

TÜRKİYE İÇ DENETİM ENSTİTÜSÜ DERNEĞİ (TİDE)
19. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI

29 Mart 2014 Cumartesi günü saat 09.00'da, Yıldız Posta Cad. No.29 Esentepe / İstanbul adresinde bulunan Point Hotel Barbaros Toplantı Salonunda 89 (seksendokuz) Dernek Üyesinin bulunduğu Hazirun Cetvelinden tespit edilerek gerekli çoğunluğun olduğu anlaşılmıştır. Türkiye İç Denetim Enstitüsü'nün Ondokuzuncu Olağan Genel Kurul Toplantısı başlatılarak gündemin uygulanmasına geçildi.

GÜNDEM 1: Açılış ve saygı duruşu yapılarak Genel Kurul Toplantısı açıldı.

GÜNDEM 2: Başkanlık Divanının oluşturulması için, Yönetim Kurulu tarafından aşağıdaki üyeler önerildi. Önerilen isimler oy birliği ile seçilerek divan teşekkül ettirildi.

Başkanlık Divanı'na	Sn. Seyfullah Atçı
Başkan Yardımcılığı'na	Sn. Gözde Gürbüz
Sekreterliğe	Sn. Tuğrul Bozbey
Oy Toplamaya	Sn. Filiz Erol

Yapılan incelemede, gerekli duyuruların yapıldığı, Hazirun Cetveli incelemesinde 2.174 Üyenin olduğu ve seksendokuzseksendokuz) kişinin hazır bulunduğu görüldü. Toplantı açılarak gündem maddelerine geçildi.

GÜNDEM 3: Divan Başkanı, gündemde yer alan "Yönetim Kurulu Başkanı ve Konukların Konuşmaları" maddesi uyarınca TİDE Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özlem Aykaç İĞDELİPİNAR' a açılış konuşmasını yapmak üzere söz verdi. Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kısaca aşağıda yer alan konularda açıklamalarda bulunuldu;

- Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Mesleğimizin uluslararası bilinirliği,
- TİDE Kurul, komite ve üyelerine teşekkür,
- TİDE Akademinin kuruluşu,
- TİDE olarak eğitim alanına yapılan yatırımlar,
- TİDE' de gönüllü hizmetin önemi.

TİDE Onursal Başkanı Sn. Ali Kamil Uzun konuşmak üzere kürsüye davet edildi. Sn. Ali Kamil UZUN konuşmasında özetle aşağıdaki hususları belirtti;

- "Meslekte küresel gelişim ve mükemmelliğin paydaşı olma" konusundaki öngörülerini,
- TİDE ve faaliyetleri ile mesleğin geleceğini şekillendirecek fırsatlar bulunduğunu,
- TİDE'nin kurumsal varlığı ile oluşturduğu; İç denetim dergisi, TİDE Akademi, sertifikalı meslektaşlar ile gönüllü ve özverili emekleri ile yönetim organları ve çalışma komitelerinde mesleğe ve meslek örgütümüze hizmet eden Meslek Adamlarına ilişkin çalışmaların önemliliği,



T.B.



- Uluslararası standartlara uyumun yetkin ve nitelikli meslek mensuplarınca denetimin yapılması,
- Meslek tarihinin TİDE ile birlikte yazıldığı, TTK ile oluşan fırsatların varlığı,
- İç Denetim Kongresinin uluslararası olmasının önemi.

Divan Başkanı, hazirunda yer alan TİDE üyesi YMM Sn. Yüksel Özuysal'ın talebi üzerine kendisine söz verdi. Sn. Özuysal konuşmasında kısaca TİDE'nin gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra, daha etkili olmasını arzu ettiğini belirterek sözlerini tamamladı.

GÜNDEM 4: Divan Başkanı, Gündemin Yönetim Kurulu faaliyet raporu, gelir/gider durumu, denetleme kurulu raporu ve bağımsız raporlarının sunulması maddesi uyarınca ilgililere söz veriyorum. Sırası ile Faaliyet Raporu ile gelir/gider durumu TİDE Başkanı Sn. Özlem Aykaç İĞDELİPİNAR okudu ve gerekli açıklamaları yaptı. Bu kapsamda olmak üzere aşağıdaki konularda bilgi vermiştir.

- Stratejik hedefler,
- Seminer ve katılımcı sayısındaki gelişim,
- Üyelik sayısındaki gelişim,
- Sertifikasyon ve Uluslararası ilişkiler,
- Standartlar Komitesi,
- İç Denetim Dergisi,
- Eğitimler ve Kongre,
- Pazarlama faaliyetleri.

TİDE Başkanı Sn. Özlem Aykaç İĞDELİPİNAR, sunumunu bitirdikten sonra, Denetim Kurulu adına Sn. Murathan BAYRI'nın Denetim Raporunu, Bütçe ve fiili sonuçlarla ilgili Yönetim Kurulu adına Sn. Murat ÇAĞLAR'ın sunumunu yapacağını belirterek konuşmasını tamamladı.

TİDE Saymanı Sn. Murat ÇAĞLAR söz aldı, TİDE'nin 2013 yılı bütçe ve fiili sonuçlarla ilgili bilgi verdikten sonra, Divan Başkanlığından "Faaliyet Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve İç Denetim Raporunun, dağıtılan faaliyet raporunda mevcut olduğunu ve okunmuş olduğunu dikkate alarak, Genel Kurul Hazirunları tarafında oylanmasını" talep eder. Faaliyet Raporu hakkında soru ve görüş bildiren olmadı.

