

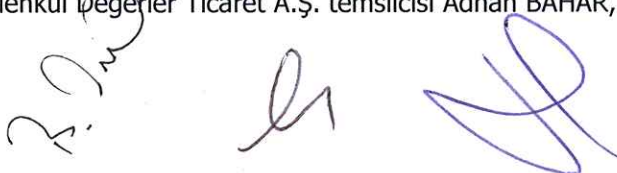
TSPAKB
23 MAYIS 2011 TARİHLİ XI. OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.05.2011 Pazartesi 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 144 üyesinden 82 üyenin toplantıda temsil edildiği tespit edildi. (Ek-1) Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği Statüsünde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşıldı. Toplantı TSPAKB Başkanı Sn. E. Nevzat ÖZTANGUT tarafından açıldı.

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 Sn. Bedii ENSARİ'nin, katip üyeliklere TSPAKB İnceleme ve Hukuk İşleri Bölümü Müdürü Av. Aslı ÖZKAN ve TSPAKB Hukuk Danışmanı Av. İbrahim HASELÇİN'in seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
2. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
3. Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Sn. Vedat AKGİRAY, İMKB Başkanı Sn. Hüseyin ERKAN ve TSPAKB Başkanı Sn. E. Nevzat ÖZTANGUT tarafından açılış konuşmaları yapıldı.
4. Genel Kurula SPK temsilcisi olarak Hakan BEYAZOĞLU katıldı.
5. Gündemin 6. maddesi olan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçiminde oy pusulalarının hazırlanmasını teminen adayların diğer gündem maddelerine geçilmeden önce belirlenmesi işleminin gündemin 3. Maddesi olarak değiştirilmesine ilişkin önerge okundu (Ek-3) ve oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2010 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.
7. 2010 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.
8. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.
9. TSPAKB Statüsünde yazılı iki yıllık görev süresi dolan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine katılacak adayların belirlenmesine geçildi. Adaylara ilişkin önerge verildi. (Ek-4) Ayrıca, Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Tayfun ORAL, Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş. temsilcisi Adnan BAHAR, Başkent Menkul Değerler



A.Ş. temsilcisi Cavidan KONURALP ve Censa Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Selim ÜNVER'in adaylığına ilişkin sözlü önerge verildi. Başkaca aday çıkmadı. Adayların belirlenmesi ile birlikte oy pusulaları çoğaltılıp saat 16:30'da seçimlere geçildi.

10. Ekte yer alan Sandık Kurulu Tutanağı (Ek-5) ile tespit edilen seçim sonuçlarına göre Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri oy dağılımları aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

YÖNETİM KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 70
Geçerli Oy : 70
Geçersiz Oy :-
İptal :-

A GRUBU

ADAY	Oy
Zafer ONAT (Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	56
Ahmet Celalettin YILDIRIM (Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	55

B GRUBU

Metin AYIŞIK (Alternatif Yatırım A.Ş.)	51
Alp TEKİNCE (Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	47
Tayfun ORAL (Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	27

C GRUBU

Kamil Attila KÖKSAL (Standard Ünlü Menkul Değerler A.Ş.)	45
Adnan BAHAR (Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş.)	34
Tanju GÜNEL (Osmanlı Menkul Değerler A.Ş.)	34
Hüseyin KELEZOĞLU (EFG İstanbul Equities Menkul Değerler A.Ş.)	31
Cavidan KONURALP (Başkent Menkul Değerler A.Ş.)	23
Selim ÜNVER (Censa Menkul Değerler A.Ş.)	20

DENETLEME KURULU ADAYLARI OY SONUÇLARI

Oy Kullanan Üye Sayısı : 70
Geçerli Oy : 70
Geçersiz Oy :-
İptal :-

A GRUBU

Serdar SATOĞLU (T. Vakıflar Bankası T.A.O)	65
--	----

B GRUBU

Vesile ŞARLIOĞLU (Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.)	64
---	----

C GRUBU

Pamir SEZENER (Evgin Yatırım Menkul Değerler Ticareti A.Ş.)	68
---	----

11. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Güney Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sudi AYDEMİR söz alarak Yönetim Kuruluna teşekkür etti ve yeni oluşan Yönetim Kuruluna başarılar diledi.

Toplantı Divan Başkanı tarafından 17:30'da kapatıldı.

Bedii ENSARİ
BAŞKAN

Aslı ÖZKAN
ÜYE

İbrahim HASELÇİN
ÜYE