

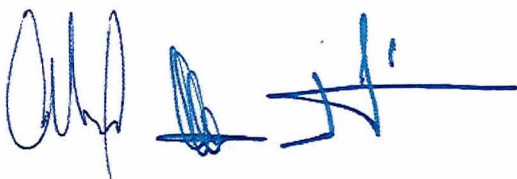
TÜRKİYE DEĞERLEME UZMANLARI BİRLİĞİ

11 HAZİRAN 2017 TARİHLİ SEKİZİNCİ OLAĞAN GENEL KURUL

TOPLANTI TUTANAĞI

1. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (Birlik) Sekizinci Olağan Genel Kurulu (Genel Kurul) 11 Haziran 2017 Pazar günü saat 09.30'da "Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi Selamiali Mah. Gazi Cad. No:22 Bağlarbaşı Üsküdar / İSTANBUL" adresinde toplandı.
2. 27 Mayıs 2017 tarihinde yapılan ilk toplantıda toplantı yeter sayısının sağlanamaması üzerine gerçekleştirilen bu ikinci toplantıda, toplantı nisabına bakılmaksızın 91 Üyenin katılımıyla toplantı açıldı. (79 Üye/Gerçek Kişi Değerleme Uzmanı Üye, 12 Üye/Tüzel Kişi Değerleme Kuruluşu)
3. Birlik Genel Sekreteri Sn. Doruk KARŞI'nın daveti üzerine Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
4. Genel Kurul Gündemi Sn. Doruk KARŞI tarafından baştan sona okunarak toplantı açıldı.
5. Sn. Doruk KARŞI tarafından, Birlik Statüsünün 13'üncü maddesinde yer alan "Genel Kurulun karar vermesi halinde divan başkanı ile kâtiplerin seçimi açık oyla yapılabilir" hükmü uyarınca "Divan Başkanı ile Kâtiplerin" açık oy ile seçilmesi hususunda oylama yapıldı. Divan Başkanı ile Kâtiplerin açık oy ile seçilmesi oy birliği ile kabul edildi.
6. Birlik Genel Sekreteri Doruk KARŞI tarafından, Genel Kurul Gündeminin 2'nci maddesinin "Divan Başkanı ve kâtiplerin seçimi" olduğu, ilgili madde çerçevesinde Birlik Başkanı Sn. Şinasi BAYRAKTAR ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Sn. Aykut DİLİBAL tarafından verilen bir önerge olduğu ifade edilerek verilen önerge okundu. Genel Kurul Gündeminin 2'nci maddesi çerçevesinde başka önerge vermek isteyen ya da verilen önergeye ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka önerge sunulmadığından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edilerek Divan Başkanlığına Sn. Kemal Cem ONURSAL Divan Kâtipliklerine ise Sn. Seher ALAYBEYOĞLU ve Sn. Nihal ERMAN seçildi. Birlik Genel Sekreteri Doruk KARŞI, teşekkür ederek sözü Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL'a verdi.
7. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından, Genel Kurul Gündeminin 3'üncü maddesinin "Divan Başkanı ve iki kâtipten oluşan Divan Heyetine genel kurul tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi," olduğu, ilgili madde çerçevesinde Birlik Başkanı Sn. Şinasi BAYRAKTAR ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Sn. Aykut DİLİBAL tarafından verilen bir önerge olduğu ifade edilerek verilen önerge okundu. Genel Kurul Gündeminin 3'üncü maddesi çerçevesinde başka önerge vermek isteyen ya da verilen önergeye ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka önerge sunulmadığından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Önerge oy birliği ile kabul edilerek Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL ile Divan Kâtipleri Sn. Seher ALAYBEYOĞLU ve Sn. Nihal ERMAN'a, Genel Kurul tutanağını imzalama yetkisi verildi.
8. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL, Gündemin 4'üncü maddesinde yer alan açılış konuşmasını yapmak üzere Birlik Başkanı Sn. Şinasi Bayraktar'ı kürsüye davet etti ve sözü kendisine verdi. Sn. Şinasi BAYRAKTAR açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

9. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından, Genel Kurul Gündeminin 5'inci maddesinin "2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun görüşülmesi ve onaylanması," olduğu, ilgili madde çerçevesinde Birlik Başkanı Sn. Şinasi BAYRAKTAR ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Sn. Aykut DİLİBAL tarafından 2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Birlik internet adresinden yayımlandığı ayrıca Genel Kurul öncesinde dağıtılmak sureti ile Genel Kurul bilgisine sunulduğu gerekçesi "2016 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunmayarak Okunmuş Sayılması" konulu bir önerge verildiği ifade edilerek verilen önerge okundu. Genel Kurul Gündeminin 5'inci maddesi çerçevesinde başka önerge vermek isteyen ya da verilen önergeye ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka önerge sunulmadığından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Gündem maddesi ile ilgili Birlik Genel Sekreteri Doruk Karşı söz aldı. Birliğin 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Genel Kurula bilgi verdi, soruları yanıtladı. Başka söz alan olmaması nedeni ile Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından 2016 yılı Birlik Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurul onayına sunuldu. 2016 yılı Birlik Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oyçokluğu ile kabul edildi.
10. Üyelerden Abdurrahman Mesut TATLIPINAR tarafından Gündem Maddelerinin bir kısmı ile ilgili olarak soru ve görüşlerini bildiren bir dilekçe sunuldu. Aynı Üye tarafından dilekçenin Divan Heyeti tarafından dikkate alınmaması, iade edilmesi talep edildi. Dilekçe ilgili Üyeye iade edildi.
11. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından, Genel Kurul Gündeminin 6'ncı maddesinin "2016 yılı bilanço (finansal durum tablosu), gelir gider tablosu ve kesin hesabının görüşülmesi ve onaylanması," olduğu, ilgili madde çerçevesinde Birlik Başkanı Sn. Şinasi BAYRAKTAR ve Yönetim Kurulu Başkanvekili Sn. Aykut DİLİBAL tarafından 2016 yılı bilanço (finansal durum tablosu), gelir gider tablosu ve kesin hesabının Birlik internet adresinden yayımlandığı ayrıca Genel Kurul öncesinde dağıtılmak sureti ile Genel Kurul bilgisine sunulduğu gerekçesi ile "2016 yılı bilanço (finansal durum tablosu), gelir gider tablosu ve kesin hesabının okunmayarak okunmuş sayılması" konulu bir önerge verildiği ifade edilerek verilen önerge okundu. Genel Kurul Gündeminin 6'ncı maddesi çerçevesinde başka önerge vermek isteyen ya da verilen önergeye ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Başka önerge sunulmadığından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Önerge oybirliği ile kabul edildi. Gündem maddesi ile ilgili Birlik Genel Sekreteri Doruk Karşı söz aldı. Birliğin 2016 yılı bilanço (finansal durum tablosu), gelir gider tablosu ve kesin hesabına ilişkin Genel Kurula bilgi verdi, soruları yanıtladı. İştiraklerin mali verilerinin konsolide edilerek yayımlanması hususuna açıklık getirilmesi istenmiştir. Birlik Genel Sekreteri Doruk Karşı tarafından, söz konusu Gündem maddesine ilişkin bilgilendirme yapıldı. Ayrıca iştiraklerin mali verilerine ilişkin 2016 yılı Bilanço ve Gelir Tabloları ayrı ayrı olmak üzere çoğaltılarak bilgi amaçlı haziruna dağıtıldı ve bilgi verildi. Başka söz alan olmaması nedeni ile Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından 2016 yılı bilanço (finansal durum tablosu), gelir gider tablosu ve kesin hesabı Genel Kurul onayına sunuldu. Birliğin 2016



yılı bilanço (finansal durum tablosu), gelir gider tablosu ve kesin hesabı Genel Kurul tarafından oyçokluğu ile kabul edildi.

