

32. OLAĞAN GENEL KURUL TUTANAĞI
14.02.2014 / İstanbul

1. Yapılan yoklama sonucu Genel Kurul'a 38 üyenin katıldığı ve katılanların yeterli çoğunluğu sağladığının anlaşılması üzerine Genel Kurul gündemine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı.
2. Genel Sekreter tarafından, toplantıya katılan toplam dokuz üyenin imzasını içeren Divan Başkanlığı adayları konusundaki önerge okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu. Önergenin Yasa ve Tüzük hükümlerine uygun olduğu görüldü, bunun üzerine oylanmasına geçildi.
3. Genel Kurul Divan Başkanlığına Çetin Tecdelioğlu, Başkan Vekilliğine Batuhan Besler, Kâtip Üyeliğe Selçuk Taçalan, Genel Kurul tutanağını imzalamaya yetkili olarak oy birliğiyle seçildi.
4. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerinin ve aramızdan ayrılmış üyelerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, istiklal marşı okundu.
5. Yönetim Kurulu Başkanı Dünder Yetişener Faaliyetler ile ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Divan Başkanı, İtbak hakkında bilgi vermek üzere Yönetim Kurulu Üyesi Yener Gür'eş'e söz verdi.
6. Divan Başkanı, toplantı öncesinde Genel Kurula katılan her üyeye gönderilen ve dağıtılan 2013 Yılı Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporları'nın okunmadan oylanması hususunu Genel Kurul'un onayına sundu.
7. Denetim Kurulu Raporunun okunmasına, diğer raporların ise okunmadan oylanması Genel Kurul üyeleri tarafından oyçokluğuyla kabul edildi.
8. Türkiye İMSAD Denetim Kurulu Üyesi Müfit Ülke denetim kurulu raporu hakkında bilgilendirme yaptı.
9. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı Genel Kurul'a sunuldu ve Kurullar oybirliği ile ibra edildi.
10. Divan Başkanı, toplantı öncesinde Genel Kurula katılan her üyeye gönderilen ve dağıtılan gerekçeli Dernek Tüzük değişikliği için ön görülen maddeler olan Madde 3, Madde 5, Madde 15, Madde 16, Madde 18'in okunmadan oylanması hususunu Genel Kurul'un onayına sundu.
11. Tüzük değişikliği için ön görülen maddelerin okunmadan yeni şekillerinin oylanmasına geçildi.

Madde 3 için oylama yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5 için oylama yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 15 için oylama yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Türkiye İMSAD Genel Kurul Tutanağı Sayfa 2

Madde 16 için oylama yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 18 için oylama yapıldı ve oybirliği ile kabul edildi.

12. Divan Başkanı, toplantı öncesinde Genel Kurula katılan her üyeye gönderilen ve dağıtılan 2014 Yılı bütçesi ve İç Yönetmeliği'nin okunmadan oylanması hususunu ayrıca; İç yönetmeliğe yapılması ön görülen önerge de Genel Kurul'un onayına sundu. Genel Kurul üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

13. 2014 Yılı Bütçesi, İç Yönetmeliği ve önerge ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

14. Dilek ve öneriler bölümünde söz isteyen Bosad Genel Sekreteri Tufan Çınarsoy'un Türkiye İMSAD'da temsil edilen sektörlerin makro düzeydeki sorunlarının çözümü için faaliyet gösterilmeli,

Kayıt dışı ve Standart dışı üretimlere karşı daha etkin mücadele edilmeli,

Belgelendirme sorunları ile daha yakın ilgilenilmeli,

Yerel Yönetimlerle daha yakın işbirliği yapılmalı,

Sektörel İstatistik bilgileri daha duyarlı takip edilmeli,

İhracatta da birim fiyatlarının sektörel bazda endeksleri de takip edilip üyeler

bilgilendirilmeli,

önerileri dinlendi. Başka söz almak isteyen üye bulunmaması üzerine, görüşülecek başka konu bulunmadığından Divan Başkanı Genel Kurul üyelerine teşekkür ederek oturumu kapattı. Bu tutanak toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

Türkiye İMSAD

32. GENEL KURUL DİVANI

14.02.2014

Başkan
Çetin Tecdelioğlu

Başkan Vekili
Batuhan Besler

Katip
Selçuk Taçalan