

**TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI**  
**29 NİSAN 2012 tarihli Olağan Mütevelli Kurulu Toplantı Tutanağı**  
**Gündem**

**Açılış ve Toplantı Divanı Seçimi (Gündem maddesi 1)**

Açılış Yörük Kurtaran tarafından yapılmış ve

“Divan başkanlığı için **Mutlu Şen**, Başkan Yardımcılığı için, **Kerim Kara**, Sekreterlik için **Özlem Ezgin** ve **Jülide Erdoğan**, Oy toplayıcıları için **Oğuz Eroğlu**, **Gülistan Yılmaz**, **Derya Kılıçalp**, **Umut Karapeçe**” Teklif edilmiştir.

Adaylar oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile divan seçilmiştir. **Divan yerini almıştır.**

Divan Başkanı; Toplum Gönüllüleri Vakfı değerli üyelerine kendilerine gösterilen güvenden ötürü arkadaşları ve kendi adına teşekkür etmiştir.

“Hazırın Cetveline göre 35 üye asaleten hazır bulunmakta, 34 üye vekâleten temsil edilmektedir. Resmî senedimizin 9. maddesi uyarınca 1/3 şartı yerine gelmiştir. Toplantı açılmıştır.

Gündem Başkan Yardımcısı tarafından okunmuştur. Gündem değişikliği isteyen olup olmadığı sorulmuştur. Bir üye ek gündem maddesi önermiştir.

“10. Maddeye ek olarak Denetim Kurulundan ayrılmak istediğini bildiren üyelerin yerine seçim yapılmasının eklenmesini öneriyorum.”

Gündem maddesi eklenme önerisini oylamaya sunulmuştur. Öneri oy birliği ile Kabul edilmiştir.

Divan Başkanı, toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Divanı’na yetki verilmesini önermiş ve oylamaya sunmuştur.

Toplantı tutanağını imzalamak için Toplantı Divanı’na oy birliği ile yetki verilmiştir.”

**TOG Yönetim Kurulu Başkanı’nın açılış konuşması. (Gündem maddesi 2)**

Kerim Paker, konuşmasını gerçekleştirdi.

Konuşmasında günümüzde her şeyin hızla değiştiğini ve sivil toplum kuruluşlarının da bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu vurguladı. TOG’un çalışmalarının da gençlerin değişimine ihtiyaç ve beklentilerine göre değiştiğini ve geliştiğini; TOG’un çok çeşitli alanlara yaygınlaşmış çalışmalarına devam ettiğini paylaştı. TOG’un bir yandan farklı gençlik gruplarına ulaşmak ve farklı kaynak sağlayıcılara ulaşmak ile ilgili çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

**2011 yılı Faaliyet Raporu’nun okunması. (Gündem maddesi 3)**

Divan Başkanı, Faaliyet Raporu konusunda söz vermiştir.

İlk söz alan üye **Samir Bayraktar**; Faaliyet raporlarının mütevelli heyet toplantılarından bir süre evvel üyelere ulaştırılmasını ve incelemek için zaman tanınmasını talep etmiştir.

**Yörük Kurtaran**, Vakfın 2011 çalışmaları hakkında söz almış ve 2011 stratejisi ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapmıştır.

**Selahattin Dilbirliği** söz almış ve Vakfın aynı bağışlarının düşük olduğunu belirtmiş ve bu oranın artırılması gerekliliği üzerine çalışma yapılmasını talep etmiştir.

**Samir Bayraktar** söz almış ve vakfın gönüllü sayısı ile ilgili bilgilendirme talep etmiştir.

**Damla Sedef Güler** söz almış, Bayer Genç Bilim Elçileri projesindeki çalışmalarından bahsetmiştir.

**Selahattin Dilbirliği**, projenin yerel çalışmaları hakkında bilgilendirme talep etmiştir.

**Tuğba Karakaya** söz almış, Sokak Lambası projesindeki çalışmalarından bahsetmiştir.

**Tuğba Jabban**, projenin yaygınlaştırma çalışmaları hakkında bilgilendirme talep etmiştir.

**Betül Uzunoğlu** söz almış, Sakarya TOG Atak / Adım Kadın projesindeki çalışmalarından bahsetmiştir.

**Mustafa Mentesh** söz almış, TOG ve Kültür Sanat çalışmalarından bahsetmiştir.

Divan Başkanı, 2011 yılı faaliyet raporunun üyelere verilmiş bulunduğunu belirterek, raporun okunmadan müzakeresine geçilmesini oylamaya sunmuştur.

Raporun okunmadan müzakeresine geçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

**2011 yılı Denetim Raporu'nun okunması. (Gündem maddesi 4)**

Divan Başkanı, Denetim Raporu da Faaliyet Raporu'nun içinde sunulmuş olduğundan raporu okutmamış ve rapor hakkında söz vermiştir.

