

Istanbul Ticaret Borsası Meclisi senesi için son aylarda
olan 875 lira 58 inci oturumda Memurları talimatnamesinin
26 inci maddesi 29/7/948 verilmesi gereken tasminatın

Oturumda hazır bulunanlar :

Üye : Damatzade Hakkı halefi Hilmi Gürgân ve şürekâsı
Hilmi Gürgân
" : Ali Vafi mahdumları , Hasan Vafi
" : Şakir Kınacı ve ortakları Ltd.şirketi, Mehmet Kınacı
" : Şerafettin Alemdar ve kardeşleri Kol.Şti.Burhanet-
tin Alemdar
" : Nihat Demir
" : Selimoğlu Naci Güvenç
" : İshak Sükutî Erener
" : Nuri Kozikoğlu
" : İttihat Değirmencilik T.A.Şti.Cevat Nizami Düzenli
" : Ahmet Nafiz Özalp
" : İsmail Hakkı Kozacıoğlu
" : Efdalettin Tekiner
" : Fehmi Çar
Umumî Kâtip : Ferit Metinsoy

Oturumda hazır bulunamayanlar:

Başkan : Serattar İth.İhr. T.A.Ş. Kerim Aktar (Hasta)
Üye : Sait Belgün (--)
" : Anadolu Kontuarı ihr.ith.T.A.Ş. Süreyya Sirmen (--)
" : Şark Deri T.A.Ş. Mehmet Levent (--)
" : Murat Furtun (--)
" : Yusuf Güler (--)
" : İzzet Gönül (--)

G ü n d e m :

- 1 - Geçen oturum tutanaklarının okunup kabulü,
- 2 - Sıhhi mazereti sebebiyle Meclis oturumlarına iştirak edemiyeye-
ğine dair Meclis Başkanı tezkeresi,
- 3 - İdare kurulunun Meclis oturumlarına iştirakinde 4355 sayılı K.
muvacehesinde bir mahzur görülmediği hak.Bakanlık tezk.ve İda-
re K.kararı,
- 4 - 1.No:lu beyannameler arkasına yazılacak Umumî hükümler hak.İda-
re kurulu kararı,
- 5 - 2.No:lu beyannameler arkasına yazılacak Umumî hükümler hak.İda-
re kurulu kararı,
- 6 - 3.No:lu beyannameler arkasına yazılacak Umumî hükümler hak.İda-
re kurulu kararı,
- 7 - Bütçede yapılacak bazı münakaleler hak.idare kurulu kararları,
- 8 - Meclis oturumlarına iştirak etmeyen Üyeler hak.geçen celseden
müdevver evrak.
- I - Başkan Kerim Aktar'ın rahatsız olması sebebiyle Üyeden Nuri Ko-
zikoğlu oturumu açtı. Ve Sait Belgün, Süreyya Sirmen, Mehmet
Levent, Murat Furtun, Yusuf Güler ve İzzet Gönül'ün oturuma iştir-
rak edemiyceklerine dair izahatı dinlendi ve 56 inci oturuma

[Signature]

[Signature]

[Signature]

ait 16 ve 57 inci oturuma ait 4.sahifelik dayanaklar okundu. Kabulüne karar verildi.

2 - Sıhhi mazereti sebebiyle Meclis oturumlarına iştirak edemiyeceğine dair Meclis Başkanı tezkeresi:

Büro Tes-
cile veril-
di.29/7/48

I - Şirketi Borsa Meclisi umumisinde ve Meslekler kurulunda temsil etmeğe sıhhi mazereti mani olduğundan bundan böyle şirket mezkûr toplantılarda şirket murahhas azası İbrahim Aktar'ın temsil edeceğine dair Meclis Başkanı Kerim Aktar'ın 13/7/948 günlü tezkeresi okundu. NETİCEDE: Meclisce âcil şifalar temenni edilmesine ve keyfiyetin bir mektupla kendisine bildirilmesine ve Üyeden Mehmet Kınacı ve Müşavir Akif Arel'in Meclis namına âcil şifalat temenni etmeleri zımında mümessil tayinlerine ve rahatsızlıkları dolayısıyla gelebileceklerinden yerlerine şirketin murahhas azasından İbrahim Aktar'ın gelmesine dair vaki müracaatin kabulüne ve keyfiyetin Canlıhayvanlar Hamderi ve Avderisi meslek heyetine bildirilmesine ve durum karşısında açılan Meclis Başkanlığına açık oy ile intihap yapılmasına ve Başkanlığa Murat Furtun'un intihabına dair Kozî Kozikoğlu'nun teklifi kabul edilerek Meclis Başkanlığına Murat Furtun'un intihabına mevcudun ittifa-kile,

3 - İdare kurulunun Meclis oturumlarına iştirakinde 4355 sayılı kanun muvacehesinde bir mahzur görülmediği hak.Bakanlık tezkeresi ve İdare kurulu kararı:

I - Borsa İdare kurulu Üyelerinin Meclis oturumlarına iştirakinde 4355 sayılı kanun muvacehesinde bir mahzur görülmediğine dair Tic.Bakanlığının 19/7/48 günlü ve 4/6564-16856 sayılı tezkeresinin İdare kurulunun 350nci oturumunda okunarak ittilâ hasıl edildiğine ve Danıştaya vaki müracaatin iptaline dair İdare K.kararı ve Bakanlıktan gelen tezkere okundu.NETİCEDE:Keyfiyete ittilâ hasıl edilmiş ve İdare K.kararı muvafık görülmüş olduğundan kabul ve tasvibile olveçhile muamele ifasına

4 - I No:lu beyannameler arkasına yazılacak umumî hükümler hak.İdare kurulu kararı:

I - Örnek mukavelelerin tanzimile bir sonuca varılmak üzere dosyanın Meclise getirilmesine dair 46 inci oturumda verilen karara tevfiikan alâkalı gruplarca hazırlanan ve kurulun 302 inci oturumunda kabul ve Meclisin 53 üncü oturumunda okunan ve keyfiyetin Üyeden Kemalettin Aşemdar, Nihat Demir ve arzu eden diğer Üyelerin iştirakile Meslek heyetlerince tekrar müzakeresine karar verilen ve alakalı meslek heyetlerince tekrar gözden geçirilerek İdare kurulunun 345, 346,ve 349 uncu oturumlarında tadil ve ilâvelerle son şekle gelen ve teksir ve tevzi edilen ve I.No:lu Buğday beyannameleri arkasına yazılacak olan 16 maddelik projeye dair kurulun 349 uncu oturum kararı okundu. NETİCEDE: keyfiyetin bir kerre daha Üyeler tarafından tâmikan tetkiki için müzakeresinin gelecek oturuma talikine,

Meclise
arzedildi.
29/7/48

[Signature]

[Signature]

[Signature]

5 - 2.No:lu beyannameler arkasına yazılacak umumî hükümler hak.
İdare kurulu kararı :

I - Alâkalı meslek heyetlerince hazırlanan ve tevzi edilmiş bulunan ve 2. No:lu beyannameler arkasına yazılacak umumî hükümler hakkındaki İdare kurulunun 351 inci oturum kararı okundu. NETİCEDE: Keyfiyetin bir kerre daha Üyeler tarafından tāmikan tetkiki için müzakeresinin gelecek oturuma tâlikine,

6 - 3. No:lu beyannameler arkasına yazılacak umumî hükümler hak.
İdare kurulu kararı

I - Alâkalı meslek heyetlerince hazırlanan, teksir ve tevzi edilmiş bulunan ve 3.No:lu beyannameler arkasına yazılacak umumî hükümler hakkındaki İdare kurulunun 352 inci oturum kararı okundu. NETİCEDE: Keyfiyetin bir kerre daha Üyeler tarafından tāmikan tetkiki için müzakeresinin gelecek oturuma tâlikine,

7 - Bitticede yapılacak bazı münakaleler hakkında İdare kurulu kararları :

I - Ölen ve ayrılan memurlara yardım maddesindeki tahsisat bittiğinden eski seneler adî ihtiyat akçesinden yirmibin dörtyüz on liranın alınarak 5.inci faslın 4.üncü ölen ve ayrılan memurlara yardım maddesine ilâvesine dair İdare kurulunun 29/7/948 günlü 353 inci oturum kararı okundu. NETİCEDE: Mezkûr ölen ve ayrılan memurlara yardım maddesindeki tahsisatın bittiği anlaşıldığından eski seneler adî ihtiyat akçesinden yirmi bin dörtyüz on liranın alınarak 5.inci faslın 4.üncü Ölen ve ayrılan memurlara yardım maddesine aktarılmasına dair İdare kurulunca verilen kararın muvafık olduğundan kabul ve tasdikine,

Fasıl	Madde	Nev'i	Tenzil ed.	İlâve ed.
Eski seneler adî ihtiyat akçesi		Eski seneler adî ihtiyat akçesi	20410	--
5	4	Ölen ve ayrılan memurlara yardım	--	20410
Y E K Ü N			20410	20410

2 - 1948 yılı Milletler arası İzmir fuarına Borsa iştirak hissesi olarak Bakanlıkça tensip edilen dörtbin liranın gönderilmesini teminen 948 yılı varidat fazlasından dörtbin liranın alınarak 5.inci faslın 2.inci Fuarlara iştirak maddesine ilâvesine dair İdare kurulunun 26/7/948 günlü 351 inci oturum kararı okundu. NETİCEDE: Mezkûr Fuarlara iştirak maddesindeki tahsisatın bittiği anlaşıldığından 948 yılı varidat fazlasından dörtbin liranın alınarak 5 inci faslın 2.inci fuarlara iştirak maddesine aktarılmasına dair İdare kurulunca verilen kararın muvafık olduğundan kabul ve tasdikine,

Muhasebeye
verildi.
29/7/48

[Signature]

[Signature]

Fasıl	Madde	Ne'm'i	Tenzil edi.	İlâve edi
8	2	Varidat fazlası	4000	--
5	2	Fuarlara iştirak	--	4000
		Y E K Ü N	4000	4000

8 - Meclis oturumlarına iştirak etmeyen Üyeler hak.geçen celseden müdevver evrak :

Büro Tes-
cile ve-
rildi,
29/7/48

I - Meclis Üyelerinden devam etmiyenlerin 4355 sayılı kanuna ait nizamnamenin 15 inci maddesi mucibince istifa etmiş sayılmaları gerektiğine dair 3/I/948 günlü Umumî Kâtiplik tezkeresinin Meclisin 53 üncü oturumunda okunarak bir yaş-
lışığa mahal bırakmamak için gelmemeleri sebebinin bir kerre de kendilerinden sorulmasına dair verilen karara tev-
fikan Yusuf Güler, Naci Güvenç, İsmail Hakkı Kozacıoğlu ve Mehmet Levent'e mektup yazıldığına ve bunlardan Mehmet Levent 5/3/948 günlü yazı ile mazeret beyan etmiş olup Naci Güvenç , Yusuf Güler ve İsmail Hakkı Kozacıoğlu'nun cevap vermediğine dair izahat dinlendi. NETİCEDE: Oturumda hazır bulunan Naci Güvenç gelmemesi sebebinin mazeretine müstenit olduğunu beyan ve izah ettiğinden hakkında yapılacak bir muamele olmadığına ve Mehmet Levent 947 yılında aktedilen 9 içtimain 5. inde hazır bulunduğunu ve 3/Kasım/947 celsesi-
ne iştirak ettiği halde imza etmeği unuttuğunu bildirdiğinden ve İsmail Hakkı Kozacıoğlu oturumlara devam ettiğinden adı geçenler hakkında da yapılacak bir muamele olmadığına ve Yusuf Güler'e gelmemesi sebebinin bir kerre daha kendi-
sinden sorulmasına,

Karar ve oturuma son verildi.

Dört sahifelik tutanak Borsa Meclisinin 2/Eylül/948 günlü 59 uncu oturumda okunarak kabulüne karar verilmiştir.

Meclis Başkanı

Büro ve Tescil
Müdürü

İdare heyeti ve Meclis
Memuru

[Signature]

[Signature]

2 - 1948 yılı Milletler arası İzmir Fuarına Borsa iştirak kısı-
sesi olarak Bakanlıkça tasdiq edilen dörtbin liranın gı-
derilmesini teminen 948 yılı varidat fazlasından dörtbin
liranın alınarak 5. inci faslan 2. inci Fuarlara iştirak
maddesine ilâvesine dair İdare kuralunun 26/7/948 günlü
351 inci oturum kararı okundu. NETİCEDE: Mezkûr Fuarlara
iştirak maddesindeki tahsisatın bittigi anlaşıldığından
948 yılı varidat fazlasından dörtbin liranın alınarak 5
inci faslan 2. inci fuarlara iştirak maddesine eklenmesi
ve İdare kuralınca verilen kararın muvafık olduğunda
tasdiq ve tasdikine.