

**TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI –TOG**  
**MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI**  
**14.04.2007**

- 1) Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet toplantısını yönetmek için Divan Seçimi yapıldı ve oybirliği ile aşağıdaki isimlere karar verildi.

Başkan:	Reştan Aras
Başkan Yardımcısı:	Serhan Şıman
Sekreterler:	Didem Ünsür Özlem Ezgin
Oy Toplayıcılar:	Ece Aksakoğlu Tümay Erdil Erol Karakaş Oğuz Eroğlu

- 2) Divan Başkanı hazirun cetveline göre 36 üyenin asaleten, 35 üyenin vekaleten toplantıya katıldığını Mütevelli Heyete bildirdi.
- 3) Mütevelli Heyet toplantı gündemi oybirliği ile kabul edildi.
- 4) TOG Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil açılış konuşmasını yaptı;
- Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik İlkesi
    - Bağımsız Denetleme Kuruluşu tarafından denetim
    - Yönetim Kurulu toplantıları kararlarının internet sitesinde yayınlanması
    - Mali tablolarının yayınlanması
  - İdari Giderler
  - Gençlerin karar alma mekanizmalarına katılımı

Konularında açıklamalarda bulundu.

- 5) 2006 yılı Faaliyet Raporunun okunmadan müzakeresine geçilmesi oybirliği ile kabul edildi.
- 6) 2006 Faaliyetleri hakkında, Genel Müdür Yusuf Güvenç Mütevelli Heyete açıklamalarda bulundu.
- 7) 2006 yılı Denetim Raporu, okundu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı Mütevelli Heyet tarafından ibra edildi.
- 9) 2007 yılı bütçesi mütevelli heyet sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 10) Resmi Senet'in 7.Maddesi ve İç Tüzük uyarınca; Ali Nail Kubalı ve Oğuz Demirsoy'un istifa nedeniyle, Esat Ergün ve Gökhan Gömeç'in toplantılara katılmamaları ve kurucu taahhütlerini yerine getirmedikleri için üyeliklerinin düşmesine oy birliği ile karar verildi.

11)Mütevelli Heyet'e yeni üyeler önerildi ve oylamaya sunuldu. Samir Bayraktar ve Bihter Neziroğlu'nun mütevelli heyet üyeliği ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

12)Mütevelli Heyette 2/3 yeterli çoğunluğa ulaşıldığı bilgisinin verilmesi üzerine İç Tüzükte yapılması önerilen ilave ve değişikliklerin tartışılmasına geçildi. Tartışmaların ışığında ilgili maddelerde şu ilave/değişikliklerin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

#### Değişiklik 1:

“Mütevelli Heyet tarafından seçilen Yönetim Kurulu üyelerinin, seçildikleri dönem içerisinde yapılan Yönetim Kurulu toplantılarına mazeret göstermeksizin;

- a) Üst üste iki toplantıya, ya da,
- b) Bir dönem içerisinde toplam dört toplantıya katılmamaları halinde,

Yönetim Kurulu başkanının teklifi ve diğer Yönetim Kurulu üyelerinin oy çokluğu ile alacakları karar sonucu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erer.

Alınan karar gereği üyeliği sona eren kişinin yerine Yönetim Kurulu'nun dönemini aşmamak üzere yedek üyeler mütevelli heyet toplantısında almış oldukları oy sayısına göre asil üyeliğe getirilirler.”

#### Değişiklik 2:

“Gençlik Konseyi tarafından Yönetim Kurulu adayı olarak Mütevelli Heyete önerilen 29 yaşını doldurmamış kişiler genç olarak kabul edilir.”

#### Değişiklik 3:

##### Konseylere:

##### Danışma Konseyi:

Mütevelli Heyet üyesi ya da Mütevelli Heyet üyesi olmamakla birlikte vakfa maddi veya ayni katkı sağlayarak vakfın amacına önemli hizmet gerçekleştiren kişiler, vakıf işlerinde gönüllü olarak çalışarak vakfın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olanlar, Genel Müdür veya Yürütme Kurulu önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile Vakıf Danışma Konseyi'ne üye olmaya davet edilirler.

Yönetim Kurulu, ilgili dönemin ilk üç olağan toplantısından birinde Danışma Konseyini oluşturur. Danışma Konseyi, konsey içindeki alt gruplar veya konseyin tamamı yıl içinde ihtiyaç halinde toplanır. Danışma Konseyi üyeleri toplantılara katılımları ve Vakfa katkıları doğrultusunda 2 (iki) yılda bir Yönetim Kurulu'nca değerlendirilir ve üyelik sürelerinin yenilenmesine buna göre karar verilir. Danışma Konseyinin kararları tavsiye niteliğindedir.

##### Gençlik Konseyi:

Gençlik konseyleri yılda 2 (iki) kez toplanır. Gençlik Konseylerinin toplantı yerleri Vakıf merkezince değişik üniversitelerde bulunan toplum gönüllüsü kulüp/topluluklarından alınan önerilere göre belirlenir. Gençlik konseylerine; toplum gönüllüleri çatısı altındaki grup, klup ve topluluklardan belirli sayıda gönüllü, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdür katılır. Gündem; konsey öncesinde, konsey katılımcıları tarafından belirlenir. Her gençlik konseyinde, konsey kendi içinden bir divan kurulu (divan başkanı, başkan yardımcısı, sekreter ve sayman'dan oluşur.) seçer. Divan kurulu konsey karar mekanizmasında rol oynar. Gençlik konseyinde alınan kararlar tavsiye niteliğindedir ve yönetim kurulunun onayına sunulur.

13)Yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu asil üyeleri için seçim yapıldı. Yönetim Kurulu asil üyesi Nevgül Bilsel Safkan istifasını sundu. Seçim sonuçlarına göre;

- Orhan Karal
- Turgut Derman
- Tuğba Jabban
- Levent Yaraç (genç)
- Burcu Haylaz (genç)
- Civan Cesur (genç)
- Mehmet Demirci (genç)

Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildiler.

14)Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu yedek üyeleri için seçim yapıldı. Seçim sonuçlarına göre;

- Hande Bitlis
- Nevgül Bilsel Safkan
- Samir Bayraktar
- Ralf Arditti
- Mehmet Betil
- Kerim Kara (genç)
- Sedat Sığırcı (genç)
- Çağlar Karakış (genç)
- Emre Boztürk (genç)

Yönetim Kurulu Yedek üyesi seçildiler.

15)Yeni dönemde görev yapacak Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri'nin Seçimi yapıldı. Yapılan seçim sonucunda;

- Ali Eser (Asil)
- Gürhan Berker (Asil)
- Funda Bahçeci (genç/Asil)
- Mustafa Akan (Yedek)
- Zeyyat Erişir (genç/Yedek)

Denetim Kurulu üyeleri olarak seçildiler.

16) Mütevelli Heyet üyeleri dilek ve temennilerini sundular.

17) Toplantı, Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

**DİVAN BAŞKANI**  
REŞTAN ARAS

**DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI**  
SERHAN ŞİŞMAN

**DİVAN SEKRETERİ**  
ÖZLEM EZGİN

**DİVAN SEKRETERİ**  
DİDEM ÜNSÜR