DUYURU

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 70. Mali Genel Kurul Toplantısı

PROGRAM

22 Mayıs 2014 (1. GÜN)

17:30 - 18:30 : ANITKABİR ZİYARETİ
(ARAÇLAR SAAT 17:00'DE TOBB İKİZ KULELERDEN HAREKET EDECEKTİR.)

19:00 - 22:00 : 70. MALİ GENEL KURUL RESEPSİYONU
(CONGRESİUM ULUSLARARASI KONGRE VE SERGİ SARAYI)

22 Mayıs 2014 (2. GÜN) TOBB - ETÜ

07:30 - 08:00 : TOPLANTI YERİNE HAREKET
(ARAÇLARLA TOBB İKİZ KULELERDEN VE OTELLERDEN)

08:00 - 09:30 : DELEGE, MİSAFİR VE PROTOKOLÜN KAYITLARI

09:30 : 70. MALİ GENEL KURUL AÇILIŞI

GÜNDEM

- Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- Multivizyon Gösterimi
- Birlik Başkanının Konuşması

- Komisyon Sunuşları:

  • Mevzuat Komisyonu
  • Ekonomik Raporu İnceleme Komisyonu
  • Dilekleri İnceleme Komisyonu
  • Avrupa Birliği Uyum Komisyonu
  • Dış İlişkiler Komisyonu
  • Vergi Komisyonu
  • Ekonomi Politikası Komisyonu
  • Basın ve Yayın Komisyonu
  • Hesapları İnceleme Komisyonu

- 01.01.2013 - 31.12.2013 bütçe dönemi harcamaları ve kesin hesabının onaylanması
- 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi bütçe teklifinin onaylanması

- Faaliyet Raporunun Müzakeresi ve Onaylanması
- Dilekler ve Kapanış

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 70. Mali Genel Kurul Toplantısı 22 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 09:30'da TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nde yapılacaktır. Genel Kurulumuza bu münasebetle verilecek yemekleri onurlandırmanızı dileriz.

Saygılarımızla

Erdal BAHÇIVAN
TOBB Genel Kurul Başkanı

M. Rifat HİSARCIKLIOĞLU
TOBB Başkanı

Güvenlik Kartı

70. Mali Genel Kurul Resepsiyonu
Tarih : 21 Mayıs 2014 Çarşamba
Saat : 19:00
Yer : Congresium Uluslararası Kongre Ve Sergi Sarayı

Güvenlik Kartınızı Yanınızda Bulundurunuz.

LCV : 0.312 218 24 61 - 218 24 66 - 218 24 67 - 218 24 68
218 24 71 - 218 24 72 - 218 24 73 - 218 24 74
Faks : 0.312 218 24 64



Türkiye, 1 Ekim 2013 tarihi itibarıyla borsaya kote tüm şirketler için genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma sistemini hayata geçiren ilk ülke oldu. E-GKS, getirdiği yenilikle dünya genelinde birçok ülkeye örnek olduğu gibi, FSTech Awards 2013'te "en iyi çevrimiçi hizmet" alanında birincilik kazandı.

