

## Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı



Beyaz Nokta® Gelişim Vakfı 14. Mütevelli Heyet Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Vakfın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 23/04/2007 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda

Yeni dönem Yönetim Kurulu'na;

- M. Tınaz Titiz
- Dr. Ersin Arıoğlu
- Hüsamettin Kavi
- Uğur Yüce
- Dr. Oktay Duran

Denetim Kurulu'na;

- Faruk Ekinci
- Vedat Özçelik

seçilmişlerdir.

Geçtiğimiz dönemde özveriyle görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulundaki üyelere içten teşekkür ediyor,yeni seçilen üyeleri tebrik ederek başarılar diliyorum.

Ayrıca toplantıya bizzat katılarak, ya da maddi ve manevi destekleyen tüm üyelerimize teşekkürü bir borç biliyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum.

M.Tınaz Titiz  
Yönetim Kurulu Başkanı



# BEYAZ NOKTA GELİŞİM VAKFI

## 14. Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı Tutanağı

Beyaz Nokta Gelişim Vakfı'nın 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin, 14. Mütevelli Heyet Toplantısı 23/04/2007 tarihinde, saat 14:00'te Simon Bolivar Cad. 19/3 Çankaya adresinde, Vakıf Senedi'nde öngörülen çoğunlukla gerçekleştirildi.

Toplantıya ait davet, Vakıf Resmi Senedi'nde öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde üyelere iadeli taahhütlü posta yoluyla bildirilerek süresi içinde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde Vakıf Senedi'nde öngörülen asgari üye sayısının toplantıda temsil edildiğinin ve böylece asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı açılarak gündemin görüşülmesine geçildi.

### GÜNDEM

1. Açılış ve Başkanlık Divanı'nın oluşturulması
2. Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporunun sunumu
3. 2007 yılı bilanço ve gelir-gider hesaplarının sunulması ve oylanması
4. Denetim Kurulunun 2007 yılı raporunun sunulması
5. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi
6. Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
7. 2008 yılı tahmini bütçesinin ve çalışma programının onaya sunulması
8. Vakıf senedindeki değişikliklerin görüşülmesi ve onaya sunulması
9. Dilek ve temenniler
10. Kapanış

- 1- Toplantı açıldı ve Başkanlık Divanı'nın seçimine geçildi. Divan Kurulu için Divan Başkanlığına Sn.Hüsamettin Kavi, üyeliğine Sn. Rasim Selçuk ve sekreterliğe Sn. Zekai Fidan önerildi. Başkaca herhangi bir öneri olmadığından teklif edilen üyeler Divan'a oy birliğiyle seçildi .
- 2- Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M.Tınaz Titiz'in açılış konuşması ve BNGV'nin 2007 yılı faaliyetleri ile ilgili sunumunun ardından gündeme devam edildi.
- 3- Divan Başkanı 2007 yılı faaliyet raporunu sunmak üzere sözü tekrar Yönetim Kurulu Başkanına verdi. Yönetim Kurulu Başkanı, Öğrenme Evleri projesindeki gelişmeleri anlattı. İstanbul'da bir öğrenme evi açılması arayışında olduğunu belirtti. Öğrenme evinde yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. Bilgileşim Agoraları, Beyaz Nokta Soruları toplantıları, istihdam amaçlı Hızlı Dönüşüm Kampı eğitimleri yapıldığını, İzmir Beyaz Nokta Gelişim Derneği işbirliği ile de bu programların İzmir'de uygulandığını ifade etti. T. Eğitim Gönüllüleri Vakfı, Türk Eğitim Vakfı, Toplum Gönüllüleri Vakfı ve Eğitim Reformu Girişimi'ne Öğrenme Evleri konusunda işbirliği önerildiğini, henüz geri bildirim alınmadığını belirtti. Vakıf gelir-giderlerinin izlenmesi için nakit akışı yönetim sisteminin oluşturulduğunu belirterek bilgi verdi. Raporun sunumunun ardından Divan Başkanı katılımcıların görüşlerini sordu. Hüseyin Cimşit PERPA İş merkezinde 80m2'lik bir yer olduğunu, buranın tahsisi için görüşeceğini bildirdi. Ayrıca İMES'de de uygun yer olabileceğini, bunun için de girişimde bulunacağını belirtti.

Rasim Selçuk Ankara Ostim'de boş bir yerleri olduğunu orasının da kullanılabileceğini belirtti.

- 3- 2007 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider tabloları ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Divan Başkanı Denetim Kurulu Raporunun okunması için Denetim Kurulu Üyesi Sn.Zekai Fidan'a. söz verdi. Rapor okundu. Bir sonraki gündem maddesine geçildi.
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 2007 yılı faaliyetleri dolayısıyla oy birliği ile ibra edildiler. Ardından Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi oya sunuldu ve oy birliği ile ibra edildi.
- 6- Yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerine seçim maddesine geçildi ve seçim yapıldı.

#### Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine

1. M. Tınaz Titiz
2. Dr. Ersin Arıoğlu
3. Hüsamettin Kavi
4. Uğur Yüce
5. Dr. Oktay Duran

#### Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

1. Hüseyin Cimşit
2. Dr. Gülseren Kaya
3. Vural Yılmaz

#### Denetim Kurulu Asıl Üyeliklerine

1. Faruk Ekinci
2. Vedat Özçelik

#### Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine

1. Reşat Özkızılcık

Seçildiler.

- 7- 2008 yılı tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Başkanı Sn. M.Tınaz Titiz tarafından Mütevelli Heyet'ine sunuldu. Divan başkanı Sn.Hüsamettin Kavi, bütçeyi Mütevelli Heyet'i'nin görüşlerine açtı. 2008 bütçesi görüşüldü. 170.000YTL gelir üretmesi planlanan ve ilgili dönem faaliyet giderlerinin açık vermediği denk bütçe Yönetim Kurulu Başkanına gerektiğinde aktarma yetkisi de verilerek onaylandı.
- 8- Vakıf Resmi Senesinde yapılması önerilen değişiklikler 20 gün önceden Mütevelli Heyet Üyelerine gönderilerek bilgilendirildiği belirtildi. Yapılan görüşmeler neticesinde, Vakıf Senesinde değiştirilecek maddelerin eski ve yeni hali oya sunuldu ve Vakıf Senedi'nin 22nci maddesinde öngörülen asgari çoğunluk tarafından onaylandı. Yeni vakıflar yasası uygulama yönetmeliği ve Anayasa mahkemesince iptal edilen medeni kanununun 101. maddesinin 3. fıkrasından dolayı herhangi bir değişiklik yapılması gerekmediği taktirde senet değişikliğinin

onaylanan ekteki şekliyle yapılması oylandı ve kabul edildi. Senet değişikliği işlemlerinin yapılması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı'na yetki verildi. Bu arada olası bir mevzuat değişikimi nedeniyle ilave bir değişiklik yapma gereği ortaya çıkarsa olağanüstü veya bir sonraki olağan genel kurul toplantısına bırakılmasına karar verildi.

9- Yönetim Kurulu Başkanı katılım ve desteklerinden ötürü Mütevelli Heyetine teşekkürlerini sundu.

10-Başkaca söz alan olmadığından Divan Başkanı Sn. Hüsamettin Kavi toplantıyı kapattı.

M.H Divan Başkanı  
Hüsamettin Kavi

M.H Divan Üyesi  
Rasim Selçuk

M.H Sekreteri  
Zekai Fidan