

**MEVZUAT UYUM DERNEĞİ
İLK GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĞI**

Dernek Geçici Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği "Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane, İstanbul" adresinde 31 Mart 2021 tarihinde yapılacak İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Dernek tüzüğünün ilgili hükümleri uyarınca 15 Mart 2021 tarihinde ilan edilmiş, Derneğin internet sitesinde yayınlanmış ve Genel Kurul üyelerine elektronik posta ile duyurulmuştur. Çoğunluk sağlanamaması sebebiyle Genel Kurul toplantısının belirtilen tarihte yapılamaması durumunda ikinci toplantının yapılacağı gün, saat ve yer bilgisine de duyuruda yer verilmiştir. Derneğin 31 Mart 2021 tarihindeki İlk Olağan Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. İlk Olağan Genel Kurul ikinci toplantısının Covid-19 pandemisi nedeniyle oluşan mücbir sebepler ve resmi kurumlar tarafından alınan sokağa çıkma yasakları kapsamında üyelere duyurulan tarihte yapılamadığı, bu nedenle Geçici Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlarla tüzük hükümleri gereğince ikinci toplantının geriye bırakıldığı, bu konudaki bilgilendirmelerin ilgili mevzuat ve tüzük hükümleri kapsamında zamanında üyelere duyurulduğu anlaşılmıştır.

Resmi kurumlarca alınan kararlara dayalı olarak Dernek Geçici Yönetim Kurulu tarafından alınan karar gereğince İlk Olağan Genel Kurul ikinci toplantısının 18 Haziran 2021 tarihinde "Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane, İstanbul" adresinde düzenleneceği 01 Haziran 2021 tarihinde ilan edilmiş, Derneğin internet sitesinde yayınlanmış ve Genel Kurul üyelerine elektronik posta ile duyurulmuştur. Toplantının yapılacağı ilan edilen gün, yer ve saatte toplanılmıştır. Derneğe kayıtlı 39 üyenin hazır bulunduğu Haziran Listesi'nden tespit edilerek toplantı yeter sayısının sağlandığı anlaşılmıştır.

Mevzuat Uyum Derneği İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürdoğan Yurtsever tarafından açıldı. Sn. Yurtsever Covid-19 pandemisine ilişkin resmi mercilerin öngördüğü tüm tedbirlerin alındığını belirtti, toplantı sürecince maskelerin çıkarılmamasını ve mesafe kurallarına uyulmasını hatırlattı ve gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündem 1: Açılış, yoklama ve saygı duruşu yapılarak Genel Kurul toplantısı açıldı.

Gündem 2: Divan Başkanlığının oluşturulması için Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Kaptan Güngör/Burak Şenol tarafından aşağıdaki üyeler önerildi. Başka öneri olmadı. Önerilen isimler oy birliği ile seçilerek Divan teşekkül ettirildi.

Divan Başkanlığı'na	Sn. Ahmet Murat Akın
Başkan Yardımcılığı'na	Sn. Özcan Özasan
Yazmanlığa	Sn. Hakan Aküzüm ve Uğur Kara

Divan Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Genel Kurul için gerekli duyuruların yapıldığı, Haziran Listesi incelemesinde 80 (seksen) üyenin olduğu ve 39 (Otuz dokuz) kişinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü. Divan Başkanı tarafından Genel Kurul Divan Başkanlığı'na seçildikleri için haziruna teşekkür edilerek İlk Olağan Genel Kurul toplantısının gündem maddeleri ile ilgili "Gündeme ilavesi olan veya gündem ile ilgili söz almak isteyen var mıdır?"

1

diye soruldu. Söz almak isteyen olmadı. Divan Başkanı tarafından olağan genel kurul toplantısının diğer gündem maddelerine geçildi.

Gündem 3: Divan Başkanı gündemde yer alan “Geçici Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları” maddesi uyarınca Mevzuat Uyum Derneği Geçici (Kurucu) Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürdoğan Yurtsever’e konuşmasını yapmak üzere söz verdi. Sn. Gürdoğan Yurtsever konuşmasında özetle aşağıdaki hususları belirtti.

Değerli üyelerimiz, değerli meslektaşlarım,

Derneğimizin İlk Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Bu özel ve önemli günde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Her sektörü ilgilendiren düzenlemelerin hızla arttığı günümüzde uyum risklerinin etkili yönetilmesi, uyumsuzluklar nedeniyle oluşabilecek cezaların ve kayıpların önlenmesi, aynı zamanda hedeflerin gerçekleştirilebilmesi bakımından mevzuat uyum (compliance) fonksiyonu çok önemli ve kritik bir rol üstleniyor.