E-GKS

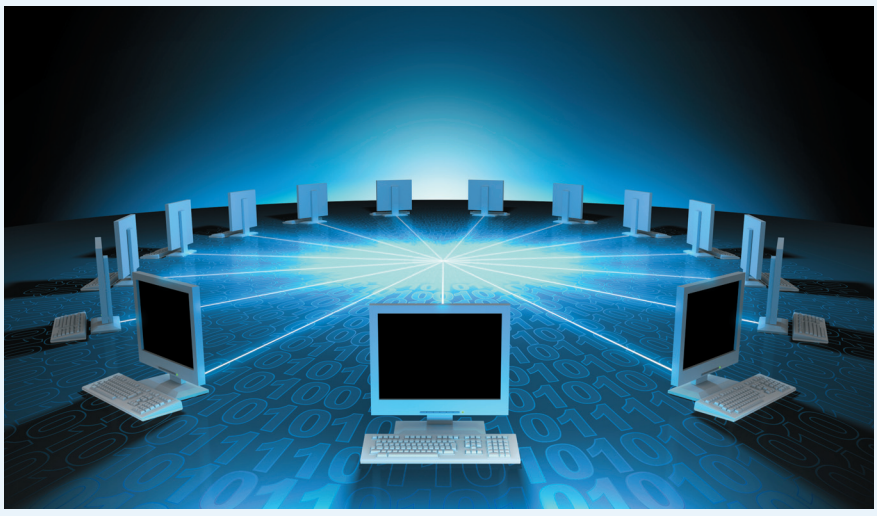
TÜRKİYE'NİN DÜNYAYA ÖRNEK OLAN BAŞARISI



Türkiye, online iletişim ve e-oylama konusunda ortaya koyduğu yenilikle dünyada bir ilke imza atarken, birçok ülkeye de örnek oldu. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca borsaya kote şirketlerin elektronik ortamda genel kurul yapma zorunlulukları çerçevesinde geliştirilen e-Genel Kurul Sistemi (e-GKS), yıllık genel toplantıların (AGM) düzenlenmesinde büyük kolaylık sağlayacak bir online teknoloji olarak hizmete sunuldu.

E-GKS, AGM'lerin online yayında gerçek zamanlı olarak takip edilmesinin yanı sıra, toplantı öncesinde genel kurul belgelerine erişebilme, elektronik ortamda temsilci tayini, genel kurulda görüşmelere eş zamanlı olarak katılma, görüş iletme ve oy kullanma imkânı sunuyor. Birçok devlet ve iş sektörü, Türkiye'de geliştirilen e-oylama sistemini eski sistemlerin yerine uygulamayı ve yeni alanlarda hayata geçirmeyi istiyor.

Dünya basınında birçok haber sitesine,



aynı zamanda foruma konu olan e-GKS'nin nasıl bir sisteme dayandığı, The Harvard Law School Forum on Corporate Governance and Financial Regulation sitesinde Sabancı Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi akademisyenleri Melsa Ararat ve Muzaffer Eroğlu imzalı makalede şöyle açıklandı:

"E-GEM (elektonik genel toplantılar), genel toplantıların hem fiziksel hem de elektronik katılımcılarla düzenlenmesine



E-GKS'nin **avantajları**

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 1527. maddesiyle, borsaya kote şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sistemi olan Elektronik Genel Kurulu Sistemi (e-GKS) zorunlu hale getirildi.

Özellikle hissedarlarının bir kısmı yurt dışında olan şirketler için önemli bir kolaylık sağlayan sistem, genel kurul maliyetlerinde düşüş, genel kurula ilişkin kayıtların güvenilir şekilde saklanması, tam ve doğru oy sayımı, kurumsal yönetim ilkelerine uyum sağlanması, genel kurul tescil işlemlerinde kolaylık, kayıtlara istenildiği zaman ulaşılabilmesi gibi kolaylıklar sağlıyor.

MKK Genel Müdürü Yakup Ergincan, e-GKS'nin şirketlerin kurumsal yönetim etkinliğinin uluslararası alanda kabulünün ve rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunacağına belirterek, uygulamanın ortaklar ve şirketler arasında artan bilgi alışverişinin, şeffaflık ve uluslararası mevzuatla uyum gösteren yapısı sayesinde Türkiye'nin küresel çapta yatırımcılar açısından daha cazip hale gelmesine ve İstanbul'un Uluslararası Finans Merkezi projesine önemli bir katkı sağlayacağına dikkat çekti.

imkân veriyor. EGMS regülasyonunda belirtildiği gibi, MKK genel kurul toplantılarında tekliflerin sunulması, yorumların ve oylamanın yapılması ve bu işlemler esnasında eş zamanlı katılımda bulunulmasıyla gerçek zamanlı elektronik katılımı kolaylaştırıyor. Mevcut ve ileriye dönük hisse sahipleri, toplantılar öncesinde vekaleten oy kullanabilir, ancak elektronik olarak kayıt yaptırmaları halinde genel toplantı esnasında oylarını değiştirebilir. e-GEM süreci, genel toplantının ilan edildiği günden en az 21 gün içinde başlar ve tüm vekalet materyallerinin yüklenmesiyle e-GEM portalı üzerinde gerçekleşir. Genel toplantı, MKK tarafından görüntülü olarak online yayınlanır. Yatırımcılar ve yerel yetkililer, e-Signature yasası altında kullandıkları elektronik imzalarıyla, bulundukları her yerden bilgisayarları veya mobil cihazlarıyla sisteme erişebilir."

