TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
28 MAYIS 2024 TARİHLİ XXIV. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 24. Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Mayıs 2024 Salı günü saat 14:00'de Wyndham Grand İstanbul Levent Oteli, *Büyükdere Cad. No:177-183, Levent / İstanbul* adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin Genel Kurul Toplantı tarihi itibariyle mevcut toplam 252 üyesinden 148 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi (Ek-1). TSPB Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşıldı. Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen toplantıya Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nden Uzman Caner YAMAN'ın katıldığı bilgisi sunuldu.

Hazirun, Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile sektörde kaybedilen meslektaşlar için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşunu müteakip İstiklal Marşı okundu. TSPB Yönetim Kurulu Başkanı Sn. İbrahim H. ÖZTOP açılış konuşmasını müteakiben Genel Kurul gündeminin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. M. Emin ÖZER, katip üyeliklere Sn. Mahir Kubilay DAĞLI 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 TFG İstanbul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Mahir Kubilay DAĞLI'nın ve TSPB Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL'in seçilmelerine oy birliğiyle 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 oy birliği ile kabul edildi.

   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.

3. 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 üyeliği adaylarının;

   1- Çağlar GÜLVEREN
   2- Emine Ebru AKBULUT
   3- Hacer Dilek TÜRKER ULUDAĞ
   4- Prof. Dr. Güler ARAS
   5- Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ,

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

   Adayların belirlenmesi ile birlikte, Seçim Kurulu'nun talebi (Ek-4) doğrultusunda seçimi yapılacak Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayıları ile birlikte belirlenen adaylar Seçim Sandık Kurulu Başkanlığı'na Divan Heyeti tarafından bildirildi (Ek-5). Seçim Sandık

Kurulu'nun talebi üzerine; Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine ilişkin oy pusulaları hazırlanmaya başlanıldı.

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

a) Üye adayların kurum unvanlarına göre,
b) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Genel Kurul'un seçimine sunulan bağımsız yönetim kurulu üyeliği 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 23.05.2024 tarih ve 2891 sayılı yazısı ile Sn. Yaşar BAHÇECİ olarak bildirildiği bilgisi Genel Kurul'a sunuldu (Ek-6).

4. TSPB Statüsü gereğince iki yıllık görev süreleri dolan Disiplin Komitesi üyelikleri için yapılacak seçime katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Adaylara ilişkin yazılı önergeler verildi (Ek-7). Adayların belirlenmesi ile birlikte Disiplin Komitesi üyelikleri seçimi için oy pusulaları hazırlanmaya başlanıldı.

   Divan Başkanı, bağımsız yönetim kurulu üyesi adaylarına söz vererek kendilerini haziruna tanıtmalarına imkân tanıdı.

5. 2023 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılması oya sunuldu.

   Yapılan oylama sonucunda 2023 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

   Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.

6. 2023 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli Genel Kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılması oya sunuldu.

   Yapılan oylama sonucunda 2023 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetvelinin okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

   Yapılan oylama sonucunda; 2023 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli ayrı ayrı oy birliği ile tasdik edildi.

7. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri Birliğin 2023 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

8. Gündem'in 8 inci maddesi gereği, 2024 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 2024 yılı bütçe değişikliği tasarısının görüşülmesine geçildi.

   2024 yılı bütçe değişiklik tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden; Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin görüşülmesine karar verildi.

   Divan Başkanı 2024 yılı bütçe değişikliği hakkında söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Yapılan ayrı ayrı oylama sonucunda;

a) 2024 yılı Bütçesinin Gelir kalemlerinde; yeni bir kalem olarak TSPB Kongre Gelirleri'nin 10.000.000.-TL olarak belirlenmesi suretiyle Gelirler toplamının 120.000.000.-TL'den 130.000.000.-TL'ye yükseltilmesine oy birliği ile,

b) 2024 yılı Bütçesinin Gider kalemlerinde; yeni bir kalem olarak TSPB Kongre Giderleri'nin 10.000.000.-TL olarak belirlenmesi suretiyle; Giderler toplamının 120.000.000.-TL'den 130.000.000.-TL'ye yükseltilmesine oy birliği ile,

karar verildi. (Ek 8)

