

FİSA Yönetim Kurulundan:

Değerli Üyelerimiz,

Dernek genel kurulunun aşağıdaki gündemle 16 Mart 2016 Çarşamba günü saat 09.00'da **Turan Güneş Bulvarı Gata-II İş Merkezi 26/2 Kat:2 Çankaya Ankara** adresinde toplantıya çağırılmasına; bu oturumda toplantı yeter çoğunluğuna erişilememesi halinde ikinci oturumun **26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 14.00'te** aynı adreste düzenlenmesine karar verilmiştir.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Hazirun Tespiti ve Açılış
2. Genel Kurul Divan Seçimi ve Divanın Yetkilendirilmesi
3. Genel Kurulda Hazır Bulunan Üyeler Tarafından Mevzuatta Öngörüldüğü Şekil ve Usule Uygun Olarak Gündeme Alınması Talep Edilebilecek Önergelerin Görüşülmesi
4. Geçici Yönetim Kurulunun Faaliyetlerinin Görüşülmesi ve İbra Oylaması
5. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi
6. Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği Tasarısının Okunması ve Oylanması
7. Büyük Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Tasarısının Okunması ve Oylanması
8. Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair İlke Kararının Görüşülerek Oylanması
9. Kapanış

Yönetim ve Denetim Kurulu Seçim Takvimi:

Yönetim ve denetim kurullarına aday olacak üyelerin Tüzüğü'nün on dördüncü(14) maddesi uyarınca oy pusulası hazırlanabilmesi amacıyla en geç 4 Mart 2016 Cuma günü mesai bitimine dek yönetim kuruluna bildirimde bulunması gerekmektedir. Seçimlere ilişkin usul ve esaslar ekte sunulmuştur.

Fikir ve Sanat Atölyesi Derneği (FİSA)
26 Mart 2016 Tarihli İlk Genel Kurul Toplantısı
Toplantı Tutanağı

FİSA tüzüğünün yirmi dokuzuncu(29) maddesi uyarınca Geçici Yönetim Kurulunun elektronik posta ile tüm üyelere duyurduğu üzere Genel Kurul 16 Mart 2016 tarihinde toplantıya çağrılmış; bu oturumda toplantı yeter sayısına ulaşamadığı tespit edildiğinden 26 Mart 2016 Cumartesi günü saat 14:00'te Turan Güneş Bulvarı Gata-II İş Merkezi 26/2 Kat:2 Çankaya Ankara adresinde toplanmıştır.

1. Gündemin birinci(1) maddesi gereği, yapılan hazirun tespitinde on yedi(17) üyeden on altısının(16) hazır bulunduğunun görülmesiyle toplantı yeter sayısına erişilerek oturum açılmıştır.
2. Gündemin ikinci(2) maddesi gereği, Genel Kurul Divanının oluşturulması için oylama yapılmış; Divan Başkanlığına BAĞAN COŞAR, yazmanlıklara YEŞİM TUNÇ ve OKAN CEM ÇIRAKOĞLU seçilmiş; divan üyelerine toplantı tutanağı, alınan kararlar ve sair evrakın genel kurul üyeleri adına imza edilmesi hususunda yetki verilmiştir.
3. Gündemin üçüncü(3) maddesi gereği, Geçici Yönetim Kurulu tarafından verilen "Seçilecek yönetim kuruluna (a) dernek adına gayrimenkul alım-satımı ile edinilecek mülklerin kiraya verilmesi için; (b) derneğin iktisadi işletme kurması ve/veya kurulu ya da kurulacak ticari ortaklıklara ortak olması için yetki verilmesine ilişkin görüşmenin gündeme alınması" önergesi oylanmış; kabul edilerek gündeme alınmıştır.
4. Gündemin üçüncü(3) maddesi gereği, Geçici Yönetim Kurulu tarafından verilen "Dernek giriş ve üye aidatlarının Büyük Konsey tarafından tespit edilmesi konusunda yetki verilmesine ilişkin görüşmenin gündeme alınması" önergesi oylanmış; kabul edilerek gündeme alınmıştır.
5. Gündemin üçüncü(3) maddesi gereği, Geçici Yönetim Kurulu tarafından verilen "Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması; Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması; Derneğin vakıf kurması konularında Büyük Konseye yetki verilmesine ilişkin görüşmenin gündeme alınması" önergesi oylanmış; kabul edilerek gündeme alınmıştır.
6. Gündemin dördüncü(4) maddesi gereği, Geçici Yönetim Kurulunun faaliyet raporu görüşülmüş ve ibra oylaması yapılarak Geçici Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edilmiştir.
7. Gündemin beşinci(5) maddesi gereği, yönetim ve denetim kurulları seçimine geçilmiş ve yapılan gizli oylamaya ilişkin Genel Kurul Divanı tarafından tutulan tutanak ile seçim sonuçları kesinleştirilmiş; dernek organlarının aşağıda ayrıntıları yazılı biçimde oluğu görüşmüştür:

Yönetim Kurulu

Başkanlığa	14 [REDACTED] 82 TC kimlik numaralı	ONUR ERKAN	Müstear adı: ARAS ONUR
Saymanlığa	42 [REDACTED] 36 TC kimlik numaralı	YEŞİM TUNÇ	
Asil Üyeliğe	56 [REDACTED] 78 TC kimlik numaralı	OKAN CEM ÇIRAKOĞLU	

