

Mütevelli Heyet Toplantısı
21 Nisan 2018
Tutanak

Açılış ve Toplantı Divanı Seçimi (Gündem maddesi 1)

Açılış Jülide Erdoğan tarafından yapıldı ve Divan adaylarının belirlenmesi istendi.

Divan için 1 başkan (yetişkin-genç), 1 başkan yardımcısı (yetişkin-genç), 2 sekreter ve 4 oy toplayıcı seçileceği bilgisi paylaşıldı.

Jülide Erdoğan: "Divan için adaylarınızı rica ediyorum."

Selda Şerifsoy: "Divan başkanlığı için Samir Bayraktar, Başkan Yardımcılığı için Derya Sel, Sekreterlik için Özlem Ezgin ve Bahadır Teke'yi, oy toplayıcıları için Çağrı Köse, Seda Karakaya ve Oğuz Eroğlu'nu teklif ediyorum."

Jülide Erdoğan: Adaylar oylamaya sunulmuştur. Oy birliği ile divan seçilmiştir. Divan yerini almıştır.

Divan Başkanı:

"Toplum Gönüllüleri Vakfı değerli üyeleri; bizlere gösterdiğiniz güvenden ötürü arkadaşlarım ve kendi adıma teşekkür ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum."

"Hazirun Cetveline göre 21 üye asaleten hazır bulunmakta, 21 üye vekaleten temsil edilmektedir. Resmi senedimizin 9. maddesi uyarınca 1/3 şartı yerine gelmiştir. Toplantımızı açıyorum."

"Gündemi okuyorum."

GÜNDEM:

1. Açılış ve toplantı divanı seçimi. Divan Başkanlığına tutanağı imza yetkisi verilmesi
2. TOG Yönetim Kurulu Eş Başkanları'nın açılış konuşması
3. Vakıf 2017 yılı çalışmaları hakkında bilgilendirme ve Faaliyet Raporu'nun sunumu
4. 2017 yılı Denetim Raporu'nun okunması
5. Yönetim Kurulu'nun ibrası
6. 2018 yılı bütçesinin onayı
7. Mütevelli Heyetten ayrılanların onayı
8. Mütevelli Heyete yeni üyelerin sunumu ve oylanması
9. Yönetim Kurulu Eş Başkan'ının seçimi
10. Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyelerin seçimi (Resmi Senet Madde 8/a ve Geçici Madde 1)
11. Dilekler &Kapanış

Bunun dışında başka Gündem önerisi olan var mı?

Divan Başkanı:

"Toplantı tutanağını imzalamak üzere Toplantı Divanı'na yetki verilmesini öneriyorum ve oylarınıza sunuyorum." Oy birliği ile kabul edilmiştir.

"Toplantı tutanağını imzalamak için Toplantı Divanı'na yetki verilmiştir."

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

Divan Başkanı: "Yönetim Kurulu Eş Başkanlarımızdan Suzan Bayazıt'ı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum."

Suzan Bayazıt'ın konuşmasında tüm katılımcılara teşekkür edildi. TOG'un ortak yaşam kültürüne yaptığı katkı ve yarattığı değişim vurgulandı. Sürdürülebilir finansal yapı için desteğe açık olduğumuz ve bu çalışmalarını önemseydiğimiz paylaşıldı.

"Yönetim Kurulu Eş Başkanlarımızdan Kaddafi Bozkurt'u konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum."

Kaddafi Bozkurt'un konuşmasında Mütevelli Heyet toplantılarımıza katılımın çok daha yüksek olması için farklı çalışmalar yapmak istendiği belirtildi. Bu sene bizim için ekip çalışmasını çok iyi deneyimlediğimiz bir yıl oldu. Bundan sonra Vakfın her organı olarak daha sıkı çalışmaya ihtiyacımız var. Gençlerin toplumsal hayata katılımı için hepimizin sorumlulukları var.

2017 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması. (Gündem maddesi 3)

Divan Başkanı:

"2017 yılı faaliyet raporu Mütevelli Heyetine posta yoluyla gönderilmiştir. Raporun okunmadan müzakeresine geçilmesini oylarınıza sunuyorum."

