

# TOPLUM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

## 20.Mütevelli Heyet Toplantısı

14 MAYIS 2022

### Açılış ve Toplantı Divanı Seçimi (Gündem Maddesi 1)

Açılış, Genel Müdür, Ayşe Kırmırlı tarafından yapıldı. Toplantıyı yürütecek Divan için 1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 sekreter ve 4 oy toplayıcı seçilmesi istendi.

**Ayşe Kırmırlı:** "Toplantı Divanı için adaylarınızı rica ediyorum."

**Zeynep Didem Duru:** Divan Başkanlığı için, HALE ELMAS SİĞİRCİ'yi ,Başkan Yrd. için MUTLU ŞEN'İ, Sekreterlik için, MEHMET BAHADIR TEKE'yi ve EZGİ ÖZKÖK SEFER'i, Oy toplayıcılığı için Esra Lale, Seda Karakaya, Buket Akpınar ve Oğuz Eroğlu'nu teklif ediyorum.

**Ayşe Kırmırlı:** Didem Hanım'ın paylaştığı adayları açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Oy birliği ile divan seçilmiştir. Divan yerini almıştır.

**Divan Başkanı (Hale Elmas Sığirci):** Toplum Gönüllüleri Vakfı değerli üyeleri. Bizlere gösterdiğiniz güvenden ötürü arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum.

"Hazirun cetveline göre 26 üye asaleten hazır bulunmakta, 23 üye vekaleten temsil edilmektedir. Resmi senedimizin 9.maddesi uyarınca toplantı için gerekli çoğunluk sağlanmıştır. Toplantımızı açıyorum.

**Divan Başkanı:** "Gündemi okuyorum."

#### **Gündem:**

- 1-Açılış ve toplantı divanı seçimi. Divan Başkanlığına toplantı tutanağı imza yetkisi verilmesi
- 2-Ali Betil'i anma
- 3-TOG Yönetim Kurulu Başkanı, açılış konuşması
- 4-Vakıf 2021 Yılı çalışmalarını hakkında bilgilendirme ve faaliyet raporunun sunumu
- 5-2021 yılı denetim raporunun okunması
- 6-Yönetim Kurulu'nun ibrası
- 7-2022 yılı sunumu ve 2022 yılı bütçesinin onayı
- 8-Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılan ve yeni katılanların onayı
- 9-Yönetişim Çalışma Grubu sunumu
- 10-Yönetim Kurulu Başkanı seçimi (Resmi Senet Madde 8/2)
- 11-Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi (Resmi Senet Madde 8/1)
- 12-Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi (Resmi Senet Madde 14/2)

H UB ve H

13-Resmi Senet Uygulama Yönetmeliği'nde önerilen değişikliklerin sunumu ve onayı (*Resmi Senet Madde 7 ile ilgili olan Resmi Senet Uygulama Yönetmeliği : Madde 2. Cumhuriyet altını bedelinin belirlenmesi*)

14-Dilekler ve kapanış.

Bunun dışında başka gündem önerisi olan var mı?

**Divan Başkanı:** Ek gündem maddesi gelmemiştir. Toplantı tutanağını imzalamak üzere, Toplantı Divanı'na yetki verilmesini öneriyorum ve açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Oy birliği ile kabul edilmiştir. Toplantı tutanağını imzalamak için Toplantı Divanı'na yetki verilmiştir.

### **TOG Yönetim Kurulu Başkanı ALİ BETİL'i anma (Gündem Maddesi 2)**

**Divan Başkanı:** Yönetim kurulu başkanımız Didem Duru'yu konuşmasını yapmak üzere, kürsüye davet ediyorum.

Didem Duru, kürsüye geldi ve ikinci gündem maddesi olan Ali Betil anmasını paylaştı. Katılımcıları ekrana yansıtılan videoyu izlemeye davet etti.

### **TOG Yönetim Kurulu Başkanı Açılış Konuşması (Gündem Maddesi 3)**

Anmanın hemen ardından Didem Duru konuşmasına devam etti.

**Zeynep Didem Duru;** Sevgili Mütevelli Heyet Üyeleri ve Vakıf Çalışanları, her birinizi saygıyla selamlıyorum. Aralık ayında aramıza katılan Ayşe Hanım'a da sizlerin nezdinde hoş geldiniz demek istiyorum.

Son iki yılda gençlerin enerjileri ve cesaretleriyle motive olurken, sizlerin ve diğer paydaşlarımızın destekleriyle gücümüze güç kattık. Bu sebeple bir teşekkürle başlamak isterim. Gençlerin daima yanında olduğunuz ve onların dünyayı güzelliklerle değiştirme arzusuna ortak olduğunuz için teşekkür ederim. Bu yolculukta sizlerle yan yana yürümekten onur duyuyorum.

2021 yılında; yine fikir alışverişlerimizde ortaya çıkan Mezun ve Yetişkin Gönüllü Komitesi'nin kuruluşu da önceliklerimizden biriydi. Hedeflediğimiz bu komite ile Mezun olduktan sonra da TOG'dan ayrılmak istemeyen veya TOG ile üniversiteden sonra tanışan ve gönüllülük yapmak isteyen yetişkinlere ulaşmayı, gençlerin projelerinde ve sosyal hayatlarında ihtiyaç duydukları uzmanlık desteğini alabilmelerini hedefledik. Komite üyesi 129 mezun yetişkin gönüllü, gençlerin ürettiği 29 sosyal sorumluluk projesine destek oldu. Şimdi amacımız, komitenin etki alanını genişleterek yurtdışında yaşayan mezun ve yetişkin gönüllülerle iletişimimizi yeniden yapılandırmak. Böylece gençlerin yurtdışındaki eğitim hayallerini desteklemeyi, onlara uluslararası bir network sunmayı, gençlere staj ve iş fırsatları yaratmayı da amaçlıyoruz.

Hem iç hem de dış paydaşlarımızla iletişimimizi güçlendirmek en önem verdiğimiz konulardan biri. Bu kapsamda bize gönüllü destek olan İF Ajansla Kültür İletişimi Çalışması,

180 derece mezun iletişimi çalışması ve Konda ile 2019'da TOG'un bilinirliğine dair yapılan araştırmanın sonuçlarını kullanarak bir iletişim planı oluşturduk.

Gençlere mümkün olan her yerde alan yaratmaya ve seslerinin duyurulması için güç vermeye devam ediyoruz. Youtube kanalımızı; bir gençlik vakfına yakışır şekilde daha genç ve dinamik bir vizyonla yeniden ele aldık.

2021 yılında bizi en çok heyecandıran gelişmelerden biri yılın ikinci yarısında pandeminin etkilerinin hafiflemesiyle gençlerle yeniden sahada buluşmak oldu. Toplum Gönüllüsü gençler 2021 yılında 1.587 proje/etkinlik/kampanyayı hayata geçirerek 58 milyon liraya yakın ekonomik katma değer yarattı. Gençler projeleriyle binlerce canlının yaşamına dokunurken biz de sizlerin desteğiyle onlara güç vermeye ve ihtiyaçlarını anlamaya devam ettik. 2021 yılının ekim ayında gençlerin ihtiyaçlarını daha iyi analiz etmek için yaptığımız "Üniversiteli Gençlerin Barınma Durumu ve İhtiyaçları" araştırması bize gençlerin ihtiyaçlarıyla ilgili çok çarpıcı sonuçları gösterdi.

Tüm katılımcılara, profesyonel çalışmalarıyla görevini başarıyla yerine getiren vakıf çalışanlarına emekleri için teşekkür ederim."

