

## **Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği**

### **Olağan Genel Kurul tutanağı**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 26 Mart 2024 Salı günü Saat 17:00 de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği - TÜSİAD Konferans Salonu, Meşrutiyet Caddesi No:46; Beyoğlu (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazırlanmış cetvelindeki 45 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. Gazi 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. Yapılan açık oylama sonucunda 2023 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı, genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına ve ayrıca 2023 yılı gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, zirve, yayın, faiz vb. faaliyet gelirleri ile personel, yönetim ve diğer gider kalemlerini içerir bilgi tablo olarak ekrana yansıtılarak üyelere sunulmasına binaen okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. 2023 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2023 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2023 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 2023 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. Yapılan açık oylama sonucunda 2024 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı, genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına ve ayrıca 2024 yılı tahmini gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, zirve, Yayın, Anadolu panelleri, faiz vb. faaliyet gelirleri ile personel, yönetim ve diğer gider kalemlerini içerir tablo

bilgi olarak ekrana yansıtılarak üyelere sunulmasına binaen okunmamasına oy birliğiyle karar verildi. 2024 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Ardından yapılan oylama sonucunda Derneğin 2024 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2024 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 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. Başka liste ve aday olmadığı için gizli oylama yapılmaksızın seçimin açık oylama ile yapılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada aşağıdaki kişiler yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler.

#### SEÇİM NETİCELERİ

##### Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

##### Alınan oy sayısı

|                        |    |
|------------------------|----|
| Sn. Tamer Saka         | 45 |
| Sn. Murat Bilgiç       | 45 |
| Sn. Emre Eczacıbaşı    | 45 |
| Sn. Aynur Duygu Yılmaz | 45 |
| Sn. Onur Çevikel       | 45 |
| Sn. Senem Denктаş      | 45 |
| Sn. Polat Şen          | 45 |
| Sn. Tanyer Sönmezer    | 45 |
| Sn. Kanan Mirzayev     | 45 |
| Sn. Mustafa Sürmegöz   | 45 |
| Sn. Selim Kasapoğlu    | 45 |

##### Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

##### Alınan oy sayısı

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Sn. Nuri Tezel          | 44 |
| Sn. Adnan Akan          | 43 |
| Sn. Ali Kamil Uzun      | 42 |
| Sn. Nihal Mashaki       | 41 |
| Sn. Burak Koçer         | 40 |
| Sn. Hale Oruç           | 39 |
| Sn. Filiz Morova İneler | 38 |
| Sn. Doğu Özden          | 37 |
| Sn. Arben Çitak         | 36 |

##### Denetim Kurulu Asıl Üyeleri

##### Alınan oy sayısı

|                    |    |
|--------------------|----|
| Sn. Ali Çiçekli    | 45 |
| Sn. Şirin Soysal   | 45 |
| Sn. Zeynep Okuyan  | 45 |
| Sn. Sinan Naipoğlu | 45 |
| Sn. Evren Sezer    | 45 |

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Alınan oy sayısı

Sn. İlker Çalışkan  
Sn. Neslihan Oruç  
Sn. Duygu Gültekin

44  
43  
42

Gündemin 10. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve önerler için söz verildi. Yeni yönetim adına söz alan Sayın Dr. Tamer Saka konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

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

Başkan  
Av. Hamdi Tolga Danışman



Kâtip Üye  
Av. Kayra Üçer



Oy Toplama Memuru  
Av. Nazım Olcay Kurt

