

Türkiye İMSAD
TÜRKİYE İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

33. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL TUTANAĞI
26.02.2015 / İstanbul

1. Yapılan yoklama sonucu Genel Kurul'a 87 üyenin katıldığı ve katılanların yeterli çoğunluğu sağladığının anlaşılması üzerine Genel Kurul gündemine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı.
2. Genel Sekreter, toplantıya katılan toplam on üyenin imzasıyla oluşturulan ve Divan Başkanlığı adayları konusundaki önergeyi okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu. Önergenin Yasa ve Tüzük hükümlerine uygun olduğu görüldü, bunun üzerine oylanmasına geçildi.
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimine geçildi ve Divan Başkanlığına Doğan Hasol, Başkan Vekilliğine Muhammed Maraşlı, 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. Divan Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Dünder Yetişener'i Faaliyetler ile ilgili sunumunu yapmak üzere kürsüye davet etti.

Dünder Yetişener Faaliyetler ile ilgili sunumunu yaptıktan sonra, Genel Sekreter Aygen Erkal komiteler ilgili bilgilendirme yapmak üzere kürsüye davet edildi. Genel Sekreter Aygen Erkal dönem başında 3 komite olduğunu fakat şu an çalışan 13 komite olduğunu ifade etti. Komitelerin çalışmaları ve bu çalışma sonuçlarının paylaşılması ile ilgili bilgileri aktardı.

6. Divan Başkanı, toplantı öncesinde Genel Kurula katılan her üyeye gönderilen ve dağıtılan 2014 Yılı Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporları'nın okunmadan oylanması hususunu Genel Kurul'un onayına sundu.

Raporların okunmadan oylanması Genel Kurul üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı Genel Kurul'a sunuldu ve Kurullar oybirliği ile ibra edildi.
8. 2015 Yılı bütçesi ve İç Yönetmelik Genel Kurul'un onayına sunuldu, Divan Başkanı, daha önce Genel Kurul üyelerine gönderildiğinden bütçe ve iç yönetmeliğin okunmaması hususunu Genel Kurulun onayına sundu ve oybirliği ile kabul edildi.
9. 2015 Yılı tahmini bütçe ve iç yönetmeliği ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

10. Divan Başkanı, toplantı öncesinde Genel Kurula katılan her üyeye gönderilen ve dağıtılan gerekçeli Dernek Tüzük değişikliği için ön görülen Maddeleri (Madde 4, Madde 16) Genel Kurul'un onayına sundu. Madde 4 ve Madde 16 ayrı ayrı okunarak oylama yapıldı. Maddeler oybirliği ile kabul edildi.
11. 2015 - 2017 dönemi için yeni Yönetim ve Denetim Kurulları üyeliklerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu asil / yedek üyelikleri ile Denetim Kurulu asil/ yedek üyelikleri adaylığı için verilen önerge liste Genel Kurul'un onayına sunuldu.
12. Yönetime aday listeyi temsilen Fethi Hinginar genel kurula hitaben kısa bir konuşma yaparak yönetim programlarını açıkladı.
13. Dernek organlarının seçiminin açık oylama şeklinde yapılması hususu Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul oybirliğiyle açık oylama yapma kararı aldı. Dernek organları için oylamaya geçildi. Önerge listedeki kurullar ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.

Türkiye İMSAD 2015-2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

1. F. Fethi Hinginar
2. Oktay Alptekin
3. Çetin Tecdelioğlu
4. A.Nuri Bulut
5. Kenan Aracı
6. Mehmet Tunaman
7. Erdem Ertuna
8. Mehmet Hacıkamiloğlu
9. Ferdi Erdoğan
10. Haluk Sarıaltın
11. Müfit Ülke
12. Ercüment Yalçın
13. Ece Ceylan Baba
14. Bora Tuncer
15. Özgür Sezginer
16. H. Yener Gür'eş
17. Kadir Başoğlu
18. Mehmet Nazım Yavuz

Türkiye İMSAD 2015-2017 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

1. Mehmet Ercan Ecemiş
2. Mustafa Tolunay
3. Turgan Vargı
4. Muhammed Maraşlı
5. Özhan Olcay

Türkiye İMSAD 2015-2017 DÖNEMİ DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:

1. Cemal Yılmaz
2. Adil Baştanoğlu
3. İbrahim Murat Altuğ

Türkiye İMSAD 2015-2017 DÖNEMİ DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:

1. Selçuk Taçalan
2. Muammer Akgün
3. Alin Kınoğlu

14. Dilek ve öneriler bölümünde her yeni yönetime verilen aşağıdaki yetkiler oy birliği ile bu yönetim için de kabul edildi.

1) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi, malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

2) Derneğin amaçlarına benzer amaçlı dernek, vakıf, federasyon ve konfederasyon gibi üst birlik ve kuruluşları kurmak veya bunlara katılmak, ayrılmak; katılım payını belirlemek ve ödemek konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

3) Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

4) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması yahut ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

5) Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülen Komite ve Komisyonların kurulmasına karar vermek veya Yönetim Kurulu tarafından kurulmuş Komite ve Komisyon çalışmalarını ilk toplantısında kabul veya reddetmek veya varlıklarına son vermek.

Yeni seçilen Yönetim Kurulu adına Fethi Hinginar söz alarak Genel Kurul'a teşekkür etti ve iyi dileklerini sundu. Daha sonra görüşülecek başka konu bulunmadığından Divan Başkanı yeni dönem için Yönetim Kurulu'na seçilen üyelere başarılar diledi ve 30 günlük süre içinde kanuni formalitelerin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlattıktan sonra Genel Kurul'a teşekkürlerini sunarak oturumu kapattı. Bu tutanak toplantıyı takiben toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

Türkiye İMSAD

33. GENEL KURUL DİVANI

Başkan
Doğan Hasol

Başkan Yardımcısı
Muhammed Maraşlı

Katip
Selçuk Taçalan