**Yönetim ve Denetim Kurulları üyelerinin ayrı ayrı ibrası. (Gündem maddesi 5)**

Divan Başkanı; bir evvelki mütevelli heyeti toplantısında seçilmiş yönetim kurulu üyelerinin ve ayrılmalar sonucunda kurulda göreve gelmiş yedek üyelerin ibra edilmesini oylamaya sunmuştur.

Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

Divan Başkanı; bir evvelki mütevelli heyeti toplantısında seçilmiş denetim kurulu üyelerinin ve ayrılmalar sonucunda kurulda göreve gelmiş yedek üyelerin ibra edilmesini oylamaya sunmuştur.

Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edilmiştir.

**2012 yılı Bütçesi. (gündem maddesi 6)**

Divan Başkanı, 2012 yılı bütçesinin üyelere verilen dosyanın içinde olduğunu belirtmiştir. 2012 yılı bütçesi hakkında söz vermiştir.

**Yörük Kurtaran** söz almış ve 2012 bütçesi hedefleri, destekçileri ve potansiyel kaynak arayışları konusunda bilgi vermiştir.

2012 yılı bütçesi onaya sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Mütevelli Heyetten ayrılanların onayı (Gündem maddesi 7)**

Divan Başkanı, Mütevelli Heyet ile ilgili gündem maddesine geçmiştir.

Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesi **Aynur Bektaş** ve **Mustafa Akan** istifa etmiştir. İstifalarının kabulü oylamaya sunulmuştur.

**Aynur Bektaş** ve **Mustafa Akan**'ın istifaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Divan Başkanı, Toplum Gönüllüleri Vakfı İç Tüzüğünde 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 **Emine Sevinç Elmas, Merdan Araz, Eser Karakaş, Cüneyt Türktan**'ın Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmasını, Mütevelli Heyet'in kabulüne sunmuştur.

İlgili konu oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Mütevelli Heyete yeni üyelerin sunumu ve oylanması (Gündem maddesi 8)**

Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7 Maddesine göre "Mütevelli heyet üyelerinden istifa, vefat, medeni ehliyetin kaybı ve iç tüzükte belirlenecek hallerin gerçekleşmesi takdirinde vakıftan çıkarılması nedeni ile boşalma olduğunda vakıf kurucusu mütevelli heyet üyelerinden birinin teklif ettiği gerçek ya da tüzel kişilerden biri Mütevelli Heyet üyesi olmak üzere seçilir."

Divan Başkanı, Vakıf Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7 maddesine göre önerilebilecek adayları rica etmiştir.

**Senem Betil Gürün, Mehmet Pekarun, Emin Görgün, Katia Hakko** aday gösterilmiştir.

Divan Başkanı, önerilen isimleri oylamaya sunmuş ve isimler oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Vakıf Resmi Senet değişiklik önerisinin görüşülmesi (Gündem maddesi 9)**

Vakıf Yönetim Kurulunun Resmi Senet değişiklik önerisi Başkan Kerim Paker tarafından açıklandı ve gerekli değişiklik sebepleri üyelerimizin bilgisine sunuldu.

Bu gündem maddesi doğrultusunda söz almak isteyen olmadığından Yönetim Kurulu'nun aşağıda gösterilen önerisi oy birliği ile kabul edilmiştir.

## RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

Mütevelli Heyetimizin 2 Nisan 2011 tarihinde almış bulunduğu, resmi senedimizin 2, 7, 9,10 ve 12.maddelerinin değiştirilmesine ilişkin karar doğrultusunda İstanbul 3.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2011/261 esas sayılı dosyasında ki tescil talebi gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 7.09.2022 tarih ve 18532 sayılı mütalaası göz önünde tutularak,

- 1) 7.1, 7.2 ve 7.3. madde/fıkralarındaki değişikliğin iptali ile eski "Mütevelli Heyet" başlıklı 7.madde hükümlerinin aynen yürürlükte kalması,
- 2) Değiştirilen "Yönetim Kurulu" başlıklı 10.maddesinin 1.fıkrasının, **10.1) Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri Mütevelli Heyet tarafından, Mütevelli Heyet üyeleri arasından veya dışarıdan olmak üzere mütevelliler iki yıllık süre için, dışarıdan olanlar 1 yıllık süre için seçilir. Yönetim Kurulu üyelerinin çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur.**  
Yönetim Kurulu 9 (dokuz) asil ve 9 (dokuz) yedek üye ile Mütevelli Heyet içinden seçilecek Yönetim Kurulu Başkanı ve ya Eşbaşkanları'ndan oluşur  
Şeklinde değiştirilmesi,
- 3) Resmi senedin 19.maddesinden sonra gelmek üzere,

### **Uygulama Yönetmeliği**

**MADDE 20** – Resmi senet hükümleri ile yasalar hükümlerine aykırı olmamak şartıyla Vakıf resmi senedi hükümleri, Yönetim Kurulunca hazırlanacak ve Mütevelli Heyet tarafından onaylanacak "Vakıf Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği" hükümleri uyarınca uygulanır.

