

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Mali Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Mali Genel Kurulu 11 Nisan 2018 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 37 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı Sn. Rint Akyüz, katip üyeliğe Sn. Ayşe Hergüner Bilgen ve oy toplama memurluğuna Sn. Nazım Olcay Kurt 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 Sayın Ali Pandır konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2017 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. 2017 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2017 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2017 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 7. maddesine geçildi. Daha önce tüm üyelere ulaştırılan ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olan 2017 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 8. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2018 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. 2018 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2018 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2018 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. Aidat Borçlu Üyelerin durumunun değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulu Üyesi/Sekreter Kayra Üçer tarafından genel kurula bilgi verildi. Borçlu üyelerin borçlarının takip edildiği, ödeme yapmayan üyelerin Yönetim kurulu tarafından üyeliklerinin sonlandırılması için karar alındığı aktarıldı ve genel kuruldaki konu hakkında onay talep edildi. Bu konuda üyelerin görüşü olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Kararı ile belirtilen borçlu üyelerin üyelikten çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve öneriler için söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Pandır konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederek gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi.

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
Nazım Olcay Kurt