

## Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

### VI. Olağan Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin VI. Olağan Genel Kurulu 22 Mart 2013 Cuma günü Saat 17:00 de Sabancı Center, Sadıka Ana 3 Salonu, 34330 4.Levent Beşiktaş (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazirun cetvelindeki 77 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. Mustafa Doğrusoy 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. Muharrem Yılmaz konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti. Sayın Muharrem Yılmaz'ın ardından TURKONFED Başkanı Sayın Süleyman Onatça, İMKB Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Kemal Yılmaz ve Kalkınma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Madenoğlu açılış konuşmalarını icra ettiler.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2012 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 2011 - 2012 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 2012 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. 2012 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2012 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2013 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. 2013 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2013 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2013 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 tarafından önerenin okunması sonrası, 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 değişiklikleriyle beraber Tüzük Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. maddesine geçildi. Derneği Yönetim, Denetim ve Danışma Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi hususunda Divan Başkanı varsa adayların bildirilmesini istedi. Bir kısım üyeler tarafından sunulan, yönetim kurulu ve denetim 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 ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler.

### **SEÇİM NETİCELERİ**

#### **Yönetim Kurulu Üyeleri**

	<b>Alınan oy sayısı</b>
Sn. Mehmet Göçmen	77
Sn. Hurşit Zorlu	77
Sn. İlhami Koç	77
Sn. Ahmet Dördüncü	77
Sn. Gür Çağdaş	77
Sn. Fuat Ekmekçioğlu	77
Sn. Hamdi Tolga Danışman	77
Sn. Murat Doğu	77
Sn. Mehmet Fikret Sebilcioğlu	77
Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok	77
Sn. Feyhan Yaşar	77

#### **Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**

	<b>Alınan oy sayısı</b>
Sn. Barış Dinçer	77
Sn. Serkan Karabacak	77
Sn. Orhan Turan	77
Sn. Feyyaz Ünal	77
Sn. Selim Hakan Tiftik	77
Sn. Artunç Kocabalkan	77
Sn. Merter Özay	77
Sn. Kemal Semerciler	77
Sn. Aydın Buğra İter	77

#### **Denetim Kurulu Üyeleri**

	<b>Alınan oy sayısı</b>
Sn. Ali Kamil Uzun	77
Sn. Adnan Akan	77
Sn. Nazif Burca	77
Sn. Kayra Üçer	77
Sn. İdil Gürdil	77

**Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri**

Sn. Zeynep Okuyan Gökyılmaz

Sn. Kemal Erol

Sn. Umut Kolcuođlu

**Alınan oy sayısı**

77

77

77

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. Mehmet Göçmen gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayın Göçmen V. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Muharrem Yılmaz' plaket taktim 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  
Mustafa Doğrusoy

