

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

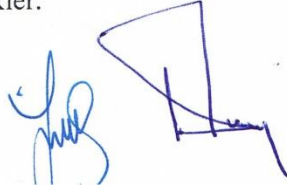
TUTANAĞI

28 MART 2014, Seyhan Oteli, ADANA

Adana Güç Birliği Vakfı (AGV) Yönetim Kurulu tarafından 10 Mart 2014 tarihinde yapılan duyuru ve çağrı gereğince, Olağan Genel kurul Toplantısı 28 Mart 2014 Cuma günü Seyhan Oteli Toplantı Salonunda yapıldı. Toplantıya ... üyenin asaleten, ...üyenin vekâleten katılımıyla yeterli çoğunluğun sağlandığı görülerek aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmeye başlandı.

GÜNDEM

1. Açılış ve saygı duruşu
2. Toplantı başkanlık divanını oluşturmak üzere, bir başkan, bir başkan vekili, bir kâtip seçimi
3. Toplantı tutanağını imzalamak üzere başkanlık divanına yetki verilmesi
4. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması
5. Vakfın 2013-2014 dönemi mali bilançosunun okunması
6. Denetim Kurulu raporunun okunması
7. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası
8. 2014 - 2016 dönemi Yönetim Kurulu için 11 asil ve 11 yedek üyenin seçimi
9. 2014 - 2016 dönemi Denetim Kurulu için 5 asil ve 5 yedek üyenin seçimi
10. "Mütevelli Heyete asil üye kabul etmek" yetkisinin Mütevelli Heyetten alınarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hakkındaki Vakıf Senedi değişikliği yapılması
11. Vakıf Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin yazılı taleplerinin görüşülmesi ve onanması
12. Öneriler ve Dilekler.



Gündemin 1. Maddesi Uyarınca;

Saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okunduktan sonra toplantı AGV Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Gündemin diğer maddelerine geçilmeden önce Vakıf Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest Genel Kurul üyelerine yapılan çalışmalar hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı.

Gündemin 2. Maddesi Uyarınca;

Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Toplantı Divan Başkanlığına Mehmet Erel, Divan Başkan Vekilliğine Numan Tansuğ ve Divan Katipliği'ne Alev Dikici oy birliği ile seçildi.

Gündemin 3. Maddesi Uyarınca;

Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi hakkında görüşüldü ve yapılan oylama sonucunda Başkanlık Divanı'na oy birliği ile yetki verildi.

Gündemin 4. Maddesi Uyarınca;

Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest, 2013 – 2014 dönemi faaliyet raporunu okudu.

Gündemin 5. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2013 – 2014 dönemine ait mali bilançosu Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. A. Hamit Serbest tarafından okundu.

Gündemin 6. Maddesi Uyarınca;

Vakfın 2013 – 2014 dönemi Denetim Raporu Denetim Kurulu Başkanı Selami Güleç tarafından okundu.

Gündemin 7. Maddesi Uyarınca;

Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Raporu görüşmeye açıldı. Soru veya görüş olmaması üzerine Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin Vakıf işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibrası, oya sunuldu ve oy birliği ile uygun görüldü.



Gündemin 8. Maddesi Uyarınca;

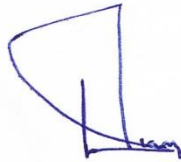
2014 – 2016 dönemi Yönetim Kurulu için 11 asıl ve 11 yedek üyeler oybirliği ile seçildi.

Yönetim Kurulu Asıl Liste

- 1.Türkan Cerrahoğlu
- 2.İşkad (Elif Doğan Türkmen)
- 3.Adana Ticaret Odası (Yüksel Yavuz)
- 4.Adana Sanayi Odası (Salih Sütçü)
- 5.Adana Ticaret Borsası (Sabahattin Yumuşak) AYSA
- 6.AGİAD (Tamer Gülcan) Ekol Mimarlık
- 7.MÜSİAD (Bilal Nadir Gök)
- 8.Numan Tansuğ
- 9.Alev Dikici
- 10.Behçet Homurlu
- 11.Elçin Yoldaşcan

Yönetim Kurulu Yedek Liste

- 1.M. Kemal Atilla
- 2.M. Turan Polat
- 3.Ahmet Aydın
- 4.Zeki Baykam
- 5.Adana Şoförler Odası
- 6.İhsan Beyarslan
- 7.Halil Avcı
- 8.Mithat Topal
- 9.Bülent Arpaç
- 10.Bülent Tüzün
- 11.Süleyman Sönmez



Gündemin 9. Maddesi Uyarınca;

2014 – 2016 dönemi Denetim Kurulu için 5 asıl ve 5 yedek üyeler oybirliği ile seçildi.

Denetim Kurulu Asıl Liste

- 1.Selami Güleç
- 2.Nesrin Göçhan
- 3.İzzet Öksüzkaya
- 4.Demet Bilici
- 5.İlker Gezerşen

Denetim Kurulu Yedek Liste

- 1.Oktay Karakuş
- 2.Zeki Kavuzlu
- 3.M. Sefa Sofuoğlu
- 4.Tahsin Parlak
- 5.Ahmet Özşahin

Gündemin 10. Maddesi Uyarınca;

'Mütevelli Heyeti asıl üye kabul etmek! Yetkisinin Mütevelli Heyetten alınarak Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesi hakkındaki Vakıf Senedi değişikliği yapılması yeterli çoğunluk olmadığından dolayı yapılamadı.