Mevzuat uyum fonksiyonunun etkili işlemesi ve geliştirilmesi konusunda rehberlik yapacak, yön verecek, farkındalık yaratacak, iyi uygulamaları teşvik edecek, standartlar oluşturacak, bu alanda referans merkezi olacak bir derneğin mesleğimiz, meslektaşlarımız, kurum ve kuruluşlarımız, ülkemiz ve mevzuat uyum fonksiyonunun uluslararası gelişimine önemli katkı sağlayacağına inandık. Bu amaçla Derneğimizin kuruluş inisiyatifi başlatıldı. 2019 yılında önce 4 kişiyle başlayan, sonra 9 kişiyle devam eden bu süreç 22 kurucu üye tarafından Derneğimizin kuruluşu ile tamamlandı. Pandemi şartlarının neden olduğu zorluklara rağmen çalışmalar büyük bir heyecanla ve aralıksız sürdü. Gerekli onayların sonrasında Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association) 9 Eylül 2020 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başladı.

Bu süreçte Derneğimizi İlk Genel Kurula hazırlamak amacıyla özellikle kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik çalışmalara önem ve öncelik verdik. Bu çerçevede faaliyet raporu sunumunda detaylı bilgi vereceğim birçok çalışma gerçekleştirildi. Bu şekilde Derneğimizin faaliyetleri çok boyutlu olarak yapılandırıldı. Çalışma gruplarımızda birçok üyemiz Derneğimize ve mesleğimize gönüllü olarak ve özveriyle hizmet ediyor, katkı sağlıyor.

Derneğimizin faaliyetlerine yönelik gönüllü katkı esasıyla etkili mesleki gelişim, paylaşım ve iletişim platformları oluşturmaya gayret ederken, aynı zamanda Derneğimizin çalışma prensipleri ve kurumsal değerlerinin oluşturulmasına da büyük önem verdik. Gönüllülük, işbirliği, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık, sürdürülebilir ürün ve hizmetler ile uygulanabilir projeler geliştirmek, meslek odaklı olmak, değer katmak gibi prensip ve kurumsal değerler Mevzuat Uyum Derneği’nin temelini oluşturuyor. Bunları Derneğimizin geleceğinin de teminatı olarak görüyorum. Bu nedenle bu değerler ve prensiplere hep birlikte çok güçlü bir şekilde sarılmamız ve sahip çıkmamızın önemli ve gerekli olduğuna inanıyorum.

Başta kurucu üyelerimiz ve Geçici (Kurucu) Yönetim Kurulu’nda birlikte görev aldığım arkadaşlarım olmak üzere tüm üyelerimize, çalışma gruplarımızda gönüllü olarak ve özveriyle hizmet eden, çalışmalarımıza ilgi gösteren, emek veren, katkı sağlayan herkese en içten dileklerimle teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Derneğimizin faaliyetlerinin sürekli gelişerek, çalışmaları, değerleri ve prensipleriyle hem ülkemizde hem de uluslararası alanda örnek gösterilen, referans alınan bir kurum haline gelmesini umuyor ve buna olan inancımı ifade etmek istiyorum. Tarihi nitelikteki bu ilk genel kurul toplantımızın ve sonuçlarının hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

Divan Başkanı tarafından Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan Yurtsever'e konuşması için teşekkür edildi. Divan Başkanı tarafından, haziruna, gündem ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden başka söz almak isteyen olmadı. Divan Başkanı, gündemin 4. maddesine geçildiğini bildirdi.

Gündem 4: Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Gelir-Gider durumunun okunması, müzakeresi gündem maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürdoğan Yurtsever'e söz verildi. Sn. Yurtsever tarafından Derneğin kuruluşu/faaliyete geçmesinden genel kurul tarihine kadar süreçteki Geçici Yönetim Kurulu faaliyetlerine ve sonuçlarına ilişkin sunum yapıldı. Ayrıca derneğin gelir-gider durumuna ilişkin detaylı bilgi verildi. Sunum ve gelir-gider durumuna ilişkin soru soran olmadı.

Gündem 5: Divan Başkanı tarafından Geçici Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Derneğin Gelir-Gider durumunun onaylanması hususunun Genel Kurul tarafından kabul veya reddi ayrı ayrı hazirunun onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 6: Gündemin Geçici Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine ilişkin ibrası maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Geçici Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerinin ibrasının kabulü veya reddi hususu ayrı ayrı oya sunuldu ve Genel Kurul'a katılan üyelerin oy birliği ile Geçici Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri ibra edildi.