Daha sonra 01.01.2013 – 31.12.2013 tarihlerini kapsayan Denetim Kurulu Raporu, TİDE Denetleme Kurulu Üyesi Sn. Murathan BAYRI tarafından okundu ve denetim faaliyetleri ile TİDE Yönetiminin aksiyonları konusunda bilgiler verdi. Denetim Kurulu Raporu hakkında soru ve görüş bildiren olmadı.

Divan Başkanı, "Faaliyet Raporu, Gelir-Gider Durumu, Bağımsız Denetim Raporu ve İç Denetim Raporunun, dağıtılan faaliyet raporunda mevcut olduğunu ve okunmuş olduğunu dikkate alarak" hazirunun görüşleri olup olmadığını sordu, bu hususta talebi veya görüşü olan üye bulunmadı.

2
T.B.

GÜNDEM 5: Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun 2013 yılı faaliyetlerinin ibrası ayrı ayrı oya sunuldu ve Genel Kurul'a katılan üyelerin oy birliği Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ibra edildi,

GÜNDEM 6: Gündemin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu seçimlerine geçildi. Divan Başkanlığına tek liste geldi, Divan Başkanı listeyi haziruna okudu, başka bir liste ve/veya aday olup olmadığını sordu. Gelen listeden başka bir aday olmadığı tespit edildi. Yönetim Kurulu Başkanı Divan Başkanlığı'na gelerek Yönetim, Denetim ve Etik Kurullarına aday olduklarını bildiren kişilerin tanıtımının yapılacağını bildirildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Adayları bizzat kendilerini tanıtmaları için tüm adaylara söz verildi, Etik Kurul Adaylarının isimleri tekrar okundu ve müteakiben aday listeleri üzerinden gizli oylamaya geçildi;

No	Yönetim Kurulu ASİL Aday Listesi ASİL Aday Oy Pusulası	TERCİH (X)
1	Bülent Yurdalan	88
2	Erkan Doğan	88
3	Gürdoğan Yurtsever	88
4	İbrahim Murat Çağlar	88
5	Menteş Albayrak	88
6	Mustafa Kemal Tapkan	88
7	Nuran Cömert	87

No	Yönetim Kurulu YEDEK Aday Listesi YEDEK Aday Oy Pusulası	TERCİH (X)
1	Erhan Fatih Anlar	88
2	Okan Gün	88
3	Onur Türkeli	88
4	Ömer Arıkan	88
5	Özge Aşçıoğlu	88
6	Ramazan Macan	88
7	Uluhan Kumru	88

No	Denetleme Kurulu ASİL Aday Listesi ASİL Aday Oy Pusulası	TERCİH (X)
1	Cihan Vahdettin Özsönmez	88
2	Ethem Yenigün	88
3	Humral Tan	88

No	Denetleme Kurulu YEDEK Aday Listesi YEDEK Aday Oy Pusulası	TERCİH (X)
1	Mustafa Tevfik Kartal	88
2	Nurdan Ekmen Akbalık	88
3	Özen Tuba Özdemir	88

No	Etik Kurulu ASİL Aday Listesi ASİL Aday Oy Pusulası	TERCİH (X)
1	Alp Buluç	87
2	Bülent Bozdoğan	87
3	Gökhan Gökçeoğlu	87
4	Halil İbrahim Ayaşlı	87
5	Nil Akan Palacios	87

No	Etik Kurulu YEDEK Aday Listesi YEDEK Aday Oy Pusulası	TERCİH (X)
1	Ahmet Murathan Bayrı	87
2	Cumhur Karatepe	87
3	Rasim Hacıoğlu	87
4	Sevilay Sena Safsoy	87
5	Zafer Rasim Sever	87

T.B.³

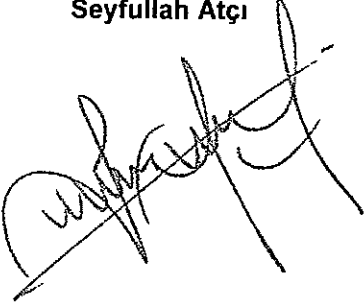
Oylama sonrası yapılan sayımda yukarıdaki listelerde belirtilen adayların karşılığında görülen sayıda oy aldıkları tespit edildi. Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurulu asil ve yedek üyeliklere seçilen adayların aldıkları oylar okunarak sonuçlar bildirildi.

GÜNDEM 7: Gündemin "Dilek ve Temenniler" maddesi uyarınca toplantıya katılanlar arasında öneri ve görüş bildiren olmadı.

GÜNDEM 8: Tüm gündem maddeleri görüşülmesi ve başka söz alan üye bulunmaması nedeniyle Divan Başkanı, Genel Kurul'un sona erdiğini ilan ederek tüm katılımcılara teşekkür etti, TİDE Organlarına seçilenlere başarılar diledi ve oturumu kapattı.

İş Bu 4 (dört) sayfa 8 madde, iki suretten oluşan tutanak, huzurumuzda Divan Başkanlığı olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 29.03.2014

Divan Başkanı
Seyfullah Atçı



Başkan Yardımcısı
Gözde Gürbüz



Yazman
Tuğrul Bozbey



Sayman
Filiz Erol

