

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

**35. OLAĞAN (SEÇİMLİ) GENEL KURUL TUTANAĞI**  
**23.02.2017 / İstanbul**

1. Yapılan yoklama sonucu Genel Kurul'a 71 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 on iki 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 Doğan Hasol, Başkan Vekilliğine Muhammed Maraşlı, Kâtip Üyeliğe Muammer Akgün 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, İstiklal Marşı okundu.
5. Divan Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı F.Fethi Hinginar'ı Faaliyetler ile ilgili sunumunu yapmak üzere kürsüye davet etti.

F. Fethi Hinginar 2016 yılı Faaliyetleri ile ilgili sunumunu yaptı. Sonrasında, Genel Sekreter Aygen Erkal komitelerle ilgili bilgilendirme yapmak üzere kürsüye davet edildi. Genel Sekreter komitelerin çalışmalarını hakkında haziruna bilgi verdi.

6. Divan Başkanı, Genel Kurula katılan her üyeye daha önce gönderilmiş olması nedeniyle 2016 Yılı Faaliyet Raporu, Mali Rapor ve Denetim Kurulu Raporları'nın okunmadan görüşülmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sundu.

Bu öneri Genel Kurul üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.

7. 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. Genel Sekreter Aygen Erkal 2016 Yılı bütçe gerçekleşmesi ve 2017 Yılı tahmini bütçesi ve sonrasında İç Yönetmelik'te yapılması düşünülen revizyonlar hakkında bilgi sundu. Ayrıca Genel Sekreter Aygen Erkal, yeni seçilecek her yönetim kurulu için karar altına alınması önerilen aşağıdaki yetkileri okudu:
  - a. Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması, ipotek edilmesi veya ipoteğin çözülmesi; taşınır malların devredilmesi ve bağışlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
  - b. 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,

- c. Gerekli görüldüğünde yurt içinde ve yurt dışında şubeler açmak, bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- d. Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere üye olarak katılması ya da ayrılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- e. Gerekli görülen Komite ve Komisyonların kurulmasına karar vermek veya Yönetim Kurulu tarafından kurulmuş Komite ve Komisyon kararlarını ilk toplantısında kabul veya reddetmek veya görevlerine son vermek.

Maddeler Genel Kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi.

9. Divan Başkanı, daha önce Genel Kurul üyelerine gönderilmiş olduğundan Bütçe ve İç Yönetmeliğin okunmadan görüşülmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sundu ve öneri oybirliği ile kabul edildi.

Görüş bildirmek isteyen olmadığından 2017 Yılı bütçesi ve İç Yönetmelik Genel Kurul'un onayına sunuldu.

2017 Yılı Bütçe ve İç Yönetmeliği ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

10. Divan Başkanı, Genel Kurula katılan her üyeye toplantı öncesinde gönderilen ve dağıtılan gerekçeli Dernek Tüzük değişikliği önerisi için öngörülen Maddelerin (Madde 2, Madde 8, Madde 15f, Madde 18) okunmadan görüşülmesi hususunu Genel Kurul'un onayına sundu; öneri oybirliği ile kabul edildi.

Madde 2, Madde 8, Madde 15f, Madde 18 ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

11. 2017 - 2019 dönemi için yeni Yönetim ve Denetim Kurulları üyeliklerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu asil / yedek üyelikleri ile Denetim Kurulu asil/ yedek üyelikleri adaylığı için Başkanlığa verilen önergedeki isimler adına Ferdi Erdoğan'a söz verildi. Ferdi Erdoğan öngörülen yönetim programı hakkında bilgilendirme yaptı.

12. Divan'a sunulan listenin dışında başka aday önerileri olmadığı belirlendi. O nedenle, Dernek organlarının seçiminin açık oylama şeklinde yapılması hususu Genel Kurul'un onayına sunuldu. Genel Kurul oybirliğiyle, açık oylama yapma kararı aldı ve Dernek organları için oylamaya geçildi. Önerge listedeki kurullar ayrı ayrı Genel Kurul'a sunuldu ve tümü oybirliği ile kabul edildi.

Seçim sonucuna göre kurullar şöyle belirlenmiş oldu:

#### **Türkiye İMSAD 2017-2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:**

1. FERDİ ERDOĞAN
2. ARIF DÜNDAR YETİŞENER
3. KENAN ARACI
4. OKTAY ALPTEKİN
5. ARIF NURİ BULUT
6. ÇETİN TECDELİOĞLU
7. H. YENER GÜR'EŞ

8. ERDEM ERTUNA
9. MÜFİT ÜLKE
10. TAYFUN KÜÇÜKOĞLU
11. EBRU ŞAPOĞLU
12. NEVRA ÖZHATAY
13. BORA TUNCER
14. ERCÜMENT YALÇIN
15. KEMAL YILDIRIM
16. BUĞRA KAVUNCU
17. MEHMET NAZIM YAVUZ
18. MÜNİR İSKER

**Türkiye İMSAD 2017-2019 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:**

1. MEHMET TUNAMAN
2. ECE CEYLAN BABA
3. MEHMET ERCAN ECEMİŞ
4. MUSTAFA TOLUNAY
5. KORHAN İŞIKEL

**Türkiye İMSAD 2017-2019 DÖNEMİ DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ:**

1. ADİL BAŞTANOĞLU
2. ÖZGÜR SEZGİNER
3. KADİR BAŞOĞLU

**Türkiye İMSAD 2015-2017 DÖNEMİ DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ:**

1. MUAMMER AKGÜN
2. BATUHAN BESLER
3. YAŞAR SENCER AKSUNER

13. Seçilen yeni Yönetim Kurulu'nu temsilen Ferdi Erdoğan Genel Kurul'a hitaben kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Ardından geçmiş dönem başkanı F. Fethi Hinginar'a söz verildi. F. Hinginar kısa bir konuşma yaparak Genel Kurul'a teşekkür etti ve yeni dönem için iyi dileklerde bulundu.

14. Gündemin Dilek ve Öneriler maddesinde söz alan üye olmadığı anlaşıldı. Divan Başkanı yeni dönem için Kurullara seçilen üyelere başarılar diledi ve 30 günlük süre içinde yasal formalitelerin yerine getirilmesi gerektiğini hatırlattıktan sonra Genel Kurul üyelerine teşekkürlerini sunarak oturumu kapattı.

Bu tutanak toplantının ardından toplantı yerinde düzenlenerek imzalandı.

**Türkiye İMSAD**

**35. GENEL KURUL DİVANI**

Başkan  
Doğan Hasol

Başkan Yardımcısı  
Muhammed Maraşlı

Kâtip Üye  
Muammer Akgün