

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Mali Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Mali Genel Kurulu 4 Nisan 2023 Salı günü Saat 14:00 de Türk Sanayicileri ve İşinsanları Derneği - TÜSİAD Konferans Salonu, Meşrutiyet Caddesi No:46; Beyoğlu, (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazırun cetvelindeki 39 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı Sayın Av. Hamdi Tolga Danışman, katip üyeliğe Sayın Av. Kayra Üçer ve oy toplama memurluğuna Sayın 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.

Gündeme devam edildi. Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal 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. 2022 yılı gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, zirve, Anadolu panelleri, faiz vb. faaliyet gelirleri ile personel, yönetim ve diğer gider kalemlerini içerir bilgi tablo olarak ekrana yansıtılarak üyelere sunuldu. Yapılan açık oylama sonucunda 2022 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. 2022 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2022 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2022 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. 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 2022 yılına ait Denetçi Raporu Denetim Kurulu Üyesi Sayın 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. 2023 yılı tahmini gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, zirve, Anadolu panelleri, faiz vb. faaliyet gelirleri ile personel, yönetim ve diğer gider kalemlerini içerir bilgi tablo olarak ekrana yansıtılarak üyelere sunuldu. Yapılan açık oylama sonucunda 2023 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. 2023 yılı



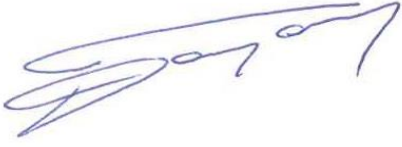
Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Ardından yapılan oylama sonucunda Derneğin 2023 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2023 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. 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 15:00'da kapatıldı.

Başkan
Av. Hamdi Tolga Danışman



Kâtip Üye
Av. Kayra Üçer



Oy Toplama Memuru
Av. Nazım Olcay Kurt