#### **Vakıf 2021 yılı çalışmaları hakkında bilgilendirme ve faaliyet raporu'nun sunumu** **(Gündem maddesi 4)**

**Divan Başkanı:** 2021 yılı faaliyet raporu mütevelli heyetine e-posta yoluyla gönderilmiştir. Raporun okunmadan müzakeresine geçilmesini açık oylarınıza sunuyorum.

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Raporun okunmadan müzakeresine geçilmesine karar verilmiştir.

**Divan Başkanı:** 2021 yılı faaliyetleri hakkında, TOG Genel Müdürü Ayşe Kırmımlı'ya söz veriyorum.

**Ayşe Kırmımlı:** Didem Hanım konuşmasında 2021'deki çalışmalarımızın büyük kısmına değindi. Ben de öne çıkan çalışmaların altını çizmeye çalışacağım. Sahada pandemi etkinlikleri devam ederken çalışmalarımızı sürdürdük. Yaygınlaşma ile ilgili hedeflerimize ulaştık. İstiyoruz ki ülkenin her köşesindeki gençler Toplum Gönüllüsü olarak bu gönüllülük deneyimini yaşayabilsinler.

Gençler, gençlerin çalışmaları ve ürettikleri kadar bu projelere destek olan iş birliği yaptığımız kurumları da önemsiyoruz. Dove ve Bayer ile uzun yıllardır bir arada idik. Özgüven Projesi ve Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi sona erdi. Bu projeler aracılığı ile çok sayıda gence ve çocuğa ulaştık. ETİ, Elidor ve GSK ile çalışmalarımız devam ediyor. Tüm partnerlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Employouth Projesi kapsamında ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik Kamu iş birliği ile çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Finansal sürdürülebilirlik için bireyler ve kurumlar ile bir aradayız. Sosyal Komite üyelerimize teşekkür ediyoruz.

İnsan verimliliğinin artırılması da önemli bir hedef. 2020'de pandemi etkisi ile bilançoda daralma oldu. Serbest bağışlar ve burs bağışlarında ise artış görüldü.

Ayşe hanımın sunumunun arkasından, sahadan gelen gönüllü gençler sunumlarını gerçekleştirdiler



- 1-Edanur Kandaz; Atıksız Yaşam
- 2-Ekin Kara: Bin Düşün Bir Söyle
- 3-Muhammed Nur Direkçi: TOG Youtube
- 4-Emre Atakan, Emin Furkan Er: Gönüllü Sahne

#### **2021 yılı denetim raporunun okunması. (Gündem maddesi 5)**

**Divan Başkanı:** Denetim Raporu ile ilgili bilgi vermek üzere Ayşe Kırımlı'ya söz veriyorum.

**Ayşe Kırımlı;** Yasal olarak zorunlu olan ve vergi muafiyetimizin devamlılığı için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeterli gördüğü Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan, denetim hususları hakkında da bilgi veren denetim raporumuza faaliyet raporunda da yer verilmiştir. Ayrıca sizlere mail yolu ile de iletilmiştir.

Her sene, hesap verebilirlik ilkemiz gereği yaptırdığımız bağımsız denetim raporu, bu yıl da Grant Thornton tarafından hazırlanmakta olup, önümüzdeki günlerde çıkacaktır. Raporumuz tamamlandığında, siz üyelerimiz ile hem e-posta yolu ile paylaşılacak hem de web sitemize yüklenecektir.

**Divan Başkanı:** Bilgi için teşekkürler. Yeminli Mali Müşavir Raporu Faaliyet Raporu'nun içinde olduğundan raporun okunmasına gerek görmüyorum. Yeminli Mali Müşavir Raporu, Denetim Kurulumuz tarafından da onaylandı. Rapor hakkında söz almak isteyen yoksa Denetim Raporu'nu açık oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Oy birliği ile rapor kabul edilmiştir.

