

29 Mart 2012

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Mali Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin 2011 yılı Mali Genel Kurulu 29 Mart 2012 Perşembe günü Saat 17:00 de Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Salonu, 4.Levent 34330 Beşiktaş (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazirun cetvelindeki 37 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu tespit edildiği haziruna belirtildi ve toplantı açıldı.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan ve okunan önerge doğrultusunda Divan başkanlığına Sn. Rint Akyüz, katip üyeliğe Sn. Ayşe Hergüner Bilgen ve oy toplama memurluğuna Sn. Mustafa Doğrusoy oybirliği ile seçildi. Divan Başkanı gündemi kapsamındaki oylamaların açık yapılması hususu oybirliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylama ile Divan Heyetine toplantı sonunda Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması konusunda oybirliği ile yetki verildi.

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

Divan Başkanı tarafından kürsüye davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muharrem Yılmaz konuşmasında 2011 çalışma döneminde yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2011 yılına ait Dernek faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun tüm üyelere daha önce ulaştırılmış olması ve haziruna da dağıtılmış olması karşısında okunmamasına oybirliği ile karar verildi. Rapor konusunda üyelere 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. Yapılan açık oylama sonucunda, daha önce tüm üyelere ulaştırılmış olan 2011 yılına ait Denetçi Raporu'nun Koordinatör Güray Karacar tarafından okunmasına karar verildi. Okunan 2011 yılı Denetçi Raporu konusunda haziruna 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 2011 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun tüm üyelere daha önce ulaştırılmış olması ve haziruna da dağıtılmış olması sebebiyle okunmamasına oybirliği ile karar verildi. 2011 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda haziruna söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2011 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.



Gündemin 8. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2012 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosunun tüm üyelere daha önce ulaştırılmış olması ve haziruna da dağıtılmış olması nedeniyle okunmamasına oybirliği ile karar verildi. 2012 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda haziruna söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2012 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2012 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. Geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması ya da yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi konusu görüşüldü. Konu hakkında görüş ve soru sormak için söz verildi. Söz alan üye Hande Karadağ'ın talebi üzerine Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri Tolga Danışman tarafından Genel Kurula bilgi verildi. Başka soru soran ya da söz alan olmadı. Yapılan açık oylama sonucunda geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması ya da yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisi oybirliği ile verildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve öneriler için söz verildi. Söz alan üye Selda Ergökçen dernek organlarında daha fazla kadın üyenin bulunması konusunda görüş belirtti. Ardından Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Muharrem Yılmaz gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 18:30'de kapatıldı.

Başkan
Rint Akyüz

Kâtip Üye
Ayşe Hergüner-Bilgen

Oy Toplama Memuru
Mustafa Doğrusoy