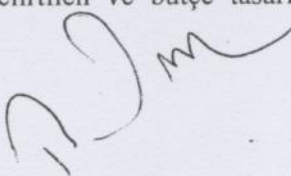


**TÜRKİYE SERMAYE PİYASASI ARACI KURULUŞLARI BİRLİĞİ**  
**02 ARALIK 2005 TARİHLİ VI. OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

1. Birlik Genel Kurulu 02 Aralık 2005 Cuma günü saat 14:30'da Birlik Merkezinin bulunduğu Büyükdere Cad. 1. Levent Plaza, A Blok No:173 1.Levent – İSTANBUL adresinde toplandı.
  2. Toplantıya, ekli Hazirun Cetvelinde yazılı 150 üyeden 76'sının katıldığı, Birlik Statüsünde aranan nisabın sağlandığı tespit edildi. (Ek:1).
  3. Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBİLEK'in takdim 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. Tülin DEMİR katıldı.
  10. Gündem gereğince 2006 yılı üye aidatının belirlenmesi için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı bu konuda söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. Deha Menkul Kıymetler A.Ş. temsilcisi Sn. Ceyhan BEKTAŞ söz alarak yıllık aidatlardaki ve bütçe miktarındaki artışın nedeninin sordu. Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBİLEK söz alarak ABD ziyareti sırasında NASD yetkilileri ile de görüştüklerini; Birliğimizin muadili özdüzenleyici bir kuruluş olan NASD'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerin zaman içinde Birlik tarafından da gerçekleştirileceğini ve Birliğin büyüyeceğini; bu bütçenin bile gerçekleştireceği faaliyetler açısından yetersiz kalacağını ifade etti. Birlik Genel Sekreteri Sn. İlkey ARIKAN söz alarak, bütçedeki artışın %15 olmasına rağmen üyelerin ödeyeceği gider payı ve yıllık aidatlardaki artışın %1 olduğunu, ancak devreden gelir fazlasında ve Birlik gelirlerinde önemli artışlar olduğuna dikkat çekerek, üyelere önemli derecede külfet getirmeyecek bir bütçe yapmaya çalıştıklarını ifade etti.
- Birlik 2006 yılı aidatının üye başına 3.150 YTL olarak belirlenmesi bir üye temsilcisinin muhalif oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
11. Gündem gereği 2006 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 2006 yılı gider payı dağılımının

en



Yönetim Kurulu tarafından yapılması bir üye temsilcisinin muhalif oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

12. 2006 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen temsilci olup olmadığını sordu. Herhangi bir temsilci söz almadı. 2006 yılı bütçe tasarısı yasal süresi içinde üyelere gönderildiğinden sadece gelir-gider kalemlerinin okunarak bütçenin tümünün oylanması bir üye temsilcisinin muhalif oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi. Bütçe tasarısının gelir-gider kalemleri okundu ve 3.070 000 YTL.(üç milyon yetmiş bin Yeni Türk Lirası) tutarındaki 2006 yılı bütçesi bir üye temsilcisinin muhalif oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.
13. Yönetim Kuruluna bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
14. Yönetim Kuruluna bütçe giderlerinin %20'sini aşmamak kaydıyla kısa vadeli borç alabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
15. Yönetim Kuruluna, Birliğe çeşitli kuruluşlardan alınabilecek bağışlar nispetinde bütçeye bağlı kalmaksızın harcama yapabilme yetkisi verilmesi oybirliği ile kabul edildi.
16. Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Müslüm DEMİRBİLEK üyelere teşekkür etti. Ancak, bütçeye muhalif oy veren üye temsilcisinin görüşlerini almak istediğini ifade etti. İno Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Zafer KAYMAKÇI söz alarak, personel ücretlerini fazla bulduğu için ret oyu verdiğini ifade etti. Bir üye temsilcisi söz alarak, personel giderlerindeki artışın, yeniden değerlendirme oranının üzerinde olduğunu ifade etti. Değer Menkul Değerler A.Ş. temsilcisi Sn. Yasemin ÖNEY CANKURTARAN söz alarak Birlik personel giderleri üzerine detaylı bir çalışma yaptığını; Birlik çalışanlarının kalitesinin çok yüksek olduğunu, ancak ücretlerinin gerek İMKB, gerekse SPK'dan düşük olduğunu belirtti. Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBİLEK söz alarak, Birlik çalışanlarına haksızlık yapılmaması gerektiğini; Birlik çalışanı olan ve 5-6 kişiden oluşan kıdemli uzmanların kalitesinin çok yüksek olduğunu ve hepsinin yüksek lisans veya doktorasının bulunduğunu, büyük özveri ile çalıştıklarını; 20 kişilik bir kadrodan kurulu Birliğin, sınırlı sayıda insan kaynağına rağmen bu çalışanları ile çok önemli işler yaptığını ve ücretlerinin de piyasanın altında kaldığını belirtti. Divan Başkanı Sn. Bedii ENSARİ söz alarak Birlik yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ücret, huzur hakkı veya herhangi bir nam altında hiçbir ücret almadan çalıştıklarını ve bu kişilerin alkışlanması gerektiğini belirtti. Birlik Başkanı Sn. Müslüm DEMİRBİLEK söz alarak, tüm üyelere verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.
17. Gündemde başkaca konu olmadığından toplantıya son verildi.

Bedii ENSARİ  
Başkan

Aslı ÖZKAN  
Üye

İbrahim HASELCİN  
Üye