

## Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

### V. Olağan Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin V. Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2011 Çarşamba günü Saat 17:00 de Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlük Binası'nda (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazirun cetvelindeki 46 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı Sn. Rint Akyüz, katip üyeliğe Sn. Ayşe Hergüner Bilgen ve oy toplama memurluğuna Sn. 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 Sn. Tayfun Bayazıt konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2010 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 2010 yılına 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 2010 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. 2010 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2010 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2011 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. 2011 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2011 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2011 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. Divan Başkanı, daha önce üyelere gönderilen Tüzük Değişikliği çizelgesine ek olarak bir kısım üyeler tarafından sunulan Tüzük Değişiklik Çizelgesinin 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 çizelgesi konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Tüzük Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Derneği Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarının asil ve yedek üyelerinin seçimi hususunda Divan Başkanı varsa adayların bildirilmesini istedi. Bir kısım üyeler tarafından sunulan, yönetim kurulu, denetim kurulu ve danışma kuruluna ilişkin listeyi içeren önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Divan başkanı tarafından başka liste veya aday olup olmadığı soruldu. Başka liste ve adaylık başvurusu 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**

	<b>Alınan oy sayısı</b>
Sn. Muharrem Yılmaz	46
Sn. Tayfun Bayazıt	46
Sn. Hamdi Tolga Danışman	46
Sn. Murat Doğu	46
Sn. Mehmet Fikret Sebilcioğlu	46
Sn. Nazif Burca	46
Sn. Hürşit Zorlu	46
Sn. Bekir Boydak	46
Sn. Mehmet Göçmen	46
Sn. Erkin Erimez	46
Sn. Alper Uğural	46

#### **Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**

	<b>Alınan oy sayısı</b>
Sn. Tanyer Sönmeser	46
Sn. Dorukhan Acar	46
Sn. Tan Egeli	46
Sn. Fuat Ekmekçioğlu	46
Sn. Güray Karacar	46

#### **Denetim Kurulu Üyeleri**

	<b>Alınan oy sayısı</b>
Sn. Kayra Üçer	46
Sn. Adnan Akan	46
Sn. Ali Kamil Uzun	46
Sn. İdil Gürdil	46
Sn. Zeynep Okuyan Gökyılmaz	46

#### **Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri**

	<b>Alınan oy sayısı</b>
Sn. Kemal Erol	46
Sn. Derin Altan	46
Sn. Mustafa Tolga Semiz	46

**Danışma Kurulu Üyeleri**

Sn. Ümit Hergüner

Sn. Aclan Acar

Sn. Haluk Alacaklıoğlu

Sn. Yılmaz Argüden

Sn. Uğur Bayar

**Alınan oy sayısı**

46

46

46

46

46

Gündemin 12. 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 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 13. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve öneriler için söz verildi. Yeni Yönetim Kurulu adına Sn. Muharrem Yılmaz gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sn. Yılmaz tarafından, Sn. Tayfun Bayazit ve Dernek Koordinatörü Sn. Güray Karacar'a yapmış oldukları katkılar nedeniyle birer plaket takdim edildi. 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