

TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ
10 MAYIS 2007 TARİHLİ YEDİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğinin 7. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Mayıs 2007 Perşembe saat 14:30'da Birlik Merkezinin yer aldığı Büyükdere Cad. No:173 1.Levent Plaza, A Blok Kat:4 1.Levent – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Hazırın cetvelinin tetkikinden, Birliğin toplam 144 üyesinden 82 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. 2006 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. 2006 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)

Görev süresi dolan Disiplin Komitesi üyelikleri seçimine geçildi. Adaylar belirlendi ve seçimin açık oyla yapılması oybirliğiyle kabul edildi. (A) Grubunu

temsilen İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Ufuk Ümit ONBAŞI, (B) grubunu temsilen Turkish Yatırım A.Ş. temsilcisi Mine BERRA KILIÇ, (C) grubunu temsilen Bahar Menkul Değerler Ticaret A.Ş. temsilcisi Adnan BAHAR'ın Disiplin Komitesi üyeliğine seçilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

8. TSPAKB Statüsünde yazılı iki yıllık görev süresi dolan Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelikleri seçimine katılacak adayların belirlenmesi ile birlikte oy pusulaları çoğaltılıp saat 15:30'da seçimlere geçildi. (Ek-4)
9. Ekte yer alan Sandık Kurulu Tutanağı (Ek-5) ile tespit edilen seçim sonuçları aşağıdaki gibidir.

YÖNETİM KURULU ADAYLARININ OY DAĞILIMI

Oy Kullanan Üye Sayısı :72
Geçerli Oy :72
Geçersiz Oy :-
İptal :-

A GRUBU

| | |
|--|----|
| T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Cem ÖZŞEN) | 63 |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (İlhami KOÇ) | 69 |

B GRUBU

| | |
|--|----|
| Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (E. Nevzat ÖZTANGUT) | 69 |
| Deha Menkul Kıymetler A.Ş. (Ceyhan BEKTAŞ) | 60 |

C GRUBU

| | |
|---|----|
| DenizTürev Menkul Değerler A.Ş. (Cafer BAKIRHAN) | 63 |
| Marbaş Menkul Kıymetler A.Ş. (Bedii ENSARİ) | 63 |
| Evgin Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (Pamir SEZENER) | 64 |

DENETLEME KURULU ADAYLARININ OY DAĞILIMI

Oy Kullanan Üye Sayısı :72
Geçerli Oy :72
Geçersiz Oy :-
İptal :-

A GRUBU

| | |
|--|----|
| HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Ahmet D. ERELÇİN) | 70 |
|--|----|

B GRUBU

| | |
|---|----|
| Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. (A. Bülent ALTINEL) | 68 |
|---|----|

C GRUBU

| | |
|--|----|
| Censa Menkul Değerler A.Ş. (Selim ÜNVER) | 68 |
|--|----|

10. Dilek ve temenniler kısmında T. Metin AYIŞIK söz alarak tüm üyelere teşekkür etti. Ardından Yasemin Öney CANKURTARAN, Sudi AYDEMİR, Cavidan KONURALP, Selim ÜNVER söz alarak yaptıkları çalışmalar nedeniyle TSPAKB yönetim ve denetleme kurulu üyeleri ve çalışanlarına teşekkür ettiler ve yeni yönetime başarılar dilediler. Attila KÖKSAL söz alarak sektörde yetişmiş eleman ihtiyacı olduğunu belirtti ve üniversitelerle işbirliği yapılarak yatırım bankacıları yetiştirilmesi için yeni yönetimden girişimde bulunmasını istedi.

