

YENİ YATIRIMCI İLİŞKİLERİ DERNEĞİ'NİN
23 Şubat 2011 TARİHİNDE YAPILAN 2009 VE 2010 YILLARINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Şubat 2011 tarihinde, saat 18.00'da, Bersay İletişim Enstitüsü Toplantı Salonu Kasap Sokak 22/8 34394 Esentepe, İstanbul adresinde yapılmıştır.

Toplantı Hazırlan Cetvelinin tetkiki neticesinde, Derneğin mevcut 70 üyesinden 47'sinin toplantıda hazır bulunduğu ve dolayısıyla toplantı yeter sayısının sağlanmış olduğu anlaşıldığından, açılış konuşmasının ardından gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçilmiştir.

1. Divan heyeti başkanlığına Sn. Murat Eryürekli, Katip üyeliklere A.Aslı Selçuk ve Selin Sanver'in seçilmelerine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Derneğin 2011 yılı tahmini bütçesinde gerekli görüldüğü takdirde kalemler arasında aktarma yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun da Toplantıda hazır bulunanların onda biri tarafından yazılı olarak verilen önerge üzerine, gündeme ilave edilmesinin ve bu konunun gündemin 8. Maddesinin içerisinde görüşülmesinin teklif edildiği görülmüştür. Söz konusu önerge Toplantıya katılan tüm dernek üyelerinin oyuna sunuldu ve katılanların oy birliği ile gündemin 8. maddesine ilaveten görüşülmesine karar verildi.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3. 2009 ve 2010 yıllarına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
4. 2009 ve 2010 yıllarına ait Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve müzakere edildi.
5. Şirket'in 2009 ve 2010 yıllarına ait bilanço ve kar-zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar-zarar hesapları katılanların oy birliği ile tasdik edildi.
6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin muamele, fiil ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
7. Denetim Kurulu Başkan ve Üyeleri 2009 ve 2010 yıllarına ilişkin muamele, fiil ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oybirliği ile ibra edildiler.
8. Derneğin 2011 yılı tahmini bütçesi okundu ve müzakere edilerek katılanların oy birliği ile tasdik edildi. Derneğin 2011 yılı tahmini bütçesinde gerekli görüldüğü takdirde kalemler arasında aktarma yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi katılanların oy birliği ile kabul edildi.
9. İki yıl süreyle görev yapmak üzere Derneğimiz Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Asıl Üyeler 1.Funda Güngör Akpınar
 2.Abdullah Orkun Kaya
 3.Murat Eryürekli



4.İ.Tamer Haşimoğlu
5.M.Hurşit Zorlu
6.Özge Bulut Maraşlı
7.Ali Uğur Saydam
8.Ahmet Raif Ünüvar
9.Nihat Narin
10.Murat Tanrıöver
11.Cem Karakaş

Yedek Üyeler 1.N.Orhun Köstem
2.Hale Tunaboğlu
3.Suna Çelebi
4.İrem Çalışkan Dursun
5.Murat Uluğ

10. İki yıl süreyle görev yapmak üzere Derneğimiz Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.

Asıl Üyeler 1.Mehmet Özkan
2.Haluk Yükler
3.Türkay Tatar

Yedek Üyeler 1.Deniz Can Yücel
2.Mustafa Ünal
3.Aslı Selçuk

11. Dernek Tüzüğü'nün "Üye Olma Hakkı" başlıklı 8. Maddesinin, "Üyelik Türü" başlıklı 9. maddesinin "Üyelik İşlemleri" başlıklı 10. Maddesinin ve "Genel Kurul'da Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri" başlıklı 17. maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmelerine katılanların oy birliği ile karar verildi.

YENİ METİN

MADDE 8

ÜYE OLMA HAKKI

Dernek üyeliği için temel koşul Türkiye'de yatırımcı ilişkileri alanındaki çalışmalara destek olacak niteliklere sahip olmaktır. Gerçek ve tüzel kişiler derneğe üye olabilir. Derneğe üye olabilmenin koşulları aşağıda gösterilmiştir.

