

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
29 NİSAN 2005 TARİHLİ BEŞİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin 2005 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2005 Cuma günü saat 15:00'da Birlik Merkezinin yer aldığı Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinden, Birliğin toplam 154 üyesinden 86 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 DEMİRBİLEK tarafından açılış konuşması yapıldı.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1. Divan Heyeti'nin açık oyla seçilmesi ve Divan Heyeti Başkanlığı'na Sn. Bedii ENSARİ, katipliklere Sn. Aslı ÖZKAN ve Sn. İbrahim HASELÇİN'in 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 Bedii ENSARİ'nin, katip üyeliklere TSPAKB Kıdemli Uzman Hukukçusu Aslı ÖZKAN ve TSPAKB Hukuk Danışmanı İbrahim HASELÇİN'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 İbrahim PEKER katıldı.
4. 2004 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporunun yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden okunmuş sayılmasına oybirliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Denetleme Kurulu Raporu okundu ve müzakere edildi.

5. 2004 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. Genel Kurul gündeminin 6 ve 7. maddelerinin sıralarının değiştirilmesine ilişkin önerge okundu ve oybirliğiyle kabul edildi.(Ek-3)
8. Boşalan Disiplin Komitesi üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından atanan Global Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Erol GÖKER'in üyeliği TSPAKB Statüsünün 23. maddesi gereği Genel Kurulun onayına sunuldu ve oybirliğiyle kabul edildi.
9. TSPAKB Statüsünde yazılı iki yıllık görev süresi dolan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine katılacak adayların belirlenmesi ile birlikte oy pusulaları çoğaltılıp saat 16:00'da seçimlere geçildi.
10. Ekte yer alan Sandık Kurulu Tutanağı (Ek-4) ile tespit edilen seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı	: 77
Geçerli Oy	: 76
Geçersiz Oy	: 1
İptal	: -

A GRUBU

Halis ERENOĞLU (TEB YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.)	71
Sarper Volkan ÖZTEN (FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.)	72

B GRUBU

Metin AYIŞIK (ALTERNATİF YATIRIM A.Ş.)	72
Alp TEKİNCE (EKİNCİLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.)	71

C GRUBU

Müslüm DEMİRBİLEK (BUMERANG MENKUL DEĞERLER A.Ş.)	71
Kamil Attila KÖKSAL (DUNDAS UNLU MENKUL DEĞERLER A.Ş.)	65
Recep Yavuz TEZELLER (FORM MENKUL DEĞERLER A.Ş.)	71

DENETLEME KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı	: 77
Geçerli Oy	: 76
Geçersiz Oy	: 1
İptal	: -

A GRUBU

Cem ÖZŞEN (T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.)	72
--------------------------------------	----

B GRUBU

Bora BÖCÜGÖZ (DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.)	71
--	----

C GRUBU

Oktay AYDIN (INTER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.)	70
--	----

11. Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

Bedii ENSARİ
BAŞKAN

Aslı ÖZKAN
ÜYE

İbrahim HASELÇİN
ÜYE