

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Olağan Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 1 Nisan 2021 Perşembe günü Saat 14:00 de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - TSKB Cennet Bahçesi Salonu, Meclisi Mebusan Caddesi, No:81 Fındıklı, (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazirun cetvelindeki 43 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 ve ardında istiklal marşımız okundu.

Divan Başkanı tarafından kürsüye davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz Ünal konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2019 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. 2019 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Sayman Üye Ümit Yayla söz alarak 2019 yılı gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, faiz ve diğer gelirler, gider kalemlerini oluşturan personel ücretleri, idari ve diğer giderler konusunda da haziruna bilgi aktardı. Başkaca söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2019 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2019 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 2019 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 2020 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. 2020 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Sayman Üye Ümit Yayla söz alarak 2020 yılı gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, faiz ve diğer gelir, gider kalemlerini oluşturan personel ücretleri, idari ve diğer giderler konusunda da haziruna bilgi aktardı. Başkaca Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2020 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2020 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 10. maddesine geçildi. Daha önce tüm üyelere ulaştırılan ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olan 2020 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 11. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2021 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. 2021 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2021 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi. Onaylanan 2021 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 13. 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 14. 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 gizli oylama yapılmaksızın seçimin açık oylama ile yapılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada aşağıdaki kişiler yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler.

SEÇİM NETİCELERİ

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

Alınan oy sayısı

Sn. Tamer Saka	43
Sn. Aynur Duygu Yılmaz	43
Sn. Murat Kolbaşı	43
Sn. Can Çaka	43
Sn. Ece Börü	43
Sn. Emir Turan	43
Sn. Hakan Ateş	43
Sn. Senem Denктаş	43
Sn. Tanyer Sönmezer	43
Sn. Polat Şen	43
Sn. Perihan İnci	43

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Alınan oy sayısı

Sn. Eray Akdağ	42
Sn. Ali Kamil Uzun	41
Sn. Nihal Mashaki	40
Sn. Burak Koçer	39
Sn. Güray Karacar	38
Sn. Adanan Akan	37
Sn. Burçak Ünsal	37
Sn. Kemal Erol	36
Sn. Ahmet Murat Selek	35

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

Alınan oy sayısı

Sn. Doğu Özden	43
Sn. Sinan Naipoğlu	43
Sn. Ali Çiçekli	43
Sn. Şirin Soysal	43
Sn. Zeynep Okuyan	43

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Alınan oy sayısı

Sn. Akif Muslubaş	41
Sn. Serhan Koçaklı	39
Sn. Nalan Uysal	35

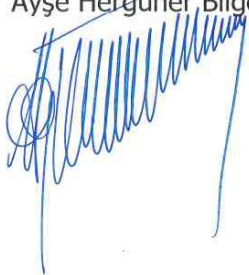
Gündemin 15. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve öneriler için söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Feyyaz Ünal konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür ederek yönetim ve denetim kurulu üyelerine plaket takdim etti. Yeni Yönetim Kurulu adına Sayın Tamer Saka gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayın Tamer Saka Sayın Feyyaz Ünal'a katkıları için teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 14:40'da kapatıldı.

Başkan
Rint Akyüz



Kâtip Üye
Ayşe Hergüner Bilgen



Oy Toplama Memuru
Nazım Olcay Kurt

