

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**  
**09 HAZİRAN 2017 TARİHLİ 17. OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 17. Olağan Genel Kurulu 09 Haziran 2017 Cuma günü saat 14:30'da Wyndham Grand Levent Oteli'nin bulunduğu Esentepe Mah. Büyükdere Cad. No:177-183 34394 Şişli, İstanbul adresinde toplandı.

Toplantıya, ekli hazirun cetvelinde yazılı 226 üyeden 120'sinin katıldığı tespit edildi. (Ek 1) Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkan Yardımcısı Ergun TÜREOĞLU katıldı. Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Birlik Başkanı İlhami KOÇ tarafından toplantı açıldı.

Hazirun, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile sektörde kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu müteakip, İstiklal Marşı okundu. Sırasıyla Birlik Başkanı İlhami KOÇ, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Himmet KARADAĞ, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Dr. Vahdettin ERTAŞ, Başbakan Yardımcısı Sn. Nurettin CANIKLI açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmalarını müteakiben verilen kısa bir ara sonrası, saat 16:30'da Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Tevfik Metin AYIŞIK, katipliklere Hakan DEMİRBİLEK ile Süleyman MORBEL'i aday gösterir önerge okundu (Ek 2).

Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Tevfik Metin AYIŞIK, katip üyeliklere ise Hakan DEMİRBİLEK ve Süleyman MORBEL'in seçilmeleri 1 red oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
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. 2016 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.

5. 2016 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 ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.

6. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Birliğinin 2016 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

7. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Ünlü Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Attila KÖKSAL; Birlik genel kurul toplantılarında yıl içinde üyelere yönelik yapılan faaliyetlerin ve çalışmaların konuşulması gerektiğini belirtti.

Söz alan Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Adnan BAHAR; toplantılarda üyelerin sektör sorunlarına ilişkin görüş önerilerini konuşmadığını belirtti ve Birliğin mevcut yapısı içerisinde yönetim kurulunda aracı kurumların temsil edilemediğini ifade ederek, Birlik Statüsü'nde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, aracı kurumların yıllar içerisinde sayısının azaldığını belirterek aracı kurum sektörüne önem verilmesi gerektiğini ifade etti. Sermaye Piyasaları Ödül Töreni'nde aracı kurum sektörüne yönelik ödüllerin de verilmesi gerektiğini belirtti.

Söz alan GCM Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdürü Alper NERGİZ; Borsada gerçekleştirilen menkul kıymet ve türev işlemlere yönelik aracılık faaliyetlerinde asgari komisyon uygulamasının getirilmesi gerektiğini belirtti, Birliğin kamu nezdinde ve basınla olan ilişkilerde etkinliğinin ve iletişiminin artırılması gerektiğini ifade etti.

Söz alan Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Tefik Metin AYIŞIK; Birlik yönetiminde sermaye piyasası sektör temsilcileri olan aracı kurumların ve portföy yönetim şirketlerinin temsilinin azınlıkta olduğunu, sermaye piyasası sektörünün temsilinin artırılması gerektiğini belirtti. Her üye grubunun kendi içerisinde yönetim kurulu üyelerinin seçimini sağlayacak ve aracı kurumlar ile portföy yönetim şirketlerinin temsilini artıracak şekilde Statü değişikliği yapılması gerektiğini ifade ederek, Borsa Aracı Kurum Yöneticileri Derneği'nin görüş ve önerileri çerçevesinde Birlik nezdinde Statü değişikliği için başlatılan çalışmaların ilk genel kurul toplantısına kadar bitirilmesi gerektiğini belirtti.

Söz alan Ak Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Alp KELER; Birlik yönetiminde portföy yönetim şirketlerinin 2 üye ile temsil edildiğini, Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği olarak portföy yönetimi sektörüne ilişkin Statü değişikliği hakkındaki görüş ve önerilerini Birliğe iletceklerini belirtti.

Söz alan Birlik Başkanı İlhami KOÇ; yıl içerisinde düzenlenen toplantılar, seminerler, paneller ve çeşitli etkinliklerle üyelerle sıklıkla bir araya gelindiğini, üyelerin Birlik ile paylaştığı her türlü görüş ve önerilere ilişkin çalışmaların yapıldığını, Birlik Statüsü'nün 2014 yılındaki değişikliği aşamasında tüm sektörün görüş ve önerilerini paylaştığını ancak Statü'nün mevcut hali ile yürürlüğe girdiğini, Statü değişiklik önerilerine ilişkin kurulan komitenin çalışmalarını sürdürdüğünü ve çalışma sonuçlarının bir sonraki genel kurulda üyelerin onayına sunulabileceğini belirtti. Üyelerin müşterilerine uyguladıkları komisyonlara yönelik rekabet hukuku mevzuatı çerçevesinde bir çalışmanın devam ettiğini, Sermaye Piyasası Kurulu ve Rekabet Kurumu'nun onay ve görüşlerine göre tamamlanabileceğini belirtti. Son olarak, tüm haziruna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti. Ayrıca, Birlik üyelerine ve görev alan Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Disiplin Komitesi ve Meslek Komiteleri üyeleri ile Birlik çalışanlarına teşekkür etti.

Divan Başkanı tarafından toplantı 17:15'de kapatıldı.

Tefik Metin AYIŞIK  
Divan Başkanı

Hakan DEMİRBİLEK  
Kâtip Üye

Süleyman MORBEL  
Kâtip Üye