



MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 17 Mart 2022
Toplantı Saati :15:00 – 17:00
Toplantı Yeri : Divan Otel Elmadağ
Toplantı Sayısı :153
Üye Katılımcı Sayısı : 41

GÜNDEM:

1. Bir önceki toplantı tutanağının onaylanması
2. 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemi Faaliyet Raporunun okunması.
3. 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemi Bilanço ve Gelir Gider tablosunun okunması
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması
5. Bağımsız Denetim Raporu Görüş Bölümünün okunması
6. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetim Kurulu raporlarının onaylanması ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası
7. Resmi Senedin 11. maddesinin a fıkrası 2.ci cümlesi gereğince Mütevelliler Heyetinin 1 Sayılı Listesinde yer alan; Sn. A. Rona Yırcalı ve Sn. Ömer Dinçkök'ün hizmet sürelerinin dolması nedeniyle boşalan üyelikler için seçim yapılması,
8. Resmi Senedin 10. Maddesi c fıkrası gereğince Mütevelliler Heyetinin 3 Sayılı Listesinde yer alan; Sn. İmren Aykut ve Sn. Turgut Bozkurt'un hizmet sürelerinin dolması nedeniyle boşalan üyelikler için seçim yapılması,
9. Resmi Senedin 16. maddesi gereğince Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
10. Vakıf Resmi Senedinin 13. maddesine göre Mütevelliler Heyeti Başkanı ve Başkan Vekilinin seçimi
11. Vakıf Resmi Senedinin 15-a maddesine göre 3 yıllık görev süresi dolan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi
12. Diğer konu ve dilekler

ALINAN KARARLAR:

1. Bir önceki toplantı tutanağının oy birliği ile onaylanmıştır.
2. 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemi Faaliyet Raporu ayrıntıları bir şekilde Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı tarafından değerli Mütevelliler Heyeti üyelerine sunulmuş, soruları yanıtlanmıştır.
3. 1 Ocak – 31 Aralık 2021 dönemi Bilanço ve Gelir Gider tablosun Yönetim Kurulu Başkanı Rona Yırcalı tarafından değerli Mütevelliler Heyeti üyelerine okunmuş
4. Denetim Kurulu Raporu Genel Müdür Banu Taşkın tarafından okunmuştur.



TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA

23 Şubat 2022

Vakfımızın 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2021 dönemi hesapları incelenmiş kayıtların vesikalara dayandığı 31/12/2021 tarihli bilanço ve gelir gider tablolarının defter kayıtlarına bilançoda gözükken vakıf kıymetlerinin kasa, bankalar, menkul kıymetlerin sayım tutanaklarına, banka ekstrelerini uygun olduğu ve gerçeği yansıttığı belirlenmiştir. Vakfımıza bağış ve vasiyet yoluyla intikal etmiş bulunan altın, m mücevherat, sanat eseri ve tablolar nazım hesaplar içinde muhasebe kayıtları alınmıştır.

Saygılarımızla,

Denetçi Ateş Aykut, Denetçi Kemal Uzun, Denetçi Levent Yıldırım.

5. Bağımsız Denetim Raporu PWC Firması yetkilisi Sertuğ Talu tarafından Mütevelliler Heyeti üyelerine okundu.

“Görüşümüze göre, Türk Eğitim Vakfı'nın 31 Aralık 2021 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları tüm önemli yönleriyle vakıflar tek düzen hesap planı ve not 2 de belirtilen muhasebe politikalarına uygun olarak hazırlanmış.

PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. adına Sertuğ Talı SMMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 02 Mart /2022.”

6. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetim Kurulu raporları onaylanmış ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası oybirliği ile kabul edilmiştir.

7. TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA

17 Mart 2022

Yönetim Kurulu olarak Mütevelliler Heyeti'nin 1 sayılı listesinden süreli olarak seçilmiş bulunan;

*Sayın Rona Yırcalı'nın üyeliği 21 Mart 2022 tarihinde,
Sayın Ömer Dinçkök'ün üyeliği 21 Mart 2022 tarihinde sona ermektedir.*

Vakıf senedinin 11. maddesinin a fıkrası, ikinci cümlesi gereğince 5 yıl süreyle vakfımıza önemli katkıda bulunacakları inancı da tekrar seçilmeleri öneriyoruz.

