

 YURTTAŞ DERNEĞİ	YURTTAŞ DERNEĞİ Genel Kurul Tutanağı	Doküman No: Rev. No./Tarihi Yürürlük Tarihi Sayfa Adedi	GKT – 01 31/05/2025 3
--	---	--	-------------------------------------

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

31/05/2025 Tarihinde Yapılan YURTTAŞ DERNEĞİ Genel Kurul Toplantı Tutanağı,

YURTTAŞ DERNEĞİ'nin 2025 yılına ait genel kurul toplantısı 31/05/2025 tarihinde, saat 13.00' de, Beyaz Nokta Gelişim Vakfı'nda Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, No:74/A Torun Center, Kat:B-1 Garden Ofis No: 171 (E:98) 34394 Mecidiyeköy-Şişli/İstanbul adresinde, kurucu Yönetim Kurulu'nun denetiminde yapılmıştır. Toplantıya ait çağrı; ilgili kanun ve tüzükte belirlendiği gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, üyelere ilân edilmek suretiyle ve ayrıca internet ortamında toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, hazıran defterinde imzası olan 28 üye ile toplantı açılmıştır. Divan Kurulu için üç üye KADIR KARTAL, EMİNE ALTUNBAŞ ER ve SEVGİ ÖNDER aday oldu.

1 – Toplantı Divan Kurulu Başkanlığına KADIR KARTAL'ın, Divan Kurulu Üyeliklerine EMİNE ALTUNBAŞ ER ve SEVGİ ÖNDER'in seçilmelerine oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık karar verildi.

2 - Yönetim kurulunun adına Genel Sekreter Murat Nevruz yıllık faaliyet raporunu okudu ve müzakere edildi.

3 - Yönetim kurulunun adına Sayman Engin Şayan Bilânço hesaplarını okudu ve müzakere edildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda, bilânço hesapları oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık kabul edildi.

5 – Yönetim kurulunun adına Sözcü Barbaros Şenbak 2025 yılı ve 2026 yılı Tahmini bütçelerini okudu.

6 - Yapılan oylama sonucunda, bütçe hesapları oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık kabul edildi.

7 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık ibra edildiler.

7 – Divan Kurulu Başkanı dernek organlarının Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçimi için Yönetim Kurulu Aday Listesini ve Yedek Yönetim Kurulu Aday Listesini okudu.

YÖNETİM KURULU LİSTESİ:

- 1) BARBAROS ŞENBAK
- 2) UMUT BASMACI
- 3) MURAT NEVRUZ



 YURTTAŞ DERNEĞİ	YURTTAŞ DERNEĞİ Genel Kurul Tutanağı	Doküman No: GKT – 01 Rev. No./Tarihi Yürürlük Tarihi Sayfa Adedi	 31/05/2025 3
--	---	---	-------------------------

- 4) MURAT TUNCER
5) MURAT SALMAN

YEDEK ÜYELER:

- 1) KEMAL KARADAĞ
2) REFIKA ÖZGE CONWAY
3) METİN UÇUCU
4) HANDE KAVARNALI
5) MURAT İRFAN AĞCABAY
'dır.

8 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık seçildiler.

9 - Divan Kurulu dernek organlarından Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi için Asil Aday Listesini ve Yedek Aday Listesini okudu.

Asil Liste:

- 1) EROL DEMİRDÖVEN
2) FETHİ TUFAN
3) HAKAN ŞENTÜRK

Yedek Üyeler:

- 1) HEDİYE İBİŞ
2) VASFİYE ESEL
3) TUNCAY BIÇAKÇI
'dır.

10 - Yapılan oylama sonucunda denetim kurulu üyeleri oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık kabul edildiler.

11- Divan Kurulu Tüzük Değişikliği için Yönetim Kurulu adına Murat Nevruz'a söz verdi, talep edilen değişiklikler Genel Kurul'a okundu.

12 - Yapılan oylama sonucunda Tüzük Değişikliği için üyeleri oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık kabul edildi.

13 - Divan Kurulu Yazılı ve Sözlü Önergelerin alınması için Genel Kurula çağrı yaptı.

14 - Yönetim Kurulu, hazırlanan Stratejik Planın, İç Yönergenin, Danışma Kurulu, Bilim Kurulu ve Etik Kurulu Yönetmeliklerinin ve Etik ve Toplantı Prosedürlerinin son düzenlemelerinin yapılmasını ve devreye alınmasının yetkisinin Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu'na devredilmesini yazılı olarak talep etti.



 YURTTAŞ DERNEĞİ	YURTTAŞ DERNEĞİ Genel Kurul Tutanağı	Doküman No: GKT – 01 Rev. No./Tarihi Yürürlük Tarihi 31/05/2025 Sayfa Adedi 3
--	---	--

15 - Yapılan oylama sonucunda Plan, Yönerge, Yönetmelik ve Prosedürlerin son düzenlemelerinin yapılmasını ve devreye alınmasını yetkisi Genel Kurul tarafından üyelerin oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık kabul edildi.

16 - Yönetim Kurulu, gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz mal/demirbaşlar satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesini yazılı olarak talep etti.

17 - Yapılan oylama sonucunda taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz mal/demirbaşlar satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesini Genel Kurul tarafından üyelerin oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık kabul edildi.

18 - Yönetim Kurulu, Bütçe gelir ve gider kalemleri arasında değişiklik yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesini yazılı olarak talep etti.

19 - Yapılan oylama sonucunda Bütçe gelir ve gider kalemleri arasında değişiklik yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesini Genel Kurul tarafından üyelerin oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık kabul edildi.

20 - Yönetim Kurulu, Üyelik aidatını aylık 25TL'ye yükseltmesini talep etti.

21 - Yapılan oylama sonucunda aylık 25TL'ye çıkarılmasını Genel Kurul tarafından üyelerin oybirliğiyle, 25 oyla, sıfır olumsuz oya karşılık kabul edildi.

Divan Kurulu Başkanı

KADIR KARTAL



Divan Kurulu Üye

EMİNE ALTUNBAŞER



Divan Kurulu Üye

SEVGİ ÖNDER

