

EVDE BAKIM DERNEĞİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 04 Haziran 2016, Cumartesi

Saat: 10:00

Yer: Acıbadem Alife Bakım Merkezi, Zeytinlik Mah. Milliyetçi Sok. No.4 Bakırköy İstanbul

Evde Bakım Derneği Genel Kurulu önceden duyurulduğu üzere 4 Haziran 2016 Cumartesi günü, Acıbadem Alife Bakım Merkezi, Zeytinlik Mah. Milliyetçi Sok. No.4 Bakırköy İstanbul adresinde saat 10:00'da başlamıştır.

1. Toplantının açılışında üye listesi kontrol edildi. Toplam 19 üyenin kimliklerini ibraz ederek listeye imza attıkları ve Genel Kurul'da hazır buldukları tespit edildi. Dernek Tüzüğüne göre 2. Toplantı için yeter çoğunluk sağlandığından Genel Kurul Yönetim Kurulu Başkanı Aynur Dik tarafından açıldı. Açılış takiben saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması gerçekleştirildi. Dernek Başkanının açılış konuşmasını takiben Divan Heyeti'nin seçimine geçildi.
2. Divan Başkanı olarak Bülent Herek, Divan Sekreteri olarak Ayşe Ağca ve Gamze Er oy toplama görevlisi olarak oy birliği ile seçildi.
3. Oy birliği ile gündem kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmeye başlanmasıyla 01.06.2014-03.06.2016 tarihleri arasında faaliyet gösteren Yönetim Kurulu'nun Faaliyet Raporu, Başkan Aynur Dik tarafından ve yine aynı döneme ait Gelir-Gider Raporu Sayman Derya Yücel tarafından ayrıntılı olarak paylaşıldı.
4. Denetleme Kurulu raporu Denetleme Kurulu üyesi Tuğba Uludağ tarafından okundu.
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetleme Kurulu raporlarının okunmasını takiben görüş belirten olmadı ve kurulların ayrı ayrı ibra edilmesine geçildi. Önce Yönetim Kurulu 01.06.2014-03.06.2016 faaliyet dönemi için oybirliği ile ibra edildi. Ardından Denetleme Kurulu'nun ibrası için oylama yapıldı. Denetleme Kurulu da Genel Kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi.
6. Bir sonraki gündem maddesi olan 01.06.2014-03.06.2016 dönemi yıllık üye aidatının görüşülmesine geçildi. Tüzel kişilik üyelik için giriş aidatının geçen dönem olduğu gibi 500.-TL, tüzel kişilik yıllık aidatının 250.-TL, gerçek kişilik üyelik için ise yıllık aidatın 60.-TL olarak bu dönemde de aynı kalmasına oybirliği ile karar verildi.
7. Yönetim Kurulu'nca önerilen Üniversitelerin Sağlık Bilimleri alanında yüksek öğrenim gören öğrencilerin derneğe indirimli olarak üye olabilmesi hakkında tüzük değişikliğinin görüşülmesine geçildi. Değişiklik yapılacak maddenin tüzükteki eski hali ve önerilen yeni hali paylaşıldı.
Genel Kurul katılımcılarınca yapılan yorum ve görüşlerin ardından Tüzüğün Bölüm IV, 12 b) Yıllık Aidat Maddesine: "Üniversitelerin Sağlık Bilimleri alanında yüksek öğrenim gören öğrencilerden %50 indirimli olarak 30 TL yıllık üyelik aidatı alınır. İndirimli üyeliğin uygulanabilmesi için üyelik başvurusu sırasında resmi belge ile öğrenci olduklarını beyan etmeleri ve indirimli üyeliğin devamı için takip eden yıllarda da öğrenci belgesi beyanı gereklidir. Bu şekilde üye olan gerçek kişiler öğrencilik süreleri bitince normal üyelik aidatı ile üyeliklerine devam ederler" metninin ilave edilmesine oybirliği ile karar verildi.
8. Yeterli üye sayısı ve talep olması halinde Bursa, Adana, Eskişehir, Antalya, Trabzon, Samsun ve Diyarbakır illerinde Dernek şubesi kurulması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi maddesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

