

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

III. Olağan Genel Kurul tutanağı

Saat 17:00'da Dernek Başkanı tarafından açılış ve yoklama yapıldı. Ekli hazirun cetvelindeki 48 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu Koordinatör Güray Karacar tarafından bildirildi. Kongre başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge ile aday gösterilen üyelere Başkanlığa Rint Akyüz, oy toplama memurluğuna Hamdi Tolga Danışman ve yazmanlığa Kayra Üçer oy birliğiyle seçildi. Divan Heyeti tarafından hazirun çizelgeleri incelendi ve genel kurul gündemine geçildi.

Genel Kurul tutanak ve sair belgelerinin Divan tarafından imzalanması konusunda yetki açık oylama neticesinde oy birliği ile divan heyetine verildi.

Mustafa Kemal Atatürk ve İstiklal savaşında şehit düşenler için saygı duruşu ve divan Başkanının açılış konuşması yapıldı.

Genel Kurul toplantısı öncesinde katılan tüm üyelere mektupla bildirilen faaliyet raporunun ve Denetim Kurulu raporunun okunmamasına açık oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Yapılan açık oylama sonucunda Derneğin yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin ibralarına oybirliği ile karar verildi. İstek üzerine Dernek Başkanı tarafından teşekkür konuşması yapıldı ve genel kurul sonrası döneme ilişkin hedefler sözlü olarak belirtildi.

2005-2006 yılı bütçeleri görüşülmesine geçildi. Geçmiş dönem bütçelerinin neden oylamaya sunulduğu soruldu. Dernek Başkanı tarafından bu hususun geçmiş dönemde yapılanların bilgisinin üyelere paylaşılması için bu bilginin verildiği belirtildi. Divan Başkanı tarafından bu konuda bir oylama yapılmasına gerek olmadığı belirtildi ve oylama yapılmasına gerek olmadığı hususu oybirliği ile kabul edildi.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği İktisadi İşletmesi hakkında Dernek Başkanı tarafından bilgi verildi. Sn. Botan Berker'in İktisadi İşletmenin faaliyetleri ve amacı hakkındaki soruları Dernek Başkanı tarafından cevaplandı. İktisadi işletmenin kuruluş ve faaliyetleri onaylanması ve devamı oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Dernek Başkanı tarafından 2007-2008 yıllarına ait tahmini bütçe okundu. Yapılan açık oylama sonucunda bütçe oybirliği ile kabul edildi.

Bütçenin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu Divan Başkanı tarafından oylamaya sunuldu ve bütçe giderleri arasında aktarma yapılması yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi oybirliği ile onaylandı.

Bir kısım üyeler tarafından Tüzük değişikliği önergesi Divan Kuruluna sunuldu. Divan Kurulu başkanı tarafından önergedeki üye imza adedinin yasal olarak gereken toplantıda hazır bulunan üyelerin 1/10'undan fazla olduğu belirtildi ve ekte bir örneği bulunan tüzük değişikliği metni okundu. Tüzük değişikliğinin neden gerekli olduğuna dair sorular soruldu.



Dernek Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun daha sağlıklı çalışabilmesi için bir yerine iki başkan yardımcısının daha faydalı olacağını görüldüğü ve mevcut değişikliğin de bu sebeple yapıldığı anlatıldı. Ayrıca üyelere gelen diğer sorular ışığında Dernek Tüzüğü'nün yeni Dernekler Kanunu ve Medeni Kanun ile daha uyumlu hale getirilmesi için yeni yönetimin bir sonraki genel kurul toplantısı öncesinde gerekli Tüzük değişikliği çalışmalarını yapması temenni edildi. Yapılan açık oylama neticesinde Tüzük değişikliği için verilen önerge oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu, denetleme kurulu ve Danışma kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Bir kısım üyeler tarafından sunulan ve yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kuruluna ilişkin listeyi içeren önerge okundu. Divan başkanı tarafından başka liste veya aday olup olmadığı soruldu. Başka liste veya aday olmadığı görüldü. Yapılan açık oylamada oy birliği ile aşağıdaki kişiler yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu asil ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler. Oylamaya genel kurula iştirak eden 48 üyenin katıldığı yapılan sayımla anlaşıldı.

SEÇİM NETİCELERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri

	Alınan oy sayısı
Sn. Tayfun BAYAZIT	48
Sn. Korkmaz İLKORUR	48
Sn. Salim KADIBEŞEGİL	48
Sn. Yalçın NAK	48
Sn. Tamer SAKA	48
Sn. Mehmet SAMİ	48
Sn. İtir Sevim ÇİFTÇİ	48
Sn. Cem UŞAKLI	48
Sn. Şule ZORLU	48

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

	Alınan oy sayısı
Sn. Fatih BERK	48
Sn. Banu DEDEMAN	48
Sn. Tan EGELİ	48
Sn. Şahit KANUNİ	48
Sn. Hülya KEMAHLI	48

Denetleme Kurulu Üyeleri

	Alınan oy sayısı
Sn. Adnan AKAN	48
Sn. Hamdi Tolga DANIŞMAN	48
Sn. Ali Kamil UZUN	48

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

	Alınan oy sayısı
Sn. Kemal EROL	48
Sn. Fikret SEBİLCİOĞLU	48
Sn. Kayra ÜÇER	48

Danışma Kurulu Üyeleri

	Alınan oy sayısı
Sn. Aclan ACAR	48
Sn. Haluk ALACAKLIOĞLU	48
Sn. Yılmaz ARGÜDEN	48
Sn. Uğur BAYAR	48
Sn. Ümit HERGÜNER	48

Dilek ve temenniler faslında Sn. Burak ekmece'nin soruları Sn. Ali Perşembe tarafından cevaplandı. Sn. Kemal Tatarođlu Dernek tüzüğü hakkında bir takım ilave sorular sordu. Dernek Başkanı tarafından izahat verildi. Mevzuattaki son değişikliklerin Dernek tüzüğüne yansıtılması konusunda bir kez daha temennide bulunuldu.

Kurucu Başkan Sn. Haluk Alacaklıoğlu'nun teşekkür konuşmasının ardından yeni yönetim adına Sn. Tayfun Bayazıt bir teşekkür konuşması yaptı.

Gündemde görüőülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 18:30'de kapatıldı.

Başkan

Başkan Yardımcısı

Yazman

Rint AKYÜZ

Hamdi Tolga DANIŞMAN

Kayra ÜÇER