**TASARIM VE PLANLAMA AKREDİTASYON DERNEĞİ**

**YÖNETİM KURULU KARARLARI**

**Toplantı Tarihi :** 29 Mart 2021 Pazartesi

**Toplantı Saati :** 18.30

**Toplantı No :** 2021-03

**Toplantı Yeri :** Çevrim içi toplantı

**Katılanlar :** Oktan NALBANTOĞLU, Emrah KAYMAK, Elif GÜNEŞ, Hüseyin Burak SEVİM, Şükran ŞAHİN, Ayşe Müge BOZDAYI, Yasin OTUZOĞLU, Nur AYALP, Murat ÖZDAMAR

1. Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği28.03.2021 tarihinde 1. Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirmiş olup, 29.03.2021 tarihinde yapılan 2021-03 numaralı birinci toplantıda Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Başkan : Oktan NALBANTOĞLU

Başkan Yrd. : Emrah KAYMAK

Genel Sekreter : Elif GÜNEŞ

Sayman : Hüseyin Burak SEVİM

Üye   : Şükran ŞAHİN

Üye   : Ayşe Müge BOZDAYI

Üye   : Yasin OTUZOĞLU

Üye   : Nur AYALP

Üye   : Murat ÖZDAMAR

1. Bilumum bankalardan hesap açtırma, hesap kapatma, para çekme, para yatırma ve interaktif bankacılık işlemleri konusunda Sayman Üye Hüseyin Burak SEVİM’in Dernek adına yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
2. Vergi Dairesi, Sosyal Güvenlik Kurumu vb. Resmi kurumlarda yapılması gereken her türlü işlemlerde Sayman Üye Hüseyin Burak SEVİM’in Dernek adına yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
3. Ahzu kabza, sulh ve ibraya, davadan feragate, feragatı davayı kabule, alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvurmaya, arabuluculuk yoluna başvurmaya, takip ve sonuçlandırmaya yetkilerini içeren her türlü genel vekaletnameler ile Avukatlar tayinine, gerektiğinde azline, sair bilumum Resmi Dairelerde temsil ve ilzam etmek üzere Sayman Üye Hüseyin Burak SEVİM’in Dernek adına yetkilendirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
4. Tasarım ve Planlama Akreditasyon Derneği İktisadi İşletmesi’nin kurulmasına, Derneğin kuruluş amacı doğrultusunda belirlenen misyon ve vizyonuna uygun olarak diğer kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim-öğretim programları için akreditasyon, değerlendirme ve bilgilendirme çalışmaları kapsamında faaliyetlerini yürütmek için kurulmasına, iktisadi işletmenin adresi Dernek merkezi olarak bulunduğu Meşrutiyet Mahallesi Konur 2 Sokak No: 34/10 Çankaya – Ankara olarak belirlenmesine, iktisadi işletmenin yönetim kurulunun Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden oluşturulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
5. Dernek İktisadi İşletmesinin yapacağı bilumum iş ve işlemlerde bilumum resmi merciler kamu iktisadi teşekkülleri, idari, adli askeri makamlar, bankalar, tüzel ve özel kurum ve kuruluşlar ile bunlara bağlı her seviyedeki şubelerine ve kademelerinde ve bağlı kuruluşlar nezdinde her sıfat tarik ve surette iktisadi işletmemizi temsil ve ilzam etmeye, iktisadi işletmemizi borç ve yükümlülük altında bulunduracak her mahiyet ve miktardaki mukaveleler, taahhütnameler, kefaletler, garanti ve kontrgaranti, umum rehin ve borç senetleri, çek bono, poliçe, emre muharrer senet, vesair tüm evrak ve senadatır imzalanmasında, bankalarda hesap, kredi ve akreditifler açtırmaya, alacaklarını tahsile açılmış ve açılacak hesaplardan para çekmeye, genel olarak ahzu kabza alacakların devir ve temlik etmeye davalar açmaya, vekiller tayin etmeye, veya azletmeye her hususta derneğimizin İktisadi İşletmesini 2 (İki) yıl süre ile tam manasıyla temsil ve ilzam etmeye, 27004720642 T.C. Kimlik numaralı Sayman Üye Hüseyin Burak SEVİM’in Dernek İktisadi İşletme Müdürü olarak hiç bir sınırlama olmaksızın tam yetkiyle münferiden hareketle ve münferit imzaları ile yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
6. Dernek Başkanı Oktan NALBANTOĞLU tarafından derneğin akademik eğitim çalışmalarını planlamak ve organize etmek üzere Eğitim Komisyonu oluşturulmasına, Eğitim Komisyonu üyelerinin aşağıda verildiği şekli ile belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Üye: Ayşe Müge BOZDAYI

Üye: Nur AYALP

Üye: Şükran ŞAHİN

1. Bir sonraki toplantının 8 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00’da Ankara, Ziya Gökalp Caddesi adresinde bulunan TED Üniversitesi Kampüsünde yapılmasına oy birliği ile karar verilmiş ve bu toplantı için gündem maddeleri belirlenmiştir.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oktan NALBANTOĞLU Başkan | Emrah KAYMAK  Başkan Yrd. | Elif GÜNEŞ  Genel Sekreter |
| Hüseyin Burak SEVİM  Sayman | Şükran ŞAHİN  Üye | Ayşe Müge BOZDAYI  Üye |
| Yasin OTUZOĞLU  Üye | Nur AYALP  Üye | Murat ÖZDAMAR  Üye  (Katılmadı) |