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

"Raporun okunmadan müzakeresine geçilmesine karar verilmiştir."

Divan Başkanı:

"Faaliyet Raporu konusunda TOG Genel Müdürü Jülide Erdoğan'a söz veriyorum."

Jülide Erdoğan TOG'un 2017 çalışmaları ile ilgili bilgi verdi. Konuşmasına Türkiye'de gençlerin durumuna ilişkin bir bilgilendirme ile başladı. Kurumların değişen sosyal sorumluluk algılarına değinildi. TOG sahasında tüm yıl boyunca gerçekleşen çalışmalara dair sayısal veriler paylaşıldı. Finansal tablo ve detayları paylaşıldı. Çocuklarla Çalışmaya Dair Davranış Kuralları metninden bahsedildi.

Genç Mültecileri Destekleme Projesinin çalışmalarını anlatmak için Valid Abdi davet edildi.

İğne Deliği Gençlik Merkezi çalışmalarını anlatmak için Batuhan Artan davet edildi.

Kırmızıda Dur De! Projesinin çalışmalarını anlatmak için Buse Kurt davet edildi.

Burs çalışmalarını anlatmak için Ceylan Aydemir davet edildi.

2017 yılı Denetim Raporu'nun okunması. (Gündem maddesi 4)

Divan Başkanı: "Denetim Raporu da Faaliyet Raporu'nun içinde olduğundan raporu okutmuyorum. Denetim raporu Denetim Kurulumuz tarafından da onaylandı. Rapor hakkında söz almak isteyen yoksa Denetim Raporu'nu onayınıza sunuyorum."

Rapor oybirliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu 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 oylarınıza sunuyorum. "

Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.

2018 yılı Bütçesi (Gündem Maddesi 6)

Divan Başkanı: “ 2018 yılı bütçesi sizlere verilen dosyanın içindedir. 2018 yılı bütçesi hakkında Genel Müdür'e söz veriyorum.”

Jülide Erdoğan 2018 yılı bütçe detaylarını, stratejiyi ve izlenecek yolu paylaştı. “2018 yılı bütçesini onayınıza sunuyorum. “

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mütevelli Heyetten ayrılanların onayı (Gündem Maddesi 7)

Divan Başkanı: “Mütevelli Heyet ile ilgili gündem maddesine geçiyorum.”

“Toplum Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyet üyesi Ahmet Ferhun Eyerici, Can Paker, Gökhan Uğur Bağcı, Adnan Memiş ve Önder Günhan istifa etmiştir. İstifalarının kabulünü oylarınıza sunuyorum.”

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. 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.”

“Vakıf Resmi Senedinin Mütevelli Heyetle ilgili 7. maddesine göre önerilebilecek adaylarınızı rica ediyorum.

Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu, Suzan Bayazıt tarafından önerildi.

Zeynep Üstünel, Senem Gürün tarafından önerildi.

Dilek Nam, Kaddafi Bozkurt tarafından önerildi.

Divan Başkanı: “Önerilen isimleri oylarınıza sunuyorum.”

Oy birliği ile kabul edilmiştir.

Görev süresi dolan ve istifa eden Yönetim Kurulu Eş Başkan'larının seçimi (Gündem maddesi 9)

Divan Başkanı: “Resmi Senedi Uygulama Yönetmeliği 3. maddesi gereği görev süresi dolan Eş Başkanımız Suzan Bayazıt'ın yerine Eş Başkan seçmemiz gerekiyor. Bu sürecin geçtiğimiz 2 ay içinde nasıl yürüdüğüyle ilgili bilgilendirmeyi yapmak üzere eş başkanlarımızdan Kaddafi Bozkurt'u kürsüye davet ediyorum.”

Kaddafi Bozkurt bir dönem değerlendirmesi yaptı ve gelecek çalışmalarını paylaşarak Suzan Bayazıt'ın görevine bir dönem daha devam etmesini önerdi.

Divan Başkanı: “Mütevelli Heyet üyemiz Kaddafi Bozkurt, Suzan Bayazıt'ın aday olduğunu dile getirdiler. Bu aday dışında başka aday var mıdır?

Yoksa konuşmasını yapmak üzere kürsüye Suzan Bayazıt'ı davet ediyorum.”

