



**ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR
MESLEK KURULUŞU INDUSTRIAL
DESIGNERS SOCIETY OF TURKEY**

ETMK 10. Olağan Genel Kurulu

30 Mart 2008 Pazar Saat: 14:00-18:00

Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri, Eymir Salonu
428. Sokak 100. Yıl Balgat Ankara.

Gündem:

1. Açılış
2. Divan seçimi
3. Gündemin okunması
4. 2006-2008 faaliyet raporunun okunması
5. 2006-2008 mali bilançonun okunması
6. Denetleme Kurulu raporunun okunması
7. 2006-2008 dönemi Yönetim Kurulunun aklanması için oylama
8. 2008-2012 Stratejik Planın okunması ve oylanması
9. 2008-2010 dönemi tahmini bütçenin görüşülüp oylanması
10. Tüzük değişikliği önerilerinin görüşülmesi (Ankara Valiliği Dernekler İl Müdürlüğü tarafından derneğimize iletilen sekli değişikliklerin görüşülmesi)
11. Dernek yönetim organlarının secimi
12. Dilek ve temenniler (*Yarışma düzenleme ve yarışma yönetmeliği)
13. Kapanış

ETMK Yönetim Kurulu

Gülay Hasdoğan
Berna Dalaman
Çağlar Şahin
Mine Hoşgün Soylu
BarışYazıcı

* 21 Mart Cuma gününe kadar üyelerimize verilen süre içinde Sn. Mehmet Asatekin'den gelen gündem önerisi 12. Maddeye eklenmiştir.

Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği
10. Olağan Genel Kurulu

30 Mart 2008 Pazar Saat: 14:00-18:00
Yer: ODTÜ Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri, Eymir Salonu
428. Sokak 100. Yıl Balgat Ankara.

TUTANAK

- Gündemin 1. maddesi gereği Haluk Seyrek Divan Başkanlığına, Seçil Şatır Başkan Yardımcılığına, Filiz Özsuca Yazman Üyeliğine seçildi.
- Divan Başkanı gündemi okudu.
- Dernek Yönetim Kurulu Başkanı Gülay Hasdoğan 2006-2008 dönemi faaliyet raporunu sundu. Sunuş sonrasında:
Seçil Şatır – KOBİ’lerde yapılan çalışmalar sonrası yeni başvuruların olup olmadığını sordu.
Gülay Hasdoğan – Henüz destek alınmadığını ama takip edildiğini belirtti.
Mehmet Asatekin – ETMK Yönetimine teşekkür etti.
- İstanbul Şube Yönetim Başkanı Sertaç Ersayın İstanbul Şube etkinliklerine dair bir sunuş, bilgilendirme yaptı.
Gülay Hasdoğan – İstanbul Şube ile çalışmalarda bütünlükçü yapıya ulaşıp devamlılığın sağlandığını belirtti. Yeni yönetimlerin de bu şekilde devam etmeleri dileklerini ilettiler.
- 2006-2008 mali bilanço Sayman Barış Yazıcı tarafından sunuldu. Eski yönetimin önerdiği tahmini bütçe ile kıyaslayarak bilançoyu anlattı.
Sunuş sonunda:
Seçil Şatır – Hedefe ulaşamamış görünse de birçok miktarın aslında katlanmış olduğunu ve yapılan işler söz konusu olduğunda başarılı olduğunu söyledi.
Gülay Hasdoğan – Bağışlar ve destekler ile ilgili detaylı bilgi sundu.
Aslı Kıyak İngin – İktisadi İşletme ile ilgili bilgi talep etti.
Barış Yazıcı – Kuruluş özelliklerini anlattı. Açılışın faydalarını anlattı.
Seçil Şatır – Bu sayede KOBİ’lere tasarım hizmeti verilebilir mi diye sordu.
Yönetim Kurulu üyeleri – bu sayede her türlü ticari aktivitenin yapılabileceğini belirtti.
- Denetleme Kurulu raporunu kurul üyesi Serkan Güneş okudu.
- 2006-2008 dönemi Yönetim Kurulunun aklanması için oylama yapıldı. Oybirliği ile Yönetim Kurulu aklandı.
- 2008-2012 dönemine ait Stratejik Plan Gülay Hasdoğan tarafından sunuldu.
Aslı Kıyak İngin – Stratejik ortaklıkların yapısı ile ilgili soru sordu.
Gülay Hasdoğan – Açıklama yaptı. Stratejik ortaklıklarda protokollerin görevini anlattı.
Berna Dalaman – Proje bazında stratejik ortaklık sisteminin faydalarını anlattı.
Sertaç Ersayın – Proje odaklı olmasının faydalarını destekleyici bilgi verdi.
Gamze Güven – TİM ile sözleşmeyi sordu. Bu bilginin yayınlanmasının gerekliliğini belirtti.

Berna Dalaman – Sözleşmelerin aşamaları, süreç ve halen ne durumda olduğunu anlattı.

Mine Hoşgün Soylu – TİM ile ilgili sözleşmenin stratejik planın sadece bir parçası olduğunu dolayısıyla stratejik planın önce oylanması gerektiğini belirtti.

Aslı Kıyak İngin – Stratejik Planın biraz daha ayrıntılı olarak sunulmasını talep etti.

Mehmet Akan – Stratejik Plan zaten hazırlık aşamalarında zaten onaylanmıştır. Burada onaya gerek olmadığını söyledi.

Hakan Gürsu – Gelecek yönetimlere ışık tutan belge olacağını belirtti ve bu stratejik planda yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda yapılabileceğini belirtti.

Gülay Hasdoğan – Yönetim olarak aşamaların bilgisini verdi.