#### **Yönetim Kurulunun İbrası (Gündem Maddesi 6)**

**Divan Başkanı:** Bir önceki mütevelli heyet toplantısında sizlerin oyları ile seçilmiş Yönetim Kurulu üyelerinin ibra edilmesini açık oylarınıza sunuyorum. Yönetim Kurulu üyelerini ibra edenler? İbra etmeyenler?

Yönetim Kurulu oy birliğiyle ibra edilmiştir.

#### **2022 yılı sunumu ve 2022 yılı bütçesinin onayı (Gündem maddesi 7)**

**Divan Başkanı:** 2022 yılı bütçesi sizlere verilen dosyanın içindedir. 2022 yılı bütçesi ve sunumu hakkında Genel Müdürümüz, Ayşe Hanım'a söz veriyorum.

**Ayşe Kırımlı:** Gönüllülüğün Mükemmelleştirilmesi, Finansal Sürdürülebilirlik, İnsan Kaynağı Verimliliğinin Artırılması, Odaklı Eş Güdümlü Süreçler stratejimizdeki 4 ana eksen.



Güçlenme ve yaygınlaşma bizim için önemli. 2022 sonu itibariyle 144 üniversitede 154 TOG topluluğuna ulaşılması hedefleniyor.

Gençlerin ihtiyaçlarının farkındayız, temel ihtiyaçlara erişim konusundaki zorlukları görüyoruz. Barınma ihtiyaçlarına destek olabilmek için Konaklama Fonu'nu hızla büyütüyoruz. Araştırma sonuçları gençlerin farklı ihtiyaçları konusunda çıktıları görmemizi sağladı. Yeni araştırma ile 17-30 yaş Türkiye profiline ulaşacağız.

TOG Genç'te 600 kullanıcı var. Sene sonunda 5.000 gence ulaşmak istiyoruz. Bu App üzerinden gençlere özel fırsatlar sunabilir kurumlar. İlkeler çerçevesinde hazırlanan görseli sizlerle paylaşıyorum. 2020-2022 bütçelerini karşılaştırmalı olarak paylaşıyorum. 2022'de 30Milyon TL gelir hedefliyoruz.

**Divan Başkanı:** 2022 yılı bütçesini açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Etmeyenler?  
2022 Yılı Bütçemiz oy birliği ile kabul edilmiştir.

### **Mütevelli heyet üyeliğinden ayrılanların ve katılanların onayı. (Gündem maddesi 8)**

**Divan Başkanı:** Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Ali Betil'in vefat sebebiyle ayrılmasının kabulünü açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Kabul edilmiştir.

**Divan Başkanı:** 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.

Vakfımız, 94 üye ile birlikte kurulmuştur. Bu sayı mütevelli heyet üyeliğimizin de üst sınırıdır. Mevcutta 87 üyemiz bulunmaktadır. 7 yeni üye için kontenjanımız bulunmaktadır. Resmi Senedimizin 7. Maddesine göre, yeni üye alımları sizlerin teklifi ve onayı ile mümkündür. Bu doğrultuda Vakfımıza katkıda bulunacaklarına inandığımız yeni üyelerimiz bulunmaktadır. İlgili kişilerin Cv'leri siz üyeler ile mail üzerinden paylaşılmıştır.

**1-Faris Seven** (Medyaevi İletişim Ajansı Genel Müdürü)

**2-Zeynep Dipçin Akdoğan** (ETİ Kurumsal İletişim Yöneticisi)

**3-İbrahim Yaşarsoy** (Mezun&Yetişkin Gönüllü)

**4-Seçil Aydoğdu** (İyi Fikirler Kurucusu)

**5-Ömer Şirin** (Mezun&Yetişkin Gönüllü)

Kişilerin kısa öz geçmişleri ekrana yansıtıldı ve söz verildi.

