DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ
20 MART 2010 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 20 Mart 2010 Cumartesi günü saat 10:30'da, "Darüşşafaka – TİM Show Center", Darüşşafaka Cad. Maslak, Sarıyer, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantıya, ekli hazirun cetvelinde yazılı 785 Darüşşafaka Cemiyeti üyesinden 193 üyenin katıldığı tespit edilmiştir. **(Ek.1)** 13 Mart 2010 tarihli toplantı gününde çoğunluk sağlanamaması ve 20 Mart 2010 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- 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. A. Ümit KIVMAN, Katip Üyeliklere Sn. Betül ORAN AKAN ve Sn. Süleyman MORBEL, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Levent AYDINOĞLU, Sn. Oğuz ALTAY ve Sn. A. Adnan ŞENEL'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. A. Ümit KIVMAN, Katip Üyeliklere Sn. Betül ORAN AKAN ve Sn. Süleyman MORBEL, Oy Sayım Memurluklarına Sn. Levent AYDINOĞLU, Sn. Oğuz ALTAY ve Sn. A. Adnan ŞENEL'in seçilmelerine oy birliği ile karar verildi.**

2- Divan Başkanı'nın daveti üzerine saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

T.C. Başbakanı Sn. Recep Tayip ERDOĞAN'ın genel kurula başarı telgrafı okundu

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

Gündem okundu, gündeme ilave yapılmak istenen herhangi bir hususun olup olmadığı haziruna soruldu. Gündeme ilave edilmek üzere 3 önerge Divan Başkanlığı'na sunuldu.

Darüşşafaka Cemiyeti Tüzüğü'nün 25'inci maddesinin "toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunluluğu" kapsamında yukarıda belirtilen önergelerdeki hususlar Divan Başkanlığı'nca gündeme alındı. Gündem sırası Divan Başkanlığı'nca yeniden belirlenerek ilave edilen gündem maddeleri ile birlikte nihai gündem okundu.

3- 2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi ve müzakere edildi.

Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Sn. Adnan DOVAN, Genel Kurul üyelerine Yönetim Kurulu olarak hazırladıkları sunum planı çerçevesinde çalışmalarla ilgili bilgileri ve Cemiyetin 2009 yılı gelir-gider hesaplarının detaylarını aktardı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; göreve geldikleri 2007 yılında koydukları hedefleri ve Darüşşafaka Eğitim Kurumları için oluşturulan stratejik plan doğrultusunda yapılan çalışmaları anlatarak, hedeflerin gerçekleşmesinde büyük katkısı olan Türkiye İş Bankası'nın "81 İlden 81 Öğrenci" projesinin yanı sıra, "Hayalden Gerçeğe" Projesi'ni hayata geçiren Procter & Gamble'in CEO'su Sn. H. Saffeddin KARPAT'a ve desteklerini esirgemeyen Darüşşafaka bağışçılarına teşekkürlerini sundu. Darüşşafaka öğrencilerinin gerek ÖSS'de gerekse okul dışı yarışmalarda akademik ve sosyal yönden gösterdikleri başarıları Genel Kurul üyeleri ile paylaştı. Ayrıca,

Darüşşafaka'nın değişen küresel koşullar altında yeni ufuklara açılmasına katkı sağlamak amacıyla ülkemizin kanaat önderlerinden oluşturulan "Yüksek Danışma Kurulu" hakkında bilgi sundu ve Kurulun görüş ve önerileriyle Darüşşafaka'nın uzun vadeli planlarına değer katmasının hedeflendiğini belirtti. Vergi kanunlarında yapılan değişikliklere uyum sağlamak üzere Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nin çalışmaları ile gelir sağlayıcı etkinliklerin, kurulan İktisadi İşletme kapsamına alındığını belirtti.

T. İş Bankası A.Ş. Kurumsal İletişim Müdürü ve Cemiyet üyesi Sn. Suat Sözen; Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin eğitime ve "81 İlden 81 Öğrenci" projesine verdiği öneme değinerek Darüşşafaka ile işbirliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

2009 yılı faaliyet ve hesapları hakkında (a) Sn. O. Yalçın GÜLTEKİN, (b) Sn. Alp Doğan ARIPINAR, (c) Sn. Yalçın GRANİT söz alarak öneri ve görüşlerini ifade etti.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM söz alarak; eğitime verdikleri önem, ÖSS'ye hazırlık kapsamında öğrencilere sunulan katkılar, öğrencilerin yaşıtları arasındaki gelişimlerini izlemek amacıyla Türkiye genelinde uygulanan Okulistik sınavlarıyla ölçülmesi, okulun akademik kadrosunun güçlendirilmesi hakkında bilgiler sundu.

