

22 Mart 2017

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

VIII. Olağan Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin VIII. Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2017 Çarşamba günü Saat 17:00 de Yapı Kredi Bankası Konferans Salonu, Yapı Kredi Plaza D Blok Levent Beşiktaş (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazirun cetvelindeki 55 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı Sn. Rinte Akyüz, katip üyeliğe Sn. Ayşe Hergüner Bilgen ve oy toplama memurluğuna Sn. Senem İşmen oy birliğiyle seçildi. Oylamaların açık yapılması hususu oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylama ile Divan Heyetine Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi.

Gündeme devam edildi. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Divan Başkanı tarafından kürsüye davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hürşit Zorlu konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2016 yılına ait Dernek faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına binaen okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. Rapor konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Söz alan olmadığı için Yönetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Derneğin yönetim kurulu üyelerinin ibralarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Daha önce tüm üyelere ulaştırılan ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olan 2016 yılına ait Denetçi Raporu Denetim Kurulu Üyesi Kemal Erol tarafından okundu. Rapor konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Söz alan olmadığı için Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Derneğin Denetim Kurulu üyelerinin ibralarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2016 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına binaen okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. 2016 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2016 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2017 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına binaen okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. 2017 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan

oylama sonucunda Derneğin 2017 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2017 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşülerek, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Tüzük Değişikliği Çizelgesinin tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına binaen okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. Tüzük Değişikliği konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 13.Madde, 19/16.Madde, 22/14.Madde, 24.Madde, 34/1.Madde ve 34/3.Maddeleri için Tüzük Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Derneği Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi hususunda Divan Başkanı varsa adayların bildirilmesini istedi. Bir kısım üyeler tarafından sunulan, yönetim kurulu ve denetim kuruluna ilişkin listeyi içeren önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Divan başkanı tarafından başka liste veya aday olup olmadığı soruldu. Başka liste ve adaylık başvurusu olmadığı görüldü. Başka liste ve aday olmadığı için seçime geçildi. Yapılan oylamada aşağıdaki kişiler yönetim kurulu ve denetim kurulu asil ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler.

SEÇİM NETİCELERİ

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

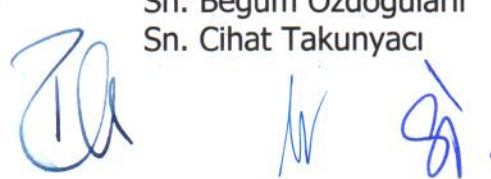
Alınan oy sayısı

Sn. Ali Aydın Pandır	55
Sn. İlhami Koç	55
Sn. Gür Çağdaş	55
Sn. Orhan Turan	55
Sn. F.Fusun Akkal Bozok	55
Sn. Feyyaz Ünal	55
Sn. Çan Çaka	55
Sn. Nevra Özhatay	55
Sn. Kayra Üçer	55
Sn. Ayşe Öztuna Bozoklar	55
Sn. Sami Erol	55

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Alınan oy sayısı

Sn. Mustafa Doğrusoy	54
Sn. Selim Oktar	53
Sn. Aydın Buğra İlter	52
Sn. Ümit İhsan Yayla	50
Sn. Nursel İlgen	50
Sn. Erkin Erimez	49
Sn. Mehmet Buldurgan	48
Sn. Begüm Özdoğularlı	47
Sn. Cihat Takunyacı	47



Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

Alınan oy sayısı

Sn. Adnan Akan	55
Sn. Ali Kamil Uzun	55
Sn. İdil Gürdil	55
Sn. Zeynep Okuyan Gökyılmaz	55
Sn. Kemal Erol	55

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Alınan oy sayısı

Sn. Hamdi Tolga Danışman	52
Sn. Mehmet Fikret Sebilcioğlu	49
Sn. Umut Kolcuoğlu	41

Gündemin 12. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve önerler için söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hürşit Zorlu konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti. Yeni Yönetim Kurulu adına Sn. Ali Pandır gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayın Pandır VII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hürşit Zorlu'ya katkıları için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 18:00'de kapatıldı.

Başkan
Rint Akyüz

Kâtip Üye
Ayşe Hergüner Bilgen

Oy Toplama Memuru
Senem İşmen

