

MEVZUAT UYUM DERNEĞİ
İKİNCİ GENEL KURUL TOPLANTISI
TOPLANTI TUTANAĐI

Dernek Yönetim Kurulu'nun almış olduğu karar gereği 10 Mart 2023 tarihinde "Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane, İstanbul" adresinde yapılacak İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Dernek tüzüğü'nün ilgili hükümleri uyarınca 22 Şubat 2023 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 10 Mart 2023 tarihindeki İkinci Olağan Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır. Durum tutanak ile kayıt altına alınmıştır. İkinci Olağan Genel Kurul toplantısının yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadığına ve toplantının ilk duyuruda belirtildiği şekilde 20 Mart 2023 tarihinde yapılacağına ilişkin duyurunun 11 Mart 2023 tarihinde Derneğin internet sitesinde yayımlandığı, üyelere elektronik posta ile gönderildiği, duyuruda toplantının yapılacağı saat ve yer bilgisine de yer verildiği görülmüştür.

Genel Kurul toplantısı için ilgili duyurularda belirtildiği şekilde 20 Mart 2023 tarihinde "Şekerbank Genel Müdürlüğü B2 Katı Emniyet Evleri Mah. Eski Büyükdere Cad. No:1/1A Kağıthane, İstanbul" adresinde saat 18.00'de toplanılmıştır. Derneğe kayıtlı 48 üyenin hazır bulunduğu Hazirun Listesi'nden tespit edilerek toplantı yeter sayısının sağlandığı anlaşılmıştır.

Mevzuat Uyum Derneği İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürdoğan Yurtsever tarafından açıldı. Genel Kurul üyelerine hoş geldiniz denilerek katılımları için teşekkür edildi ve gündemin görüşülmesine başlandı.

Gündem 1: Açılış, yoklama ve saygı duruşu yapılarak diğer gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

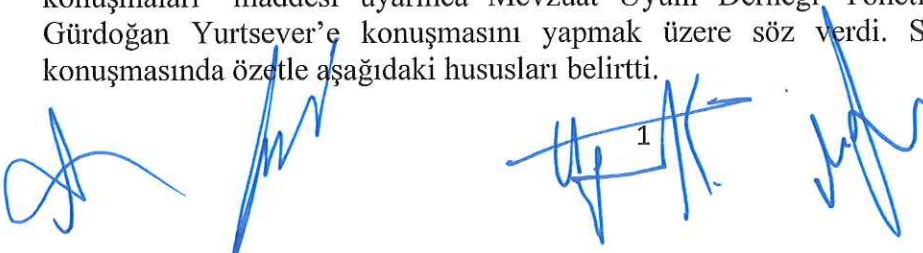
Gündem 2: Divan Başkanlığının oluşturulması için Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Burak Şenol tarafından aşağıdaki üyeler önerildi. Başka öneri olmadı. Öneri hazirunun onayına sunuldu. Önerilen isimler oy birliği ile seçilerek Divan teşekkül ettirildi.

Divan Başkanlığı'na	Sn. Ahmet Murat Akın
Başkan Yardımcılığı'na	Sn. Serkan Yağmur
Yazmanlığa	Sn. Uğur Kara ve Sn. Mehmet Şahin

Divan Başkanlığı tarafından yapılan incelemede Genel Kurul için gerekli duyuruların yapıldığı, Hazirun Listesi incelemesinde 168 (yüz altmış sekiz) üyenin olduğu ve 48 (kırk sekiz) 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?" diye soruldu. Söz almak isteyen olmadı. Divan Başkanı tarafından olağan genel kurul toplantısının diğer gündem maddelerine geçildi.

Gündem 3: Divan Başkanı gündemde yer alan "Yönetim Kurulu Başkanı ve konukların konuşmaları" maddesi uyarınca Mevzuat Uyum Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürdoğan Yurtsever'e konuşmasını yapmak üzere söz verdi. Sn. Gürdoğan Yurtsever konuşmasında özetle aşağıdaki hususları belirtti.

1



“Değerli üyelerimiz, değerli meslektaşlarım, Derneğimizin İkinci Genel Kurul toplantısına hoş geldiniz. Bu özel ve önemli günde sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

Öncelikle 6 Şubatta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketinde 49 binden fazla vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti. Yüz binden fazla vatandaşımız yaralandı. Binlerce bina yıkıldı, binlercesi hasar aldı. Hepimizi derinden üzen bu felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allaha rahmet, yakınlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.

