

Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i

Meslek Komiteleri Kurulu , Çalı ma Usul ve Esasları

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı, Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i Meslek Komitelerinin ve di er komitelerinin kurulu , çalı ma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 - (1) Bu düzenleme, 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü e giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i Statüsünün 25'inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu düzenlemede geçen;

- a) Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birli ini,
- b) Komiteler: Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i Meslek Komitelerini ve di er komiteleri,
- c) Kanun: 06.12.2012 ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
- d) Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- e) Yönetim kurulu: Türkiye Sermaye Piyasaları Birli i Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Komitelerin Kurulu u

MADDE 4 - (1) Meslek komiteleri ve di er komiteler, yönetim kurulunun danış ma birimi niteli inde olup, kendi üye gruplarını ilgilendiren alanlarda, yönetim kurulunca verilen ya da re'sen belirledikleri konularda, gerekiyorsa di er komitelerle ortakla a çalıarak ortak görüş ve önerilerde bulunmak üzere olu turulan komitelerdir.

(2) Meslek komiteleri;

- a) Aracı Kurumlar Meslek Komitesi,
- b) Bankalar Meslek Komitesi
- c) Portföy Yönetim irketleri Meslek Komitesi
- d) Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesi'nden

olu ur.

(3) Yönetim kurulu, meslek komiteleri dı nda gerekli gördü ü konularda komiteler kurabilir. Yönetim kurulunca kurulmasına karar verilecek di er komiteler de i bu düzenlemede belirlenen esaslara tabidir.

Komitelerin Yapısı

MADDE 5 - (1) Yönetim kurulunca;

- a) Aracı Kurumlar Meslek Komitesine, aracı kurumlardan sekiz üye,
- b) Bankalar Meslek Komitesine, bankalardan sekiz üye,
- c) Portföy Yönetim irketleri Meslek Komitesine, portföy yönetim irketlerinden sekiz üye,
- d) Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesine, payları borsada i lem gören yatırım ortaklıklarından;

1) Gayrimenkul yatırım ortaklıklarından dört üye,

2) Menkul kıymet yatırım ortaklıklarından iki üye

3) Giri im sermayesi yatırım ortaklıklarından iki üye olacak ekilde toplamda sekiz üye,

komite üyesi olarak atanır. İlgili gruplardan seçilmi bir yönetim kurulu üyesi de ayrıca komite başkan olarak atanır. Komitenin kendi içinden seçece i bir üye ise başkan vekili olarak görev yapar.

(2) Yönetim kurulunca sıra belirtilerek ayrıca her komite için yeterli sayıda yedek üye seçilebilir.

(3) Komitelerde Birlik üyesi her kurulu en fazla bir üye ile temsil edilir.

(4) Komite üyelerinin görev süresi, yönetim kurulu üyelerinin görev süresi kadardır. Komite üyeleri, Birlik organlarının seçiminin yapıldı ı genel kurul toplantısından sonraki ayda yapılacak ilk yönetim kurulu toplantısında seçilir.

(5) Komite üyelerinin, çalı tıkları kurumda görevlerinin sona ermesi durumunda Komite üyelikleri dü er. Birlik üyesi kurulu tarafından, yedinci maddede belirtilen niteliklere sahip bir temsilcisini, komite üyesinin görev süresini tamamlamak üzere on gün içinde Birli e yazılı olarak bildirir.

(6) Birlik üyesi kurulu tarafından bu maddenin be inci fıkrası uyarınca yeni temsilci bildirilmezse ya da başka bir sebeple dönem içinde komite üyesi i bo alırsa sona eren üyenin görev süresinin tamamlanması amacıyla ilk yedek üye asil üyesi e atanır.

(7) Birlik tarafından talep edilmesi halinde meslek komitelerine Kuruldan katılım sa lanabilir.

Komite Üyeli ine Seçim Usulü

MADDE 6 - (1) Komiteye üye olacak kurulu lar, esas olarak yönetim kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi durumunda, ilgili grupta yer alan üye kurulu lardan Komite Üyeli i için ba vuru yapmaları istenebilir. Bu durumda üye kurulu lar;

a) Aday olunan komiteyi belirten adaylık ba vuru dilekçesini,
b) Aday olunan komitede kurulu u temsil edecek bir temsilcisinin; e itim bilgileri, geçmi i tecrübesi ve sermaye piyasası alanındaki mesleki tecrübe bilgilerine yer verilen detaylı özgeçmi ini, yapılacak adaylık ba vurusu ekinde Birli e gönderir.

