

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ**  
**28 NİSAN 2004 TARİHLİ DÖRDÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin 2004 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2004 Çarşamba günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin toplam 160 üyesinden 82 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi. (Ek-1) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBILEK tarafından açılış konuşması yapıldı.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. Bedii ENSARİ, katipliklere Sn. Sudi AYDEMİR ve Sn. Aslı ÖZKAN'ın aday olmasına ilişkin önerge okundu. (Ek-2) Divan Heyeti'nin açık oylamayla seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi. Divan Heyeti'nin seçimine geçildi. Divan Başkanlığı'na Marbaş Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Bedii ENSARİ, katip üyeliklere Güney Menkul Değerler Ticareti A.Ş. temsilcisi Sn. Sudi AYDEMİR ve TSPAKB Kıdemli Uzman Hukukçusu Sn. Aslı ÖZKAN'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Genel Kurula SPK temsilcisi olarak Sn. İbrahim PEKER katıldı.
4. 2003 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına karar verilmesine ilişkin önerge okundu. (Ek-3) Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi. Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi. Raporlar oybirliği ile kabul edildi.
5. 2003 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına karar verilmesine ilişkin önerge okundu. (Ek-4) 2003 yılı bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda; bilanço, gelir-gider tablosu ve kesin hesap cetveli oybirliği ile tasdik edildi.
6. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
7. Gündem gereğince Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı düzenleme üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Personel ve Teşkilat Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin üyelere gönderilmiş olması nedeniyle okunmadan oylanması için verilen önerge okundu ve oy birliğiyle kabul edildi (Ek-5) Birlik Personel ve Teşkilat Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinin (6) nolu bendinin; 9'uncu maddesinin (b) bendinin ve 10'uncu maddeye ilişkin değişiklik

önerilerinin geri alınması ile 22'nci maddeye ilişkin önerinin değiştirilmesine ilişkin önerge okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.(Ek-6) Bunu takiben ilgili değişiklik oybirliğiyle kabul edildi . Personel ve Teşkilat Yönetmeliği değişikliklerinin tümü oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündem gereğince Birlik Tahkim Kurallarında yapılacak değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Tahkim Kurallarının, üyelere gönderilmiş olması nedeniyle okunmadan oylanması için verilen önerge okundu ve oy birliğiyle kabul edildi (Ek-7) Divan Başkanı düzenleme üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Tahkim Kuralları değişikliklerinin tümü oya sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündem gereği, 2004 yılı bütçesinde yapılacak revizyonun görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Revizyon taslağı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına ilişkin önerge oybirliğiyle kabul edildi (Ek-8) Revizyon önerisi oybirliği ile kabul edildi.
10. Birlik Yönetim Kurulu Üyeliği sona eren Sn. Yusuf Ziya TOPRAK'ın yerine Statü'nün 16'ncı maddesi uyarınca atanan Sn. Sarper Volkan ÖZTEN'in üyeliği oybirliği ile onaylandı.
11. TSPAKB Statüsü gereği üç yıllık görev süresi dolan Disiplin Komitesi üyelikleri seçimine katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Statünün 23'üncü maddesinin (a) bendinde yer alan gruptan (1); (b) bendinde yer alan gruptan (1), (c) bendinde yer alan gruptan (1) aday çıktığından seçimin açık oylamayla yapılması Genel Kurulun onayına sunuldu. Disiplin komitesi seçiminin açık oylamayla yapılması oybirliği ile kabul edildi. Adayların belirlenmesi ile birlikte seçime geçildi. Disiplin Komitesi seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

### **DİSİPLİN KOMİTESİ ADAYLARI OY SONUÇLARI**

**Oy Kullanan Üye Sayısı :82**

#### **A GRUBU**

<b>Kaan CESUR (Türk Dış Ticaret Bankası)</b>	<b>82</b>
--	-----------

#### **B GRUBU**

<b>Emre PESER (Ekinciler Menkul Değerler A.Ş.)</b>	<b>82</b>
--	-----------

#### **C GRUBU**

<b>Adnan BAHAR (Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş.)</b>	<b>82</b>
--	-----------

