DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
29 MART 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL 2. TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 10:00'da, "Darüşşafaka – TİM Show Center", Darüşşafaka Cad. Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya, 31.12.2013 tarihi itibariyle aidat borcu bulunmayan 567 Darüşşafaka Cemiyeti üyesinden 110 üyenin katıldığı tespit edilmiştir. **(Ek.1)** 22 Mart 2014 tarihli birinci toplantı gününde çoğunluk sağlanamaması ve 29 Mart 2014 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'nin 2013 Yılı Faaliyet Raporu'nun kapağında fotoğrafı olan 6. sınıf öğrencisi Ömür SOSYAL'ın "hoş geldiniz" konuşmasıyla başladı. Sonrasında, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talha ÇAMAŞ açılış konuşmasını yaptı. Sn. Talha ÇAMAŞ açılış konuşmasının son bölümünde, Darüşşafaka Lisesi'nden 2013 yılında mezun olan Semih BOZKURT'un, Darüşşafaka'nın 151. Kuruluş Yıldönümü Töreni'nde yaptığı ve büyük beğeni toplayan konuşmasını bu kez de Genel Kurul Üyeleri'ne yapmasını isteyerek Semih BOZKURT'a söz verdi.

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talha ÇAMAŞ'ın açılış konuşmasını takiben Divan Heyeti'nin seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına Sn. Ergün BANKOĞLU, Başkan Vekilliğine Sn. Süleyman MORBEL, Katip Üyeliklere Sn. Oğuz USLU ve Sn. Kadir DENİZ, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Ruhi ŞEN, Sn. Atilla ÖZBEY ve Sn. Arslan Rafet KAYA'nın 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. Oğuz USLU ve Sn. Kadir DENİZ, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Ruhi ŞEN, Sn. Atilla ÖZBEY ve Sn. Arslan Rafet KAYA'nın 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.

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.

3) 2013 yılı faaliyetleri ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir – Gider Kesin Hespları süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talha ÇAMAŞ; 2013 yılının genel değerlendirilmesini üyelerle paylaştı. Sn Talha ÇAMAŞ; Cemiyet üye sayısının 1.069, Yüksek Danışma Kurulu üye sayısının 92, çalışan sayısının 617, taşeron çalışanı sayısının 238 olduğunu ve böylece toplam çalışan sayısının 855 kişi olduğunu, okul öğrenci sayısının 945, kurumsal bağışçı sayısının 190, bireysel bağışçı sayısının 12.708, rezidans bağışçı sayısının 456, vasiyet bağışçı sayısının 342 kişi olduğunu belirtti. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyelerinin gönüllülük esasına dayalı olarak görev almakta olduğunu, Yönetim Kurulu'nun 2013 yılında ortalama %85 katılım oranı ile 25 defa toplandığını, Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2013 yılında yapmış olduğu bireysel bağış toplamının 125 Bin TL olduğunu, Yönetim Kurulu faaliyetleri için 2013 yılında yapılan gider toplamının 4 Bin TL olduğunu açıkladı. Geleceğe yönelik hedef ve strateji analizlerinin yapıldığını, Darüşşafaka Cemiyeti'nin Operasyonel ve Organizasyonel Modelinin İncelenmesi, Rezidans Faaliyetlerine ilişkin Modelleme ve İş Planı Çalışması ile Bağış Yönetimi Çalışması'nın düzenlenen çalıştaylarda değerlendirildiğini, Cemiyetin tüm faaliyetlerinde; şeffaflık, eşitlik, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkelerinin gözetildiğini, bünyesinde iç denetçi istihdam eden tek sivil toplum kuruluşu olduğumuzu ifade etti. Kurumsal yönetim ilkelerini hayata geçiren ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti'nin, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'ye yeniden değerlendirme sürecini başlattığını ve Cemiyetin, SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak yapılan derecelendirme çalışmaları sonucu 2013 yılında 8,40 olan uyum notunun, 2014 yılında artarak 8,64 olduğunu, kurumsal yönetim derecelendirme notuyla Cemiyet Yönetiminin şeffaflığını, hesap verebilirliğini ve sürdürülebilirliğini belgeleyen ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği'nin 4. Kurumsal Yönetim Ödülleri kapsamında Özel Ödül'e ve Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün (TİDE) üçüncüsünü düzenlediği "İç Denetim Farkındalık Ödülleri" kapsamında Gönüllü Kuruluşlar Farkındalık Ödülü'ne layık görüldüğünü açıkladı. Cemiyetin tüm faaliyetlerinin her yıl bağımsız denetim kuruluşlarınca denetlendiğini, denetim ve danışmanlık kuruluşlarından vergi, finansal ve mali konular, iş ve sosyal güvenlik mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği, kurumsal derecelendirme, iletişim ve reklam danışmanlığı ve medya planlama konularında hizmetler alındığını, risk yönetim politikası çerçevesinde çalışmalar yürütüldüğünü, öğrencilerimiz, rezidans bağışçılarımız ve çalışanlarımız başta olmak üzere tüm paydaşlarımızı ilgilendiren bireysel riskler ile kurumlarımızın işlevleriyle ilgili sistemik riskler taşındığını, risk haritası çıkarıldığını, risk yönetim planı ve programı oluşturulması ve risk raporlamaları yapılmasına yönelik çalışmalar yapıldığını, Kariyer.net tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve insan kaynakları alanında verilen en prestijli ödüllerden biri olan İnsana Saygı Ödülü'ne 2013 yılında Darüşşafaka'nın layık görüldüğünü ve bu ödüle layık görülen ilk sivil toplum kuruluşu olduğunu açıkladı.

