

### **36. OLAĞAN MALİ GENEL KURUL TUTANAĞI** **28.02.2018 / İstanbul**

1. Yapılan yoklama sonucu Genel Kurul'a 49 üyenin katıldığı ve katılanların yeterli çoğunluğu sağladığının anlaşılması üzerine Genel Kurul gündemine uygun olarak açıldı.
2. Genel Sekreter tarafından, toplantıya katılan toplam on beş üyenin imzasıyla oluşturulan ve Divan Başkanlığı adayları konusundaki önerge okunarak Genel Kurulun onayına sunuldu. Önergenin Yasa ve Tüzük hükümlerine uygun olduğu görüldü, bunun üzerine oylanmasına geçildi.
3. Divan Başkanlığına F.Fethi Hinginar, Başkan Vekilliğine Gülay Özdemir, Kâtip Üyeliğe Muammer Akgün Genel Kurul tutanağını imzalamaya yetkili olarak oy çokluğu ile seçildi.
4. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türk büyüklerinin, şehitlerimizin ve aramızdan ayrılmış üyelerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunun ardından, İstiklal Marşı okundu.
5. Divan Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan'ı Faaliyetler ile ilgili sunumunu yapmak üzere kürsüye davet etti.

Ferdi Erdoğan 2017 yılı Faaliyetleri ile ilgili sunumunu yaptı. Sonrasında, Genel Sekreter Aygen Erkal komitelerle ilgili bilgilendirme yapmak üzere kürsüye davet edildi. Genel Sekreter komitelerin çalışmaları hakkında haziruna bilgi verdi.

6. Divan Başkanı, mali raporlar ile denetim kurulu raporunun okunmaması konusunda genel kuruldan oylama isteminde bulundu. Raporların, Genel Kurula katılan her üyeye daha önce gönderilmiş olması nedeniyle oy çokluğu ile sadece Erdem Ertuna'nın bilanço gelir gider tablosu hakkında bilgi vermesi onaylandı.
7. Raporlar hakkında görüş bildirmek isteyen olmadığından, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporlar ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı Genel Kurul'un onayına sunuldu ve Kurullar oybirliği ile ibra edildi.
8. Tüzük değişikliği konusunda Genel Sekreter Aygen Erkal Genel Sekreter her madde için kısa bilgilendirmeler yaptı, gerekçeleri belirtti. Divan Başkanı, Genel Kurula katılan her üyeye toplantı öncesinde gönderilen ve dağıtılan gerekçeli Dernek Tüzük değişikliği önerisi için öngörülen Maddelerin (Madde 4, Madde 9, Madde 14, Madde 15, Madde 15/f, Madde 16, Madde 16/a, Madde 18, Madde 19, Madde 20, Madde 24) okunmadan görüşülmesi hususunu Genel Kurulun onayına sundu; öneri oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4, Madde 9, Madde 14, Madde 15, Madde 15/f, Madde 16, Madde 16/a, Madde 18, Madde 19, Madde 20, Madde 24 ayrı ayrı oylandı. Madde 15 oyçokluğu ile (1 karşı oy) diğer maddeler oy birliği ile kabul edilmiştir.

9. 2018 ve 2019 yılı Bütçe ve İç Yönetmelikleri için Divan Başkanı, Genel Kurula katılan her üyeye daha önce gönderilmiş olması nedeniyle, bütçenin okunmaması konusunda oylama talep etti. Okunmaması yönünde oylama sonuçlandı. Yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile 2018 ve 2019 Bütçeler ve İç Yönetmelikler onaylandı.

10. Divan Başkanı, toplantıya katılan toplam on dört üyenin imzasıyla oluşturulan bir önerge olduğunu, konusunun Çelik Federasyonuna üyelik olduğunu belirtti. Önerge haziruna okundu.

Yapılan oylama sonucunda; Çelik Federasyonuna üye olmasına ve üyeliğin kabul olması halinde Kenan Aracı, Ferdi Erdoğan, Oktay Alptekin, Mustafa Tolunay, Aygen Erkal, Cevdet Yanardağ, Adil Baştaoğlu'nun asıl, Çetin Tecdelioğlu, Fuçin Ermurat, Fatma Çıtır Gona'nın ise yedek delege olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verildi.

11. Gündemin Dilek ve Öneriler maddesinde söz alan üye olmadığında, 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. 28.02.2018

Bu tutanak toplantının ardından toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

## **Türkiye İMSAD**

### **36. GENEL KURUL DİVANI**

Başkan  
F.Fethi Hinginar

Başkan Yardımcısı  
Gülay Özdemir

Kâtip Üye  
Muammer Akgün