**Divan Başkanı:** Önerilen isimleri BLOK LİSTE ŞEKLİNDE oylarınıza sunacağım.

**1-Faris Seven**

**2-Zeynep Dipçin Akdoğan**

**3-İbrahim Yaşarsoy**

IA UB WJ L

#### 4-Seçil Aydoğdu

#### 5-Ömer Şirin

Blok liste ekrana yansıtıldığı şekilde oldu. Listeyi açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### Yönetişim Çalışma Grubu sunumu (Gündem maddesi 9)

**Divan Başkanı:** Sunumu yapmak için Berivan'a söz veriyorum.

**Berivan Eliş:** Çalışma hakkında bugüne kadar yapılanlar hakkında bilgi paylaştı. Oluşturulan Mikro web sitesi üzerinden takip etmek mümkün olacak. Çok farklı paydaş ilişkisini yürütebilmek temel hedef. Topluluk yönetimini önemsiyoruz. Hak ve sorumlulukların dengesi. Daha demokratik, katılımcı, yenilikçi yöntemler. Yapısal değişiklik önerilerine ihtiyaç var. Paydaşlardan toplanan öneriler paylaşıldı.

**Ömer Şirin:** Loomio uygulamasından ve katılımcılık için etkisinden bahsedildi. Sunum üzerinden paylaşımlar yapıldı. Uygulamanın denemesi yapıldı.

**Divan Başkanı:** Yönetişim Çalışma Grubu'nun kalıcı olarak kurulmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

#### Yönetim Kurulu Başkanı seçimi (Resmi Senet Madde 8/2) (Gündem maddesi 10)

**Divan Başkanı:** Syn. Zeynep Didem Duru Başkanlık görev süresini tamamlamış bulunmaktadır. Resmi Senedimizin 8. Maddesi ve 2.Fıkrası gereği, bir Yönetim Kurulu Başkanı seçmemiz gerekmektedir.

Syn. Zeynep Didem Duru, biz mütevelli heyet üyeleri ile 28.03.2022 de mütevelli heyet mail grubuna gönderdiği e-posta yolu ile adaylığını paylaşmıştır. Yine aynı e-posta ile birlikte aday olmak isteyen olup olmadığı sorulmuştur ve şimdiye kadar başka bir aday çıkmamıştır. Eğer başka aday yok ise oylamaya geçmeyi öneriyorum.

**Orhan Karal:** Aday olmak istiyorum.

**Orhan Karal:** Eskişehir doğumlu ve Rizeliyim. 2002 yılında vakfın kurucu üyesi idim. 4 yıl çalıştıktan sonra görev sürem dolmuştu ve ara verdim. Birikimlerimi, emeklerimi TOG için harekete geçirdim. Beklentiler hep daha fazla. Bireysel beklentilerim vardı 2002'de hedef olarak belirlediğim. Jenerasyonlar değiştı. Herkes zamansız idi. YK'a bakıyorum, Mezun Gönüllülere bakıyorum... Zamanları almak istedikleri sorumluluklar ile eşit değil. Yetişkinler büyük bir heyecanla geliyorlar ama onlar da zaman bulamıyorlar. Zamanımı etkin kullanmalıyım. Ya susmalıyım ya da taşımı elin altına koymalıyım. Rakamlara farklı anlamlar yüklemişiz. Yönetişim Grubu'nun çıktıkları gibi Yapıların yeterli olmaması tespitine katılıyorum. Burada yapmamız gerekenler var, değiştirmek istediklerim var. Aday olma sebebim budur.

**Divan Başkanı:** İki adayımıza sorusu olan var mıdır?

KA UB Orhan Karal

Sorusu olan yok.

**Divan Başkanı:** Oylamayı kapalı usulde yapmayı öneriyorum. Oy pusulalarına isim tercihinizi yazmanızı rica ediyorum. Vekaleten olan oylarınızı da kullanabilirsiniz.

Sayım yapıldı.

**Divan Başkanı:** 48 oy kullanıldı. Zeynep Didem Duru 36, Orhan Karal 12 oy aldı. Zeynep Didem Duru'yu yeni dönem Başkanlığı için tebrik ediyoruz.

### **Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi. (Gündem maddesi 11)**

**Divan Başkanı:** Tüzüğümüze göre 5 asil ve 5 yedek Yönetim Kurulu üyesini Mütevelli Heyet üyeleri arasından belirlememiz gerekiyor. Hali hazırda asil üyelere Betül Turan, Mutlu Şen ve Ufuk Çarşıbaşı'nın bir yıl daha görev süresi devam ediyor. Görev süresi dolan, görevden ayrılan ve görev değişikliği olan üyelere boşalan **2 asil ve 5 yedek** yönetim kurulu üyeleri için sizlerden aday göstermenizi rica ediyoruz.

**Zeynep Didem Duru:** Asil üye olarak Ali Karakaş ve Zeynep Esmergil'i, yedek üyeler olarak İbrahim Betil, Kaddafi Bozkurt, Tuğba Jabban, Berivan Eliş Türkmen, Seçil Aydoğdu'yu aday gösteriyorum.

**(Sıralama ekrana yansıtılır)**

- Asil üye : ALİ KARAKAŞ
- Asil üye : ZEYNEP ESMERGİL
- Yedek üye: İBRAHİM BETİL
- Yedek üye: KADDAFİ BOZKURT
- Yedek üye: TUĞBA JABBAN
- Yedek üye: BERİVAN ELİŞ TÜRKMEN
- Yedek üye: SEÇİL AYDOĞDU

Başka bir aday yoksa, toplam **2 asil, 5 yedek** yönetim kurulu üyeliği için adayımız var. Uygun görürseniz blok liste şeklinde açık oylama ile yönetim kurulu üyelerini belirlemeyi öneriyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Kabul edilmiştir.

Blok liste yansıtıldığı şekilde oluştu. Listeyi açık onaylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Kabul edilmiştir.

Ek olarak Toplum Gönüllüsü gençlerce sıralanan Sahadan Gelen Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarımız da var. Yönetim Kurulu Üyesi adaylarımızı konuşmalarını yapmak üzere sırayla söz vereceğiz.

**8 Genç**

1-İrem Yıldız

2-Yağmur Aşıl

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

- 3-Aylin Dinç
- 4-Emin Furkan Er
- 5-Fulya Yoldaş
- 6-Nurcan Durak
- 7-Alım Mutlu
- 8-Caner Halil

(Genç adaylar kendilerini tanıttılar.)

**Divan Başkanı;** Mütevelli Heyet toplantılarımızda, Sahadan Gelen Yönetim Kurulu Üyesi Adaylarının Toplum Gönüllüsü gençlerin belirlediği sırayla, blok liste şeklinde seçiminin yapılması önerilmişti. Hâzurun uygun görürse yine blok liste şeklinde seçimi gerçekleştiririm. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Kabul edilmiştir.

- |           |                |
|-----------|----------------|
| Asil üye  | İrem Yıldız    |
| Asil üye  | Yağmur Aşıla   |
| Asil üye  | Aylin Dinç     |
| Asil üye  | Emin Furkan Er |
| Yedek üye | Fulya Yoldaş   |
| Yedek üye | Nurcan Durak   |
| Yedek üye | Alım Mutlu     |
| Yedek üye | Caner Halil    |

Blok listeyi yansıttığı şekilde açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?  
Kabul edilmiştir

### **Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerin seçimi (Gündem Maddesi 12)**

**Divan Başkanı:** Tüzüğümüze göre Mütevelli Heyet üyeleri arasından, 2 asil 1 yedek, Mütevelli Heyet dışından 1 asil, 1 yedek Denetim Kurulu Üyesi belirlememiz gerekiyor. Sizlerden aday göstermenizi rica ediyorum.

**Zeynep Didem Duru:** Müjde Alsan, Senem Gürün ve Hale Elmas Sığırcı'yı asil üye olarak, Selahattin Dilbirliği ve Buğra Han Dikici'yi yedek üye olarak teklif ediyorum.

**Divan Başkanı:** Başka bir aday yoksa, toplam 3 asil ve 2 yedek Denetim Kurulu üyeliği için adayımız var. Uygun görürseniz yine blok liste ve açık oylarınız ile Denetim Kurulumuzu belirlemeyi öneriyorum.

Kabul edenler? Kabul etmeyenler?



Kabul edilmiştir.

(Sıralama Ekranı Yansıtılmıştır)

Asil Üye Müjde Alsan

Asil Üye Senem Gürün

Asil Üye Hale Elmas Sığırcı

Yedek Üye Selahattin Dilbirliği

Yedek Üye Buğra Han Dikici

**Divan Başkanı:** Listeyi açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Kabul edilmiştir.

**Resmi Senet Uygulama Yönetmeliği'n de önerilen değişikliğin sunumu ve onayı**  
**(Gündem maddesi 13)**

**Divan Başkanı:** Resmi Senet Uygulama Yönetmeliği değişikliği ile ilgili gündem maddesine geçiyorum. Resmi senedimizin 20. Maddesi çerçevesinde "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. Bu kapsamda, mevcut Yönetmelikte Yönetim Kurulu tarafından yapılması önerilen değişikliklerle ilgili bilgi vermek üzere sözü Didem Duru'ya veriyorum. Didem hn. konuşmasını yapar ve değişikliğin gerekçelerini sunar.

Aşağıda ki tüzük maddesi ekrana getirilir.

*Vakıf Resmi Senedinde imzası bulunup Mütevelli Heyeti oluşturan üyeler vakfın amacını gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, Vakfa yıllık olarak bağışta bulunmayı, aynı yardım yapmayı veya bilfiil çalışarak, vakfın faaliyetlerine zaman ayırarak destek olma şekilleri ve miktarına göre üç grupta toplanırlar. Bu gruplar:*

**Onur Üyeleri:** 250 (iki yüz elli) veya daha fazla sayıda Cumhuriyet altını karşılığını vakfın kuruluşunda bağışlamayı taahhüt edip en az % 20'sini peşinen bağışlayan, vakfın kuruluşunu müteakip bağış taahhüdünü bir yıl içinde tamamlayan, ilk Mütevelli Heyet toplantısı tarihinden başlamak üzere her yıl bağış olarak en az 20 (yirmi) Cumhuriyet altını karşılığını vermeyi taahhüt edenler.

**Doğal Üyeler:** En az 5 (beş) Cumhuriyet altını veya karşılığını vakfın kuruluşunda bağış olarak verip, vakfın kuruluşunu müteakip, ilk Mütevelli Heyet toplantısı tarihinden başlamak üzere her yıl bağış olarak en az 3 (üç) Cumhuriyet altını karşılığını vermeyi taahhüt edenler.

**Genç Üyeler:** 35'ini doldurmamış Mütevelli Heyet üyeleri genç üye olarak kabul edilirler. Okudukları öğretim kurumundan ilişkilerinin kesilmesinden sonraki iki yıl için Genç Üyelerin bağış taahhüdünü yerine getirme zorunluluğu yoktur. Genç üyeler, mezuniyetten sonraki ikinci yılın ardından 30 yaşına kadar yarım altın bağış vermeyi taahhüt ederler. 30-35 yaş arası Mütevelli Heyet Üyeleri 1 altın bağış vermeyi taahhüt ederler.

*H UB*

*Bağış taahhütleri yıllıktır. Her yılın ilk üç ayında yapılması gerekir.*

Okumuş olduğum iç tüzüğümüze göre yıllık aidatlarımızın bedeli Cumhuriyet altınına endekslenmiştir. Fakat son 2 yıl da altın fiyatlarının katlanarak artması üyelerimizi aidatlarını ödeme noktasında zorlamaktadır.