Hükmünün eklenmesi,

### **Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin Seçimi (Resmi Senet madde 8/a ve Geçici Madde 1) (Gündem maddesi 10)**

Divan Başkanı:

"Tüzüğümüze göre üyelikleri devam eden 3 asil Yönetim kurulu üyemiz bulunmaktadır.(İbrahim Betil, Derya Sel Bozkurt, Mehru Öztürk Aygül) 2 yeni asil 5 yedek üye belirlememiz gerekmektedir. Yönetim kurulu genç üyelerinin tümü yine tüzüğümüz gereği kuruldan ayrılmışlardır.

Buna göre; Mütevelli Heyet içinden

2 Asil ve

5 Yedek üye seçilecek ayrıca, Gençlik Konseyince önerilen

4 Asil

4 Yedek üye seçilecektir."

Bilgilendirmesini yapmıştır.

Divan Başkanı, Yönetim kurulu üyelikleri için aday gösterilmesini rica etmiştir.

7 yetişkin üye için; **Ceren Kalı, Hülya Eltemur, Renee Saban, Can Duna, Elif Akarlılar, Mehmet Pekarun, Tuğba Jabban**

8 genç üye için; **Adnan Turan, Nisan Su Tablacı, Gamze Çapar, Murat Kuru, Aslıhan Güze, Gözde Şahin, Mahir Karahan, Erol Battal**

Aday olarak belirlenmiştir.

Divan Başkanı, Yönetim Kurulu genç aday adaylarını konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmiştir.

Divan Başkanı seçim yöntemi ile ilgili bilgilendirme yapmıştır.

"Seçim yönetmeliğimizde yapılan değişiklik doğrultusunda Asil ve Yedek Üyeler için tek bir oylama yapılacaktır. Yönetmeliğimiz uyarınca, Seçimlerde Gençlik Konseyince yapılan sıralamaya özen gösterilmesini rica ediyoruz.

Yine seçim yönetmeliğimize göre, sadece aday olanlara oy verilebilecektir ve seçileceklerden daha çoğuna verilen oylar içeren oy pusulaları geçersiz sayılacaktır. “

**Tuğba Jabban** söz almış ve görev süresi dolan yönetim kurulu üyeleri arasından mütevelli heyete aday gösterilen hiçbir üye olmaması konusunda bilgi talep etmiştir.

**Turgut Derman** söz almış ve bu konuda daha önce oluşmuş bir yönetim kurulu toplantısı kararını paylaşmıştır.

**Burcu Bekdaş** söz almış ve mütevelli heyet üyelerinden gençlik konseylerine katılım göstermelerini rica etmiştir.

Bihter Neziroğlu söz almış ve oy verme prosedürü hakkında bilgilendirme talep etmiştir.

Oylamaya geçilmiş; oylar toplanmış ve sayılmıştır.

Kazanan;

2 asil yetişkin ve 4 asil genç

5 yedek yetişkin ve 4 yedek genç aşağıdaki şekilde ilan olmuştur.

YETİŞKİN ADAYLAR		GENÇ ADAYLAR	
CEREN KALI	1	ADNAN TURAN	1
HÜLYA ELTEMUR	2	NİSAN SU TABLACI	2
CAN DUNA	1	GAMZE ÇAPAR	3
TUĞBA JABBAN	2	MURAT KURU	4
ELİF AKARLILAR	3	ASLIHAN GÜZE	1
RENEE SABAN	4	GÖZDE ŞAHİN	2
MEHMET PEKARUN	5	MAHİR KARAHAN	3
		EROL BATTAL	4

Divan Başkanı, Denetim Kurulumuzdan 1 yetişkin, 1 genç üyemizin ayrılmak istediğini bildirmiştir. Bu nedenle Denetim Kurulu için 1 yetişkin, 1 genç seçilmesi için adayları rica etmiştir.

**Ceren Kalı**, Turgut Derman ve Selahattin Dilbirliği'ni önermiştir.

Adaylar oybirliği ile kabul edilmiş ve ilan edilmiştir.

### **Dilekler (Gündem Maddesi 11)**

**Meri İzrail** söz alarak, bir mütevelli heyet üyesi olarak çalışmalarından daha fazla haberdar edilmek istediğini paylaşmıştır.

Gündemde başka bir madde bulunmadığından toplantıya son verilmiş ve bu Tutanak tanzim ve imza edilmiştir. 29 Nisan 2012

Divan Başkanı

Başkan Yardımcısı

Sekreterler

**Mutlu Şen**

**Kerim Kara**

**Özlem Ezgin - Jülide Erdoğan**