

ANKA – 1. Dönem Genel Kurul Toplantısı

30 Nisan 2023, Pazar günü, saat 13.30

Université des Ouvriers UOG Place des Grottes 1201

Geneva

- 1- Kurucu Başkan Hüseyin Enhas tarafından açılış yapıldı, saygı durusunda bulunuldu,
- 2- Yoklama yapıldı ve katılımcı sayısı 18 olarak belirlendi,
- 3- Gündem maddeleri (aşağıdaki şekilde) okundu, görüş ve önerilere açıldı;
 1. Geçici (Kurucu) Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması,
 2. Mali raporun okunması,
 3. Denetim raporunun okunması,
 4. Geçici (Kurucu) Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun ve Mali raporun ibrası,
 5. Geçici bütçenin sunumu ve onaylanması,
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimi,
 7. Dilek ve temenniler,
 8. Kapanış.
- 4- Üyelerimizden Kemal Özkan'ın önerisi ile "Dernek çalışmalarının daha hızlı ve dinamik biçimde yürütülebilmesi ve hızlı karar alınabilmesi için Yönetim Kurulu asil üye sayısının 5`e düşürülmesi" önerisinin değerlendirilmesi ve gerekli tüzük değişikliklerinin yapılması konusu gündeme eklendi,
- 5- Üyelerimizden Kemal Ersoy`un önerisi ile yıllık aidat tutarında artış yapılması konusunun değerlendirilmesi gündeme eklendi,
- 6- Ekli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Hüseyin Enhas tarafından okundu,
- 7- Ekli Mali Rapor okundu, Taslak Bütçe detayları paylaşıldı,
- 8- Ekli Denetim Kurulu Raporu ve Denetim Kurulu`nun önerileri, Denetçi Vedat Salfur tarafından okundu,
- 9- Faaliyet Raporu ve Mali Rapor oy birliği ile ibra edildi,
- 10-Taslak Bütçe oy birliği ile kabul edildi,
- 11-Yönetim Kurulu asil üye sayısının 5`e düşürülmesine ilişkin teklif Genel Kurul onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yedek üye sayısının 3 olarak korunmasına karar verildi,
- 12-Üyelik aidatlarında artış yapılmasına ilişkin teklif Genel Kurul onayına sunuldu, "bu aşamada bir aidat artışı yapılmamasına, ancak üye sayısı ve bütçenin gerekli kılması durumunda gerekli artışın yapılabilmesi yetkisinin Yönetim Kurulu`na verilmesi" ne karar verildi,
- 13-YK Aday listesi oluşturuldu ve yapılan oylama ile YK üyelerinin seçimi gerçekleştirildi; asil ve yedek üyeler şu şekilde belirlendi;

YK Asil Üyeleri;

- * Vedat Salfur
- * Ayşe H. Çetinel
- * Kemal Ersoy
- * Meltem Turman
- * Hüseyin Enhas

YK Yedek Üyeleri;

- * Ertan Özbatur
- * Mustafa Okan
- * Ozan Kaynak

14-Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki şekilde belirlendi;

Denetleme Kurulu Asil Üyeleri;

- İpek Caydamlı
- Gaye Şenyuva
- Ela Akduman

Denetleme Kurulu Yedek Üyesi;

- Elif İmer

(Tüzük gereği görev dağılımı, YK Asil Üyelerinin kendi içlerinde yapacakları toplantıda belirlenecektir)

15-Dilek ve temenniler bölümünde aşağıdaki konular gündeme getirildi;

- Kemal Bey bölgeye ilişkin izlenimlerini aktardı ve yardımların sürekliliğinin taşıdığı önemi belirtti,
- Merve Hanım öneri ve temennilerini paylaştı bölgedeki gönüllülerin karşılaştıkları zorluklar ve desteklerini sürdürebilmelerinin önemini vurguladı. Bölgede aktif görev yapmakta olan "Tent of Life" organizasyonu ile bağlantıya geçilmesini ve güncel/acil ihtiyaçların belirlenmesi ile ilgili bilgi alınmasını önerdi. Ayrıca sürekliliği olan (aylık bağış sistemi ile), küçük bütçeli projelerin gündeme getirilmesinin, acil ihtiyaçlara cevap verilmesinin önemini vurguladı,
- İpek Hanım küçük katkılar yapabilecek çok sayıda kişiye ulaşmanın mümkün olabileceği gelir sağlama projeleri ile ilgili önerilerde bulundu, Cenevre Kitap Kulübü'nün de desteği ile kitap satışı, değişimi gibi faaliyetlerin buna bir örnek olabileceğini belirtti. Ayrıca yine küçük katkılı ama sürdürülebilir destek kampanyalarının önemini vurgulayarak "ayda 10.00 CHF ile gönüllülerimizin yemeği bizden" gibi projelerin ilgi çekebileceğini belirtti,