DÜNYADA İLK TÜRKİYE'DE UYGULANDI

lawyersweekly.com sitesinde de, e-GKS sisteminin Avustralya hükümeti tarafından değerlendirildiği ve benzer bir e-oylama sisteminin geliştirilmek istendiği belirtildi.



İngiliz Financial Times (FT) gazetesi ise e-GKS'yi, "e-oylama alanında ilk hamle Türkiye'den" başlığıyla duyurdu. Haberde, Borsa İstanbul'daki (BIST) şirketlerin yeni sisteme geçeceği ve hisse sahiplerinin elektronik platform aracılığıyla oy kullanmaya başlayacağı ifade edildi.

BIST'de yer alan 398 şirketin kısa zamanda e-GKS'ye geçeceği belirtilirken, tek bir elektronik platform üzerinde gerçekleşecek genel toplantılarda, yatırımcılar gerçek zamanlı video aracılığıyla iletişim kurup, toplantı öncesinde giriş yaptıkları sistemde oy kullanabilecek.

Sabancı Üniversitesi akademisyeni Melsa Ararat, "Yatırımcılar genel kurul toplantılarını izleyebilecek, soru sorabilecek ve e-GKS sistemi sayesinde online oy kullanabilecek" dedi.

Ararat, yeni sistemin, şirket şeffaflığının arttığı Türkiye'de, İstanbul merkezli Türk holdingleriyle iş yapan kurumsal yatırımcılar için başarılı bir gelişme olduğunu belirterek, kurumları aktivist bir yaklaşımı kucaklamaları için teşvik ettiğini vurguladı.

İngiltere merkezli Investor Communications Solutions (ICS) danışmanlık şirketinde e-oylama uzmanı olan Bruce Babcock, "Türkiye'de atılan adımı, kurumsal hisse sahipleri ve şirket yönetimi için büyük bir gelişme" olarak yorumladı.

Babcock, "Artık Türkiye'deki bankaların genel kurulları hakkında bilgi alabiliyor ve bilgileri sistemimize girebiliyoruz... Toplantılar hakkında bilgi toplayacağınız merkezi bir elektronik portal oluşmuş durumda" dedi.

Elektronik oylamanın örnekleri Avrupa ve ABD'de görünüyor, ancak kâğıt bilgi girişleri temel materyal olarak kabul ediliyor. Türkiye'nin dışında gerçekleştirilen e-oylama süreçlerinde, kurumsal hisse sahiplerini yönlendirmekten şirketin kendisi değil, bankalar sorumlu tutuluyor.



BAKAN YAZICI **ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ**'Nİ TANITTI

Elektronik Genel Kurul Sistemi (e-GKS) birinci yılını doldurdu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın da katıldığı toplantıda, e-GKS'nin kısa sürede önemli mesafe katettiği anımsatıldı. 2013 yılında gerçekleştirilen genel kurul toplantılarına fiziki ortamda katılan hissedar sayısı 6 bin olurken, e-GKS aracılığıyla toplantılara katılan hissedar sayısı ise 13 binin üzerine çıktı.



▲ Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, e-GKS'nin birinci yılına ilişkin tanıtım toplantısına katıldı.



◄ Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, e-GKS'nin dünyaya model olduğunu söyledi.

Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) geliştirdiği Elektronik Genel Kurul Sistemi'nin (e-GKS) birinci yılını doldurması nedeniyle, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın evsahipliğinde İstanbul'da bir tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. 13 binden fazla hissedarın katılımıyla, 198 farklı noktadan, toplamda yaklaşık 900 saat süreyle 400'ü aşkın genel kurul yayınının yapıldığı e-GKS'nin birinci yılı nedeniyle düzenlenen tanıtım toplantısına Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Vahdettin Ertaş, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, MKK Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ulus, MKK Genel Müdürü Yakup Ergincan ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı konuşmasında, ticaretin tarihte olduğu gibi bugün de dünyayı değiştiren, etkileyen, birleştiren ortak payda olduğunu belirtti. Dünyadaki gelişmeleri dikkate alarak hazırladıkları yeni Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) yürürlüğe girmesinin üzerinden bir buçuk sene geçtiğini ifade eden Bakan Yazıcı, e-GKS'nin de bu kanunla ticaret hayatına getirdikleri yeni uygulamalardan biri olduğunu söyledi.

Bakan Yazıcı, yeni TTK ile ilgili geri dönüşlerin pozitif yönde olduğunu vurgulayarak, "Kanun Türk ticaret hayatına, Türk müteşebbisine önemli imkânlar sağladı. Yeni TTK'nın ticari hayatımız için bir otoban olduğunu hep söylüyorum. E-GKS de bu otobanda giden, ileri teknolojiyle donatılmış son model bir arabadır. Bu sistemle artık genel kurullar her yerde ortakların parmaklarının ucunda. Ortaklar istedikleri yerden genel kurulu canlı izleyebiliyor, görüş iletebiliyor ve oylarını kullanabiliyor" diye konuştu.

TÜRKİYE E-KGS'DE DÜNYADA EN ÖNDE GİDEN ÜLKELERDEN BİRİ

Bakan Yazıcı, e-GKS'nin Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile MKK işbirliğinde süren çalışmanın bir sonucu olduğuna değinerek, sistemin işleyişinin kısa süre önce Bakanlığın üst düzey yetkililerince yerinde incelendiğini belirtti. Bakan Yazıcı, "E-GKS, dünyadaki örneklerinin çok ötesinde bir sistem. Genel kurul çağrısından başlayıp, toplantı sonunda tutanağın imzalanmasına kadarki tüm işlemlerin elektronik ortamda yapıldığı dünyadaki tek uygulama. Başarısını, uluslararası bir yarışma olan FSTech

Awards 2013'te (Financial Sector Technology Awards) birincilik ödülünü kazanarak taçlandırdı. Uluslararası finans çevrelerinin gözü bu sistemin üzerinde. Türkiye e-GKS ile dünyaya model oluyor" dedi.

1 Ekim 2012 tarihinde hayata geçen uygulamanın toplam 399 anonim şirketin genel kurulunda kullanıldığını, genel kurullara katılan 19 bin 451 kişiden 13 bin 474'ünün e-GKS üzerinden katılım sağladığını dile getiren Bakan Yazıcı, bu sistemin uygulanmasında gelinen aşamayı şöyle değerlendirdi:

"Genel kurullara katılanların üçte ikisinin bu sistemi tercih ettiğini görüyoruz ki, bu büyük bir başarıdır. Borsaya kayıtlı şirketlerin genel kurullarını e-GKS üzerinden yapması zorunlu. Ancak diğer anonim şirketlerin de genel kurullarını bu sistem üzerinden elektronik ortamda yapması mümkün. Bu sistemin uygulanmasıyla bugün itibarıyla elektronik ortamda genel kurulunu gerçekleştiren şirket sayısı 437'ye ulaşmıştır. Amacımız, tüm anonim şirketlerin bu sistemi kullanmasını sağlamak."

