

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Mali Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Mali Genel Kurulu 24 Mart 2016 Perşembe günü Saat 17:00 de Yapı Kredi Bankası Konferans Salonu, Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent Beşiktaş (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazirun cetvelindeki 37 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı Sn. Mehmet Özdeniz, katip üyeliğe Sn. Burçak Ünsal ve oy toplama memurluğuna Sn. Mehmet Ali Güneysu 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 Sn. Hurşit Zorlu konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2015 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. Daha önce tüm üyelere ulaştırılan 2015 yılına ait Denetçi Raporu Denetim Kurulu Üyesi Kemal Erol 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 7. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Dernek Etik İlke ve Kuralları tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına binaen okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. Dernek Etik İlke ve Kuralları konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Dernek Etik İlke ve Kuralları oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. 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 15.Madde, 29.Madde ve 31.Maddeleri için Tüzük Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2015 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. 2015 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2015 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2016 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. 2016 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2016 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Onaylanan 2016 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 12. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve öneriler için söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Hurşit Zorlu konuşmasında çalışmalarına destek veren herkese teşekkür ederek, Dernek faaliyetlerine katkı sağlayan Sayın Mustafa Doğrusoy, Sayın Burhan Taştan, Sayın Ayşe Öztuna ve Sayın Yılmaz Argüden'e teşekkür ederek plaket takdim etti.

Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 18:00'de kapatıldı.

Başkan
Mehmet Özdeniz

Kâtip Üye
Burçak Ünsal

Oy Toplama Memuru
Mehmet Ali Güneysu