8.1) GERÇEK KİŞİ AÇISINDAN

8.1.1) Fiil ehliyetine sahip olmak,

8.1.2) Dernek ödentilerini ödememe ve katılım göstermeme gibi nedenler dışında, diğer nedenlerden dolayı herhangi bir dernek üyeliğinden sürekli olarak çıkarılmış ve derneklere üye olmaktan yasaklanmış olmamak,

8.1.3) Özel kanunlarda aksine hüküm bulunmamak koşulu ile Dernekler Kanunu'nun 3üncü maddesi uyarınca bağlı bulundukları kuruluşlardan izin almak,

8.1.4) Yüz kızartıcı herhangi bir suçtan dolayı hüküm giymemiş olmak,

8.1.5) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i maddesi çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,

8.1.6) En az iki Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş olmak,

8.1.7) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek.

8.2) TÜZEL KİŞİLER AÇISINDAN

8.2.1) Türk yasalarına göre kurulmuş olmak,

8.2.2) 5253 sayılı Dernekler Kanunu'nun hükümlerine göre derneklere üye olmak hakkından mahrum olmamak,

8.2.3) Tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kurul veya kişiler tarafından derneğe üye olmak için yazılı talepte bulunmak,

8.2.4) Sermaye Piyasası Kanunu'nun 46/i Maddesi Çerçevesinde Haklarında Borsa ve Teşkilatlanmış Diğer Piyasalarda İşlem Yapma Yasağı Getirilen Kişi ve Kuruluşlara İlişkin Liste dâhilinde bulunmamak,

8.2.5) En az iki Dernek üyesince Dernek üyeliğine önerilmiş olmak,

8.2.6) Dernek üyeliğine giriş ödentisini ödemek.

YENİ METİN

MADDE 9

ÜYELİK TÜRÜ

Derneğin Asıl Üye ve Onursal Üye olmak üzere 2 tip üyesi vardır.

(a) ASIL ÜYE

Dernek üyeliğinin gerektirdiği her türlü yükümlülükleri üstlenmiş ve üyelik sorumluluğu ile haklardan yararlanan gerçek ve tüzel kişilerdir.

Üyelik hakları, gereken koşulları içermek kaydı ile her türlü göreve aday olmak ve oy kullanmak; yükümlülükleri ise özel ve genel toplantılarına katılmak, Dernek tüzüğüne uymak, ödentilerini zamanında ödemek, amaç ve hizmet konularına bağlı olarak gereken çabayı harcamak ve Derneğin toplum içindeki olumlu görüntüsünü sürdürmek ilkelerini içerir.

Asıl üyeler arasında yer alan tüzel kişi üyeler, kendi üyeliklerinin yanı sıra, en fazla 4 (dört) kişiyi geçmemek kaydıyla, kendi personel, yönetici veya ortakları arasından gerçek kişi üye belirleyebilirler. Bu şekilde belirlenmiş ve ilgili tüzel kişi üye tarafından her faaliyet yılı başı itibariyle Dernek'e bildirilen gerçek kişiler, yine Yönetim Kurulu kararı ile üye sıfatını kazanırlar. Bu üyeler, üyelik giriş ödentisi ve yıllık aidat ödemezler ve kendilerini atamış olan tüzel kişinin yazılı talebi ile üyelikten çıkarılabilirler. Burada belirtilmiş olan hususlar haricinde, bu şekilde atanmış olan üyeler de, diğer gerçek kişi üyeler ile aynı hak ve yetkilere sahiptir.

(b) ONURSAL ÜYE

Yatırımcı ilişkilerine ilişkin çalışmalara ve Dernek amaç ve hizmetlerinin gerçekleştirebilmesi için önemli katkıları olan ya da olabilecek gerçek kişiler arasından, Yönetim Kurulu kararı ile seçilen onursal nitelikteki üyelerdir.

Onursal üyeler, isterlerse Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, fikir beyan edebilirler, ancak oy hakları bulunmamaktadır. Dernek organlarını seçme ve seçilme hakları da olmadığı gibi, aidat ödeme yükümlülükleri de yoktur.

YENİ METİN

MADDE 10

ÜYELİĞE GİRİŞ İŞLEMLERİ

Dernek üyeliğine giriş işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

10.1.ASIL ÜYELİĞE GİRİŞ

10.1.1. GERÇEK KİŞİ ASIL ÜYELER

10.1.1.1) Dernek üyesi olmak isteyen gerçek kişiler, Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiklerini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az iki dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formunu doldurup, 4 adet resim, Nüfus Cüzdanı Sureti ve İkametgâh senedi ile birlikte Dernek merkez ofisine sunarlar.

