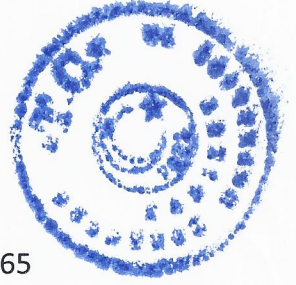


**TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI**  
**2016 YILI YILLIK OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET**  
**TOPLANTI TUTANAĞI**

000016

№ 6 5 6 8 5



**Tarih** : 27 Nisan 2017

**Saat** : 17.00

**Yer** : Suna-İnan Kırac Vakfı Pera Müzesi, Oditoryumu, Meşrutiyet Caddesi No.65  
Tepebaşı – İSTANBUL

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Yıllık Olağan Toplantısı, 27 Nisan 2017 günü, 34 asaleten 19 vekâleten toplam 53 mütevellinin katılımı ile yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu'nun açılış konuşması sonrası Genel Müdür T. Mete Meleksoy vakfın 2016 yılı faaliyetleri, hedefleri, yeni projeler ve yıl içinde aldığımız ödüller hakkında geniş bilgi verdi.

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu gerekli çoğunluğun sağlandığını belirtti ve gündemin görüşülmesine geçildi.

1- Divan Başkanlığına Dr. Yılmaz Argüden, kâtipliğe Derya Yükrük Kılıç önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı teşekkür ederek gündemin diğer maddelerini görüşmeye açtı.

2- Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşları ve daha önce vefat eden mütevellilerin aziz hatıraları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

3- 2016 yılı faaliyet raporunun üyelere önceden dağıtılmış olduğu ve Genel Müdürün sunumunda geniş bilgi verildiği için Divan Başkanı Divan Kâtibine, Bilanço ve Gelir Gider Tablosunu okuttu, Faaliyet Raporu ve Mali Tablolar hakkında müzakere açtı. Söz alan olmadı.  
Bilanço ve Gelir Tablosu oy birliği ile onaylandı.

4- Divan Başkanı, Denetçiler Kurulu raporunu okutarak, görüş bildirmek ve söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Denetçiler Kurulu Raporu oy birliği ile kabul edildi.

5- Divan Başkanı, Yönetim Kurulunun ibrasını oya sundu.

Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi.

6- Denetim Kurulunun ibrası oya sunuldu.

Denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

7- Divan Başkanı, gündem gereği, yeni Mütevelli Heyet Üyeliği için, Yönetim Kurulunun önerisi olup olmadığını sordu.

Cengiz Solakoğlu mütevelli için Suzan Sabancı Dinçer, Huriye Övücü ve Mesut Kavurt'u önerdi.

Yeni mütevelli üyeleri oy birliği ile kabul edildi.

*KAA*

8-Yenilenecek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Divan Başkanı iki yılını dolduran Nesteren Davutoğlu, Sami Gülgöz, Ramazan Oktay Özinci Şirzat Subaşı ve Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın yerine seçim yapılacağını belirtti. Aday tekliflerini sordu. A.Ümit Taftalı söz alarak süresi dolan beş yönetim kurulu üyesini tekrar önerdi.

Başka öneri olmadığı anlaşılarak öneri oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

9- Gündem gereği Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Levend Kılıç tarafından asıl üye olarak Nevzat Tüfekçioğlu, Füsün Akkal Bozok ve Kemal Uzun; yedek üye olarak da Aka Gündüz Özdemir, Nadir Özşahin ve Mustafa Dandik önerildi.

Öneri oybirliği ile kabul edildi

10 – Divan Başkanı genel kurul kararlarına ek olarak ,

- a- Her Üyenin bir oy hakkı vardır.
- b- Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri, Vakıf ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

Maddelerini okudu ve tutanağa eklenmesini rica etti. İlgili maddeler oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

11- R. Oktay Özinci söz alarak Yönetim kurulu tarafından kurulan "Etik Komitesi" ve "Kurumsal Yönetişim Komitesi" ile ilgili mütevelli heyetine bilgi verdi. Etik Komitesinin ve Kurumsal Yönetişim Komitesinin varlığının önerilen konularda odaklanmaya ve önceliklerimizi kaybetmememize vesile olacağını belirtti.

12- Toplantı tutanağının Mütevelliler adına Divan Heyeti tarafından imzalanması oya sunuldu.

Oybirliği ile kabul edildi.

13 - Dilek ve temenniler;

- Divan Başkanı Dr. Yılmaz Argüden TEGV'i yaptığı etki analizi araştırması için kutladı. Bu ölçümün hem faaliyetlere, hem de güven duygusuna büyük katkıda bulunduğunu, böyle analizlerin öncelikleri belirlemek adına çok önemli olduğunu belirtti. TEGV'in çizdiği bu yolun tüm Sivil Toplum Kuruluşlarına örnek olması gerektiğini ve bu bilgi birikimi ve tecrübelerin diğer STK'lar ile paylaşılmasını tavsiye etti.
- Son olarak bu yıl ilk kez Genel Kurul' a katılan TEGV gönüllüleri, Gönüllü Yönetişim Modeli hakkında bilgi verdiler.

Başka söz alan olmayınca Divan Başkanı katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Divan Başkanı

Kâtip

Dr. Yılmaz ARGÜDEN

Derya Yükrük Kılıç