

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Mali Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Mali Genel Kurulu 31 Mart 2014 Pazartesi günü Saat 17:00 de Yapı Kredi Bankası Toplantı Salonu, 34330 Levent Beşiktaş (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile hazirun cetvelindeki 33 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı Sayın Rint Akyüz, katip üyeliğe Sayın Ayşe Hergüner Bilgen ve oy toplama memurluğuna Sayın Burak Koçer 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.

Divan Başkanı tarafından kürsüye davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Göçmen konuşmasında 2013 yılında yapılan çalışmalar ve yürütülmekte olan "Yönetim Kurulu Algı Araştırması" ve "Yönetim Kurulu Ücret Araştırması" projeleri hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2013 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 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2013 yıllarına ait Denetçi 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 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 2013 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. 2013 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2013 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2014 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. 2014 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2014 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2014 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 Sayın Cafer Fındıkoğlu'nun talebi üzerine Dernek Yönetim Kurulu Üyesi ve Sekreteri Sayın Tolga Danışman tarafından Genel Kurula bilgi verdi. Başka 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 verildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve öneriler için söz verildi. Söz alan Üye Sayın Selim Oktar tarafından "Kurumsal Yönetim Algı Araştırması" Projesi ve yine söz alan Üye Sayın Binnur Zaimler tarafından "Yönetim Kurulu Ücret Araştırması" Projesi hakkında bilgi sunulmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Göçmen gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi vererek, projelere destek verilmesini talep etti. 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
Burak Koçer