

VASFİYE-KAZIM ERİŞ EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTI KARARI

Toplantı Tarihi : 10.03.2013

Karar No : 2013 / 1

Toplantı Konusu : Tescili yapılan Vakfımızın Yönetim Kurulu, Denetçilerinin seçilmesi,

Toplantıya Katılanlar: Vasfiye Eriş, Yıldız Laçinel, Fatma Özen Çınar, Günsever Akkaya, Fevziye Durmuş, Erdal Polat, Nizamettin Demir, İsmail Akçora, Bilge Seçkin Çetinkaya, Adil Göyce, Sarı Koçalı

KARAR :

Vasfiye-Kazım Eriş Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti, Vakfın kuruluşunun İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/330 Esas, 2013/5 Karar Sayılı 27.02.2013 tarihli kararı ile tescili dolayısıyla Kurucu Yönetim Kurulu'nun 2013/1 sayılı kararıyla yapılan çağırısı üzerine Vakıf Merkezinde yapmış olduğu toplantıda; toplam 11 (Onbir) Mütevelli Heyet Üyesinin tamamının toplantıya katılmış olduğu ve bu şekilde toplantı nisabının sağlandığı görülerek aşağıdaki gündemin görüşülmesine geçilmiştir:

1. Divan Başkanlığına Yıldız Laçinel; Divan Üyeliklerine Fatma Özen Çınar ve İsmail Akçora seçilerek toplantı divanı oluşturulmuştur.
2. Vakfın Yönetim Kurulu Üyeliklerine iki yıl görev yapmak üzere asil üyeliklere Yıldız Laçinel, Erdal Polat ve Sarı Koçalının, yedek üyeliğe Fatma Özen Çınar'ın seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Vakfın Denetçiliğine bir yıl süre ile görev yapmak üzere asil denetçiler olarak Nizamettin Demir ve Günsever Akkaya, yedek deneçi olarak Adil Göyce'nin seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir.
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere bu görevlerinden dolayı huzur hakkı ödenmemesine oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Vakfın 2013 yılı bütçesi konusunda Yönetim Kurulunun çalışmalarda bulunması ve çalışma sonucunda bütçe önerilerinin ve Vakfın yürüteceği faaliyetler konusundaki önerilerin daha sonra yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında görüşülmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Mütevelli Heyet Üyeleri tarafından verilen taksir üzerine Vakıf Kurucularından Sayın Vasfiye Eriş'in Vakfın Onursal Mütevelli Heyet Başkanı olarak seçilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
7. Dilek ve temenniler gündem maddesinde, mütevelli heyet üyeleri Vakfın amacına uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi konusundaki görüşlerini dile getirmişler ve üyelerin sosyal ve ekonomik çevrelerinin katkıda bulunmaları konusunda çalışmalarda bulunmaları temenni edilmiştir.
- 8.

Gündeme görüşülecek başka madde bulunmadığından toplantı Divan heyeti tarafından kapatılmıştır.

Divan Başkanı
Yıldız Laçinel

Divan Üyesi
Fatma Özen Çınar

Divan Üyesi
İsmail Akçora

Vasfiye-Kazım Eriş Eğitim Vakfı Mütevelli Heyetinin Vakıf Merkezi olan Dere Sokak 27/3
Yasemin Apt. Şişli-İstanbul adresinde 10.03.2013 günü saat 13,00'de yapılan Toplantısının
Hairun Cetveli

Mütevelli Heyet Üyesi Adı	Katılım Şekli	Katılım Vekaleten/Vekilin Adı	İmza
Vasfiye Eriş	Asaleten		
Yıldız Laçinel	Asaleten		
Fatma Özen Çınar	Asaleten		
Günsever Akkaya	Asaleten		
Fevziye Durmuş	Asaleten		
Erdal Polat	Asaleten		
Nizamettin Demir	Asaleten		
İsmail Akçora	Asaleten		
Bilge Seçkin Çetinkaya	Asaleten		
Adil Göyçe	Asaleten		
Sarı Koçali	Asaleten		

**VASFİYE-KAZIM ERİŞ EĞİTİM VAKFI
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI**

Toplantı Tarihi : 28.02.2013

Karar No : 2013 / 1

Toplantı Konusu : Tescili yapılan Vakfımızın Yönetim Kurulu, Denetçilerinin seçilmesi ve bütçenin görüşülmesi

Toplantıya Katılanlar: Yıldız Laçinel, Erdal Polat, İsmail Akçora

KARAR:

Vasfiye-Kazım Eriş Eğitim Vakfı Mütevelli Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın kuruluşunun İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2012/330 Esas, 2013/5 Karar Sayılı 27.02.2013 tarihli kararı ile tescili dolayısıyla Vakıf merkezinde yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Vakıf Mütevelli Heyet Toplantısının 10.03.2013 günü saat 13,00'te Vakıf merkezinde yapılmasına oy birliği ile karar vermiştir:

GÜNDEM

1. Divan Başkanlığı ve Divan Üyeliklerinin oluşturulması
2. Vakfın Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
3. Vakfın Denetçilerinin seçilmesi
4. Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilere huzur hakkı verilip verilmeyeceğinin görüşülmesi
5. Vakfın 2013 yılı bütçesi ve yürüteceği faaliyetlerin görüşülmesi
6. Dilek ve temenniler

Divan Başkanı
Yıldız Laçinel

Divan Üyesi
Erdal Polat

Divan Üyesi
İsmail Akçora

VASFİYE-KAZIM ERİŞ EĞİTİM VAKFI
YÖNETİM KURULU TOPLANTI KARARI

Toplantı Tarihi : 10.10.2013

Karar No : 2013 /2

Toplantı Konusu : Yönetim kurulu Görev Dağılımı ve Temsil ve İlzam Yetkisinin Görüşülmesi

Toplantıya Katılanlar: Yıldız Laçinel, Erdal Polat, Sarı Koçali

KARAR:

Vasfiye-Kazım Eriş Eğitim Vakfı Mütevelli Heyetinin 10.03.2013 tarihinde yapılan toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Vakıf Merkezinde yapmış olduğu toplantıda aşağıdaki kararları almıştır.

1. Yönetim Kurulu görev dağılımı görüşülerek, Yönetim Kurulu Başkanlığına Erdal Polat'ın, Başkan Yardımcılığına Yıldız Laçinel'in, Muhasip Üyeliğe Sarı Koçali'nin seçilmesine
2. Vakıfla ilgili her türlü iş ve işlemlerin tüm resmi ve özel kuruluşlar nezdinde yapılması ve takip edilmesi, gerekli yazı, bildirim, beyannamelerin verilmesi, bankalar nezdinde Vakıf adına hesap açılması ve bu hesaplardan para çekilmesi, havale ve EFT talimatları verilmesi, vakfa yapılacak bağışların kabul edilmesi, çalışanlarla ilgili iş sözleşmelerinin yapılması ve burada belirtilenler haricinde Vakıfla ilgili tüm işlemlerin görülmesi konusunda yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin müşterek imzaları ile Vakfı temsil ve ilzam etmeli ve bu konuda imza sirküleri çıkarılmasına,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Erdal Polat

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Yıldız Laçinel

Muhasip Üye
Sarı Koçali