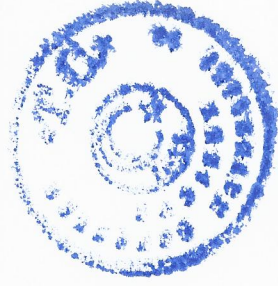


No: 9685
000031

TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI
2017 YILI YILLIK OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYET
TOPLANTI TUTANAĞI



Tarih : 25 Nisan 2018

Saat : 17.00

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

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Mütevelli Heyeti Yıllık Olağan Toplantısı, 25 Nisan 2018 günü, 25 asaleten 18 vekâleten toplam 43 mütevellinin katılımı ile yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Solakoğlu açılış konuşması sonrası gündem gereği Divan heyeti için önerileri sordu.

1- Divan Başkanlığı'na Dr. Yılmaz Argüden, Divan Kâtipliği'ne Derya Yükrük Kılıç önerildi. Öneri oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı teşekkür ederek gündemin diğer maddelerini görüşmeye açtı.

2- Divan Başkanı'nın daveti ile Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve çalışma arkadaşları ile bu Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimizin ve Vakfımızın ebediyete intikal eden mütevellileri ile bağışçılarının aziz hatıraları için bir dakikalık saygı duruşu yapıldı.

3- Divan başkanı 2017 yılı faaliyetlerini anlatmak üzere Genel Müdür Sn. Sait Tosyalı'yı sahneye davet etti.

Sn. Sait Tosyalı üç yıllık stratejik plandaki gelişmeler, 2017 yılının faaliyetleri ve gelecek planları ile ilgili bilgi verdi. Algo Digital projesi ile Bilişim'in TEGV eğitimlerinde beşinci ana alan olması, iki yılda bir yapılan III. Uluslararası Nirun Şahingiray Forumu, MEB Protokolü ile ilgili yapılan çalışmalar, Sözlü Tarih çalışması, gönüllümüz Ahmet Uysal'ın kutup koşusu ile oluşturduğu kaynak desteği ile Özel gece ve Teleton aktivitelerini yılın öne çıkan konuları olarak ifade etti. Ayrıca gelecek döneme ilişkin olarak, yeni üç yıllık Stratejik Plan, Yeni Nesil Digital Öğrenme, Argüden Yönetişim Akademisi ile birlikte yürütülen 'Öğrenen Çocuk, Sorumlu Birey' projesi, Yurtdışı Fonlar, Ahmet Uysal'ın yeni kaynak geliştirme projesi "Eğitime Koşar Adım", yeni Etkinlik Noktası projeleri, ERP ve CRM çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Yeni Stratejik Plan çalışmaları kapsamında belirlenen Vizyon ve Misyon ifadelerini Mütevelli Heyeti ile paylaştı.

Sn. Sait Tosyalı'nın sunumundan sonra 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 Raporu' nu 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.

R. Oktay Özinci söz alarak mütevelli üyeliği için Sn. Ahmet H. Uysal, Sn. Emine Çakıroğlu, Sn. Şirzat Subaşı, Sn. Prof. Dr. Sami Gülgöz ve Sn. H. Hüsnü Okvuran'ı önerdi.

Yeni mütevelli üyeleri oy birliği ile kabul edildi.

8-Yenilenecek Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

Divan Başkanı iki yılını dolduran Sn. Cengiz Solakoğlu, Sn. Hüseyin Hüsnü Okvuran, Sn. Ali Gürsoy, Sn. A. Ümit Taftalı, Sn. M. Özalp Birol' un yerine seçim yapılacağını belirtti. Aday tekliflerini sordu. Sn. R. Oktay Özinci söz alarak süresi dolan beş yönetim kurulu üyesini tekrar önerdi. Ayrıca yoğunluğu nedeni ile Yönetim Kurulu'na istifasını sunan Sn. Nesteren Davutoğlu'nun yerine, Sn. Melda Göğüş' ün seçilmesini önerdi.

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

9- Gündem gereği Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi.

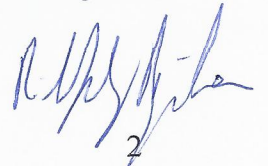
Sn. Cengiz Solakoğlu tarafından asıl üye olarak Nevzat Tüfekçioğlu, Füsün Akkal Bozok ve Kemal Uzun; yedek üye olarak da Aka Gündüz Özdemir, Nadir Özşahin ve Mustafa Dandik önerildi.

Öneri oybirliği ile kabul edildi

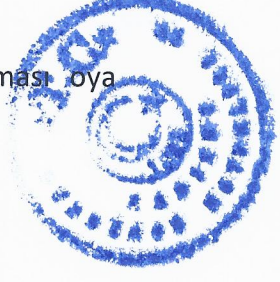
10 – R. Oktay Özinci söz alarak Vakfın Kurumsal Yönetişim çalışmaları ile ilgili mütevelli heyetine bilgi verdi. Kurumsallaşmayı daha da ileri taşımak için Yönetim Kurulu bünyesinde komiteler oluşturulduğunu ve derecelendirme kurumu KOBİRATE tarafından, derecelendirme çalışmalarının yapıldığını belirtti.

Yönetim Kurulu bünyesinde kurulan; Kurumsal Yönetişim Komitesi, Etik Komitesi ve Denetim Komitesi'nin görev ve sorumlulukları ile 2017 yılına ait faaliyetleri hakkında da bilgi verdi. Bu yıl ilk defa Kurumsal Yönetişim Uyum Beyanı'nın hazırlanarak kamuoyu ile paylaşıldığını belirtti.

Divan Başkanı Sn. Dr. Yılmaz Argüden az sayıda STK'nın yaptığı Etki Ölçümü çalışmalarının çok değerli olduğunu, TEGV'in toplumun her kesiminde güven duyulan ve dokunduğu herkese (çocuklara, gönüllülere, bağışçılara ve çalışanlarına) mutluluk yayan bir STK olduğunu belirterek Yönetim Kurulu'nu çalışmalarından dolayı tebrik etti.



59685 000033



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

Oybirliği ile kabul edildi.

12 - Dilek ve temenniler;

Bu bölümde söz alan olmayınca, Divan Başkanı katılanlara teşekkür ederek toplantıyı sonlandırdı.

Divan Başkanı
Dr. Yılmaz ARGÜDEN

Kâtip
Derya Yükrük Kılıç