Seçil Şatır – Uzun sürmüş bir çalışma ve bitmiş. Doğrudan uygulamaya geçilebileceğini belirtti.

Sertaç Ersayın – Stratejik ortakların belirtildiği şema hariç oylanmasının daha doğru olacağını söyledi.

Gamze Güven – Şeffaflığın, üyelerin ulaşabileceği bir ortamda yayınlanıp bilgilendirmenin önemini belirtti.

Divan Başkanı – Stratejik planın usul olarak oylanması konusunun görüşülmesini istedi.

Hakan Gürsu – Genel Kurul oylamazsa stratejik planın sadece bir iyi niyet bildirgesi olacağını dolayısıyla oylanmasının gerektiğini söyledi.

- Stratejik Plan 2008-2012 için oybirliği ile kabul edildi.
- 2008-2010 dönemine yönelik hazırlanan tahmini bütçe Barış Yazıcı tarafından sunuldu.

Gamze Güven – İyi tasarım bütçesi, rakamlarının buraya yansıtılmadığını söyledi.

Seçil Şatır – İyi tasarıma başvuru yapanların ödeme yapıp yapmayacağını sordu.

Berna Dalaman – İşleyişi açıkladı.

Çağrı Şahin – Tahmini bütçede Proje çalışma grubunda görev alanlara da para ödenmesi konusunun yer verilmesini istedi.

Gülay Hasdoğan – Bu kişilerin para kazanmak gibi bir kaygıları olmamalı sadece karar verici olmalı diye belirtti.

Berna Dalaman – İcraatın yoğun olduğu dönemlerde bu kişilerin dernek aidatından muaf olmalarının olası olabileceğini söyledi.

Çağrı Şahin – Tahmini bütçede bu miktarın da yansıtılması gerektiğini söyledi.

- Tahmini Bütçe oyçokluğuyla kabul edildi.
- Tüzük değişikliği önerileri görüşüldü. Ankara İl Dernekler Müdürlüğü'nün bir önceki genel kurul sonuç bildirgesine göre yapılmasını gerekli gördüğü değişiklikler görüşüldü (Bkz. Ek – 1). Son madde olarak borçlanma hususları ile ilgili:
"Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde genel kuruldan yetki alarak yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapılabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynaklarıyla ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz." İfadesine karar verildi
- Tüzük değişikliği önerisi oylandı. Oybirliğiyle kabul edildi.
- 5 dakika oturum arası verildi.

- 2008-2010 dönemi Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulları asil ve yedek üyelik için aday listesi belirlendi. Adaylar kendilerini tanıttılar. Önerilen liste oy çokluğuyla seçildi.
Buna göre:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

Gülay Hasdoğan
Berna Dalaman
Mine Hoşgün Soylu
Ece Yalım
Pınar Kaygan

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Aslı Kutluay
Seda Tezsezen
Haluk Seyrek
Banu Şahin
Servet Işık

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri

Barış Yazıcı
E. Çağlar Şahin
Gamze Güven

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

Kunter Şekercioğlu
Mehmet Akan
Can Özcan

Onur Kurulu Asil Üyeleri

Mehmet Asatekin
Namık Özer
İ. Çağrı Şahin

Onur Kurulu Yedek Üyeleri

Sezgin Akan
Naz Börekçi
Hakan Gürsu

- Gamze Güven, Kunter Şekercioğlu, Aslı Kıyak İngin bir önerge sundu. İyi Tasarım sözleşmesi ile ilgili, sözleşmenin imzalanmasından sonra paylaşım, bilgilendirme yapılmasını, talep ettiler.
Yönetim Kurulu üyeleri bu konunun sözleşmenin diğer taraflarıyla görüşülüp geri dönüşün yapılacağını belirttiler.
- Önergenin oylanması talep edildi.
- Önerge oy çokluğuyla kabul edildi.
- Dilek ve temennilerin sunulması sonrasında genel kurul kapandı.

Haluk Seyrek
Divan Başkanı

Seçil Şatır
Başkan Yardımcısı

Filiz Özsuca
Yazman

ENDÜSTRİYEL TASARIMCILAR MESLEK KURULUŞU DERNEĞİ

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Ankara Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü tarafından 9. Genel Kurul sonrasında tüzükte tamamlanması talep edilen noksanlıkların içeriği aşağıdaki gibidir.

- 1- Tüzüğün 15/e. Maddesinde yer alan “yönetim kuruluna yetki vermek” ifadesinin “karar almak” şeklinde düzeltilmesi,
- 2- Tüzüğün 25. maddesinin son paragrafında yer alan “en az 1, en fazla 2 ay” ifadesinin “en az iki ay” şeklinde düzeltilmesi,
- 3- Tüzüğün 32. maddesinde yer alan “-Yönetim Kurulu kararı ile” ifadesinin “genel kurul kararı ile” şeklinde düzeltilmesi,
- 4- Tüzüğün 34/e maddesinin tüzükten çıkartılması,
- 5- Tüzüğün 35. ve 36. maddelerinin Dernekler Kanunu’nun 9. ve 11. maddelerine göre yeniden düzenlenmesi,
- 6- Tüzüğün 17 ve 27. maddelerinin yeniden düzenlenen tüzük 35 ve 36. maddeleri doğrultusunda derlenmesi,
- 7- Tüzüğün 38. maddesinde yer alan “İkinci toplantıya katılan üye sayısı ne olursa olsun fesih konusu görüşülebilir” ifadesinin “ikinci toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz” şeklinde düzeltilmesi,
- 8- Tüzüğe derneğin borçlanma usullerinin ilave edilmesi.

Bu maddeler 10. genel Kurul’da görüşülmüş ve uygulanması hususu oy çokluğu ile kabul edilmiştir.