

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Türk Nöroşirürji Derneği yıllık olağan Genel Kurulu **20 Haziran 2015** tarihinde, saat **10:00**'da Taşkent Caddesi No:13/4 Bahçelievler, Ankara adresindeki dernek merkezinde toplandı.

1- Gündemin 1'inci maddesi gereğince saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Dernek başkanı Prof. Dr. Zeki Şekerci tarafından açılış konuşması yapıldı.

2- Gündemin 2'nci maddesi gereğince Divan Kurulu için **Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp** Başkanlığında **Prof. Dr. Ertekin Arasıl**, Divan Katipleri olarak **Prof. Dr. Uygur Er**, ve **Dr. Erdal Reşit Yılmaz** önerildi. Yapılan öneri oybirliğiyle kabul edilerek Divan Kurulu oluşturuldu.

3- Divan Kuruluna toplantıyı yönetme ve Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi hususu açık oylama ile oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem maddelerinin görüşülmesinden önce gündeme ek maddeler önerildi ve önerilen hususların gündeme 10'uncu madde olarak eklenmesi oybirliğiyle kabul edildi.

4- Gündemin 4'üncü maddesine geçildi. Yıllık Faaliyet Raporu Prof. Dr. Şükrü Çağlar tarafından, TND denetleme kurulu raporları ise Dr. Hakan Sabuncuoğlu tarafından okunduktan sonra görüşmeye açıldı. Söz alan üyeler Dernek Yönetimine, kurumsallaşma adına yaptıkları iyileştirmelerden dolayı teşekkür ettiler.

5- TNDER ve İktisadi İşletmeye Karşılaştırmalı Bilançolar ile Gelir Tabloları okundu. Yeminli Mali Müşavir İbrahim Değirmenci mali tablolar hakkında genel kurulu bilgilendirdi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar oybirliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

6- Gündemin 6'ncı maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulları faaliyetlerinden dolayı oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

7- 2015 yılı bütçesinin görüşülmesine geçildi. Yeminli Mali Müşavir İbrahim Değirmenci bütçe konusunda Genel Kurul üyelerini bilgilendirdi. Yapılan görüşmeler sonucunda 2015 yılı Bütçesi oybirliğiyle kabul edildi.

8- İktisadi işletmenin geçmiş yıl karlarının derneğe aktarılması konusunda Yeminli Mali Müşavir İbrahim Değirmenci tarafından yapılan bilgilendirmeden sonra, İktisadi İşletmedeki geçmiş yıl karlarının tamamının Derneğe aktarılması oylanarak oybirliğiyle kabul edildi.

9- Yeni Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerinin seçilmesine geçildi. Ertekin Arasıl tarafından teamüller gereği devam eden kurulların oylanması önerisinde bulunuldu, başka öneri bulunup bulunmadığı soruldu.

Mevcut yedek yönetim kurulunda eksik olan 3 yedek yönetim kurulu üyesinin yerine **Dr. Erdal Kalkan, Dr. Suat Ereol Çelik** ve **Dr. Füsun Demirçivi Özer** aday olarak gösterildi. Mevcut yönetim kurulu, denetleme kurulu ve disiplin kurulu üyelerinin bir yıl daha devamı ve yedek yönetim kuruluna Dr. Erdal Kalkan, Dr. Suat Erol Çelik ve Dr. Füsun Demirçivi Özer'in adaylıkları oylamaya sunulurken oybirliği ile kabul edildi.

Oylama sonucuna göre yeni kurul üyeleri aşağıdaki gibi belirlendi.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Zeki Şekerci
Talat Kırış
Şükrü Çağlar
İbrahim Suat Öktem
Nejat Akalan

Denetim Kurulu Üyeleri

Ersin Erdoğan
Hakan Hadi Kadioğlu
Hakan Sabuncuoğlu

Disiplin Kurulu Asıl Üyeleri

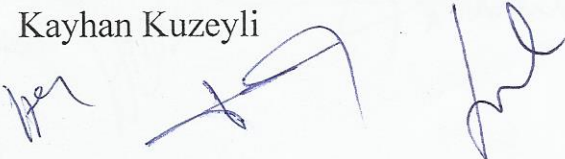
Mehmet Nuri Arda
Mehmet Nur Altınörs
Kayhan Kuzeyli

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

Erdal Kalkan
Cengiz Çokluk
Tanju Uçar
Suat Erol Çelik
Füsun Demirçivi Özer

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

Kemal Koç
Uğur Türe
Şükrü Aykol





10- Gündeme 10'uncu madde olarak eklenen önerilerin görüşülmesine geçildi.

a) **Öneri 1:** Genel kurulun çoğunluk sağlanamaması halinde TND Bilimsel Kongresi içinde yapılması hakkında bir dilekçe divana verildi. Konu tartışmaya açıldı. Gelen öneriler doğrultusunda genel kurulun kongrenin yapıldığı yerde yapılması konusu, daha önce gündemde duyurulmadığı için olağanüstü genel kurulda görüşülmesi gerektiğinin ifade edilmesi üzerine ve önerge sahipleri önermelerini geri çekti.

b) **Öneri 2:** Dernek yönetim kuruluna Derneğimiz adına hareketle, Türkiye Cumhuriyeti Hudutları dâhilindeki dilediği yer ve mevkilerden, arsa payı, kat irtifakı veya kat mülkiyeti üzerinden dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda, dilediği özel ve tüzel kişilerden hisseli, hissesiz taşınmaz malların üzerinde mevcut her türlü tahdit ve takyitleri ile birlikte satın almaya, mevcut gayrimenkulleri dilediği zaman ve dilediği bedel ve koşullarda, dilediği özel ve tüzelkişilere kiraya vermeye, satış bedellerini ödemeye, lehime verilecek ferağ takrirlerini almaya, yetkili memur huzurunda kabule, tapu defteri ve sicillerini ve tüm evraklarını imzalamaya, tescil talebinde bulunmaya, tapu senetlerini almaya gerektiğinde taşınmaz mal satış vaadi yolu ile adımıza taşınmazları almaya, sözleşmelerini dilediği şekil ve koşullarda noterliklerde tanzim ve imzalamaya, ilgili tapu siciline şerh verdimeme, gerektiğinde feshe ve tapu sicilinden terkinine, her nevi harç ve resimlerini ödemeye, iade edilecek kısımlarını geri almaya, gereğinde lehimize yapılacak taşınmaz mal bağışlarını kabule, tapu defteri ve sicillerini imzalamaya, yasalardaki harç damga ve resimle ilgili her türlü muafiyetten yararlanmamız için gerekli tüm işlemleri yapmaya ve imzaya, icabında bu yetkilerin bir bölümü veya tamamı ile başkalarını vekil tayin etme, tevkil, teşrik ve azle yetkili ve mezun olmak üzere TND Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylamaya sunularak, oybirliği ile kabul edildi.

c) **Öneri 3:** Vefat eden meslektaşlarımızın çocuklarına burs verilmesi önerisi görüşüldü. Bu konuda karar yönetim kuruluna bırakıldı.

11- Dilek ve temennilerden sonra gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, divan başkanı tarafından genel kurula son verildi.

Hamit Ziya Gökalp
Divan Başkanı

Ertekin Arasıl
Katip Üye

Uygur Er
Katip Üye

Erdal Reşit Yılmaz
Katip Üye

