

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
14 MAYIS 2002 TARİHLİ İKİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin 2002 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 14 Mayıs 2002 Salı günü saat 15:30'da Birlik Merkezinin yer aldığı Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No:173 1.Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin toplam 178 üyesinden 95 üyenin toplantıda temsil edildiği ve böylece Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Birlik Başkanı Sn. Yusuf Ziya TOPRAK tarafından açılış konuşması yapıldı. Başkan'ın konuşmasını müteakip SPK Başkan Yardımcısı Sn. Hülya KEMAHLI ve İMKB Başkanı Sn. Osman BİRSEN konuşma yaparak Birliğe çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. Bedii ENSARİ, katipliklere Sn. Belma ÖZTÜRKKAL ve Sn. Sudi AYDEMİR'in aday olmasına ilişkin önerge okundu. Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Bedii ENSARİ'nin, katip üyeliklere Koç Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Sn. Belma ÖZTÜRKKAL ve Güney Menkul Değerler Ticareti A.Ş. Genel Müdürü Sn. Sudi AYDEMİR'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Genel Kurula SPK temsilcisi olarak Başkan Yardımcısı Sn. Hülya KEMAHLI ve Aracılık Faaliyetleri Daire Başkanı Sn. Tayfun ACAR katıldı.
4. 2001 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına karar verilmesine ilişkin önerge okundu. Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.
Denetim Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.
Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporu oybirliğiyle kabul edildi.
5. 2001 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına karar verilmesine ilişkin önerge okundu. 2001 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.
Çağrı Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Nüvit TOPALOĞLU söz aldı. Birliğin tüm kararlarında SPK onayının gerekmesinin çalışmaları tıkayacağı ve özerk

bir kurum olmasını engelleyerek sivil toplum örgütü niteliğini zedelediği; sermaye yeterliliği AB ülkelerinde 50,000 Euro iken Türkiye’de bu kadar yüksek olmasının gerekmediği; Fona devredilen bankaların BDDK tarafından satışının mevzuata aykırı olduğu; Yatırımcıları Koruma Fonuna aracı kurumlar tarafından ödeme yapılmaması gerektiği, zira sistemdeki aksaklıkların %90’ının halka açık anonim ortaklıklardan kaynaklandığı; Maliye Bakanlığına her yıl ödenen yetki belgesi harçlarının yüksekliğini dile getirdi.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bedii ENSARİ söz alarak Birliğin özellikle yürütmeye ilişkin faaliyetlerinde tam bağımsızlık içinde çalışması gerektiğini; düzenleme faaliyetlerinde SPK ile müşterek çalışmalar yapmasının faydalı olacağını; Birliğin faaliyetlerinin denetiminin ise SPK tarafından yapılmasının uygun olacağını belirttiler.

Yapılan oylama sonucunda; bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli oybirliği ile tasdik edildi.

6. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
7. Dilek ve temenniler bölümünün gündemin 7’nci maddesinden 6’ncı maddesine alınması oybirliği ile kabul edildi.
Değer Menkul Değerler A.Ş. Genel Müdürü Yasemin Öney CANKURTARAN kurtaj tarifesiyle ilgili olarak önerge verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Yusuf Ziya Toprak söz alarak, yetki açısından SPK ile herhangi bir sorun yaşanmadığını, özdüzenleyici kuruluşların, ana düzenleyicinin denetiminde olmasının dünya uygulamalarına paralel olduğu, sermaye yeterliliğine ilişkin çalışmaların devam ettiği, kurtaj tarifesinde yatırım fonlarına ayrı bir düzenleme getirilmesi konusunda gerekirse çalışmalar yapılabileceği, komisyon iadesinde BSMV uygulaması ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı görüşünün alındığı ve sorunun çözüme kavuştuğu belirtti ve tüm temsilcilere Birliğe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

8. 28 Mart 2001 tarihli Olağan Genel Kurul’da (C) grubundan Disiplin Komitesine seçilen üyenin görevinden ayrılması nedeniyle aynı grubun yedek üyesi Sn. Can ÜNALAN’ın asil üyeliğe atanması oybirliği ile onaylandı.

Disiplin Komitesi’ne (B) grubundan seçilecek asil ve yedek üyeler için en fazla oy alan adayın asil, sonrakinin yedek olacağına ilişkin önerge okundu. Disiplin Komitesi’ne (B) grubundan seçilecek asil ve yedek üyeler için en fazla oy alan adayın asil, sonrakinin yedek olacağına oybirliği ile karar verildi.

Divan Başkanı Sn. Bedii ENSARİ tarafından, Birlik Statüsünde yer alan Birlik organlarının seçiminin yargı gözetiminde yapılacağına ilişkin hüküm dolayısıyla tarafından Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına başvuru yapıldığı; Seçim Kurulu, 29 Nisan 2002 tarih ve 2002/193 sayılı kararında, Statü hükümlerine göre, Birlik organlarının seçiminin gizli oy ve yargı gözetimi altında gerçekleştirilmesi gerektiğini; Birliğin organlarının da Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’ndan ibaret olduğunu belirterek, Disiplin

Komitesinin Birlik organları arasında yer almaması sebebiyle üye seçimlerinin de yargı gözetiminde yapılmasına gerek olmadığına hükmedildiği belirtildi.

Disiplin Komitesinin boşalan üyelikleri için (A) Grubunda yer alan üyeler arasından 1 yedek, (B) Grubu üyeler arasından 1 asil ve 1 yedek, (C) Grubu üyelerimiz arasından da 1 yedek üye seçimi için adaylar belirlenerek saat 17:00 itibariyle Seçim Kurulu'nun kararı gereği yargı gözetimi olmaksızın seçimlere geçildi.

Sandık Kuruluna Sn Aykut ÜRETEN, Sn. Sencer TANRIVERDİ ve Sn. İlkay ARIKAN'ın seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 17:30 itibariyle seçim sandığı sandık kurulu tarafından açıldı.

Oyların dağılımı aşağıdaki gibidir:

Disiplin Komitesi Adayları Oy Sonuçları

Oy Kullanan Üye Sayısı :85
Geçerli Oy :84
Geçersiz Oy :1
İptal :

A GRUBU

Zeki DÖŞLÜOĞLU (TEB Menkul)	80
------------------------------------	-----------

B GRUBU

Didem GORDON (Finans Yatırım)	50
Hüseyin KAYA (Ak Yatırım)	32

C GRUBU

Yusuf SERBEST (Nurol Menkul)	57
Murat SARAÇ (Alan Menkul)	21

Bedii ENSARİ
Başkan

Belma ÖZTÜRKAL
Üye

Sudi AYDEMİR
Üye