DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
06 NİSAN 2013 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 06 Nisan 2013 Cumartesi günü saat 10:00'da, "Darüşşafaka – TİM Show Center", Darüşşafaka Cad. Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya, 31.12.2012 tarihi itibariyle aidat borcu bulunmayan 616 Darüşşafaka Cemiyeti üyesinden 158 üyenin katıldığı tespit edilmiştir. **(Ek.1)** 23 Mart 2013 tarihli birinci toplantı gününde çoğunluk sağlanamaması ve 06 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen işbu toplantının ikinci toplantı olması nedeniyle, Tüzüğün 22'nci maddesinin birinci fıkrasında öngörülen çoğunluğun sağlanmasına gerek olmadığı hususu göz önünde bulundurularak toplantıya başlanılmıştır.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Başkanı, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ı temsilen toplantıya Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ katılmıştır.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM'ın açılış konuşmasını takiben Divan Heyeti'nin seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Sn. Ergün BANKOĞLU, Başkan Vekilliğine Sn. Betül ORAN AKAN, Katip Üyeliklere Sn. Süleyman MORBEL ve Sn. Kadir DENİZ, Oy Sayım Memurluklarına Sn. A. Ümit KIVMAN, Sn. Faruk UĞURLU ve Sn. Ruhi ŞEN'in aday gösterilmesine ilişkin önerge okundu. **(Ek. 2)**

Divan Heyeti için başkaca bir önerge olmadığından, açık oylamayla Divan Heyeti'nin seçimi yapıldı. **Divan Başkanlığına Sn. Ergün BANKOĞLU, Başkan Vekilliğine Sn. Betül ORAN AKAN, Katip Üyeliklere Sn. Süleyman MORBEL ve Sn. Kadir DENİZ, Oy Sayım Memurluklarına Sn. A. Ümit KIVMAN, Sn. Faruk UĞURLU ve Sn. Ruhi ŞEN'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.**

Divan Başkanı'nın daveti üzerine Atatürk ve silah arkadaşları ile Darüşşafaka'yı kuranlar ve bağışlarıyla ve hizmetleriyle Darüşşafaka'ya destek olanlardan hayatta bulunmayanlar için saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Divan Heyeti'ne Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesine oy birliği ile karar verildi.

İlân edilen gündem okundu, gündeme ilave edilmek istenen herhangi bir hususun olup olmadığı haziruna soruldu. Gündeme yeni madde eklenmesine ilişkin herhangi bir önerge sunulmadı ve mevcut gündem maddeleri kesinleştirilerek toplantıya devam edildi.

2) 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; altı yıl önce arkadaşlarıyla birlikte görevi devraldıklarında koydukları hedefleri ve verdikleri sözleri gerçekleştirmenin öncelikleri olduğunu, Darüşşafaka'nın sürdürülebilirliği açısından yönetimin nesilden nesile el değiştirmesine ve zaman

içinde kendini yenilemesine olanak verecek bir geleneğin başlatılmasının yerinde olacağını düşünerek, Tüzük değişikliği ile Yönetim Kurulu Başkanının görev süresini altı yıl ile sınırlandırdıklarını, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu'nun gösterdiği güvenle altı yıl boyunca sürdürdüğü Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini, hedeflerini gerçekleştirmenin mutluluğu içinde bıraktığını, altı yıllık görev süresine ilişkin kısa bir değerlendirme yapmak istediğini, görevi devraldıkları günden bugüne kadar öğrenci odaklı bir eğitimi hedeflediklerini, Darüşşafaka'da okuma hakkı olan bütün çocuklara ulaştıklarını, öğrenci sayısının 68 ilden toplam 954 öğrenciye ulaştığını ve bu sayının okul tarihinde bir rekor olduğunu, "Anadolu Açılımı"nı başlattıklarını ve bu kapsamda yeni alınan öğrencilerin %70'inin Anadolu'dan geldiğini, Tüzük değişikliği ile babasını kaybedenlerin yanında annesini kaybeden çocuklara da Darüşşafaka kapılarının açıldığını, öğrenci odaklı eğitim yaklaşımı kapsamında teknolojinin kullanımına ve Bakanlıkça belirlenen müfredat dışında öğrencilerin araştırma yeteneklerini geliştirmeye dönük programlara önem verdiklerini, 2012 mezunlarının üniversite giriş sınavlarında %96'lık bir başarıyı sağladıklarını, öğrencilerin yetişmelerinde anahtar rolünü oynayan öğretmenlerin mesleki gelişmelerini sağlayacak programlar uyguladıklarını, mezunlara burs desteği yanında üniversite öğrenimlerinde ve kariyer planlamalarında destek olacak yeni uygulamalar başlattıklarını, onları takip ettiklerini, sık sık bir araya geldiklerini ve bu yıl başlatılan bir uygulama kapsamında üniversitede okuyan yeni mezunlara birer danışman tayin ettiklerini, okuldan başarısızlıkla ayrılan öğrencilerle de iletişimin koparılmadığını, Darüşşafaka'dan yetişenler ile Darüşşafaka bağışçılarının öğrencilerle yakından ilgilendiklerini ve öğrencilerle bir araya geldiğini, öğrenci velileri ile sürekli iletişim halinde olmaya özen gösterdiklerini açıkladı.

