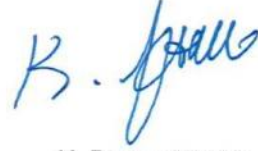
Divan Başkanı tarafından toplantı 15:20'de kapatıldı.



M. Emin ÖZER
Divan Başkanı



Süleyman MORBEL
Kâtip Üye



K. Burcu MERT
Kâtip Üye