

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Meslek Komiteleri Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları

Amaç ve kapsam

MADDE 1 - (1) Bu düzenlemenin amacı, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Meslek Komitelerinin ve diğer komitelerinin kuruluş, çalışma usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

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

Tanımlar

MADDE 3 - (1) Bu düzenlemede geçen;

- Birlik: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliğini,
- Komiteler: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Meslek Komitelerini ve diğer komiteleri,
- Kanun: 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununu,
- Kurul: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- Yönetim kurulu: Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

Komitelerin Kuruluşu

MADDE 4 - (1) Meslek komiteleri ve diğer komiteler, yönetim kurulunun danışma birimi niteliğinde olup, kendi üye gruplarını ilgilendiren alanlarda, yönetim kurulunca verilen ya da re'sen belirledikleri konularda, gerekiyorsa diğer komitelerle ortaklaşa çalışarak ortak görüş ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan komitelerdir.

(2) Meslek komiteleri;

- Aracı Kurumlar Meslek Komitesi,
- Bankalar Meslek Komitesi
- Portföy Yönetim Şirketleri Meslek Komitesi
- Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesi'nden

oluşur.

(3) Yönetim kurulu, meslek komiteleri dışında gerekli gördüğü konularda komiteler kurabilir. Yönetim kurulunca kurulmasına karar verilecek diğer komiteler de işbu düzenlemede belirlenen esaslara tabidir.

Komitelerin Yapısı

MADDE 5 - (1) Yönetim kurulunca;

- Aracı Kurumlar Meslek Komitesine, aracı kurumlardan,
- Bankalar Meslek Komitesine, bankalardan,
- Portföy Yönetim Şirketleri Meslek Komitesine, portföy yönetim şirketlerinden,
- Yatırım Ortaklıkları Meslek Komitesine, payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarından;

- Gayrimenkul yatırım ortaklıklarından,
- Menkul kıymet yatırım ortaklıklarından,
- Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarından

adaylık başvurusunda bulunanlar komite üyesi olarak atanır. İlgili gruplardan seçilmiş bir yönetim kurulu üyesi de ayrıca komite başkanı olarak atanır. Komitenin kendi içinden seçeceği bir üye ise başkan vekili olarak görev yapar. Gerekli görülmesi halinde Komite tarafından seçilecek başkan vekili sayısı üçe kadar artırılabilir.



(2) Komitelerde Birlik üyesi her kuruluş en fazla bir üye ile temsil edilir.

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

(4) Komite üyelerinin, çalıştıkları kurumda görevlerinin sona ermesi durumunda Komite üyelikleri düşer. Birlik üyesi kuruluş tarafından, yedinci maddede belirtilen niteliklere sahip bir temsilcisini, komite üyesinin görev süresini tamamlamak üzere on gün içinde Birliğe yazılı olarak bildirir.

(5) Birlik tarafından talep edilmesi halinde meslek komitelerine Kuruldan katılım sağlanabilir.

Komite Üyeliğine Seçim Usulü

MADDE 6 - (1) Üye kuruluşlar;

a) Aday olunan komiteyi belirten adaylık başvuru dilekçesini,

b) Aday olunan komitede kuruluşu temsil edecek bir temsilcisinin; eğitim bilgileri, geçmiş iş tecrübesi ve sermaye piyasası alanındaki mesleki tecrübe bilgilerine yer verilen detaylı özgeçmişini,

yapılacak adaylık başvurusu ekinde Birliğe gönderir.

(2) Komiteye üye olacak kuruluşlar, yönetim kurulu tarafından adaylık başvurusu yapan tüm kuruluşların komitelerde temsil edilmesini sağlayacak şekilde belirlenir. Yönetim Kurulunca gerekli görülmesi durumunda, ilgili grupta yer alan üye kuruluşlardan Komite Üyeliği için başvuru yapmaları istenebilir.

Komitelerde Üye Kuruluşları Temsil Edecek Kişiler

MADDE 7 - (1) Komiteler nezdinde üye kuruluşları temsil edecek kişilerin, üye kuruluşlar bünyesinde veya mali piyasalar veya işletmecilik alanında en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip olması ve en az müdür veya organizasyon şemasında bu unvana denk bir unvan düzeyinde fiilen görev yapması gerekmektedir.

Komitenin Görev ve Yetkileri

MADDE 8 - (1) Komiteler, yönetim kurulunun danışma birimi niteliğinde olup, kendi üye gruplarını ilgilendiren alanlarda, yönetim kurulunca verilen ya da re'sen belirledikleri konularda araştırmalar yapar ve çalışmalarda bulunur, araştırma ve çalışma sonuçları ile sektör görüş ve önerilerini içeren raporu yönetim kuruluna sunar.

(2) Komiteler, sektör görüş ve önerilerinin belirlenmesi ve oluşturulması veya yapılmakta olan çalışmaların yürütülebilmesi adına Birlik üyelerinin görüş, öneri veya beklentilerini yazılı ya da sözlü talep edebilir. Komiteler işbu görüş, öneri ve beklentileri gerektiğinde anket yoluyla da talep edebilir.

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

Komite Toplantıları ve Kararları

MADDE 9 - (1) Komiteler, en az 3 ayda bir toplanır. Gerektiği takdirde, Komite Başkanının, bulunmaması halinde başkan vekilinin daveti üzerine toplanır.

(2) Toplantı gündemi Komite Başkanı tarafından belirlenir. Gündem ve gündeme ilişkin doküman toplantıdan önce üyelere ulaştırılır.

(3) Gündemde bulunan konular toplantı gününde tamamlanmadığı takdirde komite kararıyla, ertesi gün veya komitece belirlenen bir başka tarihte tamamlanabilir.

(4) Komitede kararlar toplantıya katılanların oy çokluğu ile alınır.

(5) Komite toplantıları başka bir karar alınmadığı takdirde Birlik merkezinde yapılır.

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

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

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

Sır Saklama Yüklümlülüğü

MADDE 10 - (1) Komite üyeleri, sıfat ve konumları dolayısıyla öğrendikleri, Birliğe ve üye kuruluşlara, Birlik ile olan şirket, ortaklık, kurum ve diğer her türlü gerçek ve tüzel kişilere ait sırların gizliliğine uymak ve sırları mevzuatla görevli ve yetkili kılınmış kişi ve mercilerden başkasına herhangi bir suretle açıklamamak, kendilerinin veya üçüncü kişilerin yarar ve zararına kullanmamakla yükümlüdürler.

Mali Hükümler

MADDE 11 - (1) Komitelerin toplantılarına ilişkin sekretarya hizmetleri Birlik tarafından karşılanır.

(2) Komite üyelerine yaptıkları görev karşılığında 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 edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.