Bu yıl Darüşşafaka'nın 150. kuruluş yıldönümünün bir dizi etkinliklerle kutlanmaya başlandığını, 30 Mart 2013 tarihinde "Bir Buçuk Asırlık Fark" adlı gösteri gerçekleştirildiğini, Milli Piyangonun 29 Mart 2013 çekilişine ait piyango biletlerinin üzerinde, Darüşşafakanın 150 yaşında olduğunu gösteren temaya yer verildiğini, 2012 Kasım ayında uluslararası bir eğitim konferansı düzenlediklerini, 6 yıl önce görevi devraldıklarında yapısal sorunlarla karşılaştıklarını, ABD Eximbank'a olan kredi borcunun yeniden yapılandırıldığını, faiz borçlarının tamamen silindiğini, daha önce Şişli'deki otoparkın satışından elde edilen tutarla yapılan bir kısım anapara ödemesi sonrasında anapara borcu olarak kalan borcun bir kısmının da İş Bankası ve Garanti Bankası'ndan alınan kredilerle ödendiğini, kalan 22 milyon dolarlık borcun ise faizsiz 10 yıl vadeye yayıldığını, rezidanslardan bağış yoluyla elde edilen gelirlerin Vergi Mahkemeleri ve Danıştay kararlarıyla vergiye tabi tutulmamasının sağlandığını, Darüşşafaka'da kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmaya başlanıldığını ve SPK tarafından kurumsal yönetim derecelendirme lisansı verilmiş bir şirketten, kurumsal yönetim derecelendirme notu olarak 10 üzerinden 8,4 notu alındığını, Türkiye'de kurumsal yönetim derecelendirme notu almış ilk sivil toplum örgütü olduğumuzu, denetime açık ve saydam bir yönetim oluşturmayı hedef edindiklerini, iç denetim biriminin kurulduğunu ve mali tabloların da bağımsız dış denetime tabi tutulduğunu, yönetimde bulundukları dönemde şeffaf olmaya özen gösterdiklerini ve internet sitesi üzerinden sürekli bilgilendirmeler yaptıklarını, Cemiyet üyelerine mektuplarla bilgiler verildiğini, bağışçılarla toplantılar gerçekleştirerek bilgilendirme ve açıklamalarda bulunduklarını, Darüşşafaka Ailesi arasındaki bağı güçlendirmeye çalıştıklarını, öğrenci, mezun, bağışçı ve Cemiyet üyeleri ile Darüşşafakalılar Derneği ve Darüşşafaka Spor Kulübü arasında iletişim sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Son altı yılda Darüşşafaka'nın yıllık gelirlerinin ikiye katlandığını, vasiyet bağışçısı sayının 315 olduğunu, rezidans bağışçı sayısının 445 olduğunu ve rezidans bağışçılarının sağladığı desteklerin arttığını, bireysel bağışçı sayısının 10.000'e ulaştığını, Türkiye İş Bankası A.Ş. başta olmak üzere ülkemizin önde gelen kuruluşlarından destek sağladıklarını, iletişim kampanyaları yürütüldüğünü

ve tanıtım faaliyetlerinin ulusal ve yerel medya kuruluşları tarafından büyük destek gördüğünü, Darüşşafaka'nın, kamu spotu olarak tanıtımı en çok yayınlanan sivil toplum örgütü olduğunu, geleceğe yönelik hedefler manzumesi belirlediklerini ve bu kapsamda vasiyet, rezidans ve bireysel bağışçı sayılarının ve kaynakların yeni yönetimde görev alacak kişilerce artırılmaya çalışılacağını belirtti.

