

TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI-TOG
MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI
17.04.2009

- 1) Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet toplantısını yönetmek için Divan Seçimi yapıldı ve oybirliği ile aşağıdaki isimlere karar verildi.
Başkan : Samir Bayraktar
Başkan Yardımcısı : Kemal Arslan
Sekreterler : Burcu Haylaz
Özlem Ezgin
Oy Toplayıcılar : Oğuz Eroğlu
Kayhan Karabulut
Binnur Aloğlu
Levent Yücel
- 2) Divan Başkanı hazirun cetveline göre 30 üyenin asaleten 23 üyenin vekaleten toplantıya katıldığını Mütevelli heyete bildirdi.
- 3) Toplantı gündemi oybirliği ile kabul edildi
- 4) TOG Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Betil açılış konuşmasını yaptı.
- 5) 2008 yılı Faliyet Raporunun okunmadan müzakeresine geçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 6) 2008 Faliyetleri hakkında Genel Müdür Yusuf Güvenç Mütevelli Heyete bilgilendirme yaptı.
- 7) 2008 yılı Denetim Raporu da Faaliyet Raporu'nun içinde olduğundan rapor okutulmamış ve rapor hakkında söz verilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir..
- 8) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı Mütevelli Heyet tarafından ibra edildi.
- 9) 2009 yılı bütçesi mütevelli heyete sunuldu .Genel Müdür Yusuf Güvenç Bütçe ve strateji ile ilgili açıklama yaptı.2009 yılı bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Aclan Acar, Burhan Şenerdi, Nurdan Tümbek ve Ayşe İmeryüz istifa etmiştir. İstifalarının kabulü oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 11) Toplum Gönüllüleri Vakfı İç Tüzüğünde yer alan "Mütevelli Heyet üyeliği yıllık bağış taahhüdü yerine getirildiği sürece devam eder" hükmü gereğince, Fatih Hilmioğlu, Reyhan Sepici, Betül Yapar, Mehmet Okur, ve Sedat Özçelik'in, yine Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senedinde yer alan (Madde 7) "İki yıl üst üste Mütevelli Heyet toplantısına mazeret beyan etmeksizin katılmayan üye, Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyetin kabulü ile Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmış sayılır" hükmü gereğince Okan Kılıç'ın Mütevelli Heyet üyeliğinin düşmesine oy birliği ile karar verildi.
- 12) Mütevelli Heyet'e yeni üyeler önerildi ve oylamaya sunuldu.
Selahattin Dilbirliği, Ceren Kalı, Elif Akarlılar, Melih Türker, Nurhan Yentürk, Eser Karakaş, Hülya Eltemur, Turgut Eltemur, Orhun Kutevu, Cüneyt Türktan, Mutlu Şen ve Celal Akata'nın
Mütevelli heyet üyeliği ayrı ayrı oylanarak kabul edildi.

- 13) Mütevelli Heyet üyesi Kerim Parker tarafından aşağıdaki iç tüzük değişikliği mütevelli heyetin onayına sunulmuştur.**

“Nisan 2008 tarihinde yapılan olağan Genel Kurulumuzda gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile oluşturulan Onur Kurulu, geçen bir yıllık sürede Vakfımızın işleyişine ve vizyonuna katkılar sağlamıştır. Ancak ilgili maddeye göre; Onur Kurulu’nun, Yönetim Kurulu başkanları, Yönetim Kurulu’nda, asil veya yedek üye olarak toplam 4 yıl süreyle görev yapmış olan üyelerden oluşması, Toplum Gönüllüsü Gençlerin adı geçen kurulda yer almasını imkansız hale getirmiştir. (Toplum Gönüllüsü gençler Yönetim Kurulu’na 1 (bir) yıl süreyle seçilmektedir.) Toplum Gönüllüsü gençlerin bu konuda getirdikleri haklı eleştirileri dikkate alarak, Onur Kurulu ve Danışma Konseyi’nin birleştirilerek, vakfımıza daha fazla katma değer yaratabilecek bir hale getirilmesi amacıyla, iç tüzüğümüzde yer alan yukarıdaki iki maddenin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuştur.

Danışma Konseyi;

Yıllar içinde Yönetim Kurulu’nda görev alan üyelerin birikiminden yararlanmayı sürdürmek, sonraki Yönetim Kurulu üyelerine deneyimlerini aktarmak, Toplum Gönüllüleri’nin kurumsal hafızasının oluşumuna, sürekliliğine katkı sağlamak amacıyla; Yönetim Kurulu başkanları, Yönetim Kurulu’nda, asil veya yedek üye olarak toplam 4 yıl süreyle görev yapmış olan üyeler,

Bununla beraber; Vakfa maddi veya aynı katkı sağlayarak vakfın amacına önemli hizmet gerçekleştiren kişiler ve Vakıf işlerinde gönüllü olarak çalışarak vakfın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olanlar,

Genel Müdür veya Yönetim Kurulu üyelerinin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile Danışma Konseyine davet edilirler.

Yönetim Kurulu ilgili dönemim ilk üç olağan toplantısından birinde Danışma Konseyini oluşturur. Danışma Konseyinin görev süresi Yönetim Kurulu dönemi ile sınırlıdır. Danışma Konseyi, yıl içinde ihtiyaç halinde, Genel Müdür’ün önerisi ve Yönetim Kurulu kararı ile toplanır. Danışma Konseyinin kararları tavsiye niteliğindedir.”

İç tüzük değişikliği oylamaya sunulmuş ve oybirliği ile kabul edilmiştir.

- 14) Yeni dönemde görev yapacak Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin ‘nin seçimi yapıldı, Yapılan seçim sonunda**

- Levent Yaraç (Asil)
- Gürhan Berker (Asil)
- Kadir Celep (Asil)
- Ali Eser (Yedek)
- Ceren Kali (Yedek)

İki yıl görev yapmak üzere Denetim Kurulu üyeleri olarak seçildiler.

- 15) Yeni dönemde görev yapacak olan Yönetim Kurulu asil üyeleri için seçim yapıldı. Seçim sonuçlarına göre ;**

Kerim Parker	58
Mutlu Şen	58
Haluk Maga	58
Ali Karakaş	58
Ozan Çetin	55
Aslı Kırbaş	55
Özgür Nuri Demir	48

Yönetim Kurulu asil üyeliğine seçildiler

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

Hülya Eltemur	58
Nurhan Yentürk	58
Kaddafi Bozkurt	58
Murat Çitilgülü	58
Bihter Neziroğlu	57
Umur Çakmak	58
Ali Büyükdereli	58
Yasemin Ünsal	57
Pelin Candemir	53 oy alarak)

Yönetim Kurulu Yedek üyesi seçildiler.

17) Mütevelli Heyet üyeleri dilek ve temennilerini sundular.

İbrahim Betil söz alarak, yönetim kuruluna seçilecek kişi sayısından daha fazla aday gösterilmesi gerektiğini belirtti. Bu konuda, gelecek mütevelli heyet toplantılarında gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti. Yeni yönetim organlarına, görevlerinde başarılar diledi.

Mütevelli heyet üyesi Gülşen Denizhan seçilecek adayların asil ve yetişkin ayrımı yapılmadan oylanmasını ve yetişkin adayların da genç adaylar gibi kendilerini tanıtılmaları gereğini belirtti.

18) Toplantı Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI
SAMİR BAYRAKTAR

DİVAN BAŞKAN YARDIMCISI
KEMAL ARSLAN

DİVAN SEKRETERİ
ÖZLEM EZGİN

DİVAN SEKRETERİ
BURCU HAYLAZ

