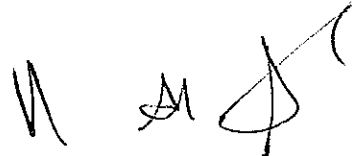


**DHMİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFININ 2024 YILINDA YAPILAN 2023  
YILINA İLİŞKİN 31. OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT TOPLANTI DİVAN  
TUTANAĞIDIR.**

Toplantı Adresi : Esenboğa Havalimanı DHMİ Kongre Merkezi  
Esenboğa /ANKARA  
Toplam Delege Sayısı : 45  
Katılım : 36  
Gündemin ve Bilânçonun:  
İlan Şekli 18 Mart 2024 tarihinde Vakıf Üyelerinin ve delegelerin telefon numaralarına mesaj gönderilerek ve Vakfın (www.dhmivakfi.org.tr) İnternet Sitesinde Gündem, Bilanço ve Gelir Tablosu ilan edilerek duyurulmuştur.

Genel Kurulun Gündem Maddelerine göre;

- 1- Gündemin 1. maddesinde; Açılış konuşması Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÖNÜL tarafından yapıldı. Atatürk ve silah arkadaşları, şehitlerimiz, vakıflara mal bırakanlar ile emeği geçenlerden ebediyete intikal edenlerin anısına saygı duruşunda bulunularak, hazirun katılımıyla İstiklâl Marşı okundu.
- 2- Gündemin 2. maddesinde; Divan Heyetinin oluşması için Divan Başkanlığına Hamza DEMİR Kâtip üyeliklerine Ahmet ESEN ve Metin ŞAHİN' in seçilmeleri için yazılı teklif verildi. Başka teklif olmadığından teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile Divan Başkanlığına Hamza DEMİR Kâtip üyeliklerine Ahmet ESEN ve Metin ŞAHİN kabul edilerek seçildi.
- 3- Gündem maddeleri Divan Başkanı Hamza DEMİR tarafından okundu. Gündem maddelerine ilave edilecek hususun olup olmadığı soruldu, söz alan olmadı. Gündem maddeleri oylamaya sunuldu ve gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2023 yılı bilânçosu ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Sıtkı Kağan ERTAŞ tarafından okundu. Faaliyet Raporunun okunmasından sonra Divan Başkanı Hamza DEMİR rapor hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı.
- 5- Gündemin 5. maddesinde; Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi İsmail TOĞAY tarafından okundu. Divan Başkanı Denetim Kurulu raporunun okunmasından sonra rapor hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı.
- 6- Gündemin 6. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Bilanço ve Gelir Tabloları) ibraya sunuldu, Oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Raporu oylamaya sunuldu, Oy birliğiyle ibra edildi.
- 7- Gündemin 7. maddesinde; 2024 yılı tahmini bütçesinin sunumu Yönetim Kurulu Üyesi Sıtkı Kağan ERTAŞ tarafından yapıldı. Bu tahmini bütçe hakkında Genel Kuruldan söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2024 Yılı tahmini bütçesi oylamaya sunuldu ve Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edildi.