Artık Darüşşafaka'nın önünde yeni hedefler olduğunu, önümüzdeki yıllarda 500 rezidans bağışçısı ile 500 vasiyet bağışçısına ulaşmayı hedeflediklerini, okul kampüsünün yeniden yapılandırılması çalışmalarının devam ettiğini, Darüşşafaka'ya önemli gelir getirebilecek ticari yapılar yapılabilmesi yönündeki imar planı çalışmaları ile ilgili olarak Derbent mevkiinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında kampüs arazimizin yeniden belirlenen sınırlarının tapuya işlenmesinin beklenildiğini, bu işlemin tamamlanmasını takiben Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda bekleyen dosyamızın ele alınacağını, önümüzdeki 10 yıl için yaptıkları projeksiyonda Cemiyetin 2023 yılına kadar 62 milyon TL tutarında ek bir varlık birikimi yaratabileceğini, kampüs projesinin hayata geçirilmesi halinde bu tutarın 120 milyon TL'ye ulaşabileceğini öngördüklerini, aynı projeksiyonlar dahilinde ABD Eximbank'a olan borçların 2022 yılında tamamen ödenmiş olacağını, ipotek karşılığı alınmış rotatif kredilerin ise 2023 yılından itibaren ödenmeye başlanabileceğini, öğretmenlerin mesleki gelişmelerine katkı sağlayabilmek amacıyla Öğretmen Akademisi kurma hedefinin ortaya konulduğunu, daha çok çocuğa ulaşmak için yeni okul açma hedefinin ortaya konulduğunu ve hedefin gerçekleşebilmesi için daha fazla maddi desteğe ihtiyaç duyulduğunu, yeni açılabilecek okullara ilişkin İzmir ve Bursa'dan talepler geldiğini ve en nihayetinde yeterli kaynak temin edilebilmesi halinde üniversite kurma hedefini de hayata geçirmeyi düşündüklerini belirtti.

Kampüs projesinin Darüşşafaka'ya en erken 2019 yılında gelir getirmeye başlayabileceğini, mevcut kampüsün en fazla 1050 öğrenci kapasitesinin olduğunu, yeni projeyle öğrenci kapasitesinin 1250'ye çıkarılabileceğini belirten Sn. Zekeriya YILDIRIM; altı yıl boyunca zevkle ve gururla taşıdığı başkanlığı süresince gösterdikleri güven ve destek için Büyük Darüşşafaka Ailesi'ne şükranlarını sunduğunu, çalışmalarına destek verdiği ve kendilerini cesaretlendirdiği için Başkanımız ve Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını sunduğunu, zor bir dönemi başarı tablosuna dönüştürürken birlikte görev yapmaktan onur duyduğunu belirttiği Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarına, Darüşşafaka Cemiyeti çalışanlarına ve Eğitim Kurumları müdürleri, yöneticileri, öğretmenleri, belletmenleri ve çalışanlarına teşekkür ettiğini, kendilerinin başarısının arkasında, yönetimine ve çalışanlarına güvenerek Darüşşafaka'ya kaynaklarını aktaran tüm bağışçılarımıza şükranlarını sunduğunu, hizmetleri ve katkıları nedeniyle Yüksek Danışma Kurulu üyelerine teşekkürlerini sunduğunu ifade etmiş ve bundan sonra Yüksek Danışma Kurulu Üyesi olarak Darüşşafaka'ya hizmet etmeye devam edeceğini, her zaman arkadaşlarının, kardeşlerinin, çok sevdiği çocuklarımızın ve misyonumuzu yaşatan bağışçılarımızın yanında olacağını belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

