

Toplum Gönüllüleri Vakfı 13. Mütevelli Heyeti Toplantısı
18.04.2015
Boğaziçi Üniversitesi

Açılış ve Toplantı Divanı Seçimi (Gündem maddesi 1)

Açılış Evren Ergeç tarafından yapılmış ve Eş Başkan Mehru Öztürk Aygül Divan Başkanlığı için Berivan Eliş'i Başkan Yardımcılığı için Murat Çitilgülü'nü, Sekreterlik için Jülide Erdoğan ve Başak Tuğsavul'u, oy toplayıcıları için Gizem Girgin, Gözde Duranay, Cihan Sercem ve Oğuz Eroğlu'nu teklif etmiştir.

Adaylar oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile divan seçilmiştir.

Divan Başkanı; Toplum Gönüllüleri Vakfı değerli üyelerine kendilerine gösterilen güvenden ötürü arkadaşları ve kendi adına teşekkür etmiştir. Hazırın Cetveline göre 32 üye asaleten hazır bulunmakta, 31 üye vekâleten temsil edilmektedir. Resmi senedimizin 9. maddesi uyarınca 1/3 şartı yerine gelmiş, toplantı açılmıştır.

Gündem Başkan Yardımcısı tarafından okunmuştur. Gündem değişikliği isteyen olup olmadığı sorulmuştur.

Divan Başkanı Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Divanı'na yetki verilmesini önermiş ve oylamaya sunmuştur. Toplantı tutanağını imzalamak için Toplantı Divanı'na yetki verilmiştir.

TOG Yönetim Kurulu Eş-Başkanlarının açılış konuşması (Gündem maddesi 2)

Yönetim Kurulu Eş Başkanı Tuğba Jabban söz aldı. Eş Başkanlığının ilk yılında yapmış olduğu çalışmalardan kısaca bahsederek sözü Yönetim Kurulu Eş Başkanı Mehru Öztürk Aygül'e devretti.

Yönetim Kurulu Eş Başkanı Mehru Öztürk Aygül söz aldı ve konuşmasında günümüzde her şeyin hızla değiştiğini, dijitalleştiğini ve TOG'un bu değişime ayak uydurmak zorunda olduğunu vurgulayarak buna paralel yenilenme sürecinin başladığını belirtti.

2014 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması. (Gündem maddesi 3)

Divan Başkanı 2014 yılı faaliyet raporunun Mütevelli Heyet e-posta grubuna hafta başında gönderildiğinden raporun okunmadan müzakeresine geçilmesini oylamaya sundu. Raporun okunmadan müzakeresine geçilmesine karar verildi.

Genel Müdür Evren Ergeç Vakfın 2014 çalışmaları hakkında söz aldı ve 2014 stratejisi, faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

2014 yılı Denetim Raporu'nun okunması. (Gündem maddesi 4)

Divan Başkanı Denetim Raporunun da Faaliyet Raporu'nun içinde olduğundan raporu okutmamış, Denetim raporunun Denetim Kurulumuz

tarafından da onaylandığını belirtmiştir. Denetim Raporunun şekli hakkında Kerim Parker söz almış verim ve maliyet konusunda sunum yapmış ve bu konuların takip edilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Bu konuyla ilgili bir çalışma grubu kurulması kararı alındı. Verim ve maliyetlerle ilgili çalışmaların YK tarafından takip edilmesi ve bunun da faaliyet raporu içerisinde yer alması kararı alınmıştır.

Denetim Raporu onaya sunulmuş ve rapor kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu'nun 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.

2015 yılı Bütçesi Onayı (gündem maddesi 6)

Divan Başkanı 2015 yılı bütçesinin üyelere verilen dosyanın içinde olduğunu belirtmiş 2015 yılı bütçesi hakkında Genel Müdür'e söz vermiştir.

Evren Ergeç söz almış ve 2015 bütçesi, hedefleri ,destekçileri ve potansiyel kaynak arayışları konusunda bilgi vermiştir.

2015 yılı bütçesi onaya sunulmuştur. Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mütevelli Heyetten ayrılanların onayı (Gündem Maddesi 7)

Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Hande Bitlis, Renee Saban, Can Duna, Demet Yezgi Chizgi , Mehmet Betil, Yavuz Altay, Zeynep Özçoban, Zeynep Nişancı istifa etmiştir. İstifalarının kabulü oylamaya sunulmuştur.

Hande Bitlis, Renee Saban, Can Duna, Demet Yezgi Chizgi , Mehmet Betil, Yavuz Altay, Zeynep Özçoban, Zeynep Nişancı'nın istifaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

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

Divan Başkanı Toplum Gönüllüleri Vakfı Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7. Maddesini okumuştur: "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.

Mütevelli Heyet üyeleri Hale Elmas, Ahmet Ferhun Eyerci, Yavuz Tezeller, Ahmet Uluğ, Ali Betil, Didem Duru, Meliha Sunay, Zeynep Esmertil, Önder Günhan, ve Ayşe Beyazova'yı aday göstermiştir.