Depremlerin neden olduğu yıkımın bu kadar büyük olmasına etki eden birçok faktör söz konusu olsa da en büyük nedenlerinden birisini mevzuat düzenlemelerine ve kurallara uygun inşaatlar yapılmaması olarak ifade etmek yanlış olmayacak. Ülkemizde hemen her alanda mevzuat düzenlemeleri ve kuralları oldukça güçlü olsa da bunların hayata geçirilmesinde yaşanan sorunlar büyük olumsuzluklara neden olabiliyor.

Yaşadığımız depremlerin acı sonuçları, mevzuat düzenlemeleri ve kurallara uyum sağlamanın ve bu süreçte mevzuat uyum (compliance) fonksiyonunun önemini ve ne kadar hayati olduğunu bir kez daha açıkça ortaya koydu. Bu tür olumsuzluklar güncel mevzuat düzenlemeleri ve bu düzenlemelere uyum sağlanmasıyla büyük oranda engellenebilir. Bu nedenle mevzuat uyum fonksiyonunun her sektörde geliştirilmesi büyük önem taşıyor. Mevzuat düzenlemelerine uyum sağlamak suretiyle ülkemizin bir daha böyle büyük acılar yaşamamasını diliyorum.

Derneğimizin kuruluş çalışmaları pandemi şartlarının neden olduğu olumsuzluklara rağmen başarıyla tamamlanmış ve Derneğimiz 9 Eylül 2020 tarihinde resmi olarak faaliyetlerine başlamıştı. Derneğimiz Geçici Yönetim Kurulu tarafından yürütülen çalışmalar sonrasında ilk Olağan Genel Kurul toplantımız ise 18 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilmiş, Derneğimizin Yönetim, Denetim ve Etik Kurul üyeleri belirlenmişti. 18 Mayıs 2022 tarihinde ise iktisadi işletmenin kurulması amacıyla Olağanüstü Genel Kurul toplantısı gerçekleştirilmişti.

Bugün İkinci Olağan Genel Kurul toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bu ilk çalışma döneminde Derneğimiz gurur verici başarılarla imza atarak hızlı bir büyüme gösterdi.

Derneğimizin üretim ve proje geliştirme merkezleri olan çalışma gruplarımızda birçok üyemiz Derneğimize ve mesleğimize gönüllü olarak ve özveriyle hizmet ediyor, katkı sağlıyor.

Bu faaliyet döneminde Derneğimizin üye sayısı 69’dan 237’ye yükseldi. Üye sayımızda % 243 artış yaşandı. Üye sayımızdaki artış hızla devam ediyor. Üyelerimizin görev aldığı şirketler ve görev alanlarına bakıldığında Derneğimiz nitelikli üye tabanına sahip bir sivil toplum örgütü haline geldi.

2021 yılından bugüne toplam 37 webinar etkinliği düzenledik. Bu etkinliklerde mevzuat uyumun önemli başlıklarını gündeme taşıdık. BDDK, SPK, SEDDK, TCMB, suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadele, KVK, Dış Ticaret, Rekabet mevzuatı gibi alanlardaki mevzuat düzenlemelerine uyum sağlanması bakımından dikkat edilmesi gereken hususlar değerlendirildi. Bu webinarlara düzenleyici otoritelerden ve çeşitli sektörlerden konusunun uzmanı olan kişiler konuşmacı olarak katıldı. Bu etkinliklere 3.000’den fazla kişi katıldı. Webinar etkinlikleri Derneğimizin büyük ilgi gören bir hizmet alanı haline dönüştü.

Mevzuat Uyum Konferansları (Compliance Conference) düzenlemeye başladık ve iki adet konferans gerçekleştirdik. I. Mevzuat Uyum Konferansı 2021 yılında pandemi nedeniyle çevrim içi gerçekleştirilirken, II. Mevzuat Uyum Konferansı ise 2022 yılında yüz yüze olarak düzenlendi. Büyük titizlikle hazırlanan, temalarıyla ve oturum başlıklarıyla mevzuat uyum faaliyetlerinin perspektifini genişleten ve büyük ilgi gören konferanslara BDDK, SPK, SEDDK, KVKK gibi düzenleyici otoritelerimizden Başkan, II. Başkan, Başkan Yardımcısı seviyesinde katılımcılar katılarak açılış konuşmaları yaptılar. Yine bu kurumlarımızdan temsilciler konferans oturumlarında konuşmacı olarak yer aldı. Bu şekilde Derneğimiz düzenleyici otoriteler tarafından kabul gören bir sivil toplum örgütü haline geldi. Konferanslarımızı bir çok önemli firma sponsor olarak destekledi.