Yapılan açık oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Raporu, 2009 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.

Denetleme Kurulu Raporu okundu. Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu. Herhangi bir üye söz almadı. **Yapılan açık oylama sonucunda Denetleme Kurulu Raporu ve Denetleme Kurulu Üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile tasdik ve ibra edildiler.**

4- 2010 yılı Bütçe tasarısının görüşülmesine geçildi. 2010 yılı Bütçe tasarısı Genel Kurul daveti ile birlikte süresi içinde üyelere gönderildiğinden, okunmuş sayılmasına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; Genel Kurul onayına sunuluna 2010 yılı bütçesinde; gelir tahminleri, cari gider ödenekleri ve yatırım giderlerinde gerçekçi bir bütçe yapılmaya çalışıldığını ve sunulan bütçenin, Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu'na

(a) Bölümler ve gider fasılları arasında aktarma yapılması,
(b) Finansman giderlerinin bankalarca kredilere uygulanan faiz oranları nispetinde, diğer gider ödeneklerinde ise azami %5 oranında aşılabilmesi,
(c) Urla hastane yatırımı projesinin küçültülmesi ve yatırımda kullanılmayacak tıbbi vesair ekipman ve malzemenin piyasa koşullarına uygun olarak satılması veya kiraya verilmesi,

yetkileri verilmek suretiyle Genel Kurul'un onayına sunduklarını belirtti.

Divan Başkanı söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu.

Söz alan Sn. Orhan DIRAMCA; Urla yatırım projesi, projenin gerçekleştirilme aşaması, projede yaşanan sıkıntılar, projedeki hastane yatırımının sadece Urla Rezidansı'nın ihtiyacını karşılayabilecek boyutta bir Nursing Home ile küçültülmüş bir Fizik Tedavi Kliniği ile sınırlı olarak tamamlanmasının uygun olacağını belirtti.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; daha önceki yıllarda Genel Kurul tarafından onaylanan Urla projesini, Urla Rezidansı'nı ve projede hastane olarak yer alan Geriatri, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni, projelenen hastane yatırımının işletilebilmesi yönündeki piyasa araştırmalarını ve ülkemiz hastane grupları ile bu konuda yapılan görüşmeleri ve bu konuda alınan olumsuz cevaplar hakkında bilgiler sundu. Yatırımın Urla Rezidansı'nın ihtiyacını karşılayabilecek boyutta bir Nursing Home ile küçültülmüş bir Fizik Tedavi Kliniği ile sınırlı olarak tamamlanmasının uygun olacağını belirtti.

2010 yılı Bütçe tasarısının görüşülmesi tamamlanarak açık oylamaya geçildi. **Yapılan açık oylama sonucunda 2010 yılı Bütçe tasarısının tümü 1 (bir) çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.**

Yönetim Kurulu'na;

(a) Bölümler ve gider fasılları arasında aktarma yapılması yetkisi verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.
(b) Finansman giderlerinin bankalarca kredilere uygulanan faiz oranları nispetinde, diğer gider ödeneklerinde ise azami %5 oranında aşılabilmesi yetkisi verilmesi 1 (bir) aleyhte oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
(c) Urla hastane yatırımı projesinin küçültülmesi ve yatırımda kullanılmayacak tıbbi vesair ekipman ve malzemenin piyasa koşullarına uygun olarak satılması veya kiraya verilmesi yetkisi verilmesi 1 (bir) çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

5- Önergelere ilişkin görüşmelerin tamamlanmasını müteakiben açık oyla oylanmasına geçildi. **Yapılan açık oylama sonucunda, Eximbank kredisinin yeniden yapılandırma çalışmalarına ilişkin bir komisyon kurulması önerisi oy çokluğu ile reddedildi.**

6- Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek için 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.**

7- Gündem gereğince Cemiyet Tüzüğü'nün bazı maddelerinde yapılacak değişikliklerin görüşülmesine geçildi.

