

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
28 NİSAN 2006 TARİHLİ ALTINCI OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin 2006 yılı Altıncı Olağan Genel Kurul Toplantısı 28 Nisan 2006 Cuma günü saat 14:30'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 147 üyesinden 75 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. T. Metin AYIŞIK 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 Hakan BEYAZOĞLU katıldı.
4. 2005 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. 2005 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. Toplantıya gündem dışı olarak sunulan ve Statünün 14'üncü maddesi¹ uyarınca,

1. Bumerang Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Müslüm DEMİRBİLEK'in istifası ile boşalan Birlik Yönetim Kurulu üyeliğine Birlik Statüsünün 16'ncı maddesi² uyarınca Denizbank A.Ş. temsilcisi Sn. Bora BÖCÜGÖZ'ün,
2. Denizbank A.Ş. temsilcisi Sn. Bora BÖCÜGÖZ'ün Birliğimiz Yönetim Kurulu üyeliğine atanması nedeniyle boşalan Denetleme Kurulu üyeliğine ise Statünün 20'nci maddesi³ uyarınca Tekstil Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Esra AKÇALI'nın

atanmasının Genel Kurulun onayına sunulmasına ilişkin olan önerge okundu (Ek-3). Konuya ilişkin yapılan oylama sonucunda Denizbank A.Ş. temsilcisi Sn. Bora BÖCÜGÖZ'ün Birlik Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesi ve Tekstil Bankası A.Ş. temsilcisi Sn. Esra AKÇALI'nın Denetleme Kurulu üyeliğine seçilmesi onaylandı.

8. Dilek ve temenniler kısmında söz alan olmadı.

Bedii ENSARİ
BAŞKAN

Aslı ÖZKAN
ÜYE

İbrahim HASELÇİN
ÜYE

¹ **Md 14;** Genel Kurula yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen maddelerin gündeme konulması zorunludur.

² **Md 16;** Herhangi bir sebeple dönem içinde bir üyelik boşalır ise, yönetim kurulu ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere üyeliğin boşaldığı grupta önceki genel kurulda seçilen adaylar dışında en çok oyu alan aracı kuruluşu yönetim kurulu üyeliğine tayin eder. Önceki genel kurulda oyların eşit çıkması halinde, eşitler arasında, bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla aktif toplamı en büyük olan aracı kuruluş üyeliğe tayin edilir. Seçilecek grupta bir önceki genel kurulda seçilenler dışında aday olmaması ya da bir önceki genel kurulda aday olan üyelerin gruplarının değişmesi nedeniyle aday bulunmaması hallerinde ise, boşalan grupta yer alan ve bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla aktif toplamı en büyük olan aracı kuruluş üyeliğe tayin edilir. Söz konusu aracı kuruluşun üyeliği kabul etmemesi halinde, bu maddede belirlenen kriterlere göre, atamayı kabul etmeyen üyenin ardından gelen üye yönetim kurulu tarafından atanır. Geçici olarak tayin edilen aracı kuruluşun üyeliği ilk toplanacak genel kurulda onaya sunulur.

³ **Md. 20;** Herhangi bir sebeple bir denetleme kurulu üyeliği boşalır, süresi dolan üyeler tekrar seçilebilirler. Ancak, her üye üst üste en fazla iki dönem görev yapabilir. Herhangi bir sebeple dönem içinde bir üyelik boşalır, denetleme kurulu ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere üyeliğin boşaldığı grupta önceki genel kurulda seçilen adaylar dışında en çok oyu alan aracı kuruluşu denetleme kurulu üyeliğine tayin eder. Önceki genel kurulda oyların eşit çıkması halinde, eşitler arasında, bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla aktif toplamı en büyük olan aracı kuruluş üyeliğe tayin edilir. Seçilecek grupta bir önceki genel kurulda seçilenler dışında aday olmaması ya da bir önceki genel kurulda aday olan üyelerin gruplarının değişmesi nedeniyle aday bulunmaması hallerinde ise, boşalan grupta yer alan ve bir önceki takvim yılı sonu itibarıyla aktif toplamı en büyük olan aracı kuruluş üyeliğe tayin edilir. Söz konusu aracı kuruluşun üyeliği kabul etmemesi halinde, bu maddede belirlenen kriterlere göre, atamayı kabul etmeyen üyenin ardından gelen üye denetleme kurulu tarafından atanır. Geçici olarak tayin edilen aracı kuruluşun üyeliği ilk toplanacak genel kurulda onaya sunulur. Yeni üye, eskisinin görev süresini tamamlar.