

TÜRK JAPON KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (TÜJAD)

Yönetim Kurulu Toplantısı Gündemi ve Kararları (1/2)

Toplantı Tarihi: 25.02.2023

Toplantı Yeri: Çankaya / Ankara

Başkanın adı ve soyadı : İlyas Yılmazyıldız

Azaların adı ve soyadı: Ahmet İzgi, Serap Durusoy, Meral Afşar, Orhan Çetin Alkan, Natalia Tan, Nezih Kuleyin.

I- Toplantı Gündemi

- 1) Dernek tüzüğüne göre; iki yıldan bu yana aktif olmayan ve/veya hayatını kaybeden üyelerin tespiti için Dernek Disiplin Kurulu'nun teşkil edilmesi,
- 2) Derneğe yeni üye başvurularının değerlendirilmesi,
- 3) Dernek Ahlak (Etik) Kuralları Belgesinin değerlendirilerek, Dernek Genel Kurul Onayına sunulması konusunun görüşülmesi,
- 4) 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince Dernek "Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi"nin değerlendirilerek Dernek Genel Kurul Onayına sunulması konusunun görüşülmesi,
- 5) Daha önce belirlenen 09.10.2022 tarihinde yapılamayan Dernek Genel Kurulu için yeni tarih belirlenmesi ve Genel Kurul Hazırlıklarının görüşülmesi.

II-Toplantı Kararları (1/2)

- 1) Dernek Disiplin Kurulu'nun, Dernek Saymanı Meral Afşar başkanlığında, dernek üyesi Mustafa Kemal Akgül'den teşkil edilmesine, Dernek Disiplin Kurulu'nun Dernek üye kayıt defterini esas alarak bütün üyelerin telefon kayıtlarına ulaşması için çalışma yapmalarına, her bir üyenin tek tek telefonla aranmasına bu çalışmalar sonunda aktif olan veya olmayan, hayatını kaybeden üyelerin belirlenerek çalışma sonucunun bir değerlendirme tutanağı ile Dernek Yönetim Kurulu'na sunulmasına,
- 2) Derneğe üyelik müracaatında bulunan ekli listede adı yazılı kişilerin dernek üyeliğine kabul edilmesine,
- 3) Dernek Ahlak (Etik) Kuralları Belgesinin değerlendirilerek, Dernek Genel Kurul Onayına sunulması konusunun görüşülerek uygun bulunduğu,
- 4) 6698 Sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" gereğince Dernek "Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi"nin değerlendirilerek Dernek Genel Kurul Onayına sunulması konusu görüşülerek uygun bulunduğu,

TÜRK JAPON KÜLTÜRÜNÜ ARAŞTIRMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ (TÜJAD)
Yönetim Kurulu Toplantısı Gündemi ve Kararları (2/2)

Toplantı Tarihi: 25.02.2023

Toplantı Yeri: Çankaya / Ankara

Başkanın adı ve soyadı : İlyas Yılmazyıldız

Azaların adı ve soyadı: Ahmet İzgi, Serap Durusoy, Meral Afşar, Orhan Çetin Alkan, Natalia Tan, Nezih Kuleyin.

II-Toplantı Kararları (2/2)

5) Dernek Olağan Genel Kurul Toplantısının 26 Mart 2023, Pazar günü saat 14:00'te, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 02 Nisan 2023, Pazar günü saat 14:00'te Dernek Merkezi, Türk-Japon Vakfı Kültür Merkezi, Ferit Recai Ertuğrul Cad. No: 2, Çankaya-Ankara adresinde aşağıda belirtilen gündemle toplanmasına; ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının çoğunluk aranmadan yapılmasına,

GÜNDEM

- 1) Açılış
- 2) Yüce önder Atatürk, aziz şehitlerimiz, 6-7 Şubat 2023 tarihlerinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen büyük depremde vefat eden vatandaşlarımız ve vefat eden dernek üyelerimiz için saygı duruşu yapılmasına,
- 3) Divan teşkil edilmesi (Bir Başkan, Bir Başkan Yardımcısı ve Bir Katip Üye seçilmesi)
- 4) Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması,
- 5) Denetim Kurulu raporunun okunması,
- 6) Her iki raporun görüşmeye açılması,
- 7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı aklanmaya (ibraya) sunulması,
- 8) Dernek Tüzük Değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması
- 9) Dernek Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi ve Dernek Etik Değerler Yönergesinin ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
- 10) Dernek Üyelik Giriş ve yıllık üye aidatlarının güncellenmesi hususunun görüşülüp karara bağlanması,
- 11) Dernek Disiplin Kurulu Raporu uyarınca Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılması teklif edilen üyelerin durumunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 12) Yeni Dernek Başkanı, Yeni Yönetim Kurulu, Yeni Denetim Kurulu ve Yeni Disiplin Kurulunun seçilmesi,
- 13) Yeni Dönem Bütçesinin görüşülüp fasıllar arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesinin karara bağlanması,
- 14) Dilek ve temenniler.

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

İlyas Yılmazyıldız
Başkan

Ahmet İzgi
Başkan Yard.

Serap Durusoy
Başkan Yard.

Meral Afşar
Sayman

Orhan Çetin Alkan
Genel Sekreter

Natalia Tan
Üye

Nezih Kuleyin
Üye