E-GKS ile işlemlerin hızlı ve güvenli şekilde yapıldığını ve sistemin teknik altyapısının çok güçlü olduğunu da vurgulayan Bakan Yazıcı, "Bu sistemde oylamalar ortalama 10 saniyede gerçekleşiyor. Genel kurullar ise ortalama 62 dakikada tamamlanıyor. Aynı gün içinde sistem üzerinden 30'un üzerinde genel kurul sorunsuz olarak gerçekleştirildi. Yeni yaptığımız uygulamalarından biri de Merkezi Sicil Kayıt Sistemi'nin (MERSİS) kuruluşudur. Bakanlık olarak gümrük kapılarımızı modernize ettik. Bu uygulamalar Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Ajansı'nın gümrük uygulamalarında örnek uygulamalardır. Türkiye, gümrüklerinde yapılan uygulamalar bakımından 2010 yılında 46'ncı sıradan, 2012 yılında 33'üncü sıraya yükseldi" dedi.



▲ Prof. Dr. Ünal Tekinalp, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak.

ERTAŞ: "TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPAN KURULUŞLARA DESTEK OLMALIYIZ"

E-GKS'nin birinci yılına ilişkin yapılan tanıtım toplantısında konuşan SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, küresel ekonomi, sermaye piyasası uygulamaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ertaş, Türk sermaye piyasalarının yasal altyapı yönünden önemli aşamalar kaydettiğini belirterek, "İnanıyoruz ve iddia ediyoruz ki geldiğimiz noktada sermaye piyasası mevzuatımız muhtemel ihtiyaçlara cevap verebilecek ve uluslararası çapta örnek alınabilecek, dünyanın en yeni ve en ileri mevzuatlarından biridir" dedi.

Ertaş, ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı'nın 22 Mayıs 2013 tarihinde yaptığı konuşmayla dünya piyasalarında yeni bir döneme girildiğini anımsatarak, "Aralık 2013'te FED tahvil alım programında ilk kez 10 milyar dolar tutarında azaltıma gitti, azaltım politikasının 2014'de de artarak devam edeceğine ilişkin beklenti piyasalarda hâkimdir. Yeni dönem, daha düşük likidite ve daha yüksek faiz oranlarına dayalı bir politika tercihine dayanmaktadır. Son beş yılda sadece FED tarafındaki parasal genişlemenin boyutu 2,5 trilyon dolar gibi devasa bir büyüklüktedir. Dolayısıyla, politika değişikliğinin etkileri de tüm dünyada büyük bir yankı yaptı. Hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkeler üzerinde önemli bir baskı unsuru oluşturdu" ifadesini kullandı.

Faiz, kur ve borsa endekslerinde geçmiş dönemle karşılaştırıldığında oldukça vo-



➤ Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, yeni TTK tasarısının hazırlanmasında komisyon başkanlığı da yapmış olan Prof. Dr. Ünal Tekinalp'a plaket verdi.



Toplantıda şirketlerin toplantılarını elektronik ortamda yapmalarına imkân sağlayan yeni TTK ile birlikte uygulanmaya başlanan e-GKS uygulaması tanıtıldı.



SPK Başkanı Vahdettin Ertaş, Türk sermaye piyasalarının yasal altyapı yönünden önemli aşamalar kaydettiğini belirtti.

E-GKS istatistikleri

MKK Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Ergincan, "E-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemi" başlıklı sunumunda sisteme ilişkin istatistiki bilgi verdi. E-GKS üzerinden 30 Ocak 2014 itibarıyla 420 genel kurul yapıldığını belirten Ergincan, elektronik ortamda katılımın en fazla olduğu genel kurulun 756 elektronik katılımcıyla gerçekleştiğini söyledi.

Hedeflerinin e-GKS'yi tüm dünyada kullanılabilir hale getirmek ve diğer ülkelere de ihraç etmek olduğunu vurgulayan Ergincan, "Şu anda e-GKS'nin yurt dışına ihracı konusunda ciddi görüşmeler yapıyoruz. 2014 yılında bir ülkede daha e-GKS'yi devreye almayı hedefliyoruz" dedi. Ergincan'ın aktardığı e-GKS istatistikleri şöyle:

