

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ
30 MAYIS 2025 TARİHLİ XXV. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (Birlik) 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14:00'de Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No: 173 1. Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelini tetkikinden, Birliğin Genel Kurul davet tarihi itibarıyla mevcut toplam 263 üyesinden 148 üyenin toplantıda temsil edildiği (Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemine (e-GKS) 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 Aracılık Faaliyetleri Dairesi'nden İlknur KAYA ve Ümmehan Sümeyye KÖSE fiziken katıldılar. Toplantı Birlik Genel Sekreteri Sn. Serdar SÜRER 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. Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Pamir KARAGÖZ açılış konuşmasını yaptı.

Açılış konuşmalarını müteakiben Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. M. Emin ÖZER, kâtip üyeliklere Sn. Süleyman MORBEL ile Sn. K. Burcu MERT'i aday gösterir önerge okundu (Ek 2).

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. temsilcisi Sn. M. Emin ÖZER'in, kâtip üyeliklere Birlik Genel Sekreter Yardımcısı Sn. Süleyman MORBEL'in ve Birlik Hukuk İşleri Müdürlüğü Müdür Yardımcısı Sn. K. Burcu MERT'in seçilmelerine oy çokluğuyla karar verildi.

2. 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. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oy çokluğuyla karar verildi.

Divan Başkanlığı tarafından; e-GKS üzerinden toplantıya katılım sağlayanların oylama süresi içerisinde oylarını sisteme aktarmaması durumunda sistem tarafından oylarının ret olarak sayıldığını belirtti.

4. 2024 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılması oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2024 Yılı Faaliyet ve Hesapları Hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılmasına oyçokluğuyla ile karar verildi ve müzakere edildi.

Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. 2024 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli Genel Kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılması oya sunuldu.

Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetvelinin okunmuş sayılmasına oy çokluğuyla ile karar verildi ve müzakere edildi.

Yapılan oylama sonucunda; 2024 yılı 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 Birliğin 2024 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.
7. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen veya e-GKS üzerinden görüş bildirmek isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Görüş ileten temsilci olmadı.

Söz alan Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Pamir KARAGÖZ; tüm haziruna verdikleri katkılardan dolayı teşekkür ederek genel kurul sonuçlarının hayırlı olmasını diledi.

Divan Başkanı tarafından toplantı 14:30'da kapatıldı.



M. Emin ÖZER
Divan Başkanı



Süleyman MORBEL
Kâtip Üye



K. Burcu MERT
Kâtip Üye