DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
26 MART 2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 10:00'da, "Darüşşafaka – TİM Show Center", Darüşşafaka Cad. Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya, 31.12.2015 tarihi itibariyle aidat borcu bulunmayan **529** Darüşşafaka Cemiyeti üyesinden **163** üyenin katıldığı tespit edilmiştir. **(Ek.1)** 19 Mart 2016 tarihli birinci toplantı gününde çoğunluk sağlanamaması ve 26 Mart 2016 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.

Gündemin görüşülmesine geçildi.

1) Genel Kurul, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talha ÇAMAŞ'ın açılış konuşması ile açıldı ve takiben Divan Heyeti'nin seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Sn. Ergün BANKOĞLU, Başkan Vekilliğine Sn. Süleyman MORBEL, Katip Üyeliklere Sn. Betül Oran AKAN ve Sn. Kadir DENİZ, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Fikret EYÜPOĞLU, Sn. Atilla ÖZBEY ve Sn. Nedret AVCI ATAK'ın 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. Süleyman MORBEL, Katip Üyeliklere Sn. Betül Oran AKAN ve Sn. Kadir DENİZ, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Fikret EYÜPOĞLU, Sn. Atilla ÖZBEY ve Sn. Nedret AVCI ATAK'ın seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.**

Divan Başkanı'nın daveti üzerine, Genel Kurul gündeminin 1. Maddesi uyarınca 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.

2) **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.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. Adnan DOVAN'ın 26 Mart 2016 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa ettiği bilgisi sunuldu. **(Ek. 3)**

3) **2015 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Kesin Hesapları süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.** Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi tamamlanarak Denetim Kurulu raporunun görüşülmesine geçildi.

4) **Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu üyesi Sn. A. Levent TUMLU tarafından okundu.** Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı.

5) 2015 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun müzakerelerinin tamamlanmasını müteakiben;
   a) **Yapılan açık oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Raporu, 2015 yılı bilançosu ve gelir – gider kesin hesapları oy birliği ile kabul ve tasdik edildi. Ayrıca, yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu Üyeleri 1 red oyuna karşı ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler.**
   b) **Yapılan açık oylama sonucunda Denetim Kurulu Raporu ve Denetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile tasdik ve ibra edildiler.**

6) 2016 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesine ve 2016 yılı Bütçe teklifinin onaylanmasına geçildi. 2016 yılı Bütçe tasarısı Genel Kurul daveti ile birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

   Genel kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderilen 2016 yılı Bütçe tasarısı açık oya sunuldu. **Yapılan açık oylama sonucunda 2016 yılı Bütçe tasarısı 1 red ve 1 çekimser oya karşı oy çokluğu ile kabul edildi.**

7) Gündem'in 7. Maddesi gereğince 2016 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

   Genel Kurul daveti ile üyelere gönderilen 2016 yılı Bütçe teklifinde talep edilen yetkiler Divan Başkanlığı'nca okundu. 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.**

8) Gündem'in 8. Maddesi gereğince 2016 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesinin görüşülmesine geçildi.

   Genel Kurul daveti ile üyelere gönderilen 2016 yılı Bütçe teklifinde talep edilen yetkiler Divan Başkanlığı'nca okundu. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Söz alan olmadı.

   Açık oylamaya geçildi. **Yapılan açık oylama sonucunda Yönetim Kurulu'na; 2016 yılında bütçelenen gelirlerin gerçekleşmemesi halinde cari giderleri karşılamak amacıyla en fazla 5 Milyon TL yeni borçlanma yapılarak işletme finansmanın sağlanması konusunda yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.**

9) Gündem'in 9. 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.

Genel Kurul daveti ile üyelere gönderilen 2016 yılı Bütçe teklifinde talep edilen yetkiler Divan Başkanlığı'nca okundu. 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.**

10) Gündem'in 10. 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.**

11) Gündem'in 11. Maddesi gereğince Cemiyet Tüzüğü'nün 10., 20., 34., 36., 44. ve 45. maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sn. B. Fırat TEKİN, Cemiyet Tüzüğü'nün 10., 20., 34., 36., 44. ve 45. maddelerinde önerilen değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü'nde yapılacak değişikliklerin geneli hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu, herhangi bir üye söz almadı.

Tüzük değişikliklerinin madde madde görüşülmesine ve oylanmasına geçildi.

- **Tüzüğün 10'uncu maddesi:**
  Değişiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü'nün 10. maddesinde yapılacak değişiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü'nün 10. maddesindeki değişiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,

  i. **Cemiyet Tüzüğü'nün 10. maddesinin birinci fıkrasının** aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

  *"**Asli üyeler,** kesintisiz 40 yıl Asli üyelik süresi sonunda **ya da birikmiş aidat borcu bulunmamak ve 75 yaşını doldurmuş olmak koşulu ile asgari kesintisiz 20 yıl Asli üyelik süresi sonunda** kendiliğinden **Onur payesine hak kazanırlar.** Bu **şekilde** kazanılan **Onur payesi,** Yönetim Kurulu tarafından üyeye yapılan yazılı bildirimle kesinlik kazanır **ve ilgili listeye üyenin adı işlenir."***

  ii. **Cemiyet Tüzüğü'nün 10. maddesinin beşinci fıkrasının** aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

  *"**Onur payesine** hak kazanan **ya da kendilerine** Onursal üye**lik tevcih edilen** Asli üyelerin, oy hakkı ile aidat ödeme yükümlülüğü **Asli üyeliklerinin sona ermesine kadar** devam eder. Asli üye olmayan Onursal üyelerin ise oy hakkı ve aidat ödeme yükümlülüğü yoktur."*

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

- **Tüzüğün 20'nci maddesi:**
Değişiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü'nün 20. maddesinde yapılacak değişiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü'nün 20. maddesindeki değişiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü'nün 20. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"a) Her yıl ***Mart ayı içinde*** *olağan,"*

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

- **Tüzüğün 34'üncü maddesi:**
Değişiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü'nün 34. maddesinde yapılacak değişiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü'nün 34. maddesindeki değişiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, **Cemiyet Tüzüğü'nün 34. maddesinin** aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

*"**MADDE 34** - Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kuruldan sonraki ilk toplantısında gizli oyla içinden bir başkan ve iki başkan vekili ile bir sayman üye seçer. Ayrıca Kurul, "Eğitim",* ***"Denetim", "Varlık Yönetimi", "Kurumsal Yönetim", "Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme" komisyonlarını kurar ve*** *verilecek karara göre açık veya gizli oyla* ***içinden bu komisyonların başkanlarını da seçer.***

Yönetim Kurulu anılan komisyonlardan başka gerekli göreceği diğer konular için komisyonlar ***ya da komisyonların bu konudaki önerilerini değerlendirerek gerekli görmesi halinde uzmanlık komiteleri*** *kurabilir.* ***Ayrıca Yönetim Kurulu*** *gerekli gördüğü hallerde müşavirlik kurmaya ve kaldırmaya da yetkilidir."*

4 red oyuna karşı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini aşan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi.

- **Tüzüğün 36'ncı maddesi:**
Değişiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü'nün 36. maddesinde yapılacak değişiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü'nün 36. maddesindeki değişiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Cemiyet Tüzüğü'nün 36. maddesinin ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Yönetim Kurulu toplantılarına Cemiyet Genel Sekreteri katılır."

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

- **Tüzüğün 44'üncü maddesi:**
Değişiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü'nün 44. maddesinde yapılacak değişiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü'nün 44. maddesindeki değişiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,

i. **Cemiyet Tüzüğü'nün 44. maddesinin birinci fıkrasının** aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Yönetim Kurulu Başkanının yokluğu veya özrü halinde Yönetim Kurulu Başkanına ait yetki ve görevler, ***bu görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak üzere görevlendireceği*** *Başkan Vekillerinden biri tarafından kullanılır. Yönetim Kurulu, belli bir iş veya husus için bir veya bir kaç kimseyi yetkili kılabilir."*

ii. **Cemiyet Tüzüğü'nün 44. maddesine üçüncü fıkra olarak aşağıdaki hükmün eklenmesine;**

"Başkanlık Divanının görev ve çalışma usul ve esasları, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir."

ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların oy birliği ile karar verildi.

➢ **Tüzüğün 45'inci maddesi:**
Değişiklik önergesi okundu ve gerekçesi açıklandı. Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü'nün 45. maddesinde yapılacak değişiklik hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. Cemiyet Tüzüğü'nün 45. maddesindeki değişiklik önerisi oya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda,

i. **Cemiyet Tüzüğü'nün 45. maddesinin ikinci fıkrasının** aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

*"Eğitim Komisyonu, Eğitim Kurumları **müdürleri** ile temas ederek okul ünitelerinin eğitim ve öğretim faaliyetlerinden bilgi alır, gözlem ve önerilerini tespit eder."*

ii. **Cemiyet Tüzüğü'nün 45. maddesinin üçüncü fıkrasının** aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

*"**Denetim** Komisyonu, **Cemiyet** ve müesseselerinin hesap işlerini tetkik ve kontrol eder."*

iii. **Cemiyet Tüzüğü'nün 45. maddesinin dördüncü fıkrasının** aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

"Kurumsal Yönetim** Komisyonu, **kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda incelemeler yapar, gözlem ve önerilerini tespit eder."

iv. **Cemiyet Tüzüğü'nün 45. maddesinin beşinci fıkrasının** aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

*"**Varlık Yönetimi** Komisyonu, **mevcut varlıkların yönetimi ile** Darüşşafaka Cemiyeti'nin ekonomik gücü ve devamlılığı konusundaki yatırımların projelendirme ve yönlendirilmesini tetkik eder."*

v. **Cemiyet Tüzüğü'nün 45. Maddesinin beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere altıncı ve yedinci fıkralar olarak aşağıdaki hükümlerin eklenmesine, sonra gelen fıkraların sekizinci ve dokuzuncu fıkralar olarak teselsül edilmesine,**

"Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu, bağış, iletişim ve kaynak geliştirme sisteminin işleyişi ve etkinliğini tetkik eder, bağış kaynaklarının arttırılması ve sürdürülebilir olması yolunda gözlem ve tespitlerde bulunur.

Tüzüğün 34 üncü maddesi uyarınca seçilen komisyon başkanları, seçilmelerinden itibaren bir ay içerisinde komisyon üyesi adaylarını Yönetim Kuruluna bildirirler. Bu komisyonlarda üye olarak yer almak isteyen Yönetim Kurulu üyeleri de, ayrıca bu süre içinde Yönetim Kuruluna adaylık başvurusunda bulunabilirler. Yönetim Kurulu, tüm adaylar arasından asgari üç azami yedi kişiden oluşacak şekilde komisyon üyelerini seçerek komisyonları oluşturur."

vi. **Cemiyet Tüzüğü'nün 45. maddesine** altıncı ve yedinci fıkralar olarak eklenen hükümler sonrası sekizinci ve dokuzuncu fıkralar olarak teselsül eden hükümlerin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine,

*"**Komisyonlar ve uzmanlık komiteleri alanlarına giren konularda incelemeler, tespitler ve gözlemler yaparlar. Uzmanlık komiteleri vardıkları sonuç ve tekliflerini bağlı olarak çalıştıkları komisyona;** komisyonlar **ise** vardıkları sonuç ve tekliflerini Yönetim Kuruluna getirirler.*

*Yönetim Kurulu **işbu maddede sayılı** Komisyonlara ve Tüzük uyarınca kuracağı diğer komisyonlar **ile uzmanlık komitelerine,** rapor hazırlama yetkisi verebilir."*

1 red oyuna karşı ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisini aşan nitelikli oy çokluğu ile karar verildi.

Cemiyet Tüzüğü'nün 10., 20., 34., 36., 44. ve 45. maddelerinde gerçekleştirilen yukarıdaki değişikliklere ilişkin nihai metin önceki halleriyle karşılaştırmalı olarak ekte sunulmaktadır **(Ek.4)**.

12) Gündem'in 12. Maddesi gereğince "Darüşşafaka Bilgilendirme Politikaları ve Darüşşafaka Etik İlkeleri"nin sunulmasına geçildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talha ÇAMAŞ; Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından, kurumsal yönetim ilkeleri doğrultusunda, başta bağışçılar, üyeler, veliler ve çalışanlar olmak üzere tüm kamuoyunun doğru bilgilendirilmesini sağlayacak etkin bir bilgilendirme politikasının hazırlanarak Cemiyetin kurumsal internet sitesinde yayınlandığını ve kamuoyu ile paylaşılan bilgilendirme politikası kapsamında, kamuoyunu bilgilendirme yöntem ve araçlarının belirtildiğini, çıkan haberlerde izlenecek prosedürlerin belirlendiğini, Cemiyet paydaşlarının ve kamuoyunun bilgi alma haklarının ayrıntılı olarak açıklandığını ifade etti. Darüşşafaka Etik İlke ve Kuralları'nın, yönetim kurulu ve çalışanlar için belirlendiğini, bu kurallarda misyon, vizyon, temel değerler ve yol gösterici ilkeler çerçevesinde, tüm ailenin üzerine düşen sorumlulukların açıklandığını; Etik Kurul yapısı oluşturulduğu ve çalışma prensiplerinin belirlendiğini; Yönetim Kurulu onaylı Etik İlke ve Kuralların Cemiyetin kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta olduğunu, tüm çalışanlara hem e-posta hem de yazılı doküman halinde imza alınarak teslim edildiğini ve işe giriş evraklarına dahil edildiğini belirtti.

13) 2016 yılı üyelik aidatlarının tespiti için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı'nca bu konuda bir önerinin olup olmadığı soruldu.

Söz alan üyeler 2016 yılı üye aidatlarının;
- 150.-TL,
- 200.-TL,
- 250.-TL,

olarak belirlenmesi yönündeki görüş ve önerilerini sundular.

2016 yılı üye aidatlarının tespitine ilişkin başkaca bir öneri olmadığından, her üç önerinin ayrı ayrı açık oyla oylanmasına geçildi.

Üye aidatlarının tespitine ilişkin ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda, **2016 yılı üyelik aidatının 250.-TL (İkiyüzelli Türk Lirası) olarak belirlenmesine oy çokluğu ile karar verildi.**

14) Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Söz alan Sn. Oğuz TUNÇ; 29 Nisan 2016 tarihinde İsveç Stokholm'da gerçekleştirilecek Darüşşafaka Avrupa Pilavı toplantısı bilgisini verdi ve Genel Kurul Toplantılarına katılım için servis imkânı sağlanması ve "Darüşşafaka Ömran ve

Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi"nden Darüşşafakalıların indirimli bir şekilde yararlanması yönündeki dilek ve temennilerini belirtti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Talha ÇAMAŞ; bu sene gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısına servis imkanı sağlamaya çalıştıklarını ancak yeterli olmadığını kabul ettiklerini, önümüzdeki toplantılar için daha kapsamlı bir servis imkanı sağlayacaklarını belirtti ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nden Darüşşafakalıların yararlanabildiğini ve gerçekleştirilen tedavilere göre bir indirim uygulandığını açıkladı.

15) Gündem gereğince seçimlere geçildi. Cemiyet Tüzüğü gereğince;

a) 3 yıllık görev süreleri dolan Yönetim Kurulu asil üyelerinden Sn. M. Talha ÇAMAŞ, Sn. B. Fırat TEKİN, Sn. Orhan CEM, Sn. Mustafa U. DEMİRCİ ve Sn. Mehmet ERKTİN'den boşalan Yönetim Kurulu asil üyelikleri için **3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 asil Yönetim Kurulu üyesi** ile Yönetim Kurulu asil üyesi Sn. Adnan DOVAN'ın istifası nedeniyle boşalan 1 Yönetim Kurulu asil üyeliği için **2 yıl süre ile görev yapmak üzere 1 asil Yönetim Kurulu üyesi seçimi**, (seçim sonucunda seçilen adaylar arasından en düşük oyu alan adayın görev süresinin, istifaen ayrılan asil üyenin görev süresini tamamlamak üzere 2 yıl olacağı ve en yüksek 5 oyu alan adayların ise görev süresinin 3 yıl olacağı, tüm adayların eşit oy alması veya en düşük oy sayısında 1'den fazla aday arasında eşitlik olması halinde 2 yıl süre ile görev yapacak 1 üyenin kura çekimi sonucuna göre belirleneceği bilgisi haziruna sunuldu.)

b) Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu yedek üyelerinden Sn. İ. Can İPLİK, Sn. Özlem ÖZER, Sn. Ahmet D. ERELÇİN ve Sn. Sevhan GÖK KAHYA'dan ve asil üyeliğe geçen Sn. Mehmet ERKTİN'den boşalan **Yönetim Kurulu yedek üyelikleri için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 yedek üye 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. 5)**.

Oy Kullanan Üye Sayısı : 136
Geçerli Oy : 135
Geçersiz Oy : 1

Oy Dağılımı:

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine;

Mustafa U. DEMİRCİ	***134 oy ile***	***3 yıllığına,***
Orhan CEM	***133 oy ile***	***3 yıllığına,***
M. Talha ÇAMAŞ	***132 oy ile***	***3 yıllığına,***
Mehmet ERKTİN	***128 oy ile***	***3 yıllığına,***
B. Fırat TEKİN	***121 oy ile***	***3 yıllığına,***
Sevhan GÖK KAHYA	***118 oy ile***	***2 yıllığına,***

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;

Göksel Bakaç Tümay	***135 oy ile***	***1 yıllığına,***	***(Kura sonucu 1. sırada)***
Esra Ekmekci Çalıcıoğlu	***135 oy ile***	***1 yıllığına,***	***(Kura sonucu 2. sırada)***
Ahmet D. Erelçin	***133 oy ile***	***1 yıllığına,***	***(Kura sonucu 3. sırada)***
İ. Can İplik	***133 oy ile***	***1 yıllığına,***	***(Kura sonucu 4. Sırada)***
Erman Süsler	***131 oy ile***	***1 yıllığına,***	

Seçilmiş oldukları anlaşıldı.

Yönetim Kurulu yedek üye adaylarından aynı sayıda oy alanlar arasında, oy sayım memurları aracılığıyla yapılan kura sonucunda yedek üye sıralaması yukarıdaki şekilde tespit edildi. Yönetim Kurulu asil üye adaylarından en düşük oyu alan aday, 2 yıl süre ile görev yapacak yönetim kurulu asil üyesi olarak belirlendi.

Divan Başkanlığı'nca seçim sonuçları açıklandı. Gündem görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, Olağan Genel Kurul Toplantısı, Divan Başkanı tarafından saat 16:00'da kapatıldı. **26.03.2016**

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