- 1 Ekim 2012 tarihinden itibaren 292 şirketin toplam 420 genel kurul toplantısı yapıldı.
- Toplantıların 92'si 25-29 Mart 2013 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
- Bu toplantılara asaleten veya temsilcisi vasıtasıyla toplam 13 bin 556 kişi e-GKS'den katılarak haklarını kullandı, toplam 6 bin 88 kişi ise fiziken katıldı.
- 2011 ve 2012 yıllarına oranla genel kurullara katılımda %124'lük bir artış yaşanırken, e-GKS üzerinden toplantılara başta ABD, İngiltere ve Lüksemburg olmak üzere 41 farklı ülkeden katılım sağlandı.
- Elektronik ortamda oylamalar ortalama 10 saniyede tamamlanırken, yine elektronik ortamda katılan hak sahipleri 241 soru ve öneri, 224 muhalefet beyanı gönderdi.
- Bir günde en fazla genel kurul 32 toplantıyla 29 Mart 2013 tarihinde gerçekleştirildi. TTNET ve Medianova işbirliğiyle 23 farklı ilden 207 farklı lokasyondan yaklaşık 1013 saat canlı genel kurul yayını yapıldı.
- Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu işbirliğiyle 1500 kişiye uzaktan eğitim verildi.

latil bir dönemin başladığını anlatan Ertaş, küresel piyasalarda kriz öncesi dönemde olduğu gibi normalleşme sürecine geçişin de birkaç yıl süreceğini belirtti. Ertaş, gelişmekte olan ülke ekonomileri aleyhine işleyen makroekonomik göstergelere karşın, Türkiye'nin sahip olduğu genç nüfusuyla, başta enerji ve ulaşım olmak üzere başaracağı önemli projelerle yeni dönemde küresel hasıladan daha fazla pay alabileceğini söyledi.

Gelişmekte olan piyasaların son dönemde büyük kolaylıklarla karşılaştığını, ancak gelecek 10 yılın böyle olmayacağını dile getiren Ertaş, "Bir ayrışma süreci yaşanacak, her ülke kendi performansına göre değerlendirilecek, teknolojiye yatırım yapan, hukuki altyapısı güçlü, küresel rekabete dayanıklı firmalar ve ülkeler, küresel hasıladan daha fazla pay alacaktır. Bu süreçte bizlere düşen görev, teknolojiye yatırım yapan kuruluşlarımıza destek olmak, şirketlerimizi küresel rekabete hazırlamak, dünya standartlarında mal, hizmet ve teknoloji üreten küresel bir ekonomi olmaktır" dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan AR-GE merkezi olma yetkisini alan MKK'ya, İstanbul'un uluslararası bir finans merkezi olması sürecinde önemli görevler düştüğünü, Türk sermaye piyasalarında yaşanan başarılı gelişmelerin Türk ekonomisi adına umut verici olduğunu dile getiren Ertaş, şunları söyledi:

"İnanıyoruz ve iddia ediyoruz ki, geldiğimiz noktada sermaye piyasası mevzuatımız günümüz ve gelecekte karşılaşacağımız muhtemel ihtiyaçlara cevap verebilecek ve uluslararası çapta örnek alınabilecek, dünyanın en yeni ve en ileri mevzuatlarından biridir. Küresel ortamın sakinleşmesi ve piyasalardaki volatilitenin azalmasıyla birlikte ülkemiz uluslararası sermayenin önemli bir cazibe merkezi olmaya devam edecek, sermaye piyasalarımız ülkemizin büyümesinde ve gelişmesinde, yatırımlara kaynak sağlanmasında önemli bir araç olacaktır."

BAKAN YAZICI, TEMSİLİ GENEL KURULDA OY KULLANDI

Toplantının sonunda Bakan Yazıcı'nın katılımı ile temsili olarak kurulan bir şirketin elektronik genel kurulu gerçekleştirildi. Genel kurulun başlatılması öncesinde Bakan Yazıcı, Bilgi Toplumu Hizmetleri Şirketi'ne ilişkin, "Şirket sanal ama hoşuma gitti" dedi. Toplantının sonunda Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, SPK Başkanı Vahdettin Ertaş ile MKK Genel Müdürü Yakup Ergincan'a birer plaket verdi.