

SOSYAL SİGORTALAR KURUMU PERSONELİ YARDIMLAŞMA VAKFI
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
KARAR TUTANAĞI

1- Vakıf Senedi'nin 15. maddesi gereğince yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı 24.05.2025 Cumartesi günü saat 10:00'da Konur Sk. No: 56 Kızılay/ANKARA adresindeki SİYAV Otel'de çoğunluk sağlanamadığından, **31.05.2025 günü saat 10:00'da aynı adreste başladı.** Yapılan yoklama sonucunda 61 (altmış bir) üyenin salonda bulunduğu ve nisap aranmaksızın üye listesine göre imzaları alınarak belirlendi.

Gündemin 1. maddesi gereğince; açılış konuşması yapıldı, saygı duruşunun ardından İstiklâl Marşı söylendi.

Olağan Genel Kurul gündemi okundu. Gündemin 2. Maddesine geçildi.

2- Gündemin 2. maddesi gereğince; Divan Üyelerinin seçimi yapıldı.

Yapılan oylama sonucunda; Divan Başkanlığına Cengiz AYDEMİR, Başkan Yardımcılığı Erdal KOCA, Divan Kâtip Üyeliğine Turgut ATAY ve Jale Nihal KAPÇI seçilerek göreve başladılar.

3- Gündemin 3. maddesi gereğince; Vakıf faaliyetlerinin görüşülmesine geçildi.

Divan Başkanınca Yönetim Kurulu'na söz verildi.

Yönetim Kurulu adına Vakıf Başkanı Prof. Dr. Yusuf Hatay ÖNEN;

2024 yılı faaliyet raporunu okudu, okunan faaliyet raporu Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda söz konusu Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi ve Genel Kurul tutanağına eklendi.

Raporun sunumundan sonra Üyelerden Müzahir Çakmakçı söz aldı:

Emekli olduğu halde yeniden üye olanların Genel Kurul toplantılarına çağırılmadığını belirterek, bunun nedenlerini sordu.

Vakıf Başkanı Yusuf Hatay Önen cevap verdi;

Vakıf Senedimiz gereği emekli olan üyelerin yeniden üye olmalarının mümkün olduğunu ancak, Vakıf Senedimize göre temsilci seçme ve seçilme hakları olmadığından, Genel Kurula davet edilmediğini ifade etti.

4- Gündemin 4. maddesi gereğince, Vakıf senedinin 13'üncü maddesi (f) fıkrası hükmü gereğince Ünitelerden gelen delegelerden 25 (yirmi beş) kişilik Mütevelli Heyet Üyesi ile yedeklerin seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına verilen teklif doğrultusunda oy sayım üyeliği için teklifte bulunulan *Gülten EMİNOĞLU, Serap ÖZENÇ, Şehnaz KUTLU, Mehmet SAZAK ve Mustafa HİDİR* oy birliği ile seçilmiş ve maddenin devamı gereği Vakıf senedinin 13'üncü maddesi (f) fıkrası hükmü gereğince Ünitelerden gelen delegelerden 25 (yirmi beş) kişilik Mütevelli Heyet Üyesi ile yedeklerin seçimine geçildi.

Divan Başkanlığına üyelik için aday olanların isimlerini yazdırmaları istendi.

Divan Başkanlığına belirtilen adayların ismi oylamaya sunuldu.

Yapılan gizli oylama sonucunda:

Vakfın Mütevelli Heyet Üyeleri olarak; aşağıdaki listede isimleri yer alan adaylar seçildiler.

MÜTEVELLİ HEYET ÜYELERİ (SEÇİMLİ)						
SIRA NO.	ADI - SOYADI	OY SAYISI	SIRA NO.	ADI - SOYADI	OY SAYISI	
1	SERAP ÖZENÇ	58	15	MEHMET YÜCEL	34	
2	ŞEHNAZ KUTLU	50	16	AHMET ŞEYRAN	32	
3	RAHİMİ MURAT EREN	42	17	ÖMER SEKBAN	31	
4	YALÇIN GÜLKOKAN	42	18	MAHMUT TEMEL	30	
5	NERMİN SEZER	41	19	RAMAZAN YAVAŞ	30	
6	SAKİN ÖZBAY	41	20	YAŞAR IRMAK	29	
7	GÜRBÜZ ATABEK	40	21	MÜZAHİR ÇAKMAKÇI	28	
8	AYNUR ÖZÇELİK	37	22	MUSTAFA HİDİR	27	
9	ATILLA ÖZÇELİK	36	23	AHMET CANLI	27	
10	AZİZ ERTUŞ	36	24	KADİRCAN ÇAKIROĞLU	26	
11	FEVZİ ONGUN	36	25	SERDAR BİNGÖL	25	
12	SEYHAN DAŞTAN	36				
13	GÜLTEN EMİNOĞLI	35				
14	GÜVEN TOPRAK	35				