Şöyle ki;

Son 4 yıla baktığımız da altın fiyatları;

2019 da bir önceki yıla göre %38 artmış ve 1.413 TL'ye

2020 yılında bir önceki yıla göre %33 artışla 1.876 TL'ye

2021 yılında bir önceki yıla göre %58 artışla 2.956 TL'ye

Ve 2022 yılında bir önceki yıla göre %67 artışla 4.942 TL'ye çıkmıştır.

Son 3 yılda aidatları belirlerken altın bedellerini daha makul rakamlardan kabul ettik. Fakat bunun artık süreklilik arzedeceği noktasına geldiğimiz için iç tüzük değişikliği ile birlikte düzenleme yapmanın daha sağlıklı olacağına inandık.

Bu bağlamda, ilgili maddeye "Mütevelli heyet üyelerinin bağış taahhütlerine ilişkin altın bedeli, mütevelli heyet toplantısında belirlenecektir." İfadesini bir madde olarak eklemeyi istiyoruz. Böylece aidatlar konusunda daha katılımcı bir politika ile siz üyelerimizi de maddi anlamda zorlamak istemiyoruz.

Yine aynı madde içinde bulunan " Bağış taahhütleri yıllıktır. Her yılın ilk üç ayında yapılması gerekir." İbaresinin de "Bağış taahhütleri yıllıktır. Her yılın ikinci üç aylık döneminde yapılması gerekir" olarak değiştirilmesi gerekmektedir. Bunun içinde onaylarınızı rica ederim.

**Zeynep Didem Duru:** Mütevelli aidatları bütçesel olarak yılın ilk çeyreğinde vakfa önemli bir kaynak yaratmakta. Bu karar ile aidatları yılın 2. Çeyreğinden sonrasına aktarmış oluyoruz. 2022 yılı için Altın fiyatını piyasa değerinin 35/100 i gibi kabul etmişiz ve 1800 TL olarak hesaplamışız. Eğer siz üyelerde kabul ederseniz aksi bir karar alınana kadar her yıl enflasyon rakamını geçmemek kaydı ile %20 artış yaparak altın fiyatını belirleyelim. Buraya alt sınır olarak ta, her yıl 2 Ocak ta açıklanan Cumhuriyet altını fiyatından 1/3 ünden az olmamak şartı ile diyelim. Böylece bütçede ki aidat geliri de öngörülebilir olur ve yılın ilk çeyreğinde vakfa kaynak yaratmaya da devam eder.

**Divan Başkanı:** Öneriye göre, 2022 yılı için 1 cumhuriyet altını bedelinin 1800 TL olarak kabulü, 2023 yılı mütevelli aidatını belirlemede kullandığımız bir Cumhuriyet altını fiyatının da 2.160 TL olarak kabul etmeyi ve "Bağış taahhütleri yıllıktır. Her yılın ikinci üç aylık döneminde yapılması gerekir" şeklinde açık oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Kabul edilmiştir.

**Divan Başkanı:** Teşekkürler. Yönetim Kurulu tarafından önerilen Yönetmelik değişikliklerine ilişkin hazirundan söz almak isteyen var mıdır?

Yönetim Kurulu tarafından önerilen Yönetmelik değişikliklerini ve bu değişiklikler doğrultusunda oluşacak yeni Resmi Senet Uygulama Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesini oylarınıza sunuyorum.

Kabul edenler? Kabul etmeyenler?

Kabul edilmiştir.

**Dilekler ve Kapanış (Gündem maddesi 14)**

**Divan Başkanı:** Görüşmek istediğiniz ek gündem maddesi var mı?

Ek gündem maddesi yoktur.

**Kapanış**

Toplantımız bitmiştir. Tüm üyelerimize teşekkürler.

**Divan Başkanı: Hale Elmas SİĞİRCİ**



**Divan Başkan Yardımcısı: Mutlu SEN**



**Sekreter: Mehmet Bahadır TEKE**



**Sekreter: Ezgi Özkök SEFER**