- 8- Gündemin 8. maddesinde; Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi yapıldı Buna göre 31. Olağan Genel Kurul Gündemi gereği, Kurum Genel Müdürü ve Vakfımızın Fahri Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Dr. Hüseyin KESKİN tarafından, Divan Başkanlığına gönderilen kapalı zarf Divan başkanı tarafından açıldı, Vakıf Senedinin 20. Maddesinin 4. Fıkrasının (b) bendi gereğince, senedin 11. Maddesinin 2. Fıkrasının (b) bendinde yazılı tabi delegeler arasından Vakıf Yönetim Kurulu üyesi olarak Ömer GÖNÜL ve Erdinç KAHRAMAN'IN (2 üye) atamasının yapıldığı görüldü. Vakıf Senedinin 20. Maddesinin 4. Fıkrasının (a) bendi gereğince, Yönetim Kuruluna, Genel Kurulca 3 üye seçimine geçildi. Divan Başkanlığına, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelikleri için delegeler tarafından teklif edilen aday listesinde Yönetim Kurulu asil üyeliği için Hasan Hakan KARAKUŞ, Sıtkı Kağan ERTAŞ ve Metin ŞAHİN, Yönetim Kurulu yedek üyeliği için Ahmet ESEN, Müşteba ÖZDEMİR ve İlktan Göktuğ EHİL aday olarak sunuldu. Denetim Kurulu asil üyeliği için Ahmet TAŞDEMİR, Hamza DEMİR ve Vahit ORHAN, Denetim Kurulu yedek üyeliği için Remzi AYTİN, Levent ERKEK ve Ercan CENGİZ aday olarak sunuldu Genel Kurulda başkaca aday olmadığı görüldü. Genel Kurulda adı geçen asil ve yedek üyelikler ve önerilen isimler için oylamaya geçildi. Anılan isimler Genel Kurulca oybirliğiyle teklif edildikleri görevlere seçildiler.
- 9- Divan Başkanı Gündeminin 9. maddesinde Genel Kurul Toplantıları ve Delege Seçim yönetmeliğinin 9 ve 10. maddelerinde değişikliğe gidilmesini önerge olarak Genel Kurula okudu (Ek: 3) , oy birliği ile Genel Kurul tarafından kabul edildi.
- 10- Gündemin 10. maddesinde; Vakfın gayrimenkullerinin mevcut durumları ve ne şekilde değerlendirileceği konusundaki alternatif görüşlerin değerlendirilmesi hakkında; delegelerden görüşler alındı. Daha önce 03.06.2021 tarihinde yapılan 28. Olağan Genel kurul Toplantısında yönetim kuruluna verilen (otelin ve Emek mahallesindeki hizmet binası da dahil olmak üzere vakfa ait gayrimenkullerin değerlendirilmesi, satışı, uzun dönemli kiralanması ve büyük kapsamlı bakım/onarımın yapılması ve işletilmesi hususundaki) yetki dahilinde projeler geliştirmesi dile getirilmiştir. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÖNÜL, otelde büyük çapta değişiklikler yapıldığını, Vakıf Üyelerinin en iyi şartlarda yararlanabilecekleri imkanlar getirildiğini, otel yönetimi ve çalışanları açısından daha verimli olabilmesi için değişiklikler yapılarak otelin gelirinin artırılması, üyelerin ve gelen müşterilerin memnuniyetinin artırılması için yönetim tarafından çalışmalar yapıldığı ifade etti. Genel Kurul, Yönetim Kurulunun yıl içinde yapmış oldukları çalışmalarından dolayı teşekkürlerini bildirdiler.
- 11- Gündemin Dilek ve Temenniler maddesinde Divan Başkanı Hamza DEMİR söz isteyen delege olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Delege Atilla SAYILKAN ve Mehmet KUZUR söz alarak delege seçimlerinde, seçim bölgelerindeki hava limanı müdürlerinin delege seçimlerinin yapılması ve sonuçlarına ilişkin tutanakların imza altına alınması hususlarında sorun yaşadıklarını belirtti. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÖNÜL söz alarak Vakıf Senedi ve Delege Seçim Yönetmeliğine göre Havalimanı Müdür ve Başmüdürlerin sorumlu olduğu açıklamasında bulundu. Delege İlktan Göktuğ EHİL, vakfın ilk üyesi ile son üye arasında tüm haklar açısından eşitlik sağlanması temennisinde bulundu. Delege Gürcan KASAP, Müşteba ÖZDEMİR, Kemal ALATAŞ ve Remzi AYTİN Vakfın başkaca yatırımlar yapmasının özellikle Ankara ili için tüm şehirlerden gelen öğrenci vb. kişilerin yararlanabilmesi açısından (Yurt, Misafirhane, Reklam vb.) vakfa olumlu şekilde yansıtacağı hakkında temennide bulundular. Delegeler üyelik aidatının artırılması için Yönetim Kuruluna bu konuda çalışma yapması temennisinde bulundular. Tüm bu dilek ve temennilerden sonra Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gönül söz alarak Vakfın her zaman

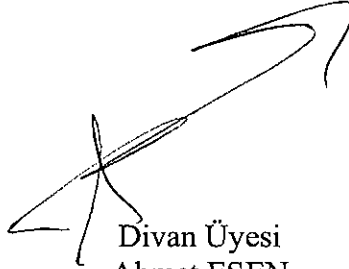
Vakıflar Genel Müdürlüğünün izinleri ve kuralları çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini, Vakıf olarak da bu hususta titizlikle çalıştıklarını belirterek, Vakfımızın sadece yardım vakfı değil başkaca faaliyetlerde içerdiğini Vakfın vakfetmek yardımda bulunmak, kamu yararına çalışmak olduğunu bu nedenle vakfımızın ülkemizde yaşanan talihsiz deprem olayında da Vakıf olarak maddi yardım da bulunulduğunu üyelerimiz ve diğer vatandaşlar için otelimizin depremzedelerin hizmetine sunulduğu, Vakfın tüm üyelerinin her konuda eşit olduğunu, Yönetim Kurulu olarak da bu düşünce ile çalıştıklarını ve çalışacaklarını ifade etti. Yatırımlar konusunda ise her üyenin Vakfın mevcut birikimi ile neler yapılabileceğine ilişkin olarak hazırlayacakları alternatif projeleri yönetime sundukları takdirde Yönetim tarafından değerlendirileceğini, gerektiği takdirde Genel Kurula sunulacağını, Vakıf üye aidatları konusunda ise 01.01.2025 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere artış yapılması için Yönetim Kurulu olarak çalışma yapacaklarını söyleyip sözlerini tamamladı. Divan Başkanı Hamza DEMİR gündemin dilek ve temenniler maddesi ile ilgili başka söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Başkaca söz alan olmadı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Divan Başkanı Hamza DEMİR Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÖNÜL' e kapanış konuşması için söz verdi. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÖNÜL Genel Kurulun Yönetim Kuruluna duydukları güven ve desteklerinden dolayı tüm delegasyona ve katılımcılara Yönetim Kurulu adına teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Divan Başkanı da kapanış konuşması yaparak iyi dilek ve temennilerini ileterek katılımcılara ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.19.04.2024 Saat 12:30

Ekler:

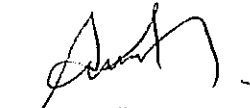
- 1- Hazirun Listesi
- 2- Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Tablosu, Tahmini Bütçe Evrakları
- 3- Genel Kurul Toplantıları ve Delege Seçim yönetmeliğinin 9 ve 10. maddelerinde değişiklikleri
- 4- Tüm yazılı önergeler



Divan Başkanı  
Hamza DEMİR



Divan Üyesi  
Ahmet ESEN



Divan Üyesi  
Metin ŞAHİN