

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
13 ARALIK 2001 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAĞI

1. Birlik Genel Kurulu 13 Aralık 2001 Perşembe günü saat 17:00'de İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Konferans Salonunda toplandı.
2. Toplantıya, ekli Hazirun Cetvelinde yazılı 190 üyeden 103'ünün katıldığı saptandı. (Ek:1). Ayrıca, ikinci toplantı olduğundan nisap sağlanmasına gerek olmadığı hususu da vurgulandı.
3. Birlik Başkanı Sn. Yusuf Ziya TOPRAK'ın takdim konuşmasını takiben, Divan Heyeti'nin seçimine geçildi.
4. Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. Bedii ENSARİ'yi, katip üyeliklere Sn. Ali Nezih AKYOL ile Sn. İlkey ARIKAN'ı aday gösterir önerge okundu (Ek:2).
5. Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
6. Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bedii ENSARİ'nin, katip üyeliklere Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Sn. Ali Nezih AKYOL'un ve TSPAKB İnceleme ve Hukuk İşleri Müdürü Sn. İlkey ARIKAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. Saygı duruşunda bulunuldu.
8. Toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.
9. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. Divan Başkanı tutanağa geçmesi açısından Sermaye Piyasası Kurulu Aracılık Faaliyetleri Daire Başkanı Sn. İbrahim Dönmez'in toplantıya katıldığını açıkladı.
11. Gündem gereğince Meslek Kuralları Düzenlemesi'nin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Düzenleme üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Bunun üzerine, Censa Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Selim ÜNVER söz alarak ekli konuşmayı yaptı (Ek:3).
12. Meslek Kuralları Düzenlemesi'nin, üyelere gönderilmiş olması nedeniyle okunmadan oylanması için verilen önerge okundu ve oy birliğiyle kabul edildi (Ek:4).
13. Meslek Kuralları Düzenlemesi'nin oylanmasına geçildi.
14. Meslek Kuralları Düzenlemesi'nin 14. Maddesi'nin sonuna yapılacak eklemenin oya sunulması için verilen önerge okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Bunu takiben ilgili değişiklik oybirliğiyle kabul edildi (Ek:5).
15. Meslek Kuralları Düzenlemesi'nin 15. Maddesi'ne yapılacak eklemenin oya sunulması için verilen önerge okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Bunu takiben ilgili değişiklik oy çokluğuyla reddedildi (Ek:6).

16. Meslek Kuralları Düzenlemesi'nin 19. Maddesi'nin (e) bendinin yenilenmiş şekliyle oya sunulması için verilen önerge okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Bunu takiben ilgili değişiklik oybirliğiyle kabul edildi (Ek:7).
17. Meslek Kuralları Düzenlemesi'nin tümü oybirliğiyle kabul edildi.
18. Gündem gereğince Disiplin Yönetmeliği'nin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı hazırlanan Yönetmelik taslağında bir üyenin mahkeme kararı olmaksızın suçlu kabul edilemeyeceğine ilişkin düzenlemenin hukuk açısından takdire şayan olduğunu vurguladı. Yönetmelik üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Bunun üzerine, Kalkınma Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Hüseyin ŞAHİN söz alarak 3 kişi olarak belirlenen Disiplin Komitesi üyeliğinin artırılması gerektiği görüşünde olduğunu ve bu yönde Birlik Statüsü'nde gerekli değişikliğin yapılması gerektiğini; ayrıca Disiplin Komitesinde yer alan asil üyelerden herhangi birinin kendisi veya temsil ettiği kurumla ilgili bir soruşturmada görev alamaması durumunda yerine yedek üyenin görev alabilmesine olanak sağlayacak bir düzenlemeye ihtiyaç bulunduğunu belirtti.
19. Disiplin Yönetmeliği'nin, üyelere gönderilmiş olması nedeniyle okunmadan oylanması için verilen önerge okundu ve oy birliğiyle kabul edildi (Ek:8).
20. Disiplin Yönetmeliği'nin oylanmasına geçildi.
21. Disiplin Yönetmeliği'nin tümü oybirliğiyle kabul edildi.
22. Gündem gereğince Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliği değişiklik önerilerinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı öneriler üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı.
23. Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliği değişiklik önerilerinin, üyelere gönderilmiş olması nedeniyle okunmadan oylanması için verilen önerge okundu ve oy birliğiyle kabul edildi (Ek:9).
24. Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliği değişiklik önerilerinin oylanmasına geçildi.
25. Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliği'nin 6. Maddesi'nin (e) bendinin 2 numaralı alt bendine ekleme yapılması için verilen önerge okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Bunu takiben ilgili değişiklik oybirliğiyle kabul edildi (Ek:10).
26. Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliği değişiklik önerilerinin tümü oybirliğiyle kabul edildi.
27. Gündem gereğince 2002 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı bu konuda söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Delta Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Sencer TANRIVERDİ üye aidatı olarak önerilen miktarı yüksek bulduklarını ve düşürülmesi gerektiğini ifade etti. Cevaben söz alan Birlik Başkanı Sn. Yusuf Ziya TOPRAK üye aidatının düşürülmesinin gider paylarını artıracak olması nedeniyle herhangi bir fayda sağlamayacağını belirtti.
28. Birlik 2002 yılı aidatının 3,6 Milyar TL olarak belirlenmesi için oylamaya geçildi ve öneri oy çokluğuyla kabul edildi.
29. Gündem gereğince 2002 yılı üye gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı öneriler üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı.

