

25 Şubat 2010

## Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

### III. Olağanüstü Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin III. Olağanüstü Genel Kurulu 25 Şubat 2010 Perşembe günü Saat 17:00 de Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük Binası' nda (İstanbul) yapıldı. Dernek Koordinatörü tarafından yoklama yapıldı. Ekli hazirun cetvelindeki 38 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Dernek Koordinatörü tarafından kürsüye davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Tayfun Bayazıt tarafından açılış konuşması yapıldı.

Kongre başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge ile başkanlığa Okan Demirkan, katip üyeliğe Burçak Ünsal ve oy toplama memurluğuna Mustafa Doğrusoy seçildi.

Gündeme geçildi ve Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

Gündeme devam edildi ve Divan Heyetine Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması konusunda yetki verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2009 yılına ait Dernek faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için okunmamasına karar verildi. Rapor konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2009 yılı faaliyet raporu ve bağımsız denetim raporunun onayı oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2009 yılına ait Denetçi Raporu ve İç Denetim raporunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için okunmamasına karar verildi. Rapor konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2009 yılı Denetçi Raporu ve İç Denetim Raporunun onayı oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2009 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için okunmamasına karar verildi. 2009 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2009 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.



Gündemin 8. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2010 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için okunmamasına karar verildi. 2010 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2010 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Bütçe'nin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna 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 okunmamasına karar verildi. Tüzük değişikliği çizelgesi konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Tüzük Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması yada yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi konusu görüşüldü. Yapılan açık oylama sonucunda geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması yada yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisi verildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında söz alan olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 18:00'de kapatıldı.

Başkan  
Okan Demirkan

Kâtip Üye  
Burçak Ünsal

Oy Toplama Memuru  
Mustafa Doğrusoy

