

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ**  
**24 MAYIS 2022 TARİHLİ XXII. OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 22. Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mayıs 2022 Salı günü saat 14:00'da Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, *Büyükdere Cad. No:177-183, Levent / İstanbul* adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin Genel Kurul Toplantı tarihi itibarıyla mevcut toplam 225 üyesinden 138 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi (Ek-1). TSPB Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nden Uzman Sn. Gamze KAPLAN'ın katıldığı bilgisi sunuldu. Toplantı TSPB Başkanı Sn. İbrahim H. ÖZTOP tarafından 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 TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim H. ÖZTOP ve görüntülü video yöntemiyle Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. İbrahim Ömer GÖNÜL ile Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sn. Murat ZAMAN açılış konuşmalarını yaptılar.

Açılış konuşmaları sonrasında 7'nci TSPB Altın Boğa Ödül Töreni gerçekleştirildi. Ödül törenini müteakiben verilen kısa bir ara sonrasında Genel Kurul gündeminin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. M. Emin ÖZER, katip üyeliklere Sn. Tuğba ÇAKIN ile Sn. Süleyman MORBEL'i aday gösterir önerge okundu (Ek-2).

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığı'na Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. M. Emin ÖZER'in, katip üyeliklere Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Sn. Tuğba ÇAKIN'ın ve TSPB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.

2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda; Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Divan Heyeti'ne yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
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. TSPB Statüsü gereğince iki yıllık görev süreleri dolan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri için yapılacak seçime katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Adaylara ilişkin yazılı önergeler verildi (Ek-3).

TSPB Statüsü'nün 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin 5'inci alt bendi uyarınca, Aday Öneri Komitesi tarafından belirlenen adaylar arasından Sermaye Piyasası Kurulu'nca Genel Kurul'un seçimine sunulan bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının;

- 1- Doç. Dr. Aylin İDİKUT ÖZPENÇE
- 2- Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN
- 3- Prof. Dr. Güler ARAS
- 4- Hacer Dilek TÜRKER ULUDAĞ
- 5- Taliye YEŞİLÜRDÜ,

olduğu Genel Kurul'a bildirildi (Ek-4).



Adayların belirlenmesi ile birlikte, Seçim Kurulu'nun talebi (Ek-5) doğrultusunda seçimi yapılacak Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayıları ile birlikte belirlenen adaylar Seçim Sandık Kurulu Başkanlığı'na Divan Heyeti tarafından bildirildi (Ek-6). Seçim Sandık Kurulu'nun talebi üzerine; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine ilişkin oy pusulaları hazırlanmaya başlandı.

Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimleri için belirlenen adaya göre oy pusulalarının düzenlenmesinde;

- a) Üye adayların kurum unvanlarına göre,
- b) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Genel Kurul'un seçimine sunulan bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarının ada göre,

Türk alfabesindeki harflerin yaygın ve yerleşmiş sırasıyla oy pusulalarında yer verilmesine Divan Heyeti'nce karar verildi.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 76'ncı maddesinin 8'inci fıkrası uyarınca Birlik Yönetim Kurulu'nda yer alacak Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) temsilcisinin, TDUB'un 18.05.2022 tarih ve 3081 sayılı yazısı ile Sn. Yaşar BAHÇECİ olarak bildirildiği bilgisi Genel Kurul'a sunuldu (Ek-7).

Divan Başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarına söz vererek kendilerini haziruna tanıtılmalarına imkan tanıdı.

5. TSPB Statüsü gereğince iki yıllık görev süreleri dolan Disiplin Komitesi üyelikleri için yapılacak seçime katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Adaylara ilişkin yazılı öneriler verildi (Ek-8). Adayların belirlenmesi ile birlikte Disiplin Komitesi üyelikleri seçimi için oy pusulaları hazırlanmaya başlandı.
6. 2021 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılması oya sunuldu.  
Yapılan oylama sonucunda 2021 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.  
Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.
7. 2021 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli Genel Kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılması oya sunuldu.  
Yapılan oylama sonucunda 2021 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetvelinin okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.  
Yapılan oylama sonucunda; 2021 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli ayrı ayrı oybirliği ile tasdik edildi.
8. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Birliğinin 2021 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
9. Gündem'in 8 inci maddesi gereği, 2022 yılı bütçe uygulaması ile ilgili olarak zaman içinde gelişen şartlara göre bazı gelir ve gider kalemlerinde değişiklik yapılması gereği ortaya çıktığından, Birlik üyeleri açısından yeni bir mali yükümlülük getirmeyen, Birliğin mevcut imkânlarıyla karşılanması öngörülen 2022 yılı bütçe değişikliği tasarısının görüşülmesine geçildi.

2022 yılı bütçe değişiklik tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden; Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin görüşülmesine karar verildi.



Divan Başkanı 2022 yılı bütçe değişikliği hakkında söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda;

- 2022 yılı Bütçesinin Gelir kalemlerinde; Faaliyet dışı gelirlerin 6.620.000.-TL'den 12.620.000.-TL'ye yükseltilmesi suretiyle Gelirler toplamının 29.500.000.-TL'den 35.500.000.-TL'ye yükseltilmesine oybirliği ile,
- 2022 yılı Bütçesinin Gider kalemlerinde; personel giderlerinin 15.160.600.-TL'den 17.000.000.-TL'ye, dışarıdan sağlanan hizmetlerin 1.685.000.-TL'den 2.489.600.-TL'ye, tanıtım ve toplantı giderlerinin 3.950.000.-TL'den 5.450.000.-TL'ye, bilgi işlem ve teknoloji giderlerinin 1.850.000.-TL'den 2.950.000.-TL'ye, eğitim, kurs ve seminer giderlerinin 604.000.-TL'den 1.160.000.-TL'ye, diğer giderlerin 750.000.-TL'den 950.000.-TL'ye yükseltilmesi; suretiyle Giderler toplamının 29.500.000.-TL'den 35.500.000.-TL'ye yükseltilmesine oybirliği ile,

karar verildi (Ek 9).