30. Birlik Yönetim Kurulu'na 2002 yılı Üye gider payının dağılım esaslarının belirlenmesi amacıyla Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ve 2002 yılı aidatı olarak belirlenen 3,6 Milyar TL'nin yarısının 10 Ocak 2002 akşamına, gider payı ilk taksidinin ise 31 Ocak 2002 akşamına kadar ödenmesi için verilen önerge okundu (Ek:11).
31. Güney Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Sudi AYDEMİR söz alarak Yönetim Kurulu'nun gider paylarını belirlerken hangi kriterleri dikkate alacağını sordu. Bunun üzerine söz alan Birlik Başkanı Sn. Yusuf Ziya TOPRAK, 2001 yılına ait verilerin henüz belli olmadığını hatırlattı ve Yönetim Kurulu'nun uygun kriterler saptayarak gider paylarını hakkaniyetli şekilde belirlemek için çalışacağını ifade etti. Önerge oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
32. Gündem gereğince 2002 Yılı Bütçe Tasarısı üzerindeki görüşmelere geçildi. Divan Başkanı tasarı üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Bahar Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Berrin Bahar OKÇU danışmanlık ücretlerinin içeriği hakkında, Alan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Murat SARAÇ personel giderleri hakkında, BAB Menkul Değerler Tic. A.Ş. temsilcisi Sn. Kamil Murat AYSAN personel giderlerinin dağılımı hakkında ayrıntılı bilgi almak istediler. Bunun üzerine söz alan Birlik Başkanı Sn. Yusuf Ziya TOPRAK, şu anda yalnızca bir hukuk bürosu ile, istenildiği zaman sona erdirilebilecek bir danışmanlık anlaşması bulunduğunu, bütçede yer alan personel giderlerinin SSK primi, öğle yemeği ücreti v.b. kalemleri kapsamı nedeniyle giydirilmiş tutarlar olduğunu belirtti. Toprak, Birliğin görevlerini bir an önce yerine getirmeye başlayabilmesi için deneyimli-kalifiye personel çalıştırılması yoluna gidildiğini, bu durumun da ücret ortalamasının deneyimsiz bir kadroya nazaran, doğal olarak bir miktar yukarıda oluşmasına neden olduğunu sözlerine ekledi.
33. 2002 Yılı Bütçe Tasarısı daha önce üyelere gönderildiğinden dolayı sadece gelir-gider kalemlerinin okunarak Bütçenin tümünün oylanması için verilen önerge oybirliğiyle kabul edildi (Ek:12).
34. Bütçe tasarısının Gelir-Gider kalemleri okundu ve 2.750.000.000.000 TL büyüklüğündeki 2002 Yılı Bütçesi oy çokluğuyla kabul edildi.
35. Yönetim Kurulu'na bütçe içindeki fasıllar arasında aktarma yapma yetkisi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
36. Yönetim Kurulu'na bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
37. Dilek ve temenniler kısmında Marbaş Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Bedii Ensari 12 Aralık 2001 tarihinde gerçekleştirilen Birlik Üçüncü Üye Toplantısı'nın çok yararlı olduğunu ifade ederek Sermaye Piyasası kurumları arasında yaratılan bu işbirliği ve eşgüdümün devamı temennisinde bulundu. Birlik Başkanı Sn. Yusuf Ziya Toprak söz alarak tüm temsilcilere Birliğe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
38. Gündemde başkaca konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bedii ENSARİ
Başkan

Ali Nezh AKYOL
Üye

İlkay ARIKAN
Üye