Sn. Talha ÇAMAŞ konuşmasında devamla; Darüşşafaka'ya desteğin arttığını, vasiyet bağışçısı sayısının 342, kurumsal bağışçı sayısının 190 ve toplam bağışçı sayısının 12.708 kişi olduğunu, 2013 yılında bireysel ve kurumsal bağışlar toplamının 28.292 Bin TL olarak gerçekleştiğini, Darüşşafakalıların bağışlarının da 1.679 Bin TL olduğunu, 2012 yılına kıyasla 2013 yılında bireysel bağışlarda % 141, kurumsal bağışlarda % 16, bağışçı sayısında ise % 28 oranında artış yaşandığını, kurumsal iletişim çalışmalarına yoğunlaşıldığını, kamu spotlarının hazırlanarak yayınlandığını, kamu spotunun ulusal ve yerel TV'lerde 19.564 kez yayınlandığını, Darüşşafaka'nın tüm kamu spotları arasında 7. ve sivil toplum kuruluşları arasında ise 2. sırada yer aldığını, televizyon ve radyo reklam spotu yayınlarının, gazete, dergi ilanları ve outdoor kullanımlarının ücretsiz

yapıldığını, 2013 yılında çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, Cemiyetin kuruluşunun 150. yılının Haliç Kongre Merkezi'nde sunulan "Bir Buçuk Asırlık Fark" müzikali ile kutlandığını, restorasyon çalışmaları tamamlanan Sait Faik Abasıyanık Müzesi'nin 11 Mayıs'ta açıldığını, Sait Faik Hikaye Armağanı'nın 59'ncusunun verildiğini, 29 Kasım'da sanatçı Nilüfer tarafından Darüşşafaka yararına bir konser verildiğini, Coşkun ve Müge Aral tarafından "BEN BİR DAÇKALIYIM" adlı belgesel filmin çekildiğini, 3. Bağışçılar Günü etkinliğinin gerçekleştirildiğini ve Ankara, Bodrum ve İzmir'de tanıtım etkinlikleri düzenlendiğini ifade etti.

2013 yılında Hukuk Birimi tarafından takibi yapılan dosyalar hakkında bilgi veren Sn. Talha ÇAMAŞ, 2013 yılında sonuçlanan davalardan intikal eden tereke miktarları toplamının 10 Milyon TL olduğunu, 19.02.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6518 sayılı kanunun 19. Maddesi ile değişik 2828 sayılı kanunun 34/2 maddesinde, sosyal hizmet kuruluşlarının kapasitelerinin yüzde üçünün (%3) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nca tespit edilecek kişilere ücretsiz yararlandırılması yükümlülüğü konusunda, Sn. Zekeriya YILDIRIM'ın çok değerli destekleri ile Darüşşafaka Cemiyeti'ne muafiyet sağlandığını, Darüşşafaka Cemiyeti'nin taşınmaz mallarının yönetimi ve değerlendirilmesi konusunda yapılan çalışmalar kapsamında 2013 yılında 20 Milyon TL değerindeki taşınmazların satışının yapılarak 22 Milyon TL gelir elde edildiğini, Darüşşafaka Cemiyet'ine bağışlanan tüm taşınmaz malların Sermaye Piyasası Kurulu tarafından lisanslandırılmış bağımsız gayrimenkul değerleme şirketlerine değer tespitlerinin yaptırıldığını, belirlenen değerler üzerinden tam şeffaflık ilkesi ile ihale süreçlerinin gerçekleştirildiğini açıkladı.