- Divan Başkanı, Gündem'de görüşülmesi gereken konuların tamamlandığını ve bundan sonrasında Gündem gereği seçimlere başlanılacağını, bu nedenle seçimler öncesinde dilek ve temennilerini belirtmek isteyen üyelere söz verilmesini hazirunun onayına sundu. Önerinin oybirliği ile kabul edilmesinin ardından, gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili gerekli açıklamalar yapıldı.

Dilek ve temenniler bölümünde görüş ileten üye temsilcisi olmadı.

Söz alan TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim H. ÖZTOP; tüm haziruna verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek genel kurul sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

- Görev süresi dolan Disiplin Komitesi üyelikleri seçimine geçildi. Salonda bulunanların tamamı oyunu kullandıktan sonra oylamaya son verildi. Yapılan sayım döküm sonucunda; ekte yer alan TSPB Disiplin Komitesi Üyeliği Seçimleri Sonuç Tutanağı (Ek-10) ile tespit edilen seçim sonuçlarına göre Disiplin Komitesi üyelikleri oy dağılımları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

#### DİSİPLİN KOMİTESİ ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 89

Geçerli Oy Sayısı : 89

##### a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlar

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Selen DERİN)	77 Oy
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Tuğba ÇAKIN)	80 Oy

##### b) Bankaları Temsilen Aday Olanlar

Anadolubank A.Ş. (Suat İNCE)	81 Oy
------------------------------	-------

##### c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlar

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. (Muhammed Emin ÖZER)	81 Oy
---	-------

##### d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlar

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Mehmet AHKEMOĞLU)	78 Oy
--	-------





TSPB Disiplin Komitesi Üyeliği Seçimleri Sonuç Tutanağı'na (Ek-10) göre; A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Selen DERİN), Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Tuğba ÇAKIN), Anadolubank A.Ş. (Suat İNCE), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. (Muhammed Emin ÖZER) ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin (Mehmet AHKEMOĞLU) Disiplin Komitesi üyeliğine seçildiği tespit edildi.

12. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri için adayların belirlenmesini müteakiben oy pusulalarının çoğaltılmasıyla Şişli 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca atanan Seçim Sandık Kurulu gözetimi altında saat 17:00'de seçimlere geçildi.

Oylamada kullanılacak zarf ve oy pusulaları Sandık Kurulu mühürü ile mühürlendi. Kapalı oy verme yerleri hazırlandı ve sandık hazır bulunanlara boş olduğu gösterilmek suretiyle usulüne uygun olarak mühürlendi. Salonda hazır bulunanlara oy kullanma ile ilgili gerekli izahat yapıldıktan sonra gündem gereği oylamaya başlandı.

Salonda bulunanların tamamı oyunu kullandıktan sonra 15 dakika ek süre verildi ve yüksek sesle ilan edilerek oylamaya saat 18:00'da son verildi. Yapılan sayım döküm sonucunda; ekte yer alan Seçim Sandık Kurulu Tutanağı (Ek-11) ile tespit edilen seçim sonuçlarına göre Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri oy dağılımları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

#### YÖNETİM KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 115  
Geçerli Oy Sayısı : 115

##### a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlardan

<i>1) AK 1 Grubu Adaylardan</i>	
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yılmaz ARISOY)	93 Oy
<i>2) AK 2 Grubu Adaylardan</i>	
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Erkan ÜNAL)	95 Oy
<i>3) AK 3 Grubu Adaylardan</i>	
TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Mustafa Selim YAZICI)	92 Oy

##### b) Bankaları Temsilen Aday Olanlardan

<i>1) BNK 1 Grubu Adaylardan</i>	
Türkiye Halk Bankası A.Ş. (Ali ŞÖNER)	94 Oy
<i>2) BNK 2 Grubu Adaylardan</i>	
Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. (İbrahim Halil ÖZTOP)	96 Oy

##### c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlardan

<i>1) PYŞ 1 Grubu Adaylardan</i>	
Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. (Sinem EDİGE)	91 Oy
<i>2) PYŞ 2 Grubu Adaylardan</i>	
RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. (Alim TELCİ)	94 Oy



**d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlardan**

1) YO 1 Grubu Adaylardan

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (İhsan Gökşin DURUSOY)	97 Oy
--	-------

**e) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Olanlardan**

Doç. Dr. Aylin İDİKUT ÖZPENÇE	19 Oy
Dr. Cemal KÜÇÜKSÖZEN	26 Oy
Prof. Dr. Güler ARAS	48 Oy
Hacer Dilek TÜRKER ULUDAĞ	78 Oy
Taliye YEŞİLÜRDÜ	44 Oy

**DENETLEME KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI**

Oy Kullanan Üye Sayısı : 115

Geçerli Oy Sayısı : 115

**a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlardan**

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Esen Pamir KARAGÖZ)	102 Oy
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Ömer ERYILMAZ)	108 Oy

**b) Bankaları Temsilen Aday Olanlardan**

Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Atıla YANPAR)	102 Oy
---	--------

**c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlardan**

Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Murat ONUK)	99 Oy
--	-------

**d) Payları Borsada İşlem Gören Yatırım Ortaklıklarını Temsilen Aday Olanlardan**

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Çağan ERKAN)	99 Oy
--	-------

Toplantı, Divan Başkanı tarafından 18:00'da kapatıldı.



**M. Emin ÖZER**  
Divan Başkanı



**Tuğba ÇAKIN**  
Katip Üye



**Süleyman MORBEL**  
Katip Üye