9. Birliğin olağan genel kurul toplantıları haricinde her yıl gelecek yıla ilişkin bütçenin kabulü amacıyla olağanüstü genel kurul toplantıları gerçekleştirilmek zorunda kalınması nedeniyle, genel kurul toplantılarının operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi ve maliyetlerin azaltılmasına yönelik olarak; hesap döneminde yapılacak olağan genel kurul toplantı tarihine (Mayıs) kadar geçecek döneme ilişkin geçici bütçenin görüşülmesi ve kabul edilmesi, üye ödentilerinin Mart ve Temmuz aylarında tahsil edilmesi, bütçe uygulamalarına ilişkin yönetim kuruluna yetki verilmesi amaçlarıyla 02.04.2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Statüsü'nde (Statü) yapılacak değişiklikler görüşülmeye başlandı.

Genel Kurul daveti ile birlikte Statü değişiklik önerileri üyelere gönderildiği için değişiklik önerilerinin okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Statü değişiklikleri üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Statü değişiklik önerilerinin madde madde oylanmasına geçildi.

a) Birlik Statüsü'nün "Genel Kurul" başlıklı 11 inci maddesinin 6 ncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"(6) Genel kurul toplantılarına ilişkin yukarıda belirtilen hususlar ve gündem maddelerine ilişkin evraklar, ilk toplantı tarihinden en az otuz gün önce Kurula ve en az on beş gün önce üyelere iadeli taahhütlü mektup~~la~~, özel kurye veya kayıtlı elektronik posta yoluyla bildirilir."

b) Birlik Statüsü'nün "Genel kurulun görevleri" başlıklı 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ç) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"ç) Yönetim kurulunun hazırladığı ~~Yıllık~~ bütçeyi ve kesin hesabı görüşerek karara bağlamak~~,~~; Birlik üyeleri açısından yeni bir mali yükümlülük getirmeden cari yıl bütçesi toplam giderlerinin belirlenecek oranda aşılabilmesi, bütçe kalemleri arasında aktarım yapılabilmesi, belirlenecek usul çerçevesinde borç alınabilmesi, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde cari yıl bütçesine bağlı kalmaksızın harcama yapabilmesi ve doğal afet ile acil durum hallerinde bağış yapılabilmesi konularında yönetim kuruluna yetki vermek,"

c) Birlik Statüsü'nün "Yönetim kurulu üyeliğine seçim usulü" başlıklı 16 ncı maddesinin 6 ıncı fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"(6) Bağımsız yönetim kurulu üyelerinin, Birlik üyeleri ve bunların yönetim kontrolünü elinde tuttuğu şirketler nezdinde son ~~beş~~ iki yılda fiili bir görev almamış olması ve üyelerle danışmanlık dahil iş ve/veya ortaklık ilişkisi içerisinde olmaması gerekmektedir."

d) Birlik Statüsü'nün "Yönetim kurulunun görev ve yetkileri" başlıklı 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) ve (f) bendlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"a) Birliğin görevleri arasında yer alan ve genel kurulun yetkileri dışında kalan konularda kararlar almak, bu Statü kapsamında Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan düzenleme ve/veya yönergeleri görüşerek karara bağlamak,"

"f) Birliğin işleyişine ve personel istihdamına ilişkin esasları personel ve teşkilat yönergesi ile belirlemek, Birlik genel sekreterini ve ~~diğer personelini~~ genel sekreter yardımcılarını atamak ve Kurulun uygun görüşünü alarak personelin ücret artışlarını belirlemek,"

e) Birlik Statüsü'nün "Mali hükümler" başlıklı 27 nci maddesinin 1 inci, 2 nci ve 5 inci fıkralarının aşağıdaki şekilde değiştirilmesi;

"MADDE 27- (1) Birliğin hesap dönemi takvim yılıdır. Takvim yılındaki olağan genel kurul toplantısında görüşülecek takvim yılı bütçesine dahil edilmek üzere, belirlenecek dönem için geçerli olacak geçici ara dönem bütçesi bir önceki takvim yılı olağan genel kurul toplantısında kabul edilebilir. "

"(2) Birliğin hesap ve kayıt düzeni bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlenir. Birlik; yıl sonu finansal durum tablosunu, gelir-gider tablosunu, bağımsız denetim kuruluşlarınca hazırlanacak denetim raporlarını ve yönetim kurulu faaliyet raporunu genel kurul daveti ile birlikte üyelerine ve Kurula gönderir."

