



## Global Compact Network Türkiye

### **GLOBAL COMPACT TÜRKİYE 2. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI** **26 Mart 2014, 15:30 - 18:00**

Yapılan duyuru üzerine Global Compact Türkiye üyeleri 26 Mart 2014 tarihinde saat 15:30'da İstanbul TİM Maslak Show Center'da Ulusal Ağın 2. Olağan Genel Kurulu'nu içre etmek üzere toplanmıştır.

#### **Gündem Maddesi 1 - Açılış ve Yoklama**

Global Compact Türkiye İstanbul Ofisi Koordinatörü Derin Şenerdem toplantı mevcudu için imza vermiş olan 69 üye bulunduğunu bildirdi ve toplantı başladı.

#### **Gündem Maddesi 2 - Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi**

Başkanlık Divanı için yapılan teklifi Derin Şenerdem okudu. Yapılan açık oylamada oy birliği ile; Divan Başkanlığı'na Dilek Emil, Başkan Yardımcılığına Ferhat İlter ve Katip Üyeliğine de Suat Kardeş seçildi. Divan'a tutanağı imzalama yetkisi verildi ve Divan kürsüye davet edildi.

Divan Başkanı Dilek Emil, Divan Heyeti adına Genel Kurul'a teşekkür etti; saygı ve iyilik dileklerini sundu.

#### **Gündem Maddesi 3 - Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden'in konuşması**

Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Yılmaz Argüden kürsüye davet edilerek açılış konuşmasını yaptı.

#### **Gündem Maddesi 4 - Birleşmiş Milletler Türkiye adına "2015 Sonrası Kalkınma Gündemi" sunumu**

Birleşmiş Milletler Mukim Koordinatörlüğü Müdürü Halide Çaylan sunumunu yaptı. Divan Başkanı Dilek Emil, Halide Çaylan'a teşekkür etti.

#### **Gündem Maddesi 5 - Global Compact Türkiye adına "2015 Sonrası Kalkınma Gündemi'nde İş Dünyası'nın Rolü" sunumu**

Global Compact Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı Deniz Öztürk sunumunu yaptı ve Divan Başkanı Dilek Emil, Deniz Öztürk'e teşekkür etti.



## Global Compact Network Türkiye

### **Gündem Maddesi 6 - Denetçiler Raporunun okunması**

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Deloitte Türkiye tarafından hazırlanan Denetleme Kurulu Raporları'nı Global Compact Türkiye İstanbul Ofisi Koordinatörü Derin Şenerdem okudu.

### **Gündem Maddesi 7 - 2013 yılı bütçesi ve harcamalarının ve 2013 yılı çalışma raporunun onaylanması**

Global Compact Yönetim Kurulu Üyesi Melda Çele 2013 yılı bütçesini sundu. Divan Başkan Dilek Emil 2013 yılı çalışma raporunu Genel Kurul'un onayına sundu. Çalışma raporu Genel Kurul tarafından

### **Gündem Maddesi 8 - Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibra edilmesi**

#### Yönetim Kurulu Asıl Üyeler

Akkök  
Anadolu Efes  
ARGE Danışmanlık  
Bilim İlaç  
Borsa İstanbul  
Borusan Holding  
Coca Cola İçecek  
Doğuş Otomotiv  
Koç Holding  
Sabancı Holding  
TİSK  
TSKB  
TÜSİAD  
Yüksel Holding  
ZED Tanıtım  
Zorlu Holding

#### Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

Bersay İletişim Danışmanlığı  
Nilüfer Belediyesi  
Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı  
Yeşim Tekstil

#### Denetim Kurulu Asıl Üyeler

Bilgi Üniversitesi  
Deloitte Türkiye



## Global Compact Network Türkiye

Denetim Kurulu Yedek Üyeler  
Türkiye Kalite Derneği (KALDER)  
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD)

Global Compact Yönetim Kurulu ve Denetçileri ibra edildiler.

### **Gündem Maddesi 9 - 2014 yılı bütçe tasarısı ve programının sunumu**

Yönetim Kurulu Üyesi Melda Çele 2014 yılı programı ve tahmini bütçesini sundu.

### **Gündem Maddesi 10 - Global Compact Türkiye Tüzüğünde değişikliklerin yapılması**

Divan Başkanı Dilek Emil imzacılara hem elektronik hem de posta yoluyla gönderilen tüzük değişikliği önerisini Genel Kurul'un onayına sundu.

İletilen gerekçeli tüzük değişikliği önerileri bölüm bazında görüşüldü.

1. Bölüm: Madde 1 – 2- 3-4-5 (adı, amacı ve faaliyet alanları, üyelik, organlar)
2. Bölüm : Madde 6-7 ( Genel Kurul, Genel Kurulun Görev Yetkileri)
3. Bölüm : Madde 8-9-10-11-12 -13 (Yönetim Kurulu, Yönetim Kuruluna Üyelik, Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri, Denetleme Kurulu, Sekretarya)
4. Bölüm : Madde 14-15-16 -17-18 (Gelir Kaynaklar, Gelirler, Giderler Harcama Yetkisi ve İlam, Gelir ve Giderlerin Yayınlanması)
5. Bölüm: Madde 19-20 (Tüzük Değişikliği, Fesih)

### ***Sabancı Üniversitesi'nin tüzükte yapılmasını talep ettiği değişiklikler okundu.***

Madde 6: Genel Kurul duyurusunun ve çağrısının en az 45 gün önceden yapılması

Madde 9: YK'nın içinde bir STK ve bir Üniversite'nin de yer almasının tüzüğe bağlanması

Madde 9 : YK'nın liste usulü seçilmemesi.

İmzacılara elektronik ve posta yoluyla gönderilen tüzük değişiklikleri oy birliğiyle onaylandı. Sabancı Üniversitesi'nin tüzükte yapılmasını talep ettiği değişiklikler oy birliğiyle reddedildi.



## Global Compact Network Türkiye

### **Gündem Maddesi 11 - Global Compact Türkiye Yönetim Kurulunda değişen üyelerin yerine yedek listeden üye atanmasının onaylanması**

Divan Başkanı Dilek Emil, Yönetim Kurulu üyeliği düşen Zorlu Holding yerine yedek yönetim kurulu üyesi Yeşim Tekstil'in atanmasının ve Açılan Yedek Üyeliğe Eczacıbaşı Holding'in getirilmesini Genel Kurul'un onayına sundu. Oy Birliği ile Yeşim Tekstil Yönetim kurulu üyeliğine seçildi.

### **Gündem Maddesi 12 - Dilekler ve Kapanış**

Dilekler kısmında üyeler söz almış, gündemdeki konulara dair dileklerini belirtmişlerdir. Genel Kurul Divan Başkanı'nın teşekkür konuşması ile sona erdi.

26 Mart 2014, TİM Maslak Show Center

Dilek Emil  
(Başkan)

Ferhat İter  
(Başkan Yardımcısı)

Suat Kardeş  
(Katip)