



MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi	: 23 Kasım 2022
Toplantı Saati	:15:00 – 17:00
Toplantı Yeri	: TEV Genel Müdürlük
Toplantı Sayısı	:155
Üye Katılımcı Sayısı	:35

GÜNDEM:

1. Toplantı Gündemin onaylanması
2. Bir önceki toplantı tutanağının onaylanması
3. Plaket Töreni
4. 01 Ocak – 31 Ekim Faaliyet Raporunun okunması
5. 2023 yılı Çalışma Programı ve Bütçe Tasarılarının takdimi ve onaylanması
6. TEVİTÖL Hazırlıklı bir okul açılması konusunun onaya sunulması
7. Denetim Kurulu Raporunun okunması
8. Mütevelliler Heyetinde boş bulunan üyeliklere; Resmi Senedin 10. Maddesi c) fıkrası düzenlemesi doğrultusunda hizmet nedeniyle süreli seçim önergesinin görüşülerek seçimin yapılması
9. Diğer konu ve Dilekler

ALINAN KARARLAR:

1. 23 Kasım 2022 Mütevelliler Heyeti Toplantı Gündemi kabul edilmiştir.
2. 21 Haziran 2022 Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı ittifakla kabul edilmiştir.
3. Bir önceki Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine geçmiş dönemdeki hizmetlerinden dolayı teşekkür plaketi sunulmuştur.
4. 1 Ocak - 31 Ekim 2022 dönemi faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Tekbaş ve Genel Müdür Banu Taşkın tarafından Mütevelliler Heyetine sunularak, 10 aylık dönemdeki faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgi verilmiş ve üyelerin soruları cevaplandırılmıştır.
5. 2023 yılı Çalışma Programı ve Bütçe Tasarılarının takdimi yapılmış, fasıllar arası aktarım yapılabileceği kararı alınıp bütçe sunulduğu şekli ile onaylanmıştır.
6. TEVİTÖL Hazırlıklı bir okul açılması konusu daha geniş kapsamlı olarak görüşülmesi için TEVİTÖL gündem maddeli Olağanüstü Mütevelliler Heyeti Toplantısı yapılması karara bağlanarak gündem ertelenmiştir.



**7. Türk Eğitim Vakfı
Mütevelliler Heyeti Başkanlığı'na**

07.11.2022

Vakfımızın 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi hesapları incelenmiş, kayıtların vesikalara dayandığı 30 Eylül 2022 tarihli bilanço ve gelir-gider tablolarının defter kayıtlarına bilançoda gözüken Vakıf kıymetlerinin; kasa, bankalar, menkul kıymetlerinin sayım tutanaklarına banka ekstrelerine uygun olduğu ve gerçeği yansıttığı belirlenmiştir. Vakfımıza bağış ve vasiyet yoluyla intikal etmiş bulunan altın, mücevherat sanat eseri ve tablolar nazım hesapları içinde muhasebe kayıtlarına alınmıştır.

Denetçi Ateş Aykut

Denetçi Kemal Uzun

Denetçi Levent Yıldırım

01.01.2022 – 30.09.2022 dönemi Denetim Raporu Kabul edilmiştir.

**8. Türk Eğitim Vakfı
Mütevelliler Heyeti Başkanlığı'na**

23.11.2022

*Yönetim Kurulu olarak;
Mütevelliler Heyeti'nin boş olan üyeliği için;
Vakıf Resmi Senedinin 10- c ve 11-b maddesine göre Vakfımıza önemli katkı sağlayacakları inancıyla Sayın Mehmet Gerz'in 5 yıl süre ile seçilmesini öneriyoruz.*

Saygılarımızla,

*Mehmet Şükrü Tekbaş
Başkan*

*Kaya Şener
Başkan Vekili*

*A. Fatma Dilek Mutuş
Üye*

*B. Fırat Tekin
Üye*

*A. Botan Berker
Üye*

*Mehmet Ali Neyzi
Üye*

*Özgür Bolat
Üye*

Mütevelliler Heyetinde boş bulunan üyeliğe; Resmi Senedin 10-c ve 11-b maddesine göre görüşülerek seçim yapılmış ve Yönetim Kurulunun önerisi ile Yurtdışı Mezun Bursiyerimiz olan Sayın Mehmet Gerz'in oy birliği ve 5 yıl süre ile Mütevelliler Heyeti üyeliği kabul edilmiştir.