

05.10.2024

**TÜRKİYE İZCİLİK FEDERASYONU MALİ GENEL KURUL VE SEÇİMLİ OLAĞAN GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI**

ANKARA

1-05.10.2024 Cumartesi günü saat 10.00'da, Eti Mah. Celal Bayar Bulvarı No:78/A Maltepe/Ankara adresinde bulunan The Ankara Hotel'de toplandı. Toplantı yeter sayısının 69 katılımcı ile mevcut olduğu görüldü ve toplantı açılışı yapıldı.

2-Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı akabinde verilen önerge doğrultusunda başkanlık divanının ve seçim işlerinde görev yapacak sandık görevlileri seçimi gerçekleştirildi. Başkanlık divanına Arif SERTKAYA (Divan Başkanı), Ayhan ÇETİNKAYA (Divan Başkanı Yardımcısı), Fahri TİĞLİ (Yazman) ve Şeyma SERİN (Sandık Görevlisi), Ahmet Nabi MERAL (Sandık Görevlisi) oy birliği ile seçildi.

3-Gündemin 5. maddesi uyarınca, başkanlık divanına genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

4-Gündemin 6. Maddesi uyarınca okunmasına ve oylanmasına geçildi, gündem verilen önergelerle birlikte oy birliği ile kabul edildi.

5-Gündemin 7. maddesi uyarınca, faaliyet raporlarının okunması, görüşülmesi ve yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrasına geçildi. Verilen önerge doğrultusunda internet sitesinde daha önce yayınlanmış ve basılı olarak herkese dağıtılmış olması gerekçesiyle tekrar bütünüyle okunmadan görüş ve önerilere sunulması, oylanması ve ibrası önergesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Akabinde faaliyet raporları, yönetim kurulunun hesap ve faaliyetlerinden ötürü ibrası oy birliği ile kabul edilmiştir.

7-Gündemin 8. maddesi uyarınca, Türkiye İzcilik Federasyonu İktisadi İşletmesi faaliyet ve giderlerinin ibrası, verilen önerge doğrultusunda internet sitesinde daha önce yayınlanmış ve basılı olarak herkese dağıtılmış olması gerekçesiyle tekrar bütünüyle okunmadan görüş ve önerilere sunulması, oylanması ve ibrası önergesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Akabinde yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye İzcilik Federasyonu İktisadi İşletmesi faaliyet ve giderlerinin ibrası oylanmış ve oy birliği ile ibra edilmiştir.

8- Gündemin 9. maddesi uyarınca, denetleme kurulu raporları ve mali raporlar verilen önerge doğrultusunda, internet sitesinde daha önce yayınlanmış ve basılı olarak herkese dağıtılmış olması gerekçesiyle tekrar bütünüyle okunmadan görüş ve önerilere sunulması, oylanması ve ibrası önergesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Akabinde yapılan görüşmeler neticesinde denetleme kurulu raporları ve mali raporlar oylamaya sunulmuş ve oy birliği ile kabul ve ibra edilmiştir.

9-Gündemin 10. maddesi uyarınca, 2024, 2025 ve 2026 yılı tahmini bütçeleri ve faaliyetlerinin karara bağlanması maddesine geçilmiş; Bu esnada verilen önerge doğrultusunda internet sitesinde daha önce yayınlanmış ve basılı olarak herkese dağıtılmış olması gerekçesiyle tekrar bütünüyle okunmadan görüş ve önerilere sunulması, oylanması ve ibrası önergesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Akabinde yapılan görüşmeler neticesinde 2024, 2025 ve 2026 yılı tahmini bütçeleri ve faaliyetleri görüşülmüş verilen önerge doğrultusunda tahmini bütçenin 5 (beş) kat artırılarak onaylanması oylamaya sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

10-Gündemin 11. maddesi uyarınca, bütçe harcama kalemleri arasında gerektiğinde değişiklik yapılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

11-Gündemin 12. maddesi uyarınca, uluslararası federasyonlara karşı mali taahhütlerde bulunmak için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

12-Gündemin 13. maddesi uyarınca, federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak taşınmaz mal alımı, satımı veya kiralaması yapmak, tesisleri işletmek, işlettirmek, faaliyetlerin yapılabilmesi için her türlü araç, gereç, malzeme ve benzeri ihtiyaçlarını sağlamak konusunda yönetim kurula yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

13-Gündemin 14. maddesi uyarınca, izciliğin gelişmesi ve gelir getirici faaliyet ve organizasyonlar yapılması amacıyla iktisadi işletme kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.

14-Gündemin 15. maddesi uyarınca, ihtiyaç duyulması halinde bankalardan nakdi ve gayri nakdi kredi kullanılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı.


15-Gündemin 16. Maddesi uyarınca, 7405 sayılı kanun ve ilgili mevzuata uyum süreci kapsamında hazırlanan Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü değişikliğinin görüşülerek oylanması, oylama sonucu onaylanacak taslak metin üzerinde redaksiyon yapılması ile Ana Statü taslağının Resmî Gazete'de yayımlanması iş ve işlemlerinin Bakanlık aracılığıyla yürütülmesi yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi gündemine geçildi, bu esnada verilen bir önerge ile Sportif Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün uygun görmesi halinde ana statüye 4(dört) kişilik icra kurulu kurulmasına ilişkin madde eklenmesi önergesi oylamaya sunuldu, oy birliğiyle onaylandı ve önerge kabul edildi. Akabinde gündemin 16. Maddesi bir bütün olarak görüşüldü ve ana statü değişiklik önergesi, taslak metin üzerinde yönetim kuruluna redaksiyon yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

16-Verilen önerge doğrultusunda WOSM ve WAGGS üyesi olmayan, Federasyonumuza bağlı olmaksızın izcilik yaptıkları tespit edilmiş kişilerin eğer varsa Türkiye İzcilik Federasyonu'ndan alınmış tüm sertifikalarının iptaline ve eğer yeniden izciliğe federasyonumuzda başlayacaklarsa ise izcilik gönüllüsü seviyesinden başlamasına yönelik yönetim kurulunun almış olduğu kararın ibrasına ve titizlikle uygulanmasına devam edilmesinin genel kurul oyuna sunulmasına ilişkin önerge görüşüldü, görüşmeler sonunda verilen önerge oy birliği ile kabul edildi.

16-Gündemin 17. Maddesi uyarınca, Başkan adaylarının konuşması maddesine geçildi. Başkan adayı Hasan Dinçer SUBAŞI, konuşmalarını gerçekleştirdiler.

17-Gündemin 18. Maddesi uyarınca, seçim işlerine geçildi. Oy kullanım işleri tamamlandı ve sandıkların açılmasına geçildi. Bir (1) numaralı sandıktan Hasan Dinçer SUBAŞI'ya 34(otuz dört) geçerli oy 2(iki) geçersiz(boş) oy çıktı. İki (2) numaralı sandıktan Hasan Dinçer SUBAŞI'ya 31(otuz bir) geçerli oy 1(bir) geçersiz(boş) oy çıktı toplamda. 65(atmış beş) oy ile Hasan Dinçer SUBAŞI yeni başkan seçildi.

18-Dilek ve öneriler dinlendikten sonra Mali Genel Kurul ve Seçimli Olağan Genel Kurul tamamlandı.


Arif SARIKAYA
(Divan Başkanı)


D. D. Ayhan ÇETINKAYA
(Divan Bşk. Yrd.)


Fehmi TİBİLİ
(Yazman)