"(5) Genel kurulda kabul edilen yıllık aidatlar ile gider paylarının ~~Ocak~~ Mart ve Temmuz ayları içinde iki ~~eşit~~ taksit halinde yatırılması zorunludur."

yapılan madde madde oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi ve Birlik Statüsü'nün 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (ğ) bendi gereğince Birlik Statüsü'nde yapılacak değişikliklere ilişkin Genel Kurul tarafından kabul edilen görüşlerin Sermaye Piyasası Kurulu'na bildirilmesine karar verildi. Genel Kurul tarafından Birlik Statüsü'nde yapılması kabul edilen değişikliklere tutanak ekinde yer verilmiştir. (Ek 9)

10. 01 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemi uygulanacak Birlik geçici bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı 01 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemi geçici bütçe tasarısı hakkında söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

01 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemi uygulanacak Birlik geçici bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden Genel Kurul'da tekrar okunmadan gelir – gider kalemlerinin ve tümünün oylanmasına karar verildi. Yapılan oylama sonucunda, 01 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemi uygulanacak Birlik geçici bütçe tasarısının;

a) Gelir kalemleri oy birliği,
b) Gider kalemleri oy birliği,
c) Bütçenin tümü oy birliği,

ile kabul edildi. Sonuç olarak, 101.000.000.-TL (Yüz bir milyon Türk Lirası) tutarındaki 01 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemi uygulanacak Birlik geçici bütçesi oy birliği ile kabul edildi (Ek 10).

Kabul edilen 2025 yılı ilk altı aylık geçici bütçesinde, Birlik Statüsü gereğince, üyelerden aidat ve gider payı olarak toplam 77.307.000.-TL tutarın talep edileceği bildirildi.

11. 01 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemi uygulanacak Birlik geçici bütçesinde;

- Yönetim Kuruluna gider kalemleri arasında aktarım yetkisi verilmesi,

- Yönetim Kurulunun, bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi,
- Birliğin Statü'de belirtilen görevleri eksiksiz yürütebilmesini teminen, çeşitli kurumlardan alabileceği bağışların bütçeye bağlı kalınmaksızın amaca uygun harcanabilmesi; doğal afet ile acil durum hallerinde bütçe olanakları çerçevesinde bağış yapılabilmesi; iştiraklerden elde edilecek kar paylarının ise yeni iştirak edinilmesinde veya mevcutların sermayelerinin artırımına katılımda kullanılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

talep edildi.

Divan Başkanı,

- Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesini,
- Yönetim Kurulunun, bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesini,
- Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kurumlardan alabileceği bağışların bütçeye bağlı kalınmaksızın amaca uygun harcanabilmesi; doğal afet ile acil durum hallerinde bütçe olanakları çerçevesinde bağış yapılabilmesi; iştiraklerden elde edilecek kar paylarının ise yeni iştirak edinilmesinde veya mevcutların sermayelerinin artırımına katılımda kullanabilme yetkisi verilmesini,

ayrı ayrı oya sundu ve oy birliği ile kabul edildi.

12. Gündem gereğince 2025 yılı ilk 6 aylık geçici bütçe dönemi için üye aidatının belirlenmesi görüşmelerine geçildi. Birlik Genel Sekreter Yrd. Süleyman MORBEL, 2025 yılı üye ödentilerinin belirlenmesine yönelik Yönetim Kurulu'nca belirlenen ilke ve esaslar hakkında açıklama yaptı.

a) Üyelerden talep edilecek ödenti (yıllık aidat ve gider payları) dağıtımının 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dağıtım esaslarına göre yapılmasına,
b) Yılsonu itibariyle faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödenti olarak sadece 1.000 TL yıllık aidat alınmasına, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kıstelyevm uygulanarak tahsil edilmesine,
c) Üye ödentilerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentileri içerisinden dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödenti olarak sadece 20.000 TL yıllık aidat alınmasına, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kıstelyevm uygulanarak tahsil edilmesine,

ilişkin önerge okundu. (Ek 11)

