

**Türkiye İMSAD**  
**TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ**

**37. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL TUTANAĞI**  
**05 Mart 2020 / İstanbul**

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği, (Türkiye İMSAD) 37. Olağan Seçimli Genel Kurul toplantısı, 05 Mart 2020 tarihinde Limak Eurasia Luxury Hotel toplantı salonunda 304 üyeden 91'inin katılımı ile saat 15.30'da başlamıştır.

Toplantının açılışına müteakiben, Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için öncelikle saygı duruşu ardından istiklal marşımız okundu. Gündem gereği, Yönetim Kurulu Başkanı açılış konuşmasını yaptı. Gündemin ikinci maddesi için verilen önergede Divan Başkanlığına Doğan Hasol, Başkan Yardımcılığına Mustafa Tolunay ve Katip üyeliğe Muammer Akgün önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi. Divan başkanı, divan genel kurul tutanaklarına imza yetkisi verilmesi konusunu oylamaya sundu. Yapılan öneri oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin üçüncü maddesinde, 2018-2019 yılları Yönetim Kurulu Faaliyetleri hakkında Genel Sekreter tarafından bilgi verildi. Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ile Denetleme Raporlarının okunmaması konusunda öneri divan başkanı tarafından oya sunuldu. Oy birliği ile okunmaması kabul edildi. Ardından üç raporda ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Akabinde her üç raporda ayrı ayrı oybirliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin beşinci maddesinde tüzük değişikliğinin okunması ile ilgili oylamaya sunuldu. Tüzük değişikliğinin ilgili maddelerin okunmaması maddesi oybirliği kabul edildi. Ardından yapılan oylamada tüzük değişikliği maddeleri ayrı ayrı oylanarak kabul oybirliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 6. Maddesindeki iç yönetmelik ile ilgili madde Genel Sekreter tarafından bilgilendirme yapıldı. Ardından bütçe ve iç yönetmeliğinin kabulü oybirliği ile gerçekleşmiştir.

Gündemin 7. Maddesinde Dernek Yönetim ve Denetim Kurulları Asil ve yedek üyeleri seçimine geçildi. Gündem maddesi gereğince, Tayfun Küçükoğlu söz alarak konuşmasını yaptı. Konuşmasında Yönetim Kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerini blok liste halinde sıraladı.

Divan Başkanı, sunulan Yönetim Kurulu listesini haziruna onaya sundu ve yönetim ve denetim kurulları oybirliği ile seçmiş oldu.

Genel Sekreter, Yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu hakkında hazirun bilgi sundu.

Divan başkanı, yönetim kuruluna yetki verilmesi konusunu oya sundu. Önerge oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin son maddesi olan dilek ve öneriler maddesine geçildi. Bu madde de söz alan olmadığı için Genel Kurul saat 18.00'de sona erdi.

Doğan Hasol  
Divan Başkanı

Mustafa Tolunay  
Divan Başkanı Yardımcısı

Muammer Akgün  
Katip