

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
14 MAYIS 2019 TARİHLİ 19. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin 19. Olağan Genel Kurulu 14 Mayıs 2019 Salı günü saat 13:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza No: 173 A Blok Kat:4 1. Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Toplantıya, ekli hazirun cetvelinde yazılı 219 üyeden 118'inin 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 Erhan TOPAÇ 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 Sn. Erhan TOPAÇ, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. Murat ÇETİNKAYA, Borsa İstanbul A.Ş. Başkanı Sn. Prof. Dr. Erişah ARICAN, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. Ali Fuat TAŞKESENLİOĞLU açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmalarını müteakiben verilen kısa bir ara sonrası, saat 14:30'da Gündemin görüşülmesine geçildi.

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

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

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Sn. Tevfik Metin AYIŞIK, katip üyeliklere ise Sn. Mahir Kubilay DAĞLI ve Sn. Süleyman MORBEL'in seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy birliği 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. 2018 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

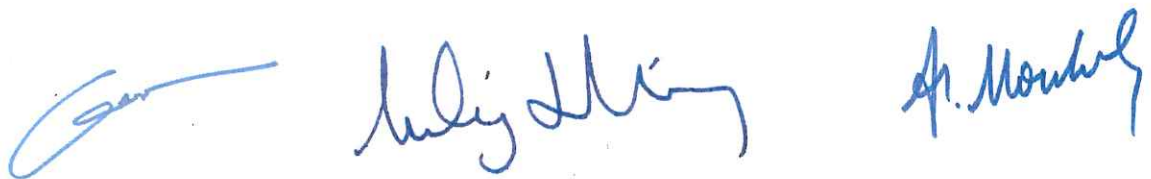
Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. 2018 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda; bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli ayrı ayrı oy birliği ile tasdik edildi.

6. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Birliğinin 2018 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

7. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adnan BAHAR; bilgi sistemleri bağımsız denetim yükümlülüğü ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nca alınan kısmi erteleme kararı hakkında bilgi verdi, kapsam dışında kalan kurumların Birliğe görüş önerilerini iletebileceğini belirtti.



Söz alan Global Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Sn. Gülşeyma DOĞANÇAY; bilgi sistemleri tebliğlerinin yürürlüğü için 2020'yi baz aldıklarını; ancak süre uzatımı düzenlemesinin geniş yetkili aracı kurumları kapsamadığını, bu sebeple yazılı olarak süre uzatım talebinde bulunulması gerektiğini ifade etti.

Söz alan Marmara Capital Portföy Yönetimi A.Ş. Genel Müdürü Sn. Haydar ACUN; sektörün gelişimi için bürokratik işlemlerin ve maliyetlerin azaltılması konusunda çalışmalar yapılmasını, Birlik nezdinde üyelerin temsili ve üye ödentileri konusunda Statü'de değişiklik yapılması konularındaki görüş ve önerilerini ilettiler.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Sn. Tefik Metin AYIŞIK, ekonomiye sağlayacağı katkılar göz önünde bulundurularak sermaye piyasasına önem ve öncelik verilmesi, sektör için önemli ve köklü değişiklikler getirecek olan sermaye piyasası mevzuat çalışmalarının devam etmesi gerektiğini belirtti. Halka açılmaları hem arz hem talep tarafında özendirilecek değişikliklerin yapılması, mesafeli sözleşmelerin yapılabilmesine imkan sağlanması, ücret ve komisyon tarifelerinin belirlenmesi ve İstanbul Finans Merkezi gibi radikal değişikliklerin hayata geçmesine yönelik girişimlerin yetkili merciler nezdinde yürütülmesini ifade etti.

Söz alan Birlik Başkanı Erhan TOPAÇ; 2018 yılında yapılan faaliyetler ve 2019 yılında devam eden projeler hakkında bilgi verdi. "Sermaye Piyasasının Geliştirilmesine Yönelik Öneriler ve Eylemler Raporu"nun tüm kurum ve kuruluşlara iletildiğini, söz konusu öneri ve eylemlere ilişkin etki analizlerinin yapıldığını belirtti. Sermaye piyasasının geliştirilmesi ve İstanbul Finans Merkezi konularında T.C. Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi ile çalışmalar yapıldığını, mevzuat değişiklik önerilerinin Sermaye Piyasası Kurulu'na iletildiğini, Birlik Statüsü'nde yapılması istenen değişikliklerin bir sonraki seçimli genel kurul toplantısına kadar ele alınmasının yararlı olacağını belirtti. Yönetim olarak göreve geldiklerinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde bir yıllık başkanlık süresinin sona ereceğini ve Yönetim Kurulu'nda yapılacak yeni görev dağılımıyla bu görevi Sn. Alp KELER'in sürdüreceğini, kendisinin de Başkan Vekili olarak göreve devam edeceğini belirterek, tüm haziruna verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

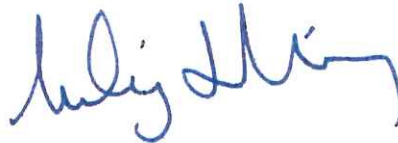
Söz alan Birlik Başkan Vekili Sn. Dr. Alp KELER, CFA; sermaye piyasasının zor bir dönemden geçtiğini, Birliğe geçtiğimiz yıl boyunca hizmet veren Sn. Erhan TOPAÇ'a değerli çalışmaları ve önemli katkıları için sektör adına müteşekkirdiğini, Birliğimizin sermaye piyasalarımızın gelişmesinde önemli bir misyona sahip olduğunu, yeni dönemde bu misyonu en iyi şekilde gerçekleştirmek adına çalışmalara devam edeceklerini, yol haritalarındaki hedeflerin gerçekleştirilmesi ve sektörün en etkin şekilde temsil edilmesi için çalışacaklarını belirtti.

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

Divan Başkanı tarafından toplantı 15:15'de kapatıldı.



Tefik Metin AYIŞIK
Divan Başkanı



Mahir Kubilay DAĞLI
Kâtip Üye



Süleyman MORBEL
Kâtip Üye