

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
01 ARALIK 2004 TARİHLİ V. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

1. Birlik Genel Kurulu 01 Aralık 2004 Çarşamba günü saat 17:00'de Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No:173 1.Levent – İSTANBUL adresinde toplandı.
2. Toplantıya, ekli Hazirun Cetvelinde yazılı 155 üyeden 80'inin katıldığı, Birlik Statüsünde aranan nisabın sağlandığı tespit edildi. (Ek:1).
3. Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBILEK'in takdim konuşmasını takiben, Divan Heyeti'nin seçimine geçildi.
4. Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Başkanlığı'na Sn.Bedii ENSARİ, katip üyeliklere Sn. İbrahim HASELÇİN ile Sn. Aslı Özkan'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 Üyesi Sn. Bedii ENSARİ'nin, katip üyeliklere ise TSPAKB Hukuk Danışmanı Sn. İbrahim HASELÇİN ve TSPAKB Kıdemli Uzman Hukukçusu Sn. Aslı ÖZKAN'ın seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. Toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.
8. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
9. Genel Kurula Sermaye Piyasası Kurulu'nu temsilen Sn. İbrahim PEKER katıldı.
10. Boşalan yönetim ve denetleme kurulu üyelikleri için Statünün 16 ve 20. maddeleri uyarınca yönetim kurulu üyeliğine atanan Denizbank A.Ş. temsilcisi Sn. Bora BÖCÜGÖZ ile denetleme kurulu üyeliğine atanan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Cem ÖZŞEN'in üyeliklerinin Genel Kurul tarafından onaylanmasına ilişkin gündeme madde ilave edilmesi konusundaki önerge okundu. (Ek-3) Boşalan Birlik organları üyelerinin yerine atanan üyelerin genel kurulun onayına sunulması konusunda gündeme madde ilave edilmesi oybirliğiyle kabul edildi.
11. Gündem gereğince 2005 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı bu konuda söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Birlik 2005 yılı aidatının üye başına 3 milyar TL. olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.
12. Gündem gereği 2005 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı öneriler üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Birlik Yönetim Kurulu'nun 10 Ocak 2002 tarih ve 22 sayılı toplantısında aldığı 2 sayılı kararda belirtilen ve bütçe tasarısında açıklanan çerçevede 2005 yılı gider payı dağılımının Yönetim Kurulu tarafından yapılması oybirliği ile kabul edildi.

13. 2005 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. 2005 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden sadece gelir-gider kalemlerinin okunarak bütçenin tümünün oylanması oybirliği ile kabul edildi. Bütçe tasarısının gelir-gider kalemleri okundu ve 2 trilyon 658 milyar 100 milyon TL. tutarındaki 2005 yılı bütçesi oybirliği ile kabul edildi.
14. Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
15. Yönetim Kuruluna bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
16. Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde bütçeye bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
17. Gündeme ilave edilen madde uyarınca, Censa Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Selim ÜNVER'in istifası ile boşalan Birlik Yönetim Kurulu üyeliğine Birlik Statüsünün 16'ncı maddesi uyarınca Denizbank A.Ş. temsilcisi Sn. Bora BÖCÜGÖZ'ün, Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Türkay OKTAY'ın temsilcisi olduğu kurumdan ayrılması nedeniyle boşalan denetleme kurulu üyeliğine ise Statünün 20. maddesi uyarınca T.C. Ziraat Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Cem ÖZŞEN'in atanması oybirliğiyle onaylandı.

Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Delte Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sencer TANRIVERDİ söz aldı. Lisanslı kişi sayısının sektörün ihtiyaçlarını karşılamadığını, lisans almak için belirlenen ortalama notun düşürülmesi ve sınavların pratiğe yönelik olması gerektiğini belirtti.

TSPAKB Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBILEK söz alarak, tüm üyelere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

18. Gündemde başkaca konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bedii ENSARİ
Başkan

İbrahim HASELÇİN
Üye

Aslı ÖZKAN
Üye