9. 04.06.2016 -31.05.2018 dönemi Tahmini Bütçesi Derya Yücel tarafından okundu. Tahmini bütçe oybirliği ile kabul edildi ve göreve gelecek Yönetim Kurulu'na gerektiğinde bütçe kalemleri arasında aktarma yapma yetkisi oylanarak oy birliği ile yetki verildi.
10. 04.06.2016 - 31.05.2018 döneminde görev yapacak Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Üyeler önce Yönetim Kurulu asil üyeleri için adaylarını önerdiler ya da adaylıklarını koydular. Tüm adaylarını isimlerinin belirlenmesinin ardından mühürlü oy pusulaları ile kapalı oylamaya geçildi. Oylamanın tamamlanmasının ardından yapılan sayımda toplam XXX kişinin oy kullandığı tespit edildi. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri oy dağılımı aşağıdaki şekilde oluştu: Aynur DİK (19), Ferhat Şayeste (18), Bülent Herek (17), Hakkı Alkan(16), Derya Tuna (16), Ayşe Ağca (12), Gamze Er (12), Pemra Ünalın (7), Ayşegül Okullu (7), Zuhıl Bahar (6), Tuğba Uludağ (1), Rasim Topuz (1), Mehmet Onarcan (0), Ayşe Beşer (0) oy almıştır. Oy sayıları dikkate alınarak ilk 7 kişi Yönetim Kurulu asil üyesi, diğer 7 kişi Yönetim Kurulu yedek üyeleri olarak belirlenmiştir. Yedek üye olarak seçilen Pemra Ünalın (7) ve Ayşegül Okullu (7) her ikisi eşit oy alması sebebiyle divan başkanı huzurunda kura çekilmiş olup kura sonucuna göre Ayşegül Okullu 1.yedek üye olarak belirlenmiştir.

Asil Üyeler:

- 1- Aynur DİK (19)
- 2- Ferhat Şayeste (18)
- 3- Bülent Herek (17)
- 4- Derya Tuna (16)
- 5- Hakkı Alkan (16)
- 6- Ayşe Ağca (12)
- 7- Gamze Er (12)

Yedek Üyeler:

- 1- Ayşegül Okullu (7)
 - 2- Pemra Ünalın (7)
 - 3- Zuhıl Bahar (6)
 - 4- Tuğba Uludağ (1)
 - 5- Rasim Topuz (1)
 - 6- Ayşe Beşer (0)
 - 7 Mehmet Onarcan (0)
- oy almıştır.

11. 04.06.2016-31.05.2018 döneminde görev yapacak Denetleme Kurulu asil ve yedek üyeleri için adayların belirlenmesinin ardından kapalı olarak oylama gerçekleştirildi. Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelikleri aldıkları oy sayısı ile aşağıdaki gibi oluştu.

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

- 1- Derya Yücel (15),
- 2- Dilek Işık (13)
- 3- Murat Ataç (9),

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

- 1- Sabah TÜZÜN (4)
- 2- Didem BUDAK (8)
- 3- Betül BAĞÇECİ (8)

- 12.** Gündemdeki tüm maddelerin tamamlanması üzerine Dilekler ve Öneriler bölümüne geçildi. 2014-2016 döneminde faaliyet gösteren Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür edildi. Gelecek dönem görevlilerine başarı temennilerinin ardından başka söz alan olmayınca Genel Kurul Divan Başkanı'nın teşekkür ve kapanış konuşması ile sona erdi.
- 13.** Evde Bakım Derneği Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 3(üç) sayfa olup, aşağıda isimleri bulunan kişiler tarafından imza altına alınmıştır.

Divan Başkanı

Bülent Herek

Divan Sekreteri

Ayşe Ağca

Oy Toplama Görevlisi

Gamze Er