Sayın Rona Yırcalı ve Sayın Ömer Dinçkök'ün Mütevelliler Heyeti Üyeliğine 5 yıl süre ile seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA

17 Mart 2022

Yönetim Kurulu olarak Mütevelliler Heyetinin 3 sayılı listesinde süresi uzun süreli olarak seçilmiş bulunan;

*Sayın İmren Aykut'un üyeliği, 21 Mart 2022 tarihinde,
Sayın Turgut Bozkurt'un üyeliği 21 Mart 2022 tarihinde sona ermektedir.*



Vakıf resmi senedinin 11- b maddesi gereğince 5 yıl süre ile vakfımıza önemli katkı sağlayacakları inancıyla tekrar seçilmeleri öneriyoruz.

*Saygılarımızla,
TEV Yönetim Kurulu*

Sayın İmren Aykut ve Sayın Turgut Boz'un Mütevelliler Heyeti Üyeliğine 5 yıl süre ile seçilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

**9. TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA**

17 Mart 2022

Türk Eğitim Vakfı resmi senedinin 16. maddesi gereğince görev süresi dolan Denetim Kurulu üyelerinin yeniden seçim yapılması gerekmektedir.

Türk Eğitim Vakfı Denetim Kurulu üyeliğine Sayın Ateş Aykut, Sayın Kemal Uzun ve Sayın Levent Yıldırım'ı öneriyoruz.

*Saygılarımızla,
TEV Yönetim Kurulu*

Yapılan oylama sonucunda Denetim Kurulu üyeliğine Sayın Ateş Aykut ve Sayın Kemal Uzun ve Sayın Levent Yıldırım seçilmiştir. Görevlerinde başarılar diliyorum, teşekkür ederim.

**10. TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA**

17 Mart 2022

Türk Eğitim Vakfı resmi senedinin 13. maddesi gereğince Mütevelliler Heyeti Başkanı ve Başkanvekilinin görev süresi dolmuştur. Bu nedenle Türk Eğitim Vakfı Mütevelliler Heyeti Başkanına Sayın Ömer Koç'un, Başkanvekilliği görevine Sayın Avukat Zuhal Dönmezer Çakıroğlu'nun yeniden seçilmesini öneriyoruz.

*Saygılarımızla,
TEV Yönetim Kurulu*

Mütevelliler Heyeti Başkanlığına Sayın Ömer M. Koç ve Başkan Vekilliğini görevine Sayın Av. Zuhal Dönmezer Çakıroğlu seçilmiştir.

**11. TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA**

16 Mart 2022

Türk Eğitim Vakfı'nın 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak olağan Mütevelliler Heyeti toplantı gündeminin 11. maddesinde Vakıf Resmi senedinin 15. a maddesine göre 3 yıllık süre ile Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi yer almaktadır. Gündemin bu maddesi uyarınca;

*TEV Yönetim Kurulu Başkanı olarak Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş,
Yönetim Kurulu üyeleri olarak*

*Kaya Şener, Dilek Mutuş, Ayşe Botan Berker, Dr. Mehmet Ali Neyzi, Dr. Özgür Bolat'ı
aday gösteriyoruz.*

Saygılarımızla,



TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA

16 Mart 2022

Değerli Başkan, 17 Mart 2022 tarihinde yapılacak olağan Mütevelliler Heyeti toplantı gündeminin 11. maddesine Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin seçimi yer aldığı yüksek malumunuzdur.

Bu vesile ile aşağıdaki arkadaşları önümüzdeki dönemde görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkan ve adayları olarak size sunuyorum,

*Saygılarımla,
Rona Yırcalı*

Yönetim Kurulu aday listesi

Rona Yırcalı Başkan, Adnan Adil İğnebekçili üye, Fırat Tekin seçilmiş üye,

Neslihan Türkan İyigün üye, Emre Temiz üye, Nesteren Gazioglu üye, Lebip Mısırlı üye

Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş ve Yönetim Kurulu üyeliğine de Kaya Şener, Dilek Mutuş, Ayşe Botan Berker, Mehmet Ali Neyzi ve Dr. Özgür Bolat seçilmişlerdir.