Sn. Talha ÇAMAŞ daha sonra, Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının 2013 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Eğitim Komisyonu Başkanı Sn. Adnan DOVAN'a söz verdi. Sn. Adnan DOVAN konuşmasında; Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında eğitim gören öğrenciler ile öğretmenler hakkında bilgiler sundu, öğrencilerimizin başarı haberlerini aktardı, mezunların 2005 – 2013 yılları arasında üniversite sınavlarındaki başarıları hakkında bilgiler sundu.

Sn. Talha ÇAMAŞ daha sonra, Darüşşafaka Rezidanslarının 2013 yılı faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Başkanı Sn. Fırat TEKİN'e söz verdi. Sn. Fırat TEKİN konuşmasında; Rezidansların idari yapılandırılması, çalışan sayıları ve rezidans üyeleri ile rezidans üyesi vasiyet bağışçıları hakkında bilgiler sundu ve 2013 yılında rezidanslara yönelik gerçekleştirilen fiziki düzenlemeleri açıkladı. Sn. Fırat TEKİN ayrıca, iktisadi işletme bünyesinde, Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi ile Maltepe FTR Merkezi'nde 2013 yılında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgiler sundu.

Sn. Adnan DOVAN ve Sn. Fırat TEKİN'in söz konusu açıklamalarını müteakiben konuşmasını sürdüren Sn. Talha ÇAMAŞ; Darüşşafaka – Doğuş işbirliği hakkında bilgi vererek, Darüşşafaka erkek basketbol takımlarının geleneksel yeşil siyah renklerinin korunarak "Darüşşafaka Doğuş" adı altında ileri başarılara ulaştırılmasının, "Fair –Play"e dayalı bir anlayışla başarılı takımlar oluşturulmasının, DEK öğrencilerinin alt yapı çalışmalarına katılmalarının, Doğuş Grubu'nun bir sosyal sorumluluk projesi olarak DEK öğrencilerinin eğitim giderlerine katkıda bulunmasının, Darüşşafaka Ayhan Şahenk Spor Salonu'nun yenilenme ve modernizasyonunun sağlanmasının amaçlandığını, bu işbirliğinden 12,5 milyon USD doğrudan eğitime katkı payı sağlanacağını, Cemiyet'e yıllık 300.000 USD olmak üzere toplam 7,5 milyon USD kira ödemesi yapılacağını, Cemiyet tarafından her yıl salon bakımı ve personel için yapılan 350.000 USD harcamanın yapılmayacağını ve böylelikle toplam 8,8 milyon USD tasarruf sağlanacağını, Darüşşafaka Spor Kulübüne 1 milyon TL'si peşin olmak üzere toplam 3,5 milyon TL nakit destek sağlanacağını, ayrıca

açılacak spor okullarının gelirlerinden her yıl %10 gelir elde edileceğini ve bonservis satışlarının %50'sinin Darüşşafaka Spor Kulübüne ödeneceğini, 15 yıl + 10 yıl uzatma opsiyonlu bu işbirliğinden Darüşşafaka Camiasının toplam kazanımının yaklaşık 31 milyon USD ve Darüşşafaka isminin ve Yeşil Siyah renklerin Türkiye'de birinci ligde ve Avrupa liglerinde başarıya koşması olacağını açıkladı.