10.1.1.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibine yazılı olarak ya da elektronik posta ile bildirir,

10.1.1.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine, Yönetim Kurulu’nca ilgili faaliyet yılı için belirlenmiş olan Giriş ödentisi ile Yıllık Üyelik Aidatının ödenmesi kaydıyla, “Dernek Üye Defteri”ne kimliği işlenir ve “Üye Kimlik Belgesi” verilir.

10.1.2) TÜZEL KİŞİ ASIL ÜYELER

10.1.2.1) Dernek üyesi olmak isteyen tüzel kişiler, Dernek tüzük hükümlerini kabul ettiğini ve tüzükte belirtilen gerekli üyelik koşullarını içerdiklerini belirten, en az iki dernek üyesince de imzalanmış “Üyelik başvuru” formunu doldurup, tüzel kişinin Derneğe üye olma istediğine dair Yönetim Kurulu/Ortaklar Kurulu kararı fotokopisi veya yetki belgesi ile birlikte yetkili kişinin talep yazısı, imza sirküleri, Ticaret Sicil Gazetesi, temsilcinin İkametgâh, Nüfus Suretleri ve 4 adet fotoğrafları Dernek merkez ofisine sunulur.

10.1.2.2) Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruyu, alındığı tarihi izleyen en çok otuz (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde oy çoğunluğu ile karara bağlayıp, sonucunu başvuru sahibi tüzel kişiye yazılı olarak bildirir,

10.1.2.3) Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine, Yönetim Kurulu’nca ilgili faaliyet yılın için belirlenmiş olan Giriş ödentisi ile Yıllık Üyelik Aidatının ödenmesi kaydıyla, “Dernek Üye Defteri”ne işlenir.

10.2. ONURSAL ÜYELİĞE GİRİŞ

Dernek amaç ve hizmetlerinin gerçekleştirebilmesi için önemli katkıları olan yada olabilecek kişilerin kendi başvurusu veya Dernek üyeleri arasından en az 5 (beş) üyenin yazılı önerisi ile,

Yönetim Kurulu bu kişilerin bu niteliklere haiz olup olmadığını araştırıp, en çok 30 (otuz) gün içinde üyeliğe ilişkin olumlu veya olumsuz kararını oy çokluğu ile vererek, durumu başvuru sahibine yazılı veya elektronik postayla bildirir.

Yönetim Kurulu kararının kendilerine tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içinde üyelik teklifini kabul etmediklerini bildirmeleri halinde, üyelikleri başkaca işleme gerek olmaksızın kalkar.

Hiç kimse Derneğe üye olmaya zorlanamaz.

YENİ METİN **MADDE 17**

GENEL KURUL'DA OY KULLANMA VE KARAR ALMA USUL VE ŞEKİLLERİ

Her üyenin Dernek Genel Kurul toplantısında 1 (bir) oy hakkı vardır. Gerçek kişi asıl üyeler oy hakkını şahsen kullanmak zorundadır. Tüzel kişi üyeler, yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişiler aracılığı ile oy kullanır. Bu kişilerin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimseler yeniden belirlenir. Tüzel kişi adına temsil yetkisi kullanacak kişinin Derneğin gerçek kişi üyeler için öngördüğü üyelik koşullarını haiz olması gerekmektedir.

Genel Kurul'da, aksine karar alınmamışsa, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından oy pusulalarının veya mühürlenmiş kağıtların üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada, Genel Kurul Başkanı'nın belirteceği yöntem uygulanır. Genel Kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve Derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Hiç bir Dernek üyesi, Dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusu kararlarda oy kullanamaz. Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da bu sınırlama geçerlidir.

12. Derneğin halihazırda "Yeni Yatırımcı İlişkileri Derneği" olan adının başına "Türkiye" kelimesi eklenerek Derneğin adının "Türkiye Yatırımcı İlişkileri Derneği" olarak değiştirilmesi için İçişleri Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
13. Dilek ve temennilerden sonra gündem maddeleri tamamlandığından Divan başkanınca Olağan Genel Kurul toplantısına son verildi.

Divan Başkanı
Murat Eryürekli



Katip üye
A.Ash Selçuk



Katip üye
Selin Sanver

