

## Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

### VII. Olağan Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin VII. Olağan Genel Kurulu 30 Mart 2015 Pazartesi günü Saat 17:00 de Sabancı Center, Sadıka Ana 3 Salonu, 4. Levent Beşiktaş (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazırlanmış cetvelindeki 55 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına 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. Mehmet Göçmen konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2014 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 2014 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 2014 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. 2014 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2014 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2015 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. 2015 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2015 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2015 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. 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 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 asil ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler.

## SEÇİM NETİCELERİ

### Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

### Alınan oy sayısı

Sn. Hurşit Zorlu	55
Sn. İlhami Koç	55
Sn. Gür Çağdaş	55
Sn. Fatma Füsün Akkal Bozok	55
Sn. Orhan Turan	55
Sn. Ali Aydın Pandır	55
Sn. Tefik Bilgin	55
Sn. Uğur Bayar	55
Sn. Feyhan Yaşar	55
Sn. Nevra Özhatay	55
Sn. Kayra Üçer	55

### Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

### Alınan oy sayısı

Sn. Barış Dinçer	55
Sn. Aydın Buğra İlter	55
Sn. Ömer Eryılmaz	55
Sn. Ümit İhsan Yayla	55
Sn. Mehmet Çağlar Manavgat	55
Sn. Selim Oktar	55
Sn. Nursel İlgen	55
Sn. Can Çaka	55
Sn. Mustafa Doğrusoy	55

### Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

### Alınan oy sayısı

Sn. Adnan Akan	55
Sn. Ali Kamil Uzun	55
Sn. İdil Gürdil	55
Sn. Zeynep Okuyan Gökyılmaz	55
Sn. Kemal Erol	55

### Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

### Alınan oy sayısı

Sn. Hamdi Tolga Danışman	55
Sn. Mehmet Fikret Sebilcioğlu	55
Sn. Umut Kolcuoğlu	55



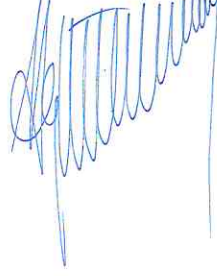
Gündemin 11. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve önerler için söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Mehmet Göçmen konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti. Yeni Yönetim Kurulu adına Sn. Hürşit Zorlu gelecek dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Sayın Zorlu VII. Dönem Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Göçmen'e, üç dönem katkı sağlayan Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Tolga Danışman, Sn. Fikret Sebilcioğlu ve Sn. Murat Doğu'ya katkıları için teşekkür ederek plaket takdim etti.

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

Başkan  
Rint Akyüz



Kâtip Üye  
Ayşe Hergüner Bilgen



Oy Toplama Memuru  
Mustafa Doğrusoy