Sn. Talha ÇAMAŞ konuşmasında devamla yeni projeler hakkında bilgiler sundu. İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen proje kapsamında kampüsümüzde Darüşşafaka Tekno-Girişimcilik Gençlik Merkezinin kurulacağını, ilk etapta pilot olarak 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin, daha sonra 5. sınıftan 12. sınıfa kadar yayılabilecek bir biçimde tüm öğrencilerimize yenilikçi teknolojilerde iş olanaklarının ve bilişim teknolojilerine yönelik bilgi ve becerilerin aktarılacağını, girişimcilik konusunda gelişimlerinin sağlanacağını, projenin ilk yıl tamamlandıktan sonra dışarıya da hizmet verebilecek biçimde organize edileceğini ve örnek bir uygulama olmasının hedeflendiğini belirtti. Darüşşafaka Öğrenme Merkezi'nin; Darüşşafaka Okulları'nda çalışmakta olan öğretmen ve eğitim yöneticilerinin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere kurulduğunu, Columbia Üniversitesi & Teachers College işbirliği ile 5 yıllık bir Öğretmen Eğitimi Projesi gerçekleştirileceğini, Darüşşafaka Öğrenme Merkezi'nin diğer çalışma alanının halen üniversite eğitimini sürdüren Darüşşafaka Lisesi mezunları olduğunu, mezunlara verilen burs destekleri ve kişisel gelişim destek hizmetleri ile mentorluk / koçluk destekleri hakkında bilgiler sundu. Kampüs yenileme projesi ile ilgili gelişmeler hakkında da bilgiler sunan Sn. Talha ÇAMAŞ; yeni imar parselleri ile plan değişikliği tekliflerinin revize edilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan müracaatın yenilendiğini, Bakanlığın gerek parselasyon değişiklikleri, gerekse İstanbul İmar Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler doğrultusunda daha önce alınmış olan ilgili kurum görüşlerinin yenilenmesi için ilgili kurumlardan Bakanlık olarak tekrar görüş istediğini ve bu aşamada söz konusu kurum görüşlerinin alınarak Darüşşafaka Cemiyeti'nin teklifinin değerlendirilmesinin beklendiğini, ayrıca Darüşşafaka Cemiyeti tarafından da ön araştırma ve incelemeler yapılarak yeni kampüs projesinin eğitimde ve eğitim tesislerinde çağdaş eğilimlere göre planlanması için araştırıldığını, yeni kampüs projesine ilişkin hazırlık süreci çalışmalarının planlandığını, hazırlık çalışmalarının gelişimine göre ihtiyaç programının hazırlanacağını, 2014 yılı Bütçe'sinde yeni okul kampüsü ve SEV ile olan olumlu gelişmelere paralel olarak Urla C Blok yatırımları için toplamda 3 milyon TL tutarında bir kaynak ayrıldığını belirtti. Ayrıca, İzmir'de yeni bir okul kampüsü açılması ile ilgili talep ve gelişmeler olduğunu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün tahsis edeceği bir kampüs alanında yeni okul açılması ile ilgili ön çalışmaların yapıldığını, bu konudaki gelişmelerden Darüşşafaka Cemiyet üyelerinin bilgilendirileceğini ve en nihayetinde İzmir'de yeni bir okul açılmasına ilişkin kararın Genel Kurul tarafından alınacağını belirtti.

Sn. Talha ÇAMAŞ daha sonra, 2013 yılı mali sonuçları ve 2014 yılı bütçesi hakkında açıklamalarda bulunmak üzere Yönetim Kurulu Sayman Üyesi ve Denetim Komisyonu Başkanı Sn. Orhan CEM'e söz verdi. Sn. Orhan CEM sunumunda; mali sonuçlar, gelir – giderler ve temel mali göstergeler ile Genel Kurul onayına sunulan 2014 yılı bütçesindeki gelir tahminleri, cari gider ödenekleri ve yatırım giderlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sn. Orhan CEM'in açıklamalarını müteakiben konuşmasını sürdüren Sn. Talha ÇAMAŞ; Urla Projesi ile ilgili müteahhit (yüklenici) ile yaşanan uyuşmazlığın lehimize sonuçları hakkında açıklamalarda bulundu ve Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarına, Darüşşafaka Cemiyeti çalışanlarına ve Eğitim Kurumları müdürleri, yöneticileri, öğretmenleri, belletmenleri ve çalışanlarına teşekkür ettiğini, Darüşşafaka'ya bağışlarıyla ve hizmetleriyle katkıda bulunan bağışçılarımıza, üyelerimize, Yüksek Danışma Kurulu üyelerine teşekkürlerini sunduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.

Söz alan Sn. V. Tuncer AKINER; kendisinin mimar olduğunu, yeni kampüs projesi ile okul alanının küçüleceğini, yeşillik alanların azalacağını, kampüs alanına alışveriş merkezi yapılmak istendiğini, Darüşşafaka'nın mevcut okul arazisinin yarısının elinden çıkacağını, bu projeyle kaynak yaratma yerine Darüşşafakalıların kaynak yaratabileceğini ve kendisinin 5 milyon TL tutarında kaynak bulabileceğini belirterek yeni kampüs projesine karşı olduğunu ifade etti.

Söz alan Sn. Arif AYMUTLU; eski yönetimler zamanında Darüşşafaka Cemiyeti'nin sahip olduğu gayrimenkullerin hesapsız ve şeffaf olmayan şekillerde elden çıkarıldığını, sürdürülebilir bir gelir projesi yaratılması gerektiğini belirterek kampüs alanının olduğu gibi muhafaza edilmesi gerektiğini, gelir yaratmak için başka kaynaklar bulunması gerektiğini belirtti. Ayrıca, spor kulübüne yönelik Doğuş Grubu'yla yapılan işbirliğinde sağlanan maddi desteklerin memnuniyet verici olduğunu, ancak işbirliği süresinin uzun tutulmasının ve alt yapının verilmesinin yanlış olduğunu ifade etti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Bağış, İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Başkanı Sn. Fırat TEKİN; mevcut okul arazisinin 85 dönüm olduğunu, yeni projeyle bu arazinin hiçbir bölümümün kimseye satılmadığını ve satılmayacağını, yeşil alanların azaltılmayacağını, tam tersine daha yeşil bir okul kampüsü hedeflendiğini, kampüs alanında alış veriş merkezinin yapılmayacağını, mevcut okul alanlarının bulunduğu bölümde gelir getirici rezidans tipi bir yapının yapılmasının planlandığını, okul alanının da sosyal tesisler ve lojman alanlarına doğru kaydırılmasının planlandığını açıkladı.

Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi tamamlanarak Denetim Kurulu raporunun görüşülmesine geçildi.

4) Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu üyesi Sn. Cem ŞİPAL tarafından okundu. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı.

5) 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu ile Denetim Kurulu Raporunun müzakerelerinin tamamlanmasını müteakiben;

a) Yapılan açık oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Raporu, 2013 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.

6) 2014 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesine ve 2014 yılı Bütçe teklifinin onaylanmasına geçildi. 2014 yılı Bütçe tasarısı Genel Kurul daveti ile birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu.

Söz alan Sn. Zekeriya YILDIRIM; kendisinin Yönetim Kurulu Başkanlığı döneminde bazı hedefler konulduğunu, rezidans dışı gelirlerin okul ve Cemiyet giderlerini karşılaması gerektiği hedeflerinin olduğunu ve bu dönem bu hedefin gerçekleşerek rezidans dışı gelirlerin okul ve Cemiyet giderlerini fazlasıyla karşıladığını, nakit mevcutların 3 aylık işletme giderlerini karşılayacak

büyüklükte olması gerektiği hedeflerinin olduğunu ve bu dönem bu hedefin de sağlanmış olduğunu, Darüşşafaka Cemiyeti'nin mali verilerine göre yapısal çok ciddi iyileşmelerin sağlandığını, kısa vadeli varlıkların kısa vadeli borçları karşılar boyutta olduğunu, nakdin bollaştığı ve rahata kavuluşulduğu dönemlerde yönetimlerin hata yapma ihtimallerinin olabileceğini ve bu yüzden daha dikkatli olunması gerektiğini, kurumsal yönetim ilkeleri olarak belirlenen 4 ilkeye ilave olarak verimlilik ilkesinin de eklenmesi gerektiğini, daha fazla kaynak arayışı içerisinde olunması gerektiğini, kampüs projesinden bağımsız olarak gelir getirici ve kiraya verilebilecek gayrimenkullerin sayısının ve değerinin artırılması yönünde de bir hedefin belirlenmesi gerektiğini, Darüşşafaka Spor Kulübüne ilişkin Darüşşafaka – Doğuş işbirliğinin, kendi yönetimleri zamanında spor kulübünün kendi kaynaklarıyla yaşaması hedefinin gerçekleştirilmesini sağladığını ve bu işbirliğinin Darüşşafaka Cemiyeti'ne yıllık 5 milyon TL tutarında kaynak sağlayacağını, yeni bir önerisinin daha olduğunu belirterek, orta vadeli planların yapılması gerektiğini ve önümüzdeki dönemler için 3'er senelik stratejik planların da bütçe sunumlarıyla birlikte iletilebeceğini ifade etti. Sn. Zekeriya YILDIRIM konuşmasında; 2014 yılı bütçesinde İzmir'de açılması planlanan okul için herhangi bir yatırım harcamasının öngörülmediğini, bu projenin hazırlık çalışmaları için bir izdüşümü olması amacıyla ilave olarak 250.000 TL tutarında bir yatırım ödeneğinin 2014 yılı bütçesine eklenmesinin yararlı olabileceğini belirterek konuşmasını tamamladı.

Genel kurul davetiyle birlikte süresi içinde üyelere gönderilen 2014 yılı Bütçe tasarısı Sn. Zekeriya YILDIRIM'ın İzmir okul projesi için 2014 yılı Bütçesine yatırım ödeneği konulması ve 2014 Bütçesinde İzmir okul projesine yönelik yatırım harcamaları için 250.000 TL tutarında yeni ödenek ayrılması teklifini kabul eden Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine 250.000 TL tutarında yeni yatırım harcamasıyla artırılarak açık oya sunuldu. **Yapılan açık oylama sonucunda 2014 yılı Bütçe tasarı, 250.000 TL tutarında yeni yatırım projesi ödeneği ile artırılarak tümü oy birliği ile kabul edildi.**

7) Gündem'in 7. Maddesi gereğince 2014 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 2014 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 2014 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 2014 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; 2014 yılında bütçelenen gelirlerin gerçekleşmemesi halinde cari giderleri karşılamak amacıyla en fazla 5 Milyon TL yeni borçlanma yapılarak işletme finansmanın sağlanması konusunda yetki verilmesi 1 red oyuna karşı oy çokluğu 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 2014 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) 2014 yılı üyelik aidatlarının tespiti için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı'nca bu konuda bir önerinin olup olmadığı soruldu.

Söz alan üyeler 2014 yılı üye aidatlarının; 300 TL, 500 TL ve 2013 yılında olduğu gibi 150 TL olarak belirlenmesi yönündeki görüş ve önerilerini sundular. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talha ÇAMAŞ; Yönetim Kurulu tarafından bir çalışma yapıldığını ve belirli bir yaş üzerindeki üyelerin aidat yükümlülüğünün kaldırılmasının planlandığını, çalışmalar tamamlandığında bu konuda bir Tüzük değişikliği yapılabileceğini belirtti. Aidat tutarının artırılması yönünde görüş ve önerilerde bulunan üyeler, belirli bir yaş üzerindeki üyelerin aidat yükümlülüklerinin artırılmaması amacıyla önerilerini geri çektiler.

2014 yılı üye aidatlarının, 2013 yılında olduğu gibi 150 TL olarak tespitine ilişkin öneri dışında başkaca bir öneri kalmadığından, 2014 yılı üyelik aidatının 150 TL olarak belirlenmesi oya sunuldu. Üye aidatlarının tespitine ilişkin yapılan oylama sonucunda, **2014 yılı üyelik aidatının 150 TL (Yüzelli Türk Lirası) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.**

12) Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu.

Söz alan Sn. Atilla ÖZBEY; Darüşşafaka Lisesi'nden mezun olup üniversite öğrenimleri devam eden öğrencilerin burslarında kesinti ve indirimler olduğunu, tüm üniversite öğrencilerimize burs verilmesi amacıyla burs politikasının tekrar değerlendirilmesi gerektiğini, ülkemizde ortaokullar seviyesinde uyuşturucu kullanımı ile ilgili problemler yaşanmaya başlanıldığını, öğrencilerimizin kötü alışkanlıklardan ve uyuşturucu kullanımından korunması için gerekli önlemler alınması gerektiğini belirtti.

