

## **Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği**

### **IX. Olağan Genel Kurul tutanağı**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin IX. Olağan Genel Kurulu 28 Mart 2019 Perşembe 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 60 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.

Başkan, gündeme geçmeden önce üyeler tarafından verilen ve SEDEFED'e üyelikle ilgili maddenin gündeme ilavesini talep eden önergeyi okuttu. Bu önergenin gündeme madde olarak eklenmesi için aranan yasal orana uygun sayıda üye tarafından imzalandığı tespit edildi. Önergenin gündeme eklenmesinin talep edilmesi konusunda görüş olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Yapılan açık oylama sonucunda önerge gündeme 10. Madde olarak eklendi.

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 2018 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. 2018 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2018 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2018 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 2018 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 2019 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. 2019 yılı Konsolide Tahmini Gelir-



Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2019 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2019 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. Bir kısım üyeler tarafından sunulan Sektörel Dernekler Federasyonu (SEDEFED) üyelik başvurusuna ilişkin önerge Divan Başkanı tarafından okundu. SEDEFED üyeliği konuda üyelerin görüşü olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan açık oylama sonucunda Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği TKYD'nin Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TURKONFED) çatısı altında yer alan (SEDEFED) üyeliği oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. 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 kuruldan konu hakkında onay talep edildi. Bu konuda üyelerin görüşü olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulunun 05 Eylül 2018 tarih ve 12. Sayılı karar ve 09 Ocak 2019 1.Sayılı kararlarıyla belirtilen borçlu üyelerin üyelikten çıkarılması oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi. Derneği Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarının asil 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 asil ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler.

#### SEÇİM NETİCELERİ

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri	Alınan oy sayısı
Sn. Feyyaz Ünal	60
Sn. Tamer Saka	60
Sn. Onur Çevikel	60
Sn. Aynur Duygu Yılmaz	60
Sn. Ümit İhsan Yayla	60
Sn. Kayra Üçer	60
Sn. Nursel İlgen	60
Sn. Cüneyt Sezgin	60
Sn. Ece Börü	60
Sn. Selim Oktar	60
Sn. Dorukhan Acar	60

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri	Alınan oy sayısı
Sn. Güray Karacar	59
Sn. Nihal Mashaki	57
Sn. Ali Kamil Uzun	55
Sn. Burak Koçer	55
Sn. Ozan Altan	53
Sn. Tanyer Sönmezer	53
Sn. Eray Akdağ	51

Sn. Adnan Akan	50
Sn. Erkin Erimez	48

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri	Alınan oy sayısı
Sn. Zeynep Okuyan	60
Sn. Kemal Erol	60
Sn. Ali Çiçekli	60
Sn. Evren Sezer	60
Sn. Şirin Soysal	60

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri	Alınan oy sayısı
Sn. Senem Denктаş	58
Sn. Burçak Ünsal	55
Sn. Akif Muslubaş	51

Gündemin 13. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve önerler için söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Pandır konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti. Yeni Yönetim Kurulu adına Sn. Feyyaz Ünal gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sn. Feyyaz Ünal IIX. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Pandır'a 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  
Nazım Olcay Kurt

