

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Mali Genel Kurul tutanağı

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 29 Nisan 2025 Salı günü Saat 09:30'de Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği - TÜSİAD Konferans Salonu, Meşrutiyet Caddesi No:46; Beyoğlu (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazırlan cetvelindeki 44 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı Sayın Rint Akyüz, katip üyeliğe Sayın Av. Hamdi Tolga Danışman 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 2024 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı, genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına ve ayrıca 2024 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. 2024 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda Derneğin 2024 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2024 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 2024 yılına ait Denetçi Raporu Denetim Kurulu Üyesi Sayın Av. Ali Çiçekli 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 2025 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı, genel kurula katılan tüm üyelere dağıtılmış olmasına ve ayrıca 2025 yılı tahmini gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, eğitim, zirve, Yayın, Anadolu panelleri, 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.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

2025 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan olmadı. Ardından yapılan oylama sonucunda Derneğin 2025 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. maddesine geçildi. Onaylanan 2025 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.

Gündem 10. maddesine geçildi. Ulusal ve Uluslararası kuruluşlar ile ilişkiler hakkında yansıtılan sunumla, Organisation for Economic Co-operation and Development **OECD**, United Nations Development Programme **UNDP**, European Bank for Reconstruction and Development **EBRD** International Corporate Governance Network **ICGN** Center for International Private Enterprise **CIPE**, International Finance Corporation **IFC** kuruluşları ile yapılan işbirlikleri hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Orta Asya Ülkeleri Kurumsal Yönetim Ağı Oluşturulması, Qazakhstan Independent Directors Association, Association of Financial Institutions of Tajikistan, Chamber of Independent Directors of Kyrgyzstan (KNED), Baltic Institute of Corporate Governance & ecoDa INSEAD kuruluşları ile başlayan ve yapılması planlanan işbirlikleri hakkında bilgi verildi.

Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu **DEİK** ve The European Confederation of Directors Associations (**ecoDa**) üyelik ve işbirlikleri hazırun onayına sunularak onay alındı.

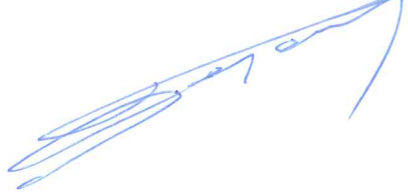
Gündemin 11. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve önerler için söz verildi. Yeni yönetim adına söz alan Sayın Dr. Tamer Saka konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 11:00'da kapatıldı.

Başkan
Rint Akyüz



Kâtip Üye
Av. Hamdi Tolga Danışman



Oy Toplama Memuru
Av. Nazım Hikmet Olcay

