

TESİYAP-TELEVİZYON VE SİNEMA FİLMİ YAPIMCILARI MESLEK BİRLİĞİ

22 OCAK 2018 TARİHLİ

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

TESİYAP-Televizyon ve Sinema Filmİ Yapımcıları Meslek Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı için, 22 Ocak 2018 Pazartesi günü, saat 14:00'te, **Mövenpick Hotel, Büyükdere Cad. 4. Levent /34330 / İSTANBUL** adresinde toplanıldı.

- "Fikir ve Sanat Eseri Sahipleri ile Bağlantılı Hak Sahipleri Meslek Birlikleri ve Federasyonları Hakkında Tüzük'ün (Meslek Birlikleri Tüzüğü) 24'üncü maddesinin, 3'üncü fıkrası uyarınca; gerekli tebligatlar 22.12.2017 tarihinde asil üyelere ve aday üyelere, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'ne, İstanbul Valiliği'ne ayrı ayrı ve iadeli taahhütlü yazı ile bildirilmiştir.
- Toplantıya katılan üyelerin "Hazır Bulunanlar Cetveli'nde bulunan adlarının karşısını imzaladıkları ve TESİYAP Meslek Birliği'nin; 106 asil üyesinden, **28** ASALETEN, **12**'inin VEKALETEN olmak üzere, **40**'inin; Meslek Birliği'nin; 62 aday üyesinden, **(8)**'nin ASALETEN, **(3)**'sinin VEKALETEN toplantıda hazır bulundukları ve temsil edildikleri görüldükçe; Meslek Birlikleri Tüzüğü'nün 25'inci maddesinin, 1'inci ve 4'üncü fıkraları uyarınca gerekli toplantı yeter sayısının bulunduğu ve bir tutanakla toplantı yeter sayısının sağlandığının belirlendiği anlaşıldı.
- Vekaleten katılan **3** asil üyenin vekaletnameleri kabul edilmemiş olup oy kullanmamışlardır. 1 Vekaletname Yönetim Kurulu üyesine düzenlendiği için kabul edilmedi. 1 Vekaletnamenin geçerlilik tarihi sona erdiği için kabul edilmedi. 1 vekaletnamenin genel avukatlık vekaletnamesi olması; genel kurulda temsil yetkisi olmaması sebebiyle geçerli kabul edilmemiştir. Vekaletnameler ek'te sunulmuştur.
- Toplantıya Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından görevlendirilen gözlemcilerinin de bulunması ile birlikte Tüzüğün 25'inci maddesinin 4'üncü fıkrası uyarınca, Asil Üyelerden Yönetim kurulu Başkanı **BİROL GÜVEN** tarafından toplantının açılışı yapıldı.

Genel Kurulu Başkanlık Divan seçimi yapıldı. Divan Kurulu Başkanı olarak **BURHAN GÜN**, üyeliğine olarak **BİROL GÜVEN** ile **MEHMET YİĞİT ALP** açık oyla ve oybirliği ile seçildiler.

Gündem üzerine görüşme açıldı, gündeme herhangi bir ek önerge verilmedi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul'a okundu, üzerinde söz alan olmadı.

Yönetim Kurulu'nun görev yaptığı 21 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2018 dönemine ilişkin hesaplar (Denetim Kurulu Raporu) Genel Kurul'a okundu, üzerinde söz alan olmadı. Açık oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Denetim Kurulu'nun, Yönetim Kurulu'nun görev yaptığı 21 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2018 dönemine ilişkin hesaplar hakkındaki raporu Genel Kurul'a okundu ve incelemeye açıldı. Üzerinde söz alan olmadı. Açık oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Teknik Bilim Kurulu'nun 21 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2018 dönemine ilişkin faaliyet raporu okundu. Üzerinde söz alan olmadı. Açık oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Haysiyet Kurulu'nun 21 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2018 dönemine ilişkin faaliyet raporu okundu. Üzerinde söz alan olmadı. Açık oyla ve oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri, 21 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2018 dönemine ilişkin faaliyetlerden dolayı, açık oyla ve oybirliği ile ibra edildiler.

Denetim Kurulu Üyeleri, 21 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2018 dönemine ilişkin faaliyetlerden dolayı, açık oyla ve oybirliği ile ibra edildiler.

Teknik Bilim Kurulu Üyeleri, 21 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2018 dönemine ilişkin faaliyetlerden dolayı, açık oyla ve oybirliği ile ibra edildiler.

