

34. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TUTANAĞI
24.02.2016 / İstanbul

1. Yapılan yoklama sonucu Genel Kurul'a 50 üyenin katıldığı ve katılanların yeterli çoğunluğu sağladığının anlaşılması üzerine Genel Kurul, gündemine uygun olarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı.
2. Toplantıya katılan on üyenin imzasıyla verilen Başkanlık Divanı adayları konusundaki önerge Genel Sekreter tarafından okundu. Önergenin Yasa ve Tüzük hükümlerine uygun olduğu görüldü.
3. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimine geçildi ve Divan Başkanlığına Doğan Hasol, Başkan Vekilliğine Tolga Öztoprak, Kâtip Üyeliğe Muammer Akgün, Genel Kurul tutanağını imzalamaya da yetkili olarak oybirliğiyle seçildiler.
4. Divan Başkanı açılış konuşmasında Türkiye İMSAD'ın 1984 yılından bugüne kadar geçen süredeki tabloda "Başarı" görüldüğünü ifade etti. Türkiye İMSAD'ın AB'de de Türkiye'yi temsil ettiğini ve bundan gurur duyduğunu belirtti. Sonrasında, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerinin ve aramızdan ayrılmış üyelerin anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı; ardından, İstiklal Marşı okundu.
5. Divan Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Hinginar'ı Dönem Faaliyetleri ile ilgili sunumunu yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sunulan Faaliyet Raporu'na ek olarak Genel Sekreter Aygen Erkal komitelerle ilgili bilgilendirme yapmak üzere kürsüye davet edildi. Genel Sekreter, komitelerin 2016 yılı için öncelikli konuları hakkında bilgi verdi. SBE 16 konferansı hakkında haziruna ayrıca bilgi aktardı.

6. Divan Başkanı, Genel Kurula katılan her üyeye toplantı öncesinde gönderilmiş ve dağıtılmış olan 2015 Yılı Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporları'nın özetlenerek görüşülmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sundu. Öneri Genel Kurul üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi. Mali Rapor ve Denetim Kurulu raporları özetle okundu. Haziruna söz verildi. Raporlar hakkında söz alan olmadığı için oylamaya geçildi.
7. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetim Kurulu Raporları Genel Kurul'un onayına ayrı ayrı sunuldu ve Kurullar oybirliği ile ibra edildi.

8. Genel Sekreter Aygen Erkal tarafından bilgisi verilen, 2016 Yılı Bütçesi ve İç Yönetmelik görüşmeye açıldı. Divan Başkanı, daha önce Genel Kurul üyelerine gönderildiğinden bütçe ve iç yönetmeliğin ayrıntılı okunmaması hususunu Genel Kurul'un onayına sundu ve oybirliği ile kabul edildi.
9. 2016 Yılı Bütçesi ve İç Yönetmeliği ayrı ayrı oylandı; her ikisi de oybirliği ile kabul edildi.
10. Gündemin Dilek ve Öneriler maddesinde söz alan Dünder Yetişener bütçe kolaylığı için üyelik aidatlarının ilk 6 ay içinde ödenmesini önerdi.

Oktay Alptekin, Güvenli Yapılarla ilgili projenin hayata geçirilebilmesi için inşa edilecek birimler ve hazırlanacak filmler konusunda üyelerin malzeme desteğinin yanısıra maddi desteğine de ihtiyaç olacağını belirterek projenin üyelerce desteklenmesini istedi.

Divan Başkanı 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. 24.02.2016

Türkiye İMSAD

34. GENEL KURUL DİVANI

Başkan
Doğan Hasol

Başkan Yardımcısı
Tolga Öztoprak

Katip
Muammer Akgün