Suzan Bayazıt adaylığı kabul ettiğini ve bir dönem için daha göreve hazır olduğunu paylaştı.

Divan Başkanı açık oylamaya sundu ve oybirliği ile kabul edildi.

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

Divan Başkanı: "Tüzüğümüze göre üyelikleri devam eden 5 adet asil Yönetim Kurulu üyemiz bulunmaktadır.

5 yedek üye belirlememiz gerekiyor. Şimdi sizlerden aday göstermenizi rica ediyoruz. "

- İbrahim Betil
- Bihter Neziroğlu
- Orhan Karal
- Sinan Berkman
- Tuğba Jabban

aday olarak gösterildiler.

Ek olarak Gençlik Konseyi'mizin seçtiği Sahadan Gelen Yönetim Kurulu Aday Adaylarımız da var. Yönetim Kurulu genç adaylarını konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.

8 Genç Aday

- 1 Büşra Aşıkoğlu
- 2 Duygu Çağla Erzik
- 3 Civan Ateş
- 4 Büşra Dada
- 5 Aykan Işık
- 6 Aydın Altunatmaz
- 7 Fethullah Koyun
- 8 Atakan Gedük

Genç adaylar kendilerini tanıttı ve konuşmalarını yaptı.

Seçimlerde Gençlik Konseyince yapılan sıralamaya özen gösterilmesini rica ediyoruz. Tüm Yönetim Kurulu aday adaylarından daha fazla tercih ettiğiniz adayları daha yukarı yazmanızı rica ediyoruz". Bunu yaparken asil adayları kendi içinde yedek adayları kendi içinde sıralamanızı rica ediyoruz.

"Asil ve Yedek Üyeler için tek oylama yapılacaktır. Açık oylama yapmayı öneriyorum."

Oybirliği ile kabul edildi.

Asil Üye Adayları

- Büşra Aşıkoğlu
- Duygu Çağla Erzik
- Aykan Işık
- Aydın Altunatmaz

Yedek Üye Adayları

- İbrahim Betil
- Bihter Neziroğlu
- Orhan Karal
- Sinan Berkman
- Tuğba Jabban
- Civan Ateş
- Büşra Dada
- Fethullah Koyun
- Atakan Gedük

Her aday tek tek oylanmıştır. Tüm adayalar oy birliği ile kabul edilmiştir. Seçilen 4 asil sahadan gelen ye ile 5 yedek yetişin ve 4 yedek sahadan gelen ye ilan olmuştur.

Divan Başkanı ,Mevcut Denetim Kurulu yelerinin görev süresi dolduğu için Tzğmze göre 3 Asil ,2 yedek Denetim kurulu yesi seçilmesi gerekliliğini paylaşmış ve süresi biten Selahattin Dilbiriği, Hülya Eltemur ve Samir Bayraktar'ın asil Ceren Kalı ve Kerim Parker'in yedek Denetim Kurulu yeliklerine açık oyla yeniden seçilmesini oylamaya sunmuştur.Açık oy usul oybirliği ile kabul edilmiştir.

Dilekler ve varsa ek gündem maddesi (Gündem maddesi 11)

Divan Başkanı:

Samir Bayraktar söz alarak sivil alandaki girişimlerden ve OTSİMO çalışmasından bahsetti. TOG'un çok büyük bir gençlik potansiyeline sahip olması üzerinden TOG'un da gençlerin girişimcilik fikirlerine yatırım yapmanın öneminden bahsetti.

Necdet Aydoğan söz alarak içinde bulunduğu işe alım süreçlerinde gençlerin TOG içerisinde yer almasının yarattığı farktan bahsetti. Bunun daha fazla gence ulaşmasının önemli olduğunu paylaştı.

Kerim Parker söz alarak yönetim kuruluna ve profesyonel ekibe teşekkür etti. Anamal varlığı konusunda bilgi istedi.
Ek :2018 Mütevelliler yeleri listesi

Kapanış

Divan Başkanı :Samir Bayraktar

Divan Başkan Yardımcısı:Derya Sel Bozkurt

Sekreter:zlem Ezgim

Sekreter: Mehmet Bahadır Teke