12. Genel Kurul Gündemi'nin 7'nci maddesi ile ilgili olarak, Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL, 2016 yılı Birlik Denetleme Kurulu raporunun okunması için Birlik Denetleme Kurulu Üyesi Sn. Ayşe EVCİN'i kürsüye davet etti. Denetleme Kurulu Raporu, Denetleme Kurulu Üyesi Sn. Ayşe EVCİN tarafından okundu. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından Denetleme Kurulu Raporu ile ilgili soru sormak isteyen olup olmadığı soruldu. TDUB İktisadi İşletmesinin Yönetim Kurulunun kimlerden oluştuğu, yapısı, işleyişi ve huzur hakkı ödenip ödenmediği konusunda inceleme yapılıp yapılmadığı soruldu. Sn. Ayşe EVCİN ve Birlik Genel Sekreteri Doruk Karşı, İktisadi İşletmenin yönetimi hususunda kuruluşu, yapısı ve işleyişi itibariyle mevzuat gereği Yönetim Kurulu bulunmadığı, dolayısı ile herhangi bir şekilde huzur hakkı ödenmediği ifade edildi. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından 2016 yılı Denetleme Kurulu Raporu Genel Kurul'un onayına sunuldu. 2016 yılı Denetleme Kurulu Raporu oyçokluğu ile kabul edildi.
13. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından, Genel Kurul Gündeminin 8'inci maddesinin "2017 yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması," olduğu, 2017 yılı Birlik Bütçe taslağının Genel Kurul toplantısı öncesinde dağıtıldığı, ilgili madde çerçevesinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından 2017 yılı Bütçe Taslağı konulu bir önerge verildiği ifade edilerek verilen önerge okundu. Genel Kurul Gündeminin 8'inci maddesi çerçevesinde başka önerge vermek isteyen ya da verilen önergeye ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Birlik Genel Sekreteri Sn. Doruk KARŞI, bütçe kalemlerine ilişkin bilgiler vermek üzere Divan Başkanlığından söz aldı. Bütçe kalemleri ile ilgili açıklamalar yaptı ve gelen soruları yanıtladı. Konuya ilişkin Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. (Gayrimenkul Bilgi Merkezi) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İktisadi İşletmesi'ne (TDUB Eğitim Akademisi) yönelik gerekli bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıntılara ilişkin sorular ve bilgiler genel kurulla paylaşıldı. Gündem maddesinde Birliğin Bütçe Taslağının görüşülerek karara bağlanacağı ifade edildi. Başka önerge sunulmadığından verilen önerge Genel Kurul'un onayına sunuldu. Söz konusu önerge doğrultusunda; Önerge ekinde sunulan 2017 yılı Bütçe Taslağının, Gelirler 2.948.000,00 TL (iki milyon dokuz yüz kırk sekiz bin Türk Lirası) ve Giderler 2.948.000,00 TL (iki milyon dokuz yüz kırk sekiz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi hususu, oy çokluğu ile kabul edildi.
14. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından, Genel Kurul Gündeminin 9'uncu maddesinin "Yönetim Kuruluna 2017 yılı bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi" olduğu, ilgili madde çerçevesinde Birlik Yönetim Kurulu tarafından verilen bir önerge olduğu ifade edilerek verilen önerge okundu. Gündem maddesi ile ilgili başka önerge sunmak isteyen veya verilen önergeye ilişkin söz almak isteyen Üye olup olmadığı soruldu. Başka önerge sunulmadığından, Yönetim Kurulu'nun önergesi Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yönetim Kurulu'na 2017 yılı bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisi verilmesi oyçokluğu ile kabul edildi.
15. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL, Genel Kurul Gündeminin 10'uncu maddesinin "Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş.



(Gayrimenkul Bilgi Merkezi) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İktisadi İşletmesi (TDUB Eğitim Akademisi) faaliyetleri hakkında bilgi verilmesi” olduğunu ifade etti. Gündem maddesi ile ilgili Birlik Genel Sekreteri Doruk Karşı söz aldı. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği Gayrimenkul Bilgi Merkezi A.Ş. (Gayrimenkul Bilgi Merkezi) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği İktisadi İşletmesi (TDUB Eğitim Akademisi) faaliyetleri hakkında bilgiler verdi, soruları yanıtladı. Değerleme raporlarından alınan katkı payları Birliğe mi yoksa Gayrimenkul Bilgi Merkezine mi aktarıldığı soruldu. Birlik Genel Sekreteri Doruk Karşı tarafından, katkı paylarının Değerleme Kuruluşlarınca doğrudan Gayrimenkul Bilgi Merkezi hesaplarına fatura karşılığı iletildiği yönünde bilgi verildi.

16. Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından Gündemin 11’nci maddesinin dilek ve temenniler bölümü olduğu ifade edilerek, bu konuda söz almak isteyen Üye olup olmadığı Genel Kurul’a soruldu. Üyeler söz alarak aşağıdaki belirtilen konularda görüşlerini iletiler:

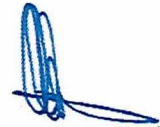
- Üyelik aidatlarının toplanması konusunda daha fazla gayret gösterilmesi ifade edildi,
- İştiraklere ilişkin bilgilerin ve mali tabloları konusunda üyelerin daha detaylı olarak bildirilmeleri,
- Üyelerin bir araya gelebileceği lokal ve benzeri sosyal mekanların olmasının meslektaşlık ve mesleki bilincini artıracak sonuçlar vereceği, bu yönde çalışmalar yapılması,
- Elektronik ortamda üretilen dataların ve değer haritalarının mesleğimizi nasıl etkileyeceği konusunun dünya ölçeğinde tartışıldığı ifade edildi ve Birlik yönetimimizin ve üyelerimizin teknolojik değişimlere karşı duyarlı olması gerekliliği dile getirildi,
- Gayrimenkul Bilgi Merkezinde oluşacak dataların önemine dikkat çekildi.

17. Gündem maddelerinin tamamlanması üzerine toplantı Divan Başkanı Sn. Kemal Cem ONURSAL tarafından saat 12:25 itibariyle kapatılırken teşekkür konuşması için Birlik Başkanı Sn. Şinasi Bayraktar a söz verildi.

18. Birlik Başkanı Sn. Şinasi BAYRAKTAR’ ın öneriler konusunda ki bilgilendirmeleri ve katılımcılara teşekkür etmesi ile 8. Olağan Genel Kurul öngörüldüğü şekilde sonuçlandırıldı.



Kemal Cem ONURSAL
Divan Başkanı



Seher ALAYBEYOĞLU
Katip



Nihal ERMAN
Katip