Söz alan Sn. Muhittin UZAL; Darüşşafaka isminin koruma altına alınması gerektiğini, Darüşşafaka isminin nasıl ve nerelerde kullanılabileceği konusunda bir stratejinin belirlenmesi gerektiğini ve bu konuda çalışmalar yapılmasını önerdiğini, geçtiğimiz yıl yapılan kimlik ve logo değişikliklerine ilişkin olarak 150 yıllık bir kurumun kimliğinin ve logosunun değişikliğinde dikkatli olunması gerektiğini ve bu türden değişikliklerde konunun uzmanlarıyla çalışılması gerektiğini belirtti.

Söz alan Arif AYMUTLU; genel kurul toplantısına katılımın az olduğunu belirtti ve Darüşşafaka Cemiyeti genel kurul toplantılarına ve etkinliklerine katılım için genç nesillerin yönlendirilmesi gerektiğini ve Darüşşafaka Lisesi mezunlarının Cemiyet üyeliği konusunda özendirilmesi gerektiğini belirtti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Talha ÇAMAŞ; Genel Kurul üyelerince dile getirilen görüş, öneri, dilek ve temennileri değerlendirmek üzere not ettiklerini, mezunların tamamına üniversite öğrenimleri boyunca burs verilmeye başlanıldığını, okul öğrencilerinin kötü alışkanlıklardan korunması için büyük önem verdiklerini ve bu konuya daha fazla dikkat edileceğini, daha kalabalık toplantılar yapılması için yönlendirme ve özendirme çalışmalarında bulunacaklarını, Darüşşafaka isminin ve markasının koruma altında olduğunu, Darüşşafaka isminin patent tescilinin yapıldığını, isim ve marka kullanımını bir yönetmelik ile düzenlemek için çalışmalar başlatılacağını belirterek Genel Kurul'a katılan üyelere teşekkür etti.

13) Gündem gereğince seçimlere geçildi. Cemiyet Tüzüğü gereğince;

a) 3 yıllık görev süreleri dolan Yönetim Kurulu asil üyeleri Sn. Tunçer GÖMEÇLİ, Sn. Adnan MEMİŞ, Sn. Nur OTARAN, Sn. Sertaç ÖKTEN ve Sn. O. Reha YOLALAN'dan boşalan Yönetim Kurulu asil üyelikleri için **3 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 asil Yönetim Kurulu üyesi seçimi**,

b) 1 yıllık görev süreleri dolan Yönetim Kurulu yedek üyeleri Sn. Betül ORAN AKAN, Sn. M. Hakan TAHİROĞLU, Sn. Bülent TOPBAŞ, Sn. Feza KOCA ve Sn. Ömer ÇOLLAK'tan boşalan Yönetim Kurulu yedek üyelikleri için **1 yıl süre ile görev yapmak üzere 5 yedek Yönetim Kurulu 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 : 94
Geçerli Oy : 94
Geçersiz Oy : 0

Oy Dağılımı:

Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları:

1- Tunçer GÖMEÇLİ : 94 oy (Görev Süresi 3 Yıl)
2- Sertaç ÖKTEN : 94 oy (Görev Süresi 3 Yıl)
3- O. Reha YOLALAN : 94 oy (Görev Süresi 3 Yıl)
4- Z. Batuhan AYDAGÜL : 94 oy (Görev Süresi 3 Yıl)
5- Güniz ÇELEN : 94 oy (Görev Süresi 3 Yıl)

Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları:

1- M. Hakan TAHİROĞLU : 94 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 1. sırada)
2- Murat DAYANIKLI : 94 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 2. sırada)
3- Bülent TOPBAŞ : 94 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 3. sırada)
4- Feza KOCA : 94 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 4. sırada)
5- Mehmet ERKTİN : 94 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.

Divan Başkanlığı'nca seçim sonuçları açıklandı. Gündem görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, Olağan Genel Kurul Toplantısı Divan Başkanı tarafından saat 15:00'da kapatıldı. 29.03.2014

Divan Başkanı	**Başkan Vekili**	**Katip Üye**	**Katip Üye**
Ergün BANKOĞLU	**Süleyman MORBEL**	**Oğuz USLU**	**Kadir DENİZ**