Gündem 7: Gündemin Yeni Faaliyet Dönemi Bütçesinin görüşülmesi ve onaylanması maddesine geçildi. Divan Başkanı tarafından hazırlanan bütçenin sunulması için Sn. Hakan Uzun'a söz verildi. Sn. Hakan Uzun tarafından 2021, 2022 ve 2023 Yılı Mart sonuna kadar hazırlanan bütçenin ayrı ayrı sunumu yapıldı. Bütçe projeksiyonları hakkında bilgi verildi. Divan Başkanı tarafından 2021, 2022 ve 2023 Yılı Mart sonuna kadar hazırlanan bütçenin ayrı ayrı ve detaylı olarak sunulduğu belirtilerek söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından 2021, 2022 ve 2023 Yılı Mart sonuna kadar hazırlanan bütçenin kabulü veya reddi hususları ayrı ayrı hazirunun onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılan üyeler tarafından 2021 yılı bütçesi, 2022 yılı bütçesi ve 2023 yılı Mart sonuna kadar hazırlanan bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 8: Gündemin Yönetim Kuruluna bütçede fasılalar arası aktarma yetkisi verilmesinin onaylanmasına ilişkin 8. Gündem maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından, Yönetim Kurulu'na ihtiyaç olması halinde fasılalar arası aktarma yapabilmesi yetkisinin verilmesi hususunun kabulü veya reddi ayrı ayrı hazirunun onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılan üyelerin oy birliği ile yetki verilmesi hususu kabul edildi.

Gündem 9: Gündemin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a "Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul'a adaylık için bir liste ve/veya aday bulunmakta mıdır?" diye soruldu. Sn. Gürdoğan Yurtsever tarafından Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul'a adaylık için bir liste bulunduğu belirtildi ve Divan Başkanı'nın izin vermesi ile aday listesinde yer alan adaylar Genel Kurul'a tanıtıldı.

Divan Başkanı tarafından Genel Kurul'a "Başka bir liste ve/veya aday bulunmakta mıdır?" diye soruldu. Söz alan ve aday olan başka kimse olmadı. Divan Başkanı tarafından mevcut listenin dışında bir aday bulunmadığının anlaşıldığı belirtilerek oylamaya geçileceği belirtildi.

Divan Başkanı tarafından, oy pusulalarının masalarda yer aldığı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Etik Kurul için oy atılacak kutuların da masada olduğu, oy pusulalarının kurul

3

bazındaki sandıklara ayrı ayrı atılması gerektiği belirtildi. Divan Başkanı, pandemi dönemi nedeniyle oy kullanma sırasında sosyal mesafeyi gözeterek sıra ile oy kullanılması gerektiğini belirtti.

Gizli oylama yapıldı.

Divan Başkanı tarafından aşağıdaki tablolarda yer alan üyelerin aldıkları oylar ile Asıl ve Yedek olarak seçildikleri belirtilerek oylama sonuçlarını açıkladı ve sonuçların Mevzuat Uyum Derneği'ne hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Yönetim Kurulu ASIL	Oy Sayısı
Gürdoğan Yurtsever	39
Burak Şenol	39
Zehra Fulya Kaptan Güngör	39
Vural Göral	39
Mehmet Tolga İncaz	39
Hakan Uzun	39
Emre Özbek	30

Yönetim Kurulu YEDEK	Oy Sayısı
Serkan Salık	39
Özge Gürsoy	39
Bülent Küçükçetin	39
Bilge Güneş	39
Levent Arslan	39

Denetim Kurulu ASIL	Oy Sayısı
Şimal Konanç	39
Fatih Nazmi Doğan	39
Oytun İper	39

Denetim Kurulu YEDEK	Oy Sayısı
Güliden Sevimli	39
Tonguç Oruç	39
Murat Esen	39

Etik Kurulu ASIL	Oy Sayısı
Hamdi İlkey Girgin	39
Ferhun Ateş	39
Emre Atabay	39

Etik Kurulu YEDEK	Oy Sayısı
Handan Tokdoğan Över	39
Vahdet Deniz Akçaoğlu	39

Gündem 10: Gündemin Dilek, temenni ve diğer görüşler maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantısına katılanlar arasında görüş ve öneri bildiren olup olmadığı soruldu. Hazırın'dan söz almak isteyen olmadı.

Gündem 11: Gündemin son maddesi olan Kapanış maddesi gereği Divan Başkanı tarafından diğer tüm gündem maddelerinin görüşüldüğü belirtilerek ve başka söz alan üye bulunmaması nedeniyle Genel Kurul'un sona erdiği ilan edildi. Divan Başkanı tarafından Kurullarda görev alacak üyeler tekrar tebrik edilerek başarılar dilendi ve Genel Kurul katılımcılarına teşekkür edilerek oturum kapatıldı.

İş bu 5 (beş) sayfa, 11 (onbir) madde ve iki suretten oluşan tutanak, Divan Başkanlığı olarak huzurumuzda düzenlenerek imza altına alınmıştır. 18.06.2021

			
Divan Başkanı Ahmet Murat Akın	Başkan Yardımcısı Özcan Özaslan	Yazman Hakan Aküzüm	Yazman Uğur Kara