- Özgür Bey ilk önceliğin gelir sağlama faaliyetleri olması gerektiğini vurguladı ve bu doğrultuda planlanan faaliyet ve çalışmaların neler olduğunu sordu. Bu doğrultuda kendisine aksiyon planı içerisinde yer alan faaliyetler ile ilgili bilgi aktarıldı (potansiyel bağışçılara ulaşım, sergi, konser ve benzeri kültürel faaliyetler, özel firma ziyaretleri, stantlar, diğer dernek ve NCO`lar ile bağlantılar ve ortak projeler vb.)
- Sermin Hanım elimizde planlanmış bir veya birkaç proje olmasının bağış toplama çalışmalarımız için önemli ve gerekli olduğunu belirterek, ne amaçla para toplamaya çalıştığımızı anlatmamızın işimizi kolaylaştıracağını söyledi,
- Mustafa Bey daha önce Celal Bey ile başlatmış oldukları görüşmeler olduğunu belirterek, somutlaşmış bir proje ile gitmenin fayda sağlayacağını düşünerek askıya aldıkları bu görüşmeleri en kısa zamanda tekrar gündeme alacaklarını belirtti,
- Hüseyin Bey Ticaret Odası ve Monde Economique dergisi muhabiri ile yapacakları bölge ziyaretinden bahsederek bu gezi sonrasında farkındalığın artırılması ve sürdürülebilmesi yönünde somut adımlar atılabileceğini, görüşmeler yapılabileceğini belirtti,
- Dernek üyeleri ile düzenli iletişim içerisinde olunmasının önemi ve yararı vurgulandı,
- Danny Bey detaylı projelendirmenin kaynak yaratmadaki önemine işaret etti ve dernek masraflarını minimum düzeye indirmek amacıyla mümkün olan tüm ihtiyaçlar için sponsorluk bulunması gerektiğini ifade etti.

GENEL KURUL – FAALİYET RAPORU (TARİHÇE TUTANAĞI)

1. İlk büyük buluşma, depremden 6 gün sonra, 12.02.2023 tarihinde, Versoix`da geniş bir katılım ile gerçekleştirildi.
2. Amacın, İsviçre'deki kaynakları en verimli ve doğru biçimde yönlendirecek, farkındalığı ve bilinci taze tutacak, tüm kaynak yaratma faaliyetlerini aktif ve en verimli şekilde kullanacak uzun vadede bölgenin ihtiyaçlarına göre proje üretecek bir yapının kurulması olduğuna karar verildi "**Anka Afet Destek Derneği**"nin kuruluş işlemlerine başlandı.
3. Amacımız; "Bölgeden göçü önlemek" ana hedefinden yola çıkarak, orta ve uzun vadede, etkin, anlamlı, sürdürülebilir ve takip edilebilir projeleri hayata geçirebilmek olarak belirlendi.
4. Derneğimiz "ticari hedefi olmayıp kâr amacı gütmeyen, hiçbir dini ve siyasi kurum/kuruluşa bağlı olmayan, kimlikler üstü, farklılıklara saygılı, kapsayıcı, birleştirici, apolitik bir Sivil Toplum Örgütü" olarak tanımlandı.
5. Kuruluş işlemleri için Geçici Yönetim Kurulu ve Geçici Denetleme Kurulu kuruldu, tüzük ve vizyon belgesi oluşturuldu, Fransızca tercümelere yapıldı.

Kurucu Yönetim Kurulu ve Kurucu Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki görev dağılımına göre belirlenerek karara bağlandı;

Kurucu (Geçici) Yönetim Kurulu Üyeleri:

Başkan:	Hüseyin Enhas
Başkan Yardımcısı:	Ertan Özbatur
Sayman:	Esen Meltem Turman
Sayman Yardımcısı:	Kemal Ersoy
Sekreter:	Ayşe Hacıhabiboglu Çetinel
Sekreter Yardımcısı:	Çiğdem Ayan De Groot
Üye:	Brigitte Özdoğan

Kurucu (Geçici) Denetim Kurulu

1. Üye: Vedat Salfur
2. Üye: Ahmet Alparslan Aktaş

6. Temel değerlerimiz aşağıdaki biçimde belirlendi;
 - 1- Yardımlaşma ve Dayanışma:
Sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, ihtiyacı olan birey ve kurumlara yardımcı ve destek olmak.
 - 2- Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık:
Tüm destek ve yardım faaliyetlerinde açık, şeffaf, sorgulanabilir ve denetlenebilir olmak.