MÜTEVELLİ HEYET YEDEK ÜYELERİ (SEÇİMLİ)					
SIRA NO.	ADI - SOYADI	OY SAYISI	SIRA NO.	ADI - SOYADI	OY SAYISI
1	RAHİMİ EMİNOĞLU	24	14		
2	HARUN SETBAŞ	23	15		
3	ELVAN TEZEL	22	16		
4	KAZIM ŞAHİN	22	17		
5	HACI ŞAHİN	21	18		
6	METİN SÜLÜ	21	19		
7	GALİP TULUK	20	20		
8	LEVENT BAL	18	21		
9	MURAT EREM	18	22		
10	ÖMER OSMAN DEMİRKAYNAK	17	23		
11	PENBE ERTUNÇ	16	24		
12	ALİ HÜSEYİN KAYA	13	25		
13					

Toplantıya öğle yemeği nedeniyle ara verildi.

Öğleden sonra saat 14.00 de toplanılarak öğleden sonraki gündemin 1. Maddesi gereği saygı duruşu yapıldı. Mevcut divan kurulu üyeleri ile oturuma devam edilmesine karar verildi. Doğrudan gündemin 3. Maddesine geçildi.

Gündemin 3. Maddesi gereği Yönetim Kurulunun 2024 yılı faaliyet raporunun sunumunu Vakıf Başkanı Prof. Dr. Yusuf Hatay ÖNEN yaptı. Söz konusu rapor divan kurulunca imzalanarak Genel Kurul Tutanağına eklendi.

Gündemin 4. Maddesi gereği Denetim Kurulu raporunun görüşülmesine geçildi. Sunumu Denetim Kurulu Üyesi Alaattin KABAKÇI yaptı. Söz konusu rapor Divan Kurulunca imzalanarak Genel Kurul Tutanağına eklendi.

Gündemin 5. Maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarının görüşülmesine geçildi. Yapılan oylama sonucunda söz konusu raporlar oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesi gereğince Vakfımız ve bağlı işletmelerin 2024 yılı bilançoları ve gelir gider tablolarının görüşülmesine geçildi.

Gündemin 7. Maddesi gereği bilanço ve gelir gider tablolarının onayına geçildi. Yapılan oylama sonucunda her iki rapor ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurulunun ibrası ayrı ayrı onaylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesi gereği işletmeler dahil 2026 yılı tahmini bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması konusulup tartışılarak oy birliği ile karara bağlandı.

Gündemin 10. Maddesi gereği 2025 yılı bütçesi bölüm ve maddeleri arasında aktarma ve revize için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi onaya sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11. Maddesi gereği Yönetim Kurulu Üyesi Arif AYTÜRK söz alarak; Vakıf İşletmeleri Ödenmez Ağırlama Yönergesi ile ilgili olarak açıklama yaptı. Söz konusu yönergedeki yapılmak ve anlatılmak istenen hususları ayrıntılı olarak Mütevelli Heyetin bilgilerine sundu. Anılan yönergenin her bir maddesi ayrı ayrı okunarak üyelerin onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Söz konusu açıklama Divan Kurulu Üyelerince imzalanarak toplantı tutanağına eklendi.

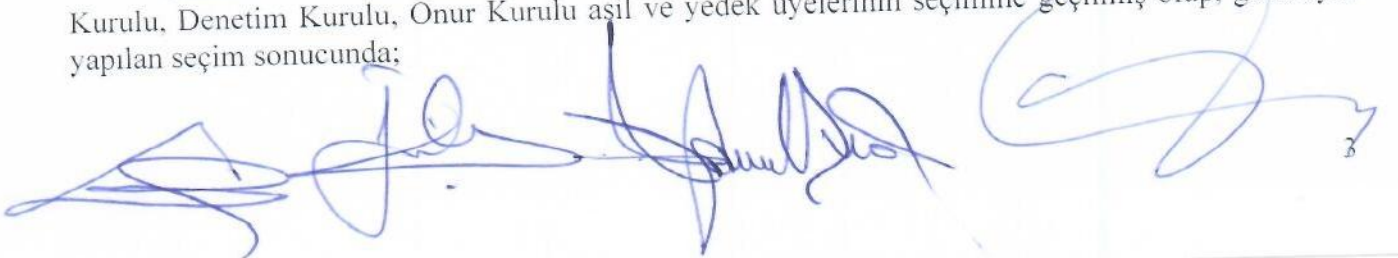
Gündemin 12. Maddesi gereğince; Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişi tarafından düzenlenen 25.04.2024 tarihli 03 sayılı inceleme raporunda yer alan; 07.06.2023-10.06.2023 dönemi 1.350,00 TL nin Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Bingöl ün Ankarada görevli olması nedeniyle tahakkuk eden konaklama giderine, 11.07.2023 tarihli 26.910,00 TL nin Yönetim Kurulunun 07.07.2023 – 09.07.2023 tarihleri arasında İstanbulda yaptığı Yönetim Kurulu Toplantısı ile ilgili konaklama ve yemek giderlerine, 11.08.2023-17.08.2023 tarihleri arasındaki 1.800,00 TL nin mimar Yalçın GÜLKOKAN ın Ankara Siyav Otelinde yapılacak tadilatlar ve proje çalışması nedeniyle konaklama giderlerine ilişkin olduğu Yönetim Kurulunca açıklanarak Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu, Vakıf Genel Kurulu Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu v.b toplantılarda alkollü içecekler dahil olmak üzere geçmiş dönemlerde yenen yemek ve içki bedelleri ile bundan sonra benzer toplantılardaki yemek ve her türlü alkollü, alkolsüz içki bedellerinin Vakıf bütçesinden karşılanması ve Yönetim Kurulunun ibra edilerek Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişinin raporundaki talebiyle ilgili Genel Müdürlüğe bilgi verilmesi hususunda karar alınması Mütevelli Heyete sunuldu. Mütevelli Heyet tarafından gerek Yönetim Kurulunun ibrası gerekse bundan sonra alkollü ve alkolsüz içeceklerin içilebileceği konusunda oy birliği ile karar alındı.