12. Dilek ve temenniler kısmına geçildi. Üye temsilcilerinden Arı Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Aydın Çakmakaya söz alarak, Birlik aidat ve gider paylarında indirim yapılıp yapılmayacağını sordu. Censa Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Selim ÜNVER, yapılan Tebliğ değişikliklerine paralel olarak çerçeve sözleşmelerde yapılacak değişiklikler konusunda Birliğin çalışma yapmasının faydalı olacağını belirtti. Alan Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Murat SARAÇ, İMKB'nin Birliğe bağışladığı paranın akıbeti hakkında bilgi talep etti. Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Erhan TOPAÇ söz alarak, Birliğin yetkilerinin genişlemesi konusunda çalışma yapılıp yapılmadığını sordu. Birliğin kamuoyunda daha etkin rol alması ve sermaye piyasası suçları konusunda girişimde bulunulması gerektiğini ve yatırımcı güveni konusunda, özellikle imtiyazlı hisseler ve banka hisselerine sahip yatırımcıların mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla

hükümet nezdinde girişimde bulunulması gerektiğini ifade etti. Bankalar ile aracı kurumlar arasındaki haksız rekabetin de arttığını belirtti.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Bedii ENSARİ söz alarak, işlemediğiniz ve hakkında herhangi bir yargı kararı olmayan bir suçtan dolayı tedbir namı altında zarar görülmekte olduğunu ve aracı kurumların en önemli meselesinin bu olduğunu belirtti. Ayrıca Anayasa gereği ceza sorumluluğunun şahsi olduğu, müşterinin işlediği bir suçtan dolayı aracı kurumun cezalandırılmayacağını ifade etti. Bu konuya mutlaka eğilinilmesi gerektiğini ve yasal metinlerin değiştirilmesi için TBMM ve hükümet nezdinde girişimde bulunulması gerektiğini ifade etti.

TSPAKB Başkanı Müslüm DEMİRBILEK söz alarak üyelerin sorularını cevapladı. 2004 bütçesinin mütevazî olduğunu, 2,4 trilyon tutarındaki bütçenin tasarruf edilmek suretiyle 2,2 trilyon seviyesine çekildiğini, bunun da Merkezi Kayıt Kuruluşunda yatırıma çevirildiğini ifade etti. İMKB Genel Kurulunun, Birliğin ana konuları olan eğitim, tanıtım, araştırma ve geliştirme konularına ilişkin olarak kaynak aktardığını, İMKB Genel Kurulunun bu kararının SPK onayına gittiğini, SPK tarafından da projeye bağlanmak suretiyle kabul edildiğini bildirdi. Bu amaçla, Türkiye Sermaye Piyasaları araştırma, eğitim ve sicil tutma merkezi kurulmasına yönelik önerinin SPK'ya iletildiğini, bu konular için Birliğin içinde bir araştırma merkezi kurulmasının önerildiğini, konu ile ilgili olarak SPK ile görüşmelerin devam ettiğini, ancak, bu kaynak kullanımının Birliğin denetiminde olması gerektiğini düşündüklerini, AB uzmanları ile bu konularda verimli toplantılar yapıldığını ifade etti. Sermaye piyasası kurumlarının zaman içinde özerkleşme konusunda ciddi adımlar atacağını umduğunu, ancak birçok düzenleme Kurulun onayına tabi olduğundan, Kurul ile yoğun diyalog çerçevesinde çalışmaların yürütüldüğünü, bu konuda da AB normlarına ulaşmasının çok önemli olduğunu belirtti. Yatırımcı güveni, mağdur yatırımcılar, karapara suçlarının sermaye piyasası ile ilişkilendirilmemesi, vergi meselelerine yönelik önerilerin de yetkililere iletildiğini, basın ile ilgili olarak da, asıl önemli olanın yapılan çalışmalar olduğunu, Birliğin başkanı ile değil kurumsal kimliği ile tanıtımının yapılması gerektiğini ifade ederek, üyelerin Genel Kurula gösterdiği ilgiye teşekkür etti.

Bedii ENSARİ  
BAŞKAN

Sudi AYDEMİR  
ÜYE

Aslı ÖZKAN  
ÜYE