Asil Üyeliğe	12	██████████	14 TC kimlik numaralı	AYÇA AYDIN	
Asil Üyeliğe	11	██████████	00 TC kimlik numaralı	BAĞAN COŞAR	
I. Yedek Üyeliğe	28	██████████	38 TC kimlik numaralı	ÖZLEM TUNA	
II. Yedek Üyeliğe	11	██████████	96 TC kimlik numaralı	KONCA CİLASUN HIZARCI	Müstear adı: GONCA CİLASUN
III. Yedek Üyeliğe	31	██████████	60 TC kimlik numaralı	CEREN SUNGUR	
IV. Yedek Üyeliğe	29	██████████	12 TC kimlik numaralı	MUSTAFA ATİLLA BARUTÇU	
V. Yedek Üyeliğe	14	██████████	92 TC kimlik numaralı	EMİR EGELİ	

Denetim Kurulu

Başkanlığa	12	██████████	76 TC kimlik numaralı	SEMA AKIN
Asil Üyeliğe	27	██████████	26 TC kimlik numaralı	ÇAĞIL NAZ HAPOĞLU
Asil Üyeliğe	12	██████████	86 TC kimlik numaralı	ALİYE HÜLYA KABACAOĞLU
I. Yedek Üyeliğe	34	██████████	17 TC kimlik numaralı	DUYGU ÖZGE OĞUZ
II. Yedek Üyeliğe	52	██████████	60 TC kimlik numaralı	ONUR KUTLUOĞLU
III. Yedek Üyeliğe	56	██████████	14 TC kimlik numaralı	MİSLİVER SEHER ÇIRAKOĞLU

seçilmiştir.

8. Yönetim Kuruluna gayrimenkuller üzerinde tasarrufta bulunma yetkisi verilmesine ilişkin olarak gündeme alınan önerge oylanmış ve Tüzüğü'nün 13/1(e), 13/1(n), 13/1(o) ve 15/f maddeleri uyarınca seçilen yönetim kuruluna
 - a. dernek adına taşınır ve taşınmaz malları alıp satmak, bina veya tesis inşa etmek/ettirmek, kira sözleşmeleri yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek üzere ve
 - b. derneğin iktisadi işletme kurması ve/veya kurulu ya da kurulacak ticari ortaklıklara ortak olması ve ortaklıktan ayrılması için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
9. Dernek giriş ve üye aidatlarının Büyük Konsey tarafından tespit edilmesi konusunda yetki verilmesine ilişkin olarak gündeme alınan önerge oylanmış ve Tüzüğü'nün 13/1(h), 13/1(n), 20/e, 21/a ve 21/b maddeleri uyarınca Büyük Konseye dernek giriş ve üye aidatlarını tespit etme yetkisi verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.
10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması; Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması; Derneğin vakıf kurması konularında Büyük Konseye yetki verilmesine ilişkin görüşmenin gündeme alınmasına ilişkin olarak gündeme alınan önerge oylanmıştır. Yapılan oylama sonucunda Tüzüğü'nün 13/1(i), 13/1(j), 13/1(k), 13/1(n) ve 20/e maddeleri uyarınca Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması; Derneğin uluslararası faaliyette

bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması; Derneğin vakıf kurması konularının her biri için Büyük Konseye yetki devredilmesi ve uygun gördüğü hallerde bu yetkilerini Yönetim Kuruluna devretmesi için yetki verilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

11. Gündemin altıncı(6) maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği tasarı okunarak oylanmış ve oybirliğiyle kabul edilerek gereğince kütüğe kaydedilmek üzere yönetim kuruluna sevk edilmiştir.
12. Gündemin yedinci(7) maddesi gereği, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Büyük Konseyin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik tasarı okunarak oylanmış ve oybirliğiyle kabul edilerek Dernek İçi Düzenlemeler Yönetmeliği gereği kütüğe kaydedilmek üzere yönetim kuruluna sevk edilmiştir.
13. Gündemin sekizinci(8) maddesi gereği, Geçici Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Dezavantajlı Gruplar Olarak Gözetilecek Kişilerin Tanımlanmasına Dair İlke Kararı teklifi görüşülerek oylanmış ve oybirliğiyle kabul edilmiştir. Buna göre engelliler, cinsel azınlıklar, İHAM tarafından yargılanmaları ve hükümlerine ilişkin hak ihlali kararı verilmemiş olan yüz kızartıcı suçlar ile terör suçlarından hüküm giyenler hariç olmak üzere eski hükümlüler, şiddet veya istismar mağdurları, kimsesizler, dramatik/travmatik ani durum değişikliği sonrası ekonomik veya sosyopsikolojik güçlük yaşayanlar ile zorunlu eğitim çağındaki yetim ve öksüzlerin Dezavantajlı Gruplar olarak gözetilmesi kararlaştırılmıştır.
14. Gündemin dokuzuncu(9) maddesi gereği, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş; genel kurulda hazır bulunan üyeler tarafından söz alan olmadığı görülerek işbu tutanakta zapt olunan keyfiyete ilişkin genel kurul sonuç bildiriminin seçilen yönetim kurulunca DERBİS üzerinden elektronik ortamda ya da Genel Kurul Sonuç Bildirimi Formu düzenlenerek elden İl Dernekler Müdürlüğüne otuz(30) gün içerisinde bildirilmesi kaydıyla toplantı oturumu saat 15.11 itibariyle kapatılmıştır.

Başkan
BAĞAN COŞAR

Yazman/Üye
YEŞİM TUNÇ

Yazman/Üye
OKAN CEM ÇIRAKOĞLU