Divan Başkanı: "Önerilen isimleri oylamaya sunmuş ve isimler oy birliği ile kabul edilmiştir.

Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Eş Başkanı'nın seçimi (Gündem maddesi 9)

Divan Başkanı Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği 3. maddesi gereği görev süresi dolan Eş Başkan Mehru Öztürk Aygül'ün yerine yeni bir Eş Başkan seçilmesi gerektiğini belirtmiştir. Bu sürecin geçtiğimiz 2 ay içinde nasıl yürüdüğüyle ilgili bilgilendirmeyi yapmak üzere görev süresi devam eden Eş Başkan Tuğba Jabban'ı kürsüye davet etmiştir. Tuğba Jabban konuşmasını yapmış ve Mehmet Pekarun'un aday olduğunu söylemiştir.

Divan Başkanı Mütevelli Heyet üyesi Mehmet Pekarun'un aday olduğunu dile getirmiş bu aday dışında başka aday var mıdır diye sormuştur. Başka aday çıkmayınca konuşmasını yapmak üzere kürsüye Mehmet Pekarun'u davet etmiştir.

Mehmet Pekarun konuşmasını yapmış Toplum Gönüllüleri Vakfına olan inancını ve önümüzdeki dönemde destek vereceğini vurgulamıştır. Tek aday olduğundan açık oylama yapılmış ve Mehmet Pekarun'un Eş Başkanlığı oy birliği ile kabul edilmiştir. Eş Başkan Mehmet Pekarun konuşmasını yapmıştır.

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi. (Gündem maddesi 10)

Divan Başkanı tüzüğümüze göre üyelikleri devam eden 2 adet asil Yönetim Kurulu üyesinin bulunduğunu;

- Gökhan Uğur Bağcı
- Kaddafi Bozkurt

Bu üyelerimiz dışında yeni **3 asil** ve **5 yedek** üye belirlenmesi gerektiğini ve bu adaylarla ilgili bilgiyi Eş Başkanlarımızın Mütevelli Heyet e-posta grubuna gönderdiğini belirtmiştir.

Asil Üye Adayları:

Emin Görgün, Levent Yaraç, Serdar Özarman

Yedek Üye Adayları:

İbrahim Betil, Selahattin Dilbirliği, Mutlu Şen, Meliha Sunay, Senem Gürün

Ek olarak Gençlik Konseyi'mizin seçtiği Sahadan Gelen Yönetim Kurulu Aday Adaylarının da olduğunu belirtip Yönetim Kurulu aday adaylarını konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet etmiştir.

8 Sahadan Gelen Toplum Gönüllüsü Genç Eren Dikyol, Derya Kızılboğa,M. Berk Kaya, Aysu Aktepe ,Berivan Arslan, Öykün Sönmez,Zeynep Burçak Kurna,Süleyman Toptaş kendilerini tanıtıp konuşmalarını yapmışlardır.

Seçimlerde TOG Örgütlerince yapılan sıralamaya özen gösterilmesine rica edilmiştir.

Oylamaya geçilmiş;oylar toplanıp sayılmıştır. Seçilen 3 asil Mütevelli Heyeti üyesi ve 4 asil sahadan gelen üye ile 5 yedek Mütevelli Heyeti üyesi ve 4 yedek sahadan gelen üye aşağıdaki gibi ilan olmuştur.

	Ad,Soyadı	Puan
1	Emin Görgün	483
2	Levent Yaraç	382
3	Serdar Özerman	345
4	İbrahim Betil	290
5	Selahattin Dilbirliği	229
6	Mutlu Şen	210
7	Senem Gürün	176
8	Meliha Sunay	133

	Ad,Soyadı	Puan
1	Eren Dikyol	492
2	Derya Kızılboğa	433
3	Berk Kaya	350
4	Aysu Aktepe	310
5	Berivan Arslan	254
6	Öykün Sönmez	196
7	Zeynep Burçak Kurma	142
8	Süleyman Toptaş	79

Divan Başkanı Denetim Kurulu üyeleri içinden Yönetim Kurulu'na seçilen Senem Gürün'ün yerine aday seçilmesi gerektiğini belirtmiştir Samir Bayraktar aday gösterilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Toplum Gönüllüsü Gençlerin Profili: TOG'lu Genç Kim?(Gündem maddesi 11)

Divan Başkanı Ekrem Düzen'i Toplum Gönüllüsü Gençlerin Profili araştırması ön sonuçlarını aktarmak üzere kürsüye davet etmiş Ekrem Düzen sunumunu yapmıştır.

Kapanış

Divan Başkanı

Berivan Eliş

Divan Başkan Yardımcısı

Murat Çitilgülü

Sekreter

Başak Tuğsavul

Sekreter

Jülide Erdoğan