Yine bu dönemde Derneğimiz için önemli bir başka hizmet alanı olan Mevzuat Uyum Akademisi (Compliance Academy) faaliyete geçti. Mevzuat Uyum Akademisi'nin ilk seminer programları gerçekleştirildi. Bu seminerler büyük ilgi gördü.

Bunların yanı sıra Mevzuat Uyum Derneği İktisadi İşletmesi faaliyete geçti. Bunların dışında da birçok faaliyet gerçekleştirildi. Faaliyet raporumuzda bunlara detaylı olarak yer verildi.

Bu şekilde mevzuat uyum fonksiyonunun, mesleğin ve meslektaşların gelişimi ve tanıtımı için paylaşım platformları, sürdürülebilir ürünler, hizmetler ve projeler geliştirmeye gayret ettik.

Bütün bu yoğun çalışmaların sayesinde Derneğimiz ve İktisadi İşletmenin mali sonuçlarında da önemli ilerlemeler sağlandı.

Derneğimiz kurulları ve üyelerinin özverili çabalarıyla hayata geçirilen bu faaliyetlerin etkisiyle Derneğimize olan ilgi hızla yükseldi. Derneğimizin faaliyetleri gelişirken, aynı zamanda kurumsal yapısı ve kapasitesi de güçlendi. Bunun yanı sıra Derneğimizin çalışma prensipleri ve kurumsal değerlerinin geliştirilmesine de büyük önem verdik. Mevzuat Uyum Derneği kısa sürede itibarlı ve geniş kabul gören bir sivil toplum örgütü haline geldi. Bundan sonraki dönemlerde bu gelişimin daha da hızlanarak süreceğine inanıyorum.

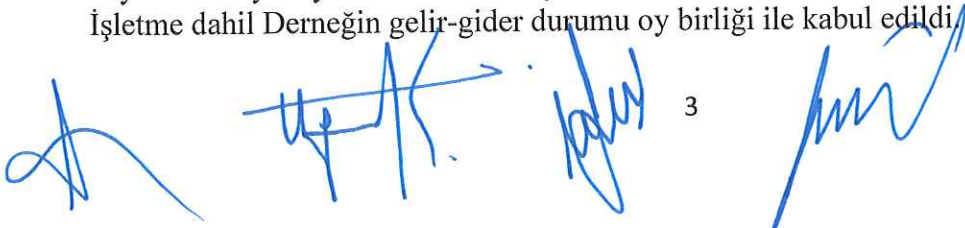
İkinci Olağan Genel Kurul toplantımızın hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, bu yoğun dönemde büyük emekleri bulunan Yönetim Kurulu'nda birlikte görev yaptığım değerli arkadaşlarıma, Denetim ve Etik Kurulu'nun değerli Başkan ve üyelerine, çalışma gruplarında gönüllü ve özverili olarak görev yapan, Derneğimizi ileriye taşımak için emek harcayan, etkinliklerimize katılan ve katkı sağlayan üyelerimize, konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza ve sponsorlarımıza teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Derneğimizin İkinci Olağan Genel Kurulu'nda seçilecek kurullarına başarılar diliyor, 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."

Divan Başkanı tarafından 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: Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun ve Gelir-Gider durumunun okunması, görüşülmesi gündem maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Gürdoğan Yurtsever'e söz verildi. Sn. Yurtsever tarafından faaliyet dönemindeki Yönetim Kurulu faaliyetlerine ve sonuçlarına ilişkin sunum yapıldı. Daha sonra Divan Başkanı tarafından Sayman Hakan Uzun'a söz verildi. Hakan Uzun tarafından Derneğin ve İktisadi İşletmenin gelir-gider durumuna ilişkin detaylı bilgi verildi. Faaliyet raporu ve gelir-gider durumuna ilişkin Divan Başkanı tarafından haziruna sorusu olan olup olmadığı soruldu, soru soran olmadı.