3- Kapsayıcılık ve Çesitlilik:

İnsan ve hayvan hakları çerçevesine din, dil, ırk, mezhep, cinsiyet farkı gözetmeden destek ve yardım etmek.

4- İşbirliği:

Katılımcı bir yaklaşım içerisinde iç ve dış paydaşlarla işbirliği içerisinde çalışmak.

5- Bütünlük:

Hoşgörölü, hakkaniyetli, etik değerlere bağlı bir anlayışı esas almak.

6- Çevreye Duyarlılık ve Sürdürülebilirlik:

Destek ve yardımları çevreye duyarlı, geri dönüşümlü ve sürdürülebilir bir anlayış içerisinde şekillendirmek.

7. Tüzüğümüz imza altına alınarak 22.02.2023 tarihinde resmi olarak derneğimizin kuruluşu gerçekleştirilmiş oldu.
8. Organizasyon yapısı oluşturuldu, ilgili komisyon ve çalışma gruplarına karar verildi.
9. Üyelik formları 2 dilde olacak şekilde oluşturuldu, potansiyel üyeler ile paylaşıldı, üyelik başvuruları alınmaya başlandı, Nisan 2023 tarihi itibari ile derneğimizin 50 üyesi bulunuyor.
10. Derneğimizin ticaret odasına kaydının yapılmasına karar verildi.
11. Uluslararası tanınırlığı olan, İsviçre'de kabul görmüş bir audit (denetleme) firması ile çalışılmasına karar verildi, bu konuda araştırma yaparak seçenekler belirlendi ve Denetim firması RSM Switzerland SA`dan alınan yıllık 500 CHF`lik teklif uygun bulundu. Ancak sürecin tamamlanması yapılacak Genel Kurul sonrasına bırakıldı.
12. Banka hesabının açılması için belirlenen bankalar ile ön görüşmeler yapıldı, gerekli belge ve dokümanlar düzenlenerek başvurular yapıldı. Geline son noktada sürecin tamamlanabilmesi için gerekli tüzük değişikliği gerçekleştirilerek (yardım yapılacak ülkeler konusundaki tanıma sınırlama getirildi ve Türkiye & İsviçre olarak kısıtlandı), 20.04.2023 tarihinde, BCGE bankasında, dernek hesabımız açıldı.
13. Mart 2023 tarihi itibari ile kurumsal kimlik çalışmaları, logo, dernek tanıtım belgelerinin hazırlanmasına, sosyal medya platformlarının ve web sitesinin kuruluş çalışmalarına başlandı, web sitesi kurulumu için gönüllü desteği alınmakta olup (Mehmet Tanrısever Bey`den), sürecin ilerleyen zamanlardaki takibi, sosyal medya yönetimi ve gerekli durumlarda alınacak ajans hizmetleri için tekliflerin toplanmasına ve değerlendirilmesine karar verildi.
14. 9 Mart 2023 tarihinde, Cenevre Başkonsolosluğumuza bir ziyaret gerçekleştirilerek başkonsolosumuz İpek Hanım`a derneğimiz ve projelerimiz ile ilgili bilgiler aktarıldı, desteği alındı.
15. Versoix`de yapılan ilk toplantımızda alınan karar doğrultusunda komisyonlarımız çalışmalara başladı, Proje Belirleme ve Türkiye İletişim Komisyonu pek çok projeyi değerlendirmeye aldı, görüşmeler yaptı ve seçenekleri belirlemeye başladı. Yardım projelerinin belirlenmesi aşamasında, projeler değerlendirilirken dikkate alınacak ana temanın "Bölgeden göçü önlemek" olması konusu vurgulandı.

16. 1 Nisan tarihinde Morges pazarında bir stant kiralanmasına, çeşitli el işi ürünler ve yiyecek/içecekler satışı yapılarak dernek adına gelir toplanmasına karar verildi. Organizasyon sonunda elde edilen net 1281.00 CHF net gelir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hijyen Paketi kampanyasına bağışlandı.

Ürün/Hizmet Açıklaması	Adet	Peşin Fiyatı	Ara Toplam (KDV Dahil)
Hijyen Destek	54	482,66 TL	26063,64 TL
		Toplam	26063,64 TL

17. İsviçre kanunlarına göre Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin uygulama ve kanun maddesi hakkında hukukçu arkadaşlar ile görüşüldü, gönüllü olarak destek alındı ve üye formuna eklenecek bir mutabakat metni hazırlandı.