Haysiyet Kurulu Üyeleri, 21 Aralık 2016 ile 22 Ocak 2018 dönemine ilişkin faaliyetlerden dolayı, açık oyla ve oybirliği ile ibra edildiler.

Yönetim Kurulu tarafından 2018-2020 yılına ilişkin olarak hazırlanan bütçe tasarısı üzerinde söz alan olmadı, tasarının kabulüne ve Yönetim Kurulu'na gider fasılları arasında, uygun göreceği miktarlarda aktarma yapmak yetkisi verilmesine, yapılan açık oylama sonucu oybirliği ile karar verildi.

Yeni dönemde Asil üye, Aday üye aidat ve giriş ödentileri miktarları görüşüldü. Yeni dönem Asil Üye, Aday Üye Aidatlarının: Aylık **175 TL** , Giriş ödentilerinin **2.000 TL** olması oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik Bilim Kurulu ve Haysiyet Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı, yolluk ve gündeliklerin yeni dönemde de aynı miktarda kalması; herhangi bir değişiklik yapılmaması oylamaya sunuldu, aynı kalması oybirliği ile kabul edildi.

Meslek Birlikleri Tüzüğü'nün 26'ncı, 29'uncu, 31'inci ve 33'üncü maddeleri ile TESİYAP Meslek Birliği Tüzüğü'nün 21'inci, 25'inci, 26'ncı, 28'inci ve 30'uncu maddeleri uyarınca, iki yıl için görev yapmaları için; Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Teknik-Bilim Kurulu, Haysiyet Kurulu'nun asıl ve yedek üyelerinin gizli oyla liste şeklinde seçimine geçildi.

Seçim sonucunda kullanılan **36** oydan, tamamının geçerli olduğu, tüm kurul ve komisyon üyelerinin **36**'ar oyla, aşağıdaki kurul ve komisyonlara seçildikleri saptandı:

Yönetim Kurulu Asil Üyelerin Seçimi sonucunda kullanılan **36** oydan, tamamının geçerli olduğu, tüm kurul ve komisyon üyelerinin **36**'şar oyla, aşağıdaki kurul ve komisyonlara seçildikleri saptandı.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler ile Diğer Zorunlu Kurul Asil ve Yedek Üyelerinin Seçimi sonucunda kullanılan **31** oydan, tamamının geçerli olduğu, tüm kurul ve komisyon üyelerinin **31**'er oyla, aşağıdaki kurul ve komisyonlara seçildikleri saptandı.

YÖNETİM KURULU'na aday olan AHMET SÖNMEZ, seçim sonucunda YÖNETİM KURULU asil üyesi olarak seçilememiştir. Kendisi, Genel Kurul huzurunda yedek üye olmak istemediğini, yedek üyelikten çekildiğini beyan etmiştir. Bu nedenle AHMET SÖNMEZ'in yedek üyeliği GENEL KURUL'un onayı ile düşürülmüştür.

1. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

1.1.1. ASIL ÜYELER

- (1) BİROL GÜVEN
- (2) ALİ GÜNDOĞDU
- (3) FARUK TURGUT
- (4) KEREM ÇATAY
- (5) MEHMET YİĞİT ALP

1.1.2. SIRALARINA GÖRE YEDEK ÜYELER

- (1) TİMUR SAVCI
- (2) MURAT TOKAT
- (3) EROL AVCI
- (4) NECATİ AKPINAR
- (5) CAN YILMAZ

2. DENETLEME KURULU ÜYELERİ

2.1.1. ASIL ÜYELER

- (1) GANİ MÜJDE
- (2) NİLGÜN SAĞYAŞAR
- (3) MİNE VARGİ

2.1.2. SIRALARINA GÖRE YEDEK ÜYELER

- (1) MAHMUT ÖZDEN
- (2) ENGİN KIYMAZ
- (3) FARUK ÇETİNKAYA

3. TEKNİK-BİLİM KURULU ÜYELERİ

3.1.1. ASIL ÜYELER

- (1) YUSUF TANER ÖZBEL
- (2) HAMDİ ALKAN
- (3) MURAT ŞENÖRKMEZ

3.1.2. SIRALARINA GÖRE YEDEK ÜYELER

- (1) SAMİ DÜNDAR
- (2) MUSTAFA KARAHAN
- (3) HATİCE UFUK SITKI

4. HAYSİYET KURULU ÜYELERİ

4.1.1. ASIL ÜYELER

- (1) ÖMER VARGİ
- (2) METİN AKPINAR
- (3) OSMAN SINAV