Gündem 5: Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Denetim Kurulu Başkanı Şimal Konaç'a söz verildi. Şimal Konaç tarafından Denetim Kurulu Raporu okundu. Divan Başkanı tarafından teşekkür edilerek haziruna, gündem ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Üyelerden başka söz almak isteyen olmadı.

Gündem 6: Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve İktisadi İşletme dahil Derneğin Gelir-Gider durumunun onaylanması hususunun Genel Kurul tarafından kabul veya reddi ayrı ayrı hazirunun onayına sunuldu. Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve İktisadi İşletme dahil Derneğin gelir-gider durumu oy birliği ile kabul edildi.



Gündem 7: Yönetim ve Denetim Kurullarının faaliyetlerinin ayrı ayrı ibraya sunulması maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerinin ibrasının kabulü veya reddi hususu oya sunuldu ve Genel Kurul'a katılan üyelerin oy birliği ile Yönetim Kurulu'nun faaliyetleri ibra edildi.

Divan Başkanı tarafından daha sonra Denetim Kurulu'nun faaliyetlerinin ibrasının kabulü veya reddi oya sunuldu ve Genel Kurul'a katılan üyelerin oy birliği ile Denetim Kurulu'nun faaliyetleri ibra edildi.

Gündem 8: 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 2023, 2024 ve 2025 Yılı Mart sonuna kadar hazırlanan bütçenin ayrı ayrı sunumu yapıldı. Bütçe projeksiyonları hakkında bilgi verildi. Divan Başkanı tarafından sunulan bütçe ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından 2023, 2024 ve 2025 Yılı Mart sonuna kadar hazırlanan bütçenin kabulü veya reddi hususları ayrı ayrı hazirunun onayına sunuldu ve Genel Kurul'a katılan üyeler tarafından 2023 yılı bütçesi, 2024 yılı bütçesi ve 2025 yılı Mart sonuna kadar hazırlanan bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Gündem 9: Yönetim Kuruluna bütçede fasılalar arası aktarma ve bütçede %30 artırma veya azaltma yetkisi verilmesinin onaylanmasına ilişkin gündem maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu'na ihtiyaç olması halinde bütçede fasılalar arası aktarma yapabilme ve bütçede % 30 artırma veya azaltma 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 10: 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 bazındaki sandıklara ayrı ayrı atılması gerektiği belirtildi.

Gizli oylama yapıldı.



4

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	48
Burak Şenol	48
Zehra Fulya Kaptan Güngör	48
Vural Göral	48
Mehmet Tolga İncaz	48
Emre Özbek	48
Hakan Uzun	48

Yönetim Kurulu YEDEK	Oy Sayısı
Levent Arslan	48
Bülent Küçükçetin	48
Özcan Özaslan	48
Yıldız Balatürk Erkan	48
Cengiz Gültepe	48

Denetim Kurulu ASIL	Oy Sayısı
Şimal Konanç	48
Fatih Nazmi Doğan	48
Oytun İper	48

Denetim Kurulu YEDEK	Oy Sayısı
Tonguç Oruç	48
Murat Esen	48
Hüseyin Kıyak	48

Etik Kurulu ASIL	Oy Sayısı
Serkan Salık	48
Emre Atabay	48
Vahdet Deniz Akçaoğlu	48

Etik Kurulu YEDEK	Oy Sayısı
Bilge Güneş	48
Handan Tokdoğan Över	48

Gündem 11: Gündemin dilek, temenni ve diğer görüşler maddesi uyarınca Divan Başkanı tarafından Genel Kurul toplantısına katılanlar arasında görüş ve öneri bildiren olup olmadığı soruldu. Hazirun'dan söz almak isteyen olmadı.

Gündem 12: 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 dendi ve Genel Kurul katılımcılarına teşekkür edilerek oturum kapatıldı.

İş bu 5 (beş) sayfa, 12 (oniki) madde ve iki suretten oluşan tutanak, Divan Başkanlığı olarak huzurumuzda düzenlenerek imza altına alınmıştır. 20.03.2023

Divan Başkanı
Ahmet Murat Akın



Başkan Yardımcısı
Serkan Yağmur



Yazman
Uğur Kara



Yazman
Mehmet Şahin

