

## **Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği**

### **Mali Genel Kurul tutanağı**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Mali Genel Kurulu 1 Nisan 2022 Cuma günü Saat 17:00 de Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - TSKB Cennet Bahçesi Salonu, Meclisi Mebusan Caddesi, No:81 Fındıklı, (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazirun cetvelindeki 61 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. Dr. Mustafa Cenk Uludağ ve oy toplama memurluğuna Sn. Av. 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.

TKYD üyeleri tarafından sunulan, Genel Kurul'un "10. Tüzük değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması" gündem maddesinden sonra gelmek üzere, mevcut Yönetim ve Denetim Kurullarının görev süresinin de bu değişikliğe uygun olarak bir yıl daha uzatılmasını ve mevcut Yönetim ve Denetim Kurullarının 31 Mart 2024 tarihine kadar görevlerine devam etmelerine ilişkin önerge Divan Başkanı tarafından okutuldu. Yapılan oylama ile önergenin gündeme eklenerek 10. Maddeden sonra görüşülmesine karar 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 Dr. Tamer Saka konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2021 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. 2021 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Dernek Sekreteri Tanla Yumrukçal söz alarak 2021 yılı gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, faiz ve diğer gelirler ile gider kalemlerini oluşturan personel ücretleri, idari ve diğer giderler konusunda da haziruna bilgi aktardı. Başkaca söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2021 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2021 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 Dr. Tamer Saka 2021 yılı faaliyetleri hakkında haziruna bilgi sundu. Ardından 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 2021 yılına ait Denetçi Raporu Denetim Kurulu Üyesi Av. Sinan Naipoğlu 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 2022 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. 2022 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Dernek Sekreteri Tanla Yumrukçal söz alarak 2022 yılı gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, faiz ve diğer gelirler ile gider kalemlerini oluşturan personel ücretleri, idari ve diğer giderler konusunda da haziruna bilgi aktardı. Mentorluk eğitim programı hakkında söz alan Av. Sinan Naipoğlu'nun ve uluslararası kurumsal yönetim zirvesi konusunda söz alan Av. Nazım Olcay Kurt'un sorularına Dernek Sekreteri Tanla Yumrukçal tarafından detaylı bilgi verildi. Ardından yapılan oylama sonucunda Derneğin 2022 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2022 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. Yapılan açık oylama sonucunda Tüzük Değişikliği Çizelgesinin tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına binaen okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. Tüzük Değişikliği konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 13.Madde, 14.Madde, 20.Maddeleri içeren Tüzük Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Ardından, daha önce üyeler tarafından görüşülmek üzere sunulan önerge okundu. Önerge hakkında söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim ve Denetim Kurullarının görev süresine ilişkin Tüzük değişikliğine uygun olarak, mevcut Yönetim ve Denetim Kurullarının görev süresi bir yıl daha uzatılarak, mevcut yönetim ve denetim kurullarının 31 Mart 2024 tarihine kadar görevlerine devam etmelerine oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve öneriler için söz verildi. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Tamer Saka konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 17:40'da kapatıldı.

Başkan  
Rint Akyüz



Kâtip Üye  
Dr. Mustafa Cenk Uludağ



Oy Toplama Memuru  
Av. Nazım Olcay Kurt

