

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
02 ARALIK 2009 TARİHLİ X. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

1. Birlik Genel Kurulu 02 Aralık 2009 Çarşamba günü saat 13:00'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No:173 1.Levent – İSTANBUL adresinde toplandı.
2. Toplantıya, ekli hazırlan cetvelinde yazılı 144 üyeden 77'sinin katıldığı tespit edildi. (Ek:1) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsü'nde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Birlik Başkanı Sn. Sn. E. Nevzat ÖZTANGUT'un Birliğin bir yıllık faaliyetlerini özetleyen açılış konuşmasını takiben Divan Heyetinin seçimine geçildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulunu temsilen Sn. Özge UYSAL toplantıya katıldı.
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 İnceleme ve Hukuk İşleri Bölümü Müdür Yardımcısı Av. Aslı ÖZKAN ve TSPAKB Hukuk Danışmanı Av. İbrahim HASELÇİN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
7. Divan Başkanı Sn. Bedii ENSARİ tarafından tüm üyeler Atatürk ve silah arkadaşları için bir dakikalık saygı duruşuna davet edildi.
8. Saygı duruşunu müteakip, toplantı gündeminin görüşülmesine geçildi.
9. Gündem gereğince Divan Heyeti'ne genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verildi.
10. 2010 yılında mevcut Birlik üyelerinin birleşmesi, devralınması ve bölünmesi dışında Birliğe yeni kaydolacak kuruluşlardan 30.000 TL giriş ücreti alınmasının Sermaye Piyasası Kurulunun onayına sunulması oybirliğiyle kabul edildi.
11. Gündem gereğince 2010 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı bu konuda söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Birlik 2010 yılı aidatının üye başına 3.722,29 TL olarak belirlenmesi oybirliğiyle kabul edildi.
12. Gündem gereği 2010 yılı gider paylarının belirlenmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Birlik üyelerinden 2010 yılı için toplam 1.608.028.-TL gider payı tahsil edilmesi ve bu meblağın üyeler arasında dağıtımının Birlik Yönetim Kurulu'nun 10 Ocak 2002 tarih ve 29 sayılı toplantısında aldığı 2 sayılı kararda belirtilen ve bütçe tasarısında açıklanan çerçevede Yönetim Kurulu tarafından yapılması oybirliğiyle kabul edildi. Söz konusu Yönetim Kurulu kararına göre, 1.608.028.-TL tutarındaki gider payının



1/3'ünün (536.009.-TL.lık bölümü) Birlik Statüsünün 16'ncı maddesi uyarınca oluşturulmuş üye gruplarının Yönetim Kurulu üye sayılarına uygun şekilde, 2/7'sinin (A), 2/7'sinin (B) ve 3/7'sinin de (C) grubuna paylaştırılması, diğer 1/3'ünün (536.009.- TL) üyelerin hisse senedi piyasasında gerçekleştirdiği işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payına göre, kalan 1/3'ünün de (536.009.- TL) üyelerin sabit getirili menkul kıymetler piyasasında gerçekleştirdiği işlem hacminin toplam işlem hacmindeki payına göre dağıtılması öngörülmüştür.

13. 2010 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. 2010 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden sadece gelir-gider kalemlerinin okunarak bütçenin tümünün oylanması oybirliğiyle kabul edildi. Bütçe tasarısının gelir kalemleri olundu ve oybirliğiyle kabul edildi. Gider kalemleri okundu ve oybirliğiyle kabul edildi. 5.118.144 TL.(beş milyon yüz on sekiz bin yüz kırk dört Türk Lirası) tutarındaki 2010 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. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi.

Sn. Metin AYIŞIK söz alarak Yatırımcıları Koruma Fonunda biriken meblağın da dikkate alınarak ödentilerin sembolik bir orana indirilmesi gerektiğini ifade etti.

Sn. Yasemin ÖNEY CANKURTARAN söz alarak İMKB'de işlem teminatı olarak verilen teminat mektuplarının, işlem yapmayan aracı kurumlara iade edilmesi gerektiğini, bunun neden yapılamadığının anlaşılmasını ifade etti.

İMKB Yönetim Kurulu üyesi Sn. Sudi AYDEMİR söz alarak bu durumun 91 sayılı KHK'da yer alan bir hükümden kaynaklandığını, konuya ilişkin çalışma yapıldığını belirtti.

Sn. Nevzat ÖZTANGUT söz alarak; YKF için çalışmalar yapıldığını, teminat mektubu gibi sınırlı sayıda aracı kurum tarafından yaşanan sorunlar için Birlikle çok yakın temas içinde olunmasının önemine dikkat çekti. Ardından tüm Birlik üyelerine, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine, İMKB Yönetim Kurulu üyelerine, tüm genel kurulları titizlikle yürüten Sn. Bedii ENSARİ'ye ve Birlik çalışanlarına teşekkür etti.

Divan Başkanı Sn Bedii Ensari tarafından toplantı 14:15'de kapatıldı

Bedii ENSARİ
Başkan



Aslı ÖZKAN
Üye



İbrahim HASELÇİN
Üye