Yönetim Kurulu; Cemiyet Tüzüğü'nün 2. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 24. 32. 33. 34. 39. 44. 46. 47. 48. 49 ve 55. maddelerine ilişkin değişiklik önergesini sundu **(Ek.6).**

Sn. Hayri CEM, Sn. H. Saffeddin KARPAT, Sn. O. Yalçın GÜLTEKİN ve arkadaşları tarafınca; Cemiyet Tüzüğü'nün 40. 42. ve 43. maddelerine ilişkin değişiklik önergeleri sunuldu **(Ek.7), (Ek.8), (Ek.9)**.

Divan Başkanı Cemiyet Tüzüğü'nde yapılacak değişiklikler hakkında söz almak isteyen üye olup olmadığını sordu.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM, Cemiyet Tüzüğü'nün bazı maddelerinde yapılacak değişikliklere ilişkin gerekçeler hakkında genel bilgi sundu.

Söz alan Darüşşafaka Cemiyeti Baş Hukuk Müşaviri Sn. İnci ERCAN; Tüzük değişiklik gerekçeleri hakkında bilgiler sundu.

Cemiyet Tüzüğü'nde yapılması önerilen değişikliklerle ilgili olarak Sn. Yaşar EROL, Sn. Hüseyin Y. DEMİR, Sn. A. Ümit KIVMAN, Sn. Orhan Yalçın GÜLTEKİN, Sn. İsmet KASAPOĞLU, Sn. B. Fırat TEKİN ve Sn. Hayri CEM lehte ve aleyhte görüşlerini sundular.

Tüzük değişikliklerinin madde madde oylanmasına geçildi. Tüzüğün 61'nci maddesinin üçüncü fıkrası hükmü gereğince, Tüzüğün değiştirilmesine ilişkin kararın toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması zorunluluğu dikkate alınarak toplantı salonunda bulunan üyeler sayıldı, ekli hazirun listesine göre toplantıya katılanların üçte ikisinden daha az bir çoğunluğun toplantı salonunda bulunduğu tespit edildi. Divan Başkanı toplantıya 5 dakika ara verdi.

Verilen ara sonrası toplantıya devam edildi.

Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM; Tüzük değişikliklerinin, T.C. İçişleri Bakanlığı Dernekler Dairesi Başkanlığı'nın uyarı ve talebi üzerine Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu'nda

yapılan değişikliklere uyum sağlanmak üzere yapıldığını, değişiklik kararının toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluluğu ile alınamaması halinde hukuki problemler yaşanabileceğini, bu yüzden gerçekleştirilebilecek bir Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ayrıca görüşülmesi amacıyla Tüzük değişikliklerine ilişkin önergelerini geri çektiklerini bildirdi.

Söz alan Sn. Hayri CEM; Cemiyet Tüzüğü'nün bazı madde değişikliklerine ilişkin sundukları önergeleri geri çektiklerini bildirdi.

Tüzük değişikliklerine ilişkin verilen önergelerin geri çekilmesi ve bu konuda başkaca bir önerge sunulmaması nedeniyle, Gündemin Cemiyet Tüzüğü'nün bazı maddelerinde değişiklik yapılması maddesinin görüşülmesine son verildi.

8- Gündem gereğince "Darüşşafaka Eğitim Kurumları Maslak Kampüsü'ne '*Yusuf Ziya Paşa Kampüsü* ' adının verilmesinin ve Darüşşafaka Tesisleri'ne verilecek adları düzenleyen Yönetmeliğin Genel Kurul'un onayına sunulması" maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yapılan açık oylama sonucunda, Darüşşafaka Eğitim Kurumları Maslak Kampüsü'ne "Darüşşafaka Yusuf Ziya Paşa Yerleşkesi" adının verilmesi önerisi oy çokluğu ile reddedildi.

Yapılan açık oylama sonucunda, Maltepe'de bulunan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne "Darüşşafaka Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi" isminin verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan açık oylama sonucunda, Darüşşafaka Cemiyeti'nin sahip olduğu tesisler içinde yer alan ünite ve birimlerin adlarının Yönetim Kurulu'nca verilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Gündem gereğince "Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yerleşkesi'nin bulunduğu taşınmazın, konularında uzman bağımsız kuruluşlardan alınacak görüş ve değerleme raporları doğrultusunda, Cemiyet kaynaklarının geliştirilmesine yönelik olarak değerlendirilmesi amacıyla her türlü girişimde bulunma, yatırımcılarla görüşmeler yapma ve sonuçlandırma hususlarında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi" konusunun görüşülmesine geçildi.

Sn. Hayri CEM, Sn. H. Saffeddin KARPAT, Sn. O. Yalçın GÜLTEKİN, Sn. Davut ÖKÜTÇÜ, Sn. İsmet KASAPOĞLU, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Zekeriya YILDIRIM görüşlerini belirtti.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul katılımcıları tarafında sunulan önergeye katıldıklarını belirtti ve sunulan önergenin oylanmasını talep etti.

Yapılan açık oylama sonucunda, "Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yerleşkesi'nin bulunduğu taşınmazın, konularında uzman bağımsız kuruluşlardan alınacak görüş ve değerleme raporları doğrultusunda, Cemiyet kaynaklarının geliştirilmesine yönelik değerlendirilmesi amacıyla her türlü girişimde bulunma, yatırımcılarla görüşmeler yapma hususlarında Yönetim Kurulu'na yetkisi verilmesi ve elde edilen sonuçların Genel Kurul'un görüşüne sunulması, Genel Kurul'un bu konuda vereceği karara göre gerekli işlemlerin yapılması" oy çokluğu ile kabul edildi.

10- 2010 yılı üyelik aidatlarının tespiti için görüşmelere geçildi. Divan Başkanı'nca bu konuda bir önerinin olup olmadığı soruldu.

Yapılan oylama sonucunda, **2010 yılı üyelik aidatının 120.-TL (Yüzyirmi Türk Lirası) olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.**

11- Dilek ve temenniler bölümüne geçildi. Sn. Zekeriya YILDIRIM; Genel Kurul üyelerince dile getirilen görüş, öneri, dilek ve temennileri değerlendirmek üzere not ettiklerini belirterek Genel Kurul'a katılan üyelere teşekkür etti.

12- Gündem gereğince seçimlere geçildi.

Yönetim Kurulu üyesi Sn. H. Saffeddin KARPAT'ın 11 Haziran 2009 tarihi itibariyle Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğinden istifa ettiği bilgisi sunuldu.

Cemiyet Tüzüğü gereğince;

a) Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu asil üyelerinden Sn. Zekeriya YILDIRIM, Sn. M. Talha ÇAMAŞ, Sn. Hüseyin Y. DEMİR, Sn. B. Fırat TEKİN ve Sn. Muhittin UZAL'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. M. Tayfun ÖKTEM, Sn. Mukaddes TÜM, Sn. İ. Hayri CEM ve Sn. Adnan ŞEN'den ve istifası nedeniyle Sn. H. Saffeddin KARPAT'tan 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. 11)**.

Oy Kullanan Üye Sayısı	**: 110**
Geçerli Oy	**: 106**
Geçersiz Oy	**: 2**
Boş Oy	**: 2**

Oy Dağılımı:

Yönetim Kurulu Asil Üye Adayları:

1- Zekeriya YILDIRIM	: 105 oy
2- M. Talha ÇAMAŞ	: 105 oy
3- Hüseyin Y. DEMİR	: 103 oy
4- B. Fırat TEKİN	: 105 oy
5- Muhittin UZAL	: 106 oy

Yönetim Kurulu Yedek Üye Adayları:

1- M. Tayfun ÖKTEM	: 106 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 1. sırada)
2- A. Müge ÖZACAR	: 106 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 2. sırada)
3- R. Ataol AY	: 106 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 3. sırada)
4- Metin KAYAÇAĞLAYAN	: 106 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 4. sırada)
5- Ömer ÇOLLAK	: 106 oy (Görev Süresi 1 Yıl) (Kura sonucu 5. sırada)

Divan Başkanlığı'nca seçim sonuçları açıklandı. Gündem görüşmelerinin tamamlanması nedeniyle, toplantı Divan Başkanı tarafından saat 18:20'de kapatıldı.

Divan Başkanı	**Başkan Vekili**	**Katip Üye**	**Katip Üye**
Ergün BANKOĞLU	**A. Ümit KIVMAN**	**Betül ORAN AKAN**	**Süleyman MORBEL**