

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
26 MAYIS 2021 TARİHLİ XXI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (Birlik) 21. Olağan Genel Kurulu 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. No: 173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4, 1. Levent, İstanbul adresinde yapıldı.

Hazirun cetvelini tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibariyle mevcut toplam 215 üyesinden 128 üyenin toplantıda temsil edildiği (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.nin Elektronik Genel Kurul Sistemine (e-GKB) 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 e-GKB üzerinden Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nden Uzman Sn. Yalçın PERÇİN katıldı. Toplantı Birlik Genel Sekreteri Sn. İlkay ARIKAN 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. Tevfik ERASLAN, 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, katipliklere Sn. Süleyman MORBEL ile Sn. K. Burcu MERT'i aday gösterir önerge okundu (Ek 2).

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

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Sn. M. Emin ÖZER, katip üyeliklere ise Sn. Süleyman MORBEL ve Sn. K. Burcu MERT'in seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verildi.

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

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. 2020 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi ve müzakere edildi.

Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.



5. 2020 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 çokluğu ile tasdik edildi.

6. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Birliğinin 2020 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.

7. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Üye temsilcilerinden söz alan olmadı.

Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik ERASLAN; tüm haziruna, Birlik yönetim ve denetleme kurullarında, disiplin komitesi ve meslek komitelerinde görev alanlara ve Birlik çalışanlarına teşekkürlerini sundu.

Divan Başkanı Sn. M. Emin ÖZER; tüm haziruna, Birlik Başkanı'na, Birlik yönetim kurulu üyelerine ve Birlik çalışanlarına verdikleri katkı ve emeklerden dolayı teşekkürlerini iletti.


Divan Başkanı tarafından toplantı 15:30'da kapatıldı.



M. Emin ÖZER
Divan Başkanı



Süleyman MORBEL
Kâtip Üye



K. Burcu MERT
Kâtip Üye