

25 Şubat 2009

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

IV. Olağan Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin olağan genel kurulu 25 Şubat 2009 günü Saat 17:00 de Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük Binası' nda (İstanbul) yapıldı. Dernek Koordinatörü tarafından yoklama yapıldı. Ekli hazırun cetvelindeki 41 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Kongre başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge ile başkanlığa Rint Akyüz, katip üyeliğe Dr. Burak Koçer ve oy toplama memurluğuna Turgay Aytekin seçildi.

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

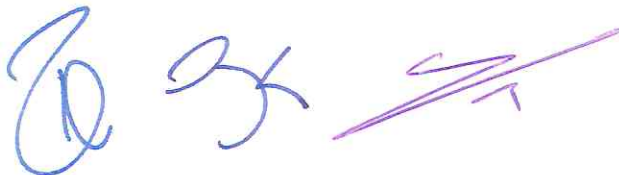
Gündeme devam edildi ve Divan Heyetine Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması konusunda yetki verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda Dernek faaliyet raporu tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için okunmamasına karar verildi. Rapor konusunda söz verildi. 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 Denetim Kurulu raporu tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı için okunmamasına karar verildi. Rapor konusunda söz verildi. Söz alan olmadığı için Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Derneğin Denetim kurulu üyelerinin ibralarına oybirliği ile karar verildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. 2008 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu okundu ve yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10. maddesine geçildi. 2009 yılı Konsolide Tahmini bütçesi okundu. Yapılan açık oylama sonucunda bütçe oybirliği ile kabul edildi.



Gündemin 11. maddesine geçildi. Bütçe'nin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu görüşülerek, yapılan açık oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 12. maddesine geçildi. Tüzük değişikliği çizelgesi Divan Kurulu Başkanı tarafından okundu ve ardından görüşmeye açıldı. Söz alan olmadığı için yapılan açık oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

3. dönem Dernek Başkanı söz alarak kendi ve ayrılan yönetim kurulu üyeleri adına bir teşekkür konuşması yaptı ve konuşmasını Kurumsal Yönetimin içinde bulunduğumuz dönemde daha önemli bir konumda olduğu vurgulayarak bitirdi.

Gündemin 13. maddesine geçildi. Divan Başkanı varsa adayların bildirilmesini istedi. Bir kısım üyeler tarafından sunulan ve yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kuruluna ilişkin listeyi içeren önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Divan başkanı tarafından başka liste veya aday olup olmadığı soruldu. Başka liste olmadığı görüldü. Yapılan oylamada aşağıdaki kişiler yönetim kurulu, denetleme kurulu ve danışma kurulu asil ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler.

SEÇİM NETİCELERİ

Yönetim Kurulu Üyeleri

	Alınan oy sayısı
Sn. Tayfun Bayazıt	41
Sn. Muharrem Yılmaz	41
Sn. Salim Kadibeşegil	41
Sn. Tamer Saka	41
Sn. Hamdi Tolga Danışman	41
Sn. Nazif Burca	41
Sn. Murat Doğu	41
Sn. Mehmet Fikret Sebilcioğlu	41
Sn. Tanyer Sönmezer	41

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

	Alınan oy sayısı
Sn. Dorukhan Acar	41
Sn. Tan Egeli	41
Sn. Hakkı Gedik	41
Sn. Şahit Kanuni	41
Sn. Attila Köksal	41

Denetim Kurulu Üyeleri

	Alınan oy sayısı
Sn. Adnan Akan	41
Sn. Ali Kamil Uzun	41
Sn. Kayra Üçer	41



Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Sn. Fırat Arkun
Sn. İdil Gürdil
Sn. Kemal Erol

Alınan oy sayısı

41
41
41

Danışma Kurulu Üyeleri

Sn. Ümit Hergüner
Sn. Aclan Acar
Sn. Haluk Alacaklıođlu
Sn. Yılmaz Argüden
Sn. Uđur Bayar

Alınan oy sayısı

41
41
41
41
41

Gündemin 14. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında söz alan üye Sayın Şerif Kaynar, Dernek üyelerinin özel sektör'den oluştuğunu, Yeni Yönetim Kurulu'nun kamu kuruluşlarına da açılması ve kurumsal yönetim ilkelerinin kamuya da mal edilmesi konusunda temennilerini sundu.

Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 18:30'de kapatıldı.

Başkan
Rint AKYÜZ

Kâtip Üye
Dr. Burak Koçer

Oy Toplama Memuru
Turgay Aytekin