

**TÜRK YAPISAL ÇELİK DERNEĞİ**  
**MALİ GENEL KURUL TUTANAĞI**  
(28 Haziran 2013)

Türk Yapısal Çelik Derneği'nin Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı, 19 Haziran 2013 Çarşamba günü yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 28 Haziran 2013 Cuma günü saat 10.00'de Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri / Kadıköy'de toplandı.

Üye Ş. Denizler GÜR'EŞ ve Dernek Müdürü Nurnil ÖZKAN, Haziran Cetvelinde yer alan 156 Dernek üyesinden 32 üyenin toplantıda hazır bulduklarına dair hazırladıkları tutanağı Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunmaları üzerine yeterli katılımın sağlandığı anlaşıldı.

Başkan, Toplantı ilanının web sitesinde yayımlandığını ve tüm üyelere elektronik posta yoluyla duyurulduğunu ve toplantı için gerekli çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okudu.

Nisap zaptı imzalandı. Gündemin görüşülmesine başlandı.

1. Dernek Başkanı Prof. Dr. Nesrin YARDIMCI toplantıyı açtı, Türk Bayrağı'na ve ATATÜRK'ün aziz anısına saygı duruşu yapıldı.

2. Yapılan teklif ve oylama sonucunda:

Divan Başkanlığı'na .....	H. Yener GÜR'EŞ
Divan Başkan Yardımcılığı'na .....	Lütfi ORTAÇ
Divan Sekreterliği'ne .....	Taner MERMUT

Oy birliği ile seçildiler. Seçilen Divan üyelerine Genel Kurul'u temsilen toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verildi. Divan üyeleri yerlerini aldı.

3. Divan Başkanı, gündem maddelerine değişiklik önerisi olup olmadığını sordu. Herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından, Gündem'in hazırlandığı şekliyle görüşülmesine başlandı.

4. 2012 yılı ile 2013 yılının toplantı tarihine kadar olan bölümünü kapsayan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin YARDIMCI tarafından okundu.

5. Dernek ve İktisadi İşletme için ayrı ayrı olarak, önce 2012 yılının daha sonra da 2013 yılının ilk beş aylık Mali Raporları ve Bilançoları Sayman Üye Selçuk ÖZDİL tarafından okundu.

6. 2012 yılı hesapları ile 2013 yılının ilk beş aylık dönemine ilişkin Dernek ve İktisadi İşletme Denetçi Raporu okundu ve faaliyet döneminin ilk yılı olan 2012-2013 dönemi için Yönetim Kurulunun ibra edilmesi önerildi.

7. 2012 yılı ile 2013 yılının ilk beş ayına ait Faaliyet Raporu, Mali Raporu ve Bilançosu görüşüldü.

8. Dernek Yönetim Kurulu ve İktisadi İşletme Yönetim Kurulu, 30.06.2012-28.06.2013 çalışma dönemi için oy birliği ile ibra edildi.

9. 2013-2014 dönemi Çalışma Programı Yönetim Kurulu Başkanı Nesrin YARDIMCI tarafından okundu. 2013-2014 dönemi Çalışma Programı görüşüldü ve açık olarak yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

10. Dernek ve İktