

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

II. Olağanüstü Genel Kurul tutanağı

Saat 17:00'da Dernek Başkanı tarafından açılış ve yoklama yapıldı. İşbu Tutanağa ekli hazirun cetvelinde imzası bulunan 30 üyenin toplantıda hazır bulunduğu ve böylelikle Genel Kurul Toplantı ve karar nisabının olduğu Koordinatör Güray Karacar tarafından bildirildi. Kongre başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge ile aday gösterilen üyelere Başkanlığa Kayra Üçer, oy toplama memurluğuna Burak Koçer ve yazmanlığa Fikret Sebilcioğlu oy birliği ile seçildi. Divan Heyeti tarafından hazirun çizelgeleri incelendi ve genel kurul gündeminin devam maddelerine geçildi.

1. Genel Kurul tutanak ve sair belgelerin Divan tarafından imzalanması konusunda oylama neticesinde oy birliği ile divan heyetine yetki verildi
2. Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal savaşında şehit düşenler için saygı duruşu ve Divan Başkanının açılış konuşması yapıldı.
3. Genel Kurul toplantısı öncesinde katılan tüm üyelere iletilen 2007 yılı bilanço ve faaliyet raporunun toplantıda okunmamasına oy birliği ile karar verildi. 2007 yılı bilanço ve faaliyet raporunun onayı için oylamaya geçildi. Yapılan oylama neticesinde işbu tutanağa ekli 2007 yılı bilanço ve faaliyet raporu oy birliği ile onaylandı.
4. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Tüzük değişikliği hakkında söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Tüzük değişiklikleri hakkında söz almak isteyen olmadı. Genel Kurul toplantısı öncesinde katılan tüm üyelere işbu tutanağa ekli tüzük değişikliklerinin okunup okunmamasına onaya sunuldu. Yapılan oylama neticesinde tüzük değişikliklerinin okunmamasına oy birliği ile karar verildi. Tüzük değişikliklerinin onayı için oylamaya geçildi. Tüzük değişikliği önerilen maddelere ilişkin ayrı ayrı yapılan oylamalar neticesinde dernek tüzüğünün işbu tutanağa ekli şekli ile değiştirilmesine oy birliği ile karar verildi.
5. Genel Kurul toplantı öncesi tüm dernek üyelerine iletilen 2008 yılı tahmini bütçenin okunmamasına oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi. 2008 yılı tahmini bütçesinin onayı için oylamaya geçildi.
6. Dilek ve temenniler faslına geçildi. Söz almak üye olmadığından ve gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı sona erdi.

Başkan
Kayra Üçer

Kâtip Üye
Burak Koçer

Oy Toplama Memuru
Fikret Sebilcioğlu