Söz alan **Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ;** Genel Kurul'a Darüşşafaka Cemiyeti Doğal Başkanı Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen katıldığını, Darüşşafaka Cemiyeti'nin, köklü ve her zaman toplumun önünde gitmiş bir cemiyet olduğunu, son yapılan Tüzük değişikliklerinin de bunu ortaya koyduğunu, özellikle, annesini kaybetmiş çocuklara da kol kanat germe hassasiyetinin gösterilmiş olmasının çok anlamlı olduğunu, yardıma muhtaç çocuklar arasında Türk ve İslam mensubu olma şartını kaldırıp, T.C. vatandaşı olma hassasiyetinin ortaya koyulmuş olmasını kendisinin de çok önemsediğini, bu ülkede her bir bireyin, kendini bu ülkenin eşit vatandaşı hissetmesini sağlayabilmenin, herkesin ihtiyacına koşabilmenin çok önemli olduğunu, Darüşşafaka Cemiyeti'nin 150 yıldır bunu yaptığını, ayrım yapmadan insanlara kucak açmaya çalıştığını, 1863 yılından bu yana, bizim genetik kültürümüzde olan yardımlaşma,

dayanışma, paylaşma, kardeşlik dokusunu Darüşşafaka'nın kurumsallaştırdığını, bu hassasiyeti toplumun geneline yayabilmenin ve hep birlikte yaşatmanın çok önemli olduğunu, yardımlaşmayı çok farklı bir aşamaya taşımış bir milletin mensupları olduğumuzu, bunun en güzel göstergesinin de bu salonda bu hassasiyeti taşıyan insanların içerisinde bulunmak olduğunu, bu yüzden Darüşşafaka Cemiyeti mensubu kişilerle birlikte olmaktan ve bu Genel Kurul'un heyecanını paylaşmaktan kendisinin de büyük memnuniyet duyduğunu, Sn. Zekeriya YILDIRIM başta olmak üzere görev yapan herkese, Sayın Başbakanımız ve hükümet adına teşekkürlerini sunduğunu ve bugünden itibaren görev alacak herkesi de şimdiden kutladığını, her konuda yanlarında olacaklarını, destek olacaklarını özellikle vurgulamak istediğini belirtti.

Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ'ın konuşmasını bitirerek Genel Kurul salonundan ayrılmasından sonra söz alan Sn. Cenap KORKMAZOĞLU; altı yıl önce Sn. Zekeriya YILDIRIM ve arkadaşlarının Darüşşafaka ruhunu yeniden ateşleyerek yönetimi devraldığını, Sn. Zekeriya YILDIRIM'ın Darüşşafaka için elzem bir kişi olduğunu, Tüzük maddesinin değiştirilerek kendisinin göreve devam etmesini istirham ettiklerini ama kendisinin bunu kabul etmediğini belirtti.

Söz alan Sn. Utku SAĞDIK; Darüşşafaka öğrencilerinin fizik – kimya – matematik gibi konuların eğitimlerine daha fazla önem verilmesi gerektiğini, spor ve sanatsal faaliyetlerin ömür boyu sürecek şekilde öğrencilere kazandırılmaya çalışılması gerektiğini, kurulması düşünülen üniversiteye ilişkin olarak da arsanın bir an önce alınması gerektiğini belirtti.

Söz alan Sn. Ahmet BAYSAL; altı yıllık görev süresi içerisinde gösterdikleri dürüst, adil ve düzgün çalışmalarından dolayı Sn. Zekeriya YILDIRIM ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarını kutladığını ve kendilerine teşekkür ettiklerini, rezidanslarda kendilerine hizmet veren tüm yönetici ve personele de ayrıca teşekkür ettiklerini, finansal veriler açısından 2012 yılı performansının 2011 yılına göre düşük olduğunu, gelir gider farkının 2011 yılına göre azaldığını, rezidanslarda kalanlar için kişi başı giderin 46 bin TL seviyelerinde olduğunu ve öğrencilere gitmesi gereken kaynakların rezidanslarda kalanlara gittiğini, bu sebeple rezidanslarda kalanlar başta olmak üzere Cemiyet üyelerinin ellerinden geldiğince vasiyet bağışları yapması gerektiğini belirtti.

Söz alan Sn. Namık Kemal MERİÇ; Tüzüğün 2. Maddesinde yapılan değişikliği yanlış bulduğunu, kira gelirleri yüksek olan taşınmazların satılmaması gerektiğini, Darüşşafaka'ya katkıda bulunulması gerektiğini ve kendisinin de 2013 yılından itibaren her ay emekli maaşından belli bir tutarın Darüşşafaka'ya bağışlanması için talimat verdiğini, bu tür bağış yapmayı herkese tavsiye ettiğini belirtti.

Söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Tunçer GÖMEÇLİ; Darüşşafaka'yı layık olduğu yönetime kavuşturmak amacıyla 2006 yılında başlatılan Darüşşafaka Yeniden Hareketi'nin doğuş öyküsünü anlattı ve elde edilen başarılarda Sn. Zekeriya YILDIRIM'ın kişisel olarak çok büyük payının bulunduğunu, kendisiyle Yönetim Kurulu'nda çalışma fırsatını bulduğunu ve onun tedrisatından geçip, ondan çok şey öğrendiğini, kendisine Genel Kurul'un tüm üyeleri adına çok teşekkür ettiğini belirtti.

Söz alan Sn. Ergün BANKOĞLU; Tüzük değişikliği ile amaç maddesinin değiştirilerek annesiz çocukların da Darüşşafaka'ya alınmasının sağlandığını, aynı değişiklikler esnasında Tüzük'ün amaç maddesi olan 2. maddesinin değiştirilmesini zorlaştıran maddenin de kaldırıldığını, bu değişiklikler sonrasında Cemiyetin amacını düzenleyen Tüzük maddesinin Genel Kurul toplantısına katılanların çoğunluğuyla her zaman değiştirilebilme riskinin ortaya çıktığını, ileride bu şekilde yapılabilecek değişikliklerle annesi ve babası sağ olan çocukların da okula alınabileceğini, bu durumda

bağışçıların itirazlarının olacağını belirtti ve başkanlık süresinin altı yılla sınırlandırılmasını eleştirerek, bu kısıtlamanın ilk yapılacak Genel Kurul'da değiştirilmesini istediğini ifade etti ve ikinci ligde mücadele veren Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın birinci lige çıkması için tüm Darüşşafakalıları desteğe çağırdı. Ayrıca, reklam ve kampanyaların Darüşşafaka'nın zor durumda olduğu izlenimi yaratabildiğini, bu konuda ölçülü olunması gerektiğini, üniversite kurulması halinde Daçka ruhu ve kültürünün bozulabileceğini belirterek bu projeden vazgeçilmesi gerektiğini ifade etti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; görüşlerden ve yorumlardan son derece memnun olduğunu ve yararlı bulduğunu belirtti. Öğrencilere ömür boyu sürecek spor ve sanat sevgisini aşılamaya çalıştıklarını, 600-700 öğrencinin bir enstrüman çaldığını, aynı sayıda öğrencinin bir spor dalında aktif olduğunu, matematik ve fen grubu derslere önem verildiğini, öğrencilerin tamamının başarılı olmasını, başarısızlık nedeniyle ayrılanların sayılarını asgariye indirmeyi hedeflediklerini, öğrencilerin çeşitli yarışmalarda okulu başarıyla temsil ettiğini, Robot Kulübünün Amerika'da yarışmalarda olduğunu, 2011 yılında 21 milyon TL'lık beş parça gayrimenkulün bağışlanması nedeniyle 2011 yılı finansal verilerinin çok iyi olduğunu, bu türden büyük bağışların her yıl alınamadığını, 2012 yılı verilerinin 2011 yılıyla karşılaştırılırken bu hususun da dikkate alınması gerektiğini, 2012 yılındaki kampanyalarla bireysel bağışların artırıldığını, yürütülen faaliyet ve hizmetlere paralel giderlerin de arttığını, 12. sınıflara ilaveten 11. sınıfların da dershaneye gönderilmeye başlanıldığını, öğretmenlerin özlük haklarının arttırıldığını, mesleki gelişimleri için öğretmenlere kaynak aktarımında bulunduklarını, 2012 yılında sağlık giderlerinin öngörülenden fazla olduğunu, Cemiyet giderlerinin toplam giderler içindeki payını sınırlamaya çalıştıklarını, Darüşşafaka'ya kaynak temini için yapılan bağış çağrılarına teşekkür ettiğini, Tüzük değişikliğinde ideolojik bir saplantı içinde olmadıklarını, amaç maddesinin de, hukuken mümkün olsa bile, Darüşşafaka'nın gelenekleri çerçevesinde Camianın tamamından destek görmedikçe babası ve annesi olan çocukları da kapsayacak şekilde değiştirilmesinin mümkün olamayacağını, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinde bir süre sınırlaması olmasının nesilden nesile bayrak değişimi olması ve yeni heyecanlar, fikirler gelmesi için yararlı olduğunu, Darüşşafaka Spor Kulübü için sponsor arayışlarında olduklarını ama Cemiyet'in bağışlarla elde ettiği kaynakları basketbola ayıramayacaklarını, üniversite konusunun yeni ve zor bir konu olduğunu, üzerinde daha fazla düşünülmesi ve çalışılması gerektiğini belirtti.

Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi tamamlanarak Denetim Kurulu raporunun görüşülmesine geçildi.

Denetim Kurulu Raporu okundu. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı.

3) 2012 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun müzakerelerinin tamamlanmasını müteakiben;

a) Yapılan açık oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Raporu, 2012 yılı bilançosu ve gelir – gider kesin hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. Ayrıca, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

b) Yapılan açık oylama sonucunda Denetim Kurulu Raporu ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile tasdik ve ibra edildiler.

4) 2013 yılı Bütçe tasarısının görüşülmesine geçildi. 2013 yılı Bütçe tasarısı Genel Kurul daveti ile birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Sayman üyesi Sn. Adnan DOVAN; Genel Kurul onayına sunulan 2013 yılı bütçesindeki; gelir tahminleri, cari gider ödenekleri ve yatırım giderlerine ilişkin açıklamalarda bulundu ve sunulan bütçenin, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu'na;

(a) Proje bedeli 669 Bin TL olarak bütçelenen Darüşşafaka Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi'nin, proje bedelinin %75'inin İstanbul Kalkınma Ajansı'nın hibe programından hibe olarak karşılanması kaydıyla gerçekleştirilmesi,
(b) Kampüs geliştirme projesi imar durumunun belirlenmesi halinde yapılacak proje çalışmaları ve alınacak danışmanlık hizmetleri için 2 Milyon TL'ye kadar yatırım ödeneği kullanılması,

yetkileri verilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunulduğunu belirtti.

Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Açık oylamaya geçildi. **Yapılan açık oylama sonucunda 2013 yılı Bütçe tasarısının tümü oy birliği ile kabul edildi.**

Ayrıca, Yönetim Kurulu'na;
(a) Proje bedeli 669 Bin TL olarak bütçelenen Darüşşafaka Tekno Girişimcilik Gençlik Merkezi'nin, proje bedelinin %75'inin İstanbul Kalkınma Ajansı'nın hibe programından hibe olarak karşılanması kaydıyla gerçekleştirilmesi,
(b) Kampüs geliştirme projesi imar durumunun belirlenmesi halinde yapılacak proje çalışmaları ve alınacak danışmanlık hizmetleri için 2 Milyon TL'ye kadar yatırım ödeneği kullanılması,
yetkileri oy birliği ile verildi.

5) Gündem'in 5. Maddesi gereğince 2013 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Sayman üyesi Sn. Adnan DOVAN talep edilen yetkileri açıkladı. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Açık oylamaya geçildi. **Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na;**

(a) Bölümler ve gider fasılları arasında aktarma yapılması yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
(b) Finansman giderlerinin bankalarca kredilere uygulanan faiz oranları nispetinde, diğer gider ödeneklerinde ise azami %5 oranında aşılabilmesi yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

6) Gündem'in 6. Maddesi gereğince 2013 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Sayman üyesi Sn. Adnan DOVAN; 2013 yılında bütçelenen gelirlerin gerçekleşmemesi halinde cari giderleri karşılamak amacıyla en fazla 3 Milyon TL yeni borçlanma yapılarak işletme finansmanın sağlanması konusunda yetki talep edildiğini açıkladı.

Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Hazirundan söz alan üyeler; 70 Milyon TL'lık bütçe büyüklüğü içerisinden talep edilen borçlanma yetkisinin az olduğunu

belirterek bu tutarın 5 Milyon TL'ye yükseltilmesini ve yapılacak borçlanmalara karşılık ipotek verilmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesini önerdi.