18. Hüseyin Bey 01 Mayıs tarihinde, Monde-economique dergisi muhabiri ve İsviçre-Türkiye Ticaret Odası ile bir bölge ziyareti yapmasına karar verildi. Sonrasında dergide konu ile ilgili geniş bir haber yayınlanacak ve bu haber, dernek olarak farkındalığı sağlamak ve bununla bağlantılı olarak potansiyel bağışları artırmak amacıyla bir araç olarak kullanılacak.

DENETLEME KURULU RAPORU

Sayın Genel Kurul Üyeleri,

Yönetim Kurulu tarafından sizlerin de bilgilerinize sunulan **22.2.2023-30.4.2023 dönemine ait** harcama raporunu inceledik. Yaptığımız incelemelerde harcamaların Derneğin amaç ve faaliyetlerine uygun olduğu ve gerekli kayıt ve onayların Dernek karar mekanizmalarına uygun olarak gerçekleştirildiği sonucuna vardık ve Genel Kurula harcama raporunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu ve Dernek Saymanına ibra edilmesini öneriyoruz.

Dernek tüzüğü'nün ve İsviçre Medeni Kanunu'nun Dernek kuruluş ve faaliyetlerini düzenleyen ilgili maddelerine göre Dernek Denetim Kurulunun asli görevi mali raporların gerçekleri yansıtmayı yansıtmadığı ile ilgili inceleme yapıp, Genel Kurula bağımsız görüşünü bildirmektir.

Mali sonuçların Dernek Yönetiminin karar ve uygulamalarının bir sonucu olduğunu düşünerek, Derneğin yönetsel, mali ve stratejik prensip ve uygulamalarını da inceledik ve bu konularda belirlediğimiz ve aşağıda detayları verilen risk ve eksiklikleri Genel Kurulun bilgisine sunmayı uygun bulduk. Bu önerilerin Genel Kurul tarafından incelenip, gerekli düzeltmelerin yapılması yönünde Yönetim Kurulunu yönlendirmesini ve yetkilendirmesini öneriyoruz.

- Yönetim Kurulu içinde görev ve sorumlulukların tüzüğe uygun olarak daha net bir şekilde belirlenmesi ve uygulanması gerekmektedir. Kararlar çok uzun sürede ve çoğu zamanda net bir şekilde alınamamaktadır.
- Derneğin stratejik ve kısa vadeli amaçları ile ilgili Yönetim Kurulu üyeleri arasında net bir anlaşma ve uyumun sağlanması ve öncelik ve kaynak kullanımlarının buna uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir.
- Kısa ve uzun vadeli eylem planları ve bütçeleri hazırlanmalıdır.
- Dernek üye geliştirme faaliyetleri Yönetim Kurulu tarafından veya atanacak bir üye/üyeler tarafından organize ve odaklı bir şekilde yönetilmelidir.
- Proje grupları ile başlanan yüksek motivasyonlu ilişkiler acil olarak tekrar canlandırılmalıdır.
- Dernekteki ciddi karar ve yönetim eksiklikleri, acil bir şekilde ele alınmalı ve gerekli önlemler uygulamaya konulmalıdır.
- Yeni seçilecek Yönetim Kurulu en kısa zamanda mevcut verimsizlik ve moral aşınmasını giderici önlemler almalıdır.

Derneğin çatı amacı göçü önleyici faaliyetler yapmak olarak belirlenmiştir ve her ne kadar bu uzun soluklu bir amaç ise de deprem bölgesindeki kısa vadeli ihtiyaçların şimdiye kadar çok az bir bölümü karşılanabilmiştir. Bu yüzden bir an önce kuruluş aşamasının tamamlanıp bu amaçlara uygun projelerin uygulamaya sokulması gerekmektedir.

Sonuç olarak, geçici olarak seçilen Yönetim Kurulu üyelerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor ve Genel Kurul tarafından ibra edilmelerini öneriyoruz. Yeni seçilecek Yönetim ve Denetim Kurullarının da yukarıda özetlenen risk ve eksiklikleri göz önüne alarak hızlı bir şekilde yeni bir yönetim yapısı oluşturmalarını, buna uygun bir görev dağılımına gitmelerini ve bütün Dernek üyeleri ile birlikte çalışarak motivasyon ve enerji seviyelerinin artırılmasını öncelik olarak almalarını tavsiye ediyoruz.

Saygılarımızla,
30.4.2023 Cenevre

DENETLEME KURULU

Vedat Salfur
Ahmet Alparslan Aktaş