(2) Yönetim Kurulu adaylık ba vurusu yapan kurulu lar arasından komite üyelerini ve yedek üyeleri seçer ve sonuçlar ba vuru sahiplerine yazılı olarak bildirilir. Komite üyelerinin belirlenmesinde yönetim kurulunda temsil edilmeyen Birlik üyesi kurulu ların olmasına öncelik verilir.

Komitelerde Üye Kurulu ları Temsil Edecek Ki iler

MADDE 7 - (1) Komiteler nezdinde üye kurulu ları temsil edecek ki iler, üye kurulu lar bünyesinde veya mali piyasalar veya i letmecilik alanında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve en az müdür veya organizasyon emasında bu unvana denk bir unvan düzeyinde fiilen görev yapması gerekmektedir.

Komitenin Görev ve Yetkileri

MADDE 8 - (1) Komiteler, yönetim kurulunun danı ma birimi niteli inde olup, kendi üye gruplarını ilgilendiren alanlarda, yönetim kurulunca verilen ya da re'sen belirledikleri konularda ara tırmalar yapar ve çalı malarda bulunur, ara tırma ve çalı ma sonuçları ile sektör görü ve önerilerini içeren raporu yönetim kuruluna sunar.

(2) Komiteler, sektör görü ve önerilerinin belirlenmesi ve olu turulması veya yapılmakta olan çalı maların yürütülebilmesi adına Birlik üyelerinin görü , öneri veya beklentilerini yazılı ya da sözlü talep edebilir. Komiteler i bu görü , öneri ve beklentileri gerekti inde anket yoluyla da talep edebilir.

(3) Komiteler, kendi yetki ve sorumlulukları dahilinde hareket eder ve yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunur; ancak nihai karar sorumlulu u her zaman yönetim kuruluna aittir.

Komite Toplantıları ve Kararları

MADDE 9 - (1) Komiteler, en az 3 ayda bir toplanır. Gerekti i takdirde, Komite Ba kanının, bulunmaması halinde ba kan vekilinin daveti üzerine toplanır.

(2) Toplantı gündemi Komite Ba kanı tarafından belirlenir. Gündem ve gündeme ili kin doküman toplantıdan önce üyelere ula tılır.

(3) Gündemde bulunan konular toplantı gününde tamamlanmadı ı takdirde komite kararıyla, ertesini gün veya komitece belirlenen bir ba ka tarihte tamamlanabilir.

(4) Komite, en az be üyenin hazır bulunmasıyla toplanır. Kararlar komite üyelerinin en az be inin olumlu oyuyla alınır.

(5) Komite toplantıları ba ka bir karar alınmadı ı takdirde Birlik merkezinde yapılır.

(6) Komitelerin üyeleri haricinde toplantılara katılan danı manların, temsilcilerin ve uzmanların oy hakkı yoktur.

(7) Komitenin sekreteryaya hizmeti Birlik Genel Sekreteri tarafından belirlenecek Birlik bölümlerince yerine getirilir.

(8) Komite toplantılarında alınan kararlar yazılı hale getirilir ve saklanır. Komite çalı ması hakkında bilgiyi ve toplantı sonuçlarını içeren raporu yönetim kuruluna sunar.

Sır Saklama Yükümlülü ü

MADDE 10 - (1) Komite üyeleri, sıfat ve konuları dolayısıyla ö rendikleri, Birli e ve üye kurulu lara, Birlik ile olan irket, ortaklık, kurum ve di er her türlü gerçek ve tüzel ki ilere ait sırların gizlili ine uymak ve sırları mevzuatla görevli ve yetkili kılınmı ki i ve mercilerden ba kasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü ki ilerinin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler.

Mali Hükümler

MADDE 11 - (1) Komitelerin toplantılarına ili kin sekreteryaya hizmetleri Birlik tarafından kar ılanır.

(2) Komite üyelerine yaptıkları görev kar ılı nda her ne ad altında olursa olsun herhangi bir ödeme yapılmaz.

Yürürlük

MADDE 12 - (1) Bu düzenleme, Birlik Yönetim Kurulu'nun 23 / 07 / 2014 tarih ve 276 sayılı toplantısında kabul edilerek aynı tarihte yürürlü e girmi tir.