

**TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ**  
**19 ARALIK 2006 TARİHLİ VII. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

1. Birlik Genel Kurulu 19 Aralık 2006 Salı günü saat 17:00'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No:173 1.Levent – İSTANBUL adresinde toplandı.
2. Toplantıya, ekli Hazirun Cetvelinde yazılı 146 üyeden 67'sinin katıldığı tespit edildi. (Ek:1)
3. Birlik Başkanı Sn. T. Metin AYIŞIK'ın açılış konuşmasını takiben, Divan Heyeti'nin seçimine geçildi.
4. Divan Heyetinin açık oyla seçilmesi ve Divan Başkanlığı'na Sn.Bedii ENSARİ, katip üyeliklere Sn. Aslı ÖZKAN ile Sn. İbrahim HASELÇİN'i 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 Kıdemli Uzman Hukukçusu Sn. Aslı ÖZKAN ve TSPAKB Hukuk Danışmanı Sn. İbrahim HASELÇİN'in 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.Hakan BEYAZOĞLU katıldı.
10. 2007 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak kuruluşlardan 30.000 YTL giriş ücreti alınmasının Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulması oybirliğiyle kabul edildi.
11. Gündem gereğince 2007 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı bu konuda söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Birlik 2006 yılı aidatının üye başına 3.450 YTL olarak belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündem gereği 2007 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı 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 2007 yılı gider payı dağılımının Yönetim Kurulu tarafından yapılması oybirliğiyle kabul edildi.
13. 2007 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. 2007 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden sadece gelir-gider kalemlerinin okunarak bütçenin tümünün oylanması oybirliğiyle kabul edildi. Bütçe tasarısının gelir-gider kalemleri okundu ve 3.300.000 YTL.(üç milyon üç yüz bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki 2007 yılı bütçesi oybirliğiyle 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. Birlik Statüsünde yapılacak değişikliklerin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı Statü değişiklikleri üzerinde söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Statü değişiklik önerilerinin madde madde oylanmasına geçildi.

- Statünün 14'üncü maddesinin son fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,  
*"... Genel Kurula, mevcut üye temsilcileri arasından seçilmiş bir divan başkanı başkanlık eder ve iki katip seçilir. Görüşme tutanakları ve kararlar, divan başkanı ile katipler tarafından imzalanır ve kararların birer örneği izleyen üç iş günü içinde Birlik tarafından iadeli taahhütlü mektupla üyelere ve SPK'ya gönderilir."*
- Statünün 16, 20 ve 23'üncü maddelerinin 1'inci fıkralarının (a) ve (b) bentlerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,  
a) *Genel kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılında gerçekleştirdikleri hisse senetleri, sabit getirili menkul kıymetler ile menkul kıymetlerin geri alım veya satım taahhüdü ile alım satım işlem hacimleri (borsa dışında yapılan ve borsanın belirlediği şartlarla tescil edilen işlemler dahil olmak üzere) toplamı en yüksek olan ilk 25 aracı kuruluşun oluşturduğu gruptan 2 üye,*  
b) *(a) bendinde yer alan gruba girmeyen üyelere, genel kurul davetinin yapıldığı takvim yılından önceki takvim yılı sonunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki bakiye veren müşteri hesabı sayısı, en yüksek olan ilk 25 aracı kurumun oluşturduğu gruptan 2 üye,*
- Statünün 20'inci maddesinin 4'üncü fıkrasının ilk iki cümlesinin Statü metninden çıkarılmasına,
- Statünün 26'ncı maddesinin 7'inci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine ve 8'inci fıkra olarak aşağıdaki hükmün ilave edilmesine, sonra gelen fıkraların 9 ve 10'uncu fıkralar olarak teselsül ettirilmesine,  
*"...SPK tarafından aracılık faaliyetleri geçici olarak durdurulan aracı kuruluşlar, yine SPK tarafından aracılık faaliyetlerinin devamına karar verilme tarihine kadar yıllık aidat ve gider payı ödememezler. Faaliyete başlamaları halinde, faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu döneme ilişkin gider payı ve aidat borçlarını faaliyete başladıkları tarihten itibaren bir ay içinde yasal faizi ile birlikte ödemekle yükümlüdürler."*

*Faaliyetleri geçici durdurulan üyelerin aracılık faaliyetleri yetki belgelerinin iptal edilmesi durumunda, faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak Birliğe olan gider payı ve aidat borçları silinir."*

oybirliğiyle karar verildi.

18. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Deha Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Ceyhan BEKTAŞ söz alarak, Statüde yer alan bakiye veren müşteri hesap sayısına göre yapılan grup belirlenmesinin sakıncalarından bahsetti ve aracı kurumların tasfiyesini kolaylaştırmak için çalışmalar yapılmasını gerekliliğini belirtti. Değer Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Yasemin ÖNEY CANKURTARAN söz alarak SPK'nın yeni yönetimiyle aracı kurumların ilişkisinde Birliğin köprü vazifesini görmesinin önemini belirtti. Güney Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sudi AYDEMİR söz alarak Birlik Başkanı nezdinde tüm yönetim, denetim kurulu üyelerine ve Birlik çalışanlarına teşekkürlerini sundu. TSPAKB Başkanı T. Metin AYIŞIK söz alarak üyelere teşekkür etti. Gündemde başkaca konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bedii ENSARİ  
Başkan

Aslı ÖZKAN  
Üye

İbrahim HASELÇİN  
Üye