Açık oylamaya geçildi. **Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na; 2013 yılında bütçelenen gelirlerin gerçekleşmemesi halinde cari giderleri karşılamak amacıyla en fazla 5 Milyon TL yeni borçlanma yapılarak işletme finansmanın sağlanması ve bu amaçla ipotek verilmesi konusunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.**

7) Gündem'in 7. Maddesi gereğince hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Sayman üyesi Sn. Adnan DOVAN talep edilen yetkileri açıkladı. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı. Açık oylamaya geçildi. **Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması yetkisinin verilmesi ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması oy birliği ile kabul edildi.**

8) Gündem'in 8. Maddesi gereğince gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. **Yapılan açık oylama sonucunda, gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.**

9) 2013 yılı üyelik aidatlarının tespiti için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı'nca bu konuda bir önerinin olup olmadığı soruldu.

Söz alan üyeler 2013 yılı üye aidatlarının; 2012 yılında olduğu gibi 150.-TL olarak belirlenmesi yönündeki görüş ve önerilerini sundular.

2013 yılı üye aidatlarının tespitine ilişkin başkaca bir öneri olmadığından, 2013 yılı üyelik aidatının 150.-TL olarak belirlenmesi oya sunuldu. Üye aidatlarının tespitine ilişkin yapılan oylama sonucunda, **2013 yılı üyelik aidatının 150.-TL (Yüzelli Türk Lirası) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.**

10) Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; Genel Kurul'a katılan üyelere teşekkür etti.

11) Gündem gereğince seçimlere geçildi. Cemiyet Tüzüğü gereğince;

a) Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu asil üyelerinden Sn. Zekeriya YILDIRIM, Sn. M. Talha ÇAMAŞ, Sn. B. Fırat TEKİN, Sn. Mükremin ALTUNTAŞ ve Sn. R. Ataol AY'dan boşalan Yönetim Kurulu asil üyelikleri için **3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 asil Yönetim Kurulu üyesi seçimi**,
b) Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sn. Betül ORAN AKAN, Sn. Mustafa U. DEMİRCİ, Sn. Ömer ÇOLLAK, Sn. Ömer Z. TOPBAŞ ve Sn. M. Hakan TAHİROĞLU'ndan

boşalan Yönetim Kurulu yedek üyelikleri için **1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 yedek Yönetim Kurulu üyesi seçimi**,
c) 11.05.2012 tarihinde vefat eden Haysiyet Divanı üyesi Sn. Halit Z. YILMAYAN'dan boşalan Haysiyet Divanı üyeliği için **2 yıl süre ile görev yapmak üzere 1 Haysiyet Divanı üyesi seçimi**,
için adayların belirlenmesini müteakip **gizli oyla seçimlere başlanıldı.**

Oy Sayım Memurlarınca tanzim edilmiş olan ve ekte yer alan tutanak ile tespit edilen seçim sonuçları aşağıdaki gibidir **(Ek. 3)**.

Oy Kullanan Üye Sayısı : 124
Geçerli Oy : 121
Geçersiz Oy : 3

Oy Dağılımı:

Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları:
1- Mükremin ALTUNTAŞ : 121 oy (Görev Süresi 3 Yıl)
2- Orhan CEM : 121 oy (Görev Süresi 3 Yıl)
3- M. Talha ÇAMAŞ : 121 oy (Görev Süresi 3 Yıl)
4. Mustafa U. DEMİRCİ : 121 oy (Görev Süresi 3 Yıl)
5- B. Fırat TEKİN : 120 oy (Görev Süresi 3 Yıl)

Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları:
1- Betül ORAN AKAN : 121 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 1. sırada)
2- M. Hakan TAHİROĞLU : 121 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 2. sırada)
3- Bülent TOPBAŞ : 121 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 3. sırada)
4- Feza KOCA : 121 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 4. sırada)
5- Ömer ÇOLLAK : 121 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 5. sırada)

Yönetim Kurulu yedek üye adaylarından aynı sayıda oy alanlar arasında, oy sayım memurları aracılığıyla yapılan kura sonucunda yedek üye sıralaması yukarıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Haysiyet Divanı Üye Adayları:
1- Bülent F. AKINSAL : 121 oy (Görev Süresi 2 Yıl)

Divan Başkanlığı'nca seçim sonuçları açıklandı. Gündem görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı. 06.04.2013

Divan Başkanı	**Başkan Vekili**	**Katip Üye**	**Katip Üye**
Ergün BANKOĞLU	**Betül ORAN AKAN**	**Süleyman MORBEL**	**Kadir DENİZ**