Gündemin 13. Maddesi gereği Vakıf Senedimizin 14. Maddesinin (1) fıkrası gereğince, ölüm nedeniyle boşalan 1 adet Vakıf kurucu üyeliği ile daha sonra boşalan 1 kişilik kurucu üyeliğin tamamlanabilmesi için verilen önerge gereği 2 adet kurucu üyelik seçimine geçildi ve yapılan gizli oylama sonucunda;

36 oy alan Yalçın GÜLKOKAN 1. Kurucu üye olarak, 14 oy alan Gürbüz ATABEK ile Sakin ÖZBAY arasında yapılan kura çekiminde 2. Kurucu üye olarak Sakin ÖZBAY seçilmişlerdir.

Gündemin 14. Maddesi gereğince Vakıf gayrimenkullerinin bundan sonra ne şekilde değerlendirileceği hususunda Mütevelli Heyetin görüşlerine başvurulmuş olup yapılan oylama sonucunda 14. Maddeyle ilgili bu aşamada bir karar verilmesine yer olmadığı Mütevelli Heyetçe kararlaştırılmıştır.

Gündemin 15. Maddesi gereği Vakıf Mütevelli Heyet Başkan ve Yardımcısı, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Onur Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçilmiş olup, gizli oyla yapılan seçim sonucunda;



Mütevelli Heyet Başkanlığına 60 oy alan Cengiz Aydemir, aynı oy sayısına sahip Erdal KOCA başkan yardımcılığına seçilmiş,

Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ		
SIRA NO.	ADI - SOYADI	OY SAYISI
1	PROF. DR. YUSUF HATAY ÖNEN	50
2	ARİF AYTÜRK	34
3	MEHMET BİNGÖL	33
4	KORAY ÇÖMLEKÇİ	33
5	ERDOĞAN ÇAKMAK	23
6	YALÇIN ÇINAR	23
7	METİN TATAROĞLU	20
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ		
8	MEHMET ZEKİ TEPRET	17
9	HÜSEYİN KABADAYI	17
10	RAFET KISTIR	8

Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine;

DENETİM KURULU ASİL ÜYELERİ		
SIRA NO.	ADI - SOYADI	OY SAYISI
1	AYKUT ÇATAK	43
2	DOĞAN BALKIZ	42
3	SEBAHATTİN KALELİ	40
4	ALAATTİN KABAKÇI	39
5	RECEP YILMAZ	24
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ		
1	RAHİMİ MURAT EREN	14
2	GÜLTEN EMİNOĞLU	9
3	HALUK ŞAHİN	2

Onur Kurulu üyeliklerine;

ONUR KURULU ASİL ÜYELERİ		
SIRA NO.	ADI - SOYADI	OY SAYISI
1	KEMAL CEBECİ	29
2	HALUK ŞAHİN	26
3	MEHMET ÇINAR	25
4	ŞERAFETTİN DURU	23
5	BANU NECİBE ALP	12
ONUR KURULU YEDEK ÜYELERİ		
1	HARUN SERTBAŞ	9
2	ATILLA ÖZÇELİK	15
3	NERMİN SEZER	19
4	AYNUR ÖZÇELİK	14

Gündemin 16. Maddesi gereği dilek ve temennilere geçildi; söz alan olmadı.
Kapanış yapıldı.



TURGUT ATAY
Katip Üye



JALE NİHAL KAPÇI
Katip Üye



ERDAL KOCA
Başkan Yard.



CENGİZ AYDEMİR
Başkan