Sunulan önerge çerçevesinde;

a) Üyelerden talep edilecek ödenti (yıllık aidat ve gider payları) dağıtımının, 03.12.2014 tarih ve 282 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen dağıtım esaslarına göre yapılması,
b) Yılsonu itibariyle faaliyetini geçici olarak durdurmuş olan üyelerimizden ödenti olarak sadece 1.000 TL yıllık aidat alınması, yıl içinde faaliyete başlamaları durumunda, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kıstelyevm uygulanarak tahsil edilmesi,
c) Üye ödentilerinin üye grupları bazında belirlenmesini müteakip, aracı kurumlar için belirlenecek aidat ve gider payları toplam ödentileri içerisinden dar yetkili aracı kurum üyelerimizden ödenti olarak sadece 20.000 TL yıllık aidat alınmasını, yıl içinde kısmi veya geniş yetkili aracı kurum statüsüne dönüşmeleri halinde, aynı kategorideki üyelerimizden talep edilen ödenti toplamının kıstelyevm uygulanarak tahsil edilmesi,

oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

Üyelerin aidat ödentilerinin belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı.

Genel Kurul tarafından kabul edilen 2025 yılı ilk altı aylık geçici bütçesine göre;
- Üyelerden 2025 yılı ilk altı aylık geçici bütçe döneminde toplam 77.307.000.-TL ödenti alınacağı,
- Bunun %25'inin yıllık aidat olarak tahsil edileceği,
- Buna göre üyelerden toplam 19.326.750.-TL'nin yıllık aidat olarak tahsil edileceği,
- Bu tutarın aidat tahakkuk tarihinde faaliyetteki üye sayısına göre üyelere eşit dağıtılacağı

açıklandı.

Genel Kurul tarafından kabul edilen 2025 yılı ilk altı aylık geçici bütçesine göre üyelerden talep edilecek ödentiler toplamı 77.307.000.-TL'nin %25'ine karşılık gelen 19.326.750.-TL'nin yıllık aidat olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın aidat tahakkuk tarihinde faaliyetteki üye sayısına göre üyelere eşit miktarda dağıtılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

13. Gündem gereği 2025 yılı ilk altı aylık dönemi için uygulanacak geçici üye gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş bildiren olmadı. Genel Kurul tarafından kabul edilen 2025 yılı ilk altı aylık geçici bütçesine göre; üyelerden 57.980.250.-TL'nin geçici gider payı olarak tahsil edilmesi ve bu tutarın üyelere dağıtımı oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda, 2025 yılı ilk altı aylık geçici bütçe döneminde üyelerden geçici üye gider payı olarak toplam olarak 57.980.250.-TL'nin tahsil edilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gider payı tutarının, Yönetim Kurulu seçimlerinde aday göstermede ayrıcalıklı olan ve olmayan üyeler arasında aşağıdaki esaslara göre;

i. Statünün 16'ncı maddesinin alt bentlerinden (a)-1 ve (a)-2'deki aracı kurumlar, (b)-1'deki bankalar, (c)-1'deki portföy yönetim şirketleri ve (ç)'deki payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarına 5/8 oranında ve her bir grupta yer alan üyelere eşit olarak,
ii. Statünün 16'ncı maddesinin alt bentlerinden (a)-3'deki aracı kurumlar, (b)-2'deki bankalar, (c)-2'deki portföy yönetim şirketleri ile (ç)'de yer alanlar dışındaki payları borsada işlem gören yatırım ortaklıklarına 3/8 oranında ve her bir grupta yer alan üyelere eşit olarak,

dağıtılması oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

14. Üyelere gönderilen 2025 yılı ilk altı aylık geçici bütçe tasarısında yer aldığı şekilde;
- 2025 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak kuruluşlardan 750.000.-TL giriş ücreti alınmasının Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına sunulması,
- Bununla birlikte; Birlik üyesi olan en az bir kurumun, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine göre, yeni bir sermaye piyasası kurumunun kurulması amacıyla tüm yetki belgelerini iptal ettirmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetki belgesi verilen yeni kurumun Birliğe üyelik için başvurusunda, giriş aidatı alınmaması

oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

15. Gündem'in 14 üncü maddesi gereği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine geçildi.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin huzur hakkı ve ücretlerinin belirlenmesine ilişkin bir önerge sunuldu (Ek 12).

Divan Başkanı tarafından Sunulan Önerge Çerçevesinde; Birlik Statüsü uyarınca huzur hakkı ödemesi yapılması zorunlu tutulan bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine; Birlik

personeli ücretlerinde 2025 yılında gerçekleştirilecek genel artış oranında yapılacak artışa göre brüt huzur hakkı ödenmesi; diğer yönetim kurulu üyeleri ile denetleme kurulu üyelerine ve Birlik Yönetim Kurulu'nda yer alacak olan TDUB temsilcisine herhangi bir huzur hakkı ve/veya ücret ödemesi yapılmaması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

16. 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 oy birliği ile kabul edilmesinin ardından, gerçekleştirilecek seçimlerle ilgili gerekli açıklamalar yapıldı.

    Dilek ve temenniler bölümünde GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Sn. Alper NERGİZ sektördeki insan kaynağı ve lisanslı personel ihtiyacı hakkında görüş ve önerilerini paylaştı.

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

17. 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 : 81
    Geçerli Oy Sayısı : 78

    a) **Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlar**

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Selen DERİN)	67 Oy
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. (Zeynel Ergun TÜREOĞLU)	74 Oy

    b) **Bankaları Temsilen Aday Olanlar**

Anadolubank A.Ş. (İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU)	76 Oy

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

Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. (Muhammed Emin ÖZER)	76 Oy

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

Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Mehmet AHKEMOĞLU)	75 Oy

    TSPB Disiplin Komitesi Üyeliği Seçimleri Sonuç Tutanağı'na (Ek-13) göre; A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Selen DERİN), PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. (Zeynel Ergun TÜREOĞLU), Anadolubank A.Ş. (İbrahim Sencan DEREBEYOĞLU), Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. (Muhammed Emin ÖZER) ve Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.nin (Mehmet AHKEMOĞLU) Disiplin Komitesi üyeliğine seçildiği tespit edildi.

18. 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 15:30'da seçimlere geçildi.

    Oylamada kullanılacak zarf ve oy pusulaları Sandık Kurulu mührü 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 16:30'da son verildi. Yapılan sayım döküm sonucunda; ekte yer alan Seçim Sandık Kurulu Tutanağı (Ek-14) 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 : 114
Geçerli Oy Sayısı : 114
Geçersiz Oy Sayısı : 0

a) Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlardan

1) AK 1 Grubu Adaylardan	
Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Yılmaz ARISOY)	92 Oy

2) AK 2 Grubu Adaylardan	
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Esen Pamir KARAGÖZ)	97 Oy

3) AK 3 Grubu Adaylardan	
OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Hasan Rıfat TOPKAR)	89 Oy

b) Bankaları Temsilen Aday Olanlardan

1) BNK 1 Grubu Adaylardan	
Denizbank A.Ş. (Okan AKSU)	98 Oy

2) BNK 2 Grubu Adaylardan	
Aktif Yatırım Bankası A.Ş. (Atila YANPAR)	95 Oy

c) Portföy Yönetim Şirketlerini Temsilen Aday Olanlardan

1) PYŞ 1 Grubu Adaylardan	
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. (Gökçen Yaman AKGÜN)	106 Oy

2) PYŞ 2 Grubu Adaylardan	
Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. (Murat ONUK)	85 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)	104 Oy

e) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Olanlardan

Çağlar GÜLVEREN	41 Oy
Emine Ebru AKBULUT	25 Oy
Prof. Dr. Güler ARAS	58 Oy
Hacer Dilek TÜRKER ULUDAĞ	57 Oy
Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ	31 Oy

DENETLEME KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 114
Geçerli Oy Sayısı : 114
Geçersiz Oy Sayısı : 0

a) **Aracı Kurumları Temsilen Aday Olanlardan**

TEB Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Mustafa Selim YAZICI)	108 Oy
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. (Eralp ARSLANKURT)	108 Oy

b) **Bankaları Temsilen Aday Olanlardan**

Nurol Yatırım Bankası A.Ş. (Gülbin ÇAKIR ÖZKAPTAN)	111 Oy

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

RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş. (Alim TELCİ)	106 Oy

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

Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Çağan ERKAN)	107 Oy

Toplantı, Divan Başkanı tarafından 17:00'de kapatıldı.

M. Emin ÖZER	**Mahir Kubilay DAĞLI**	**Süleyman MORBEL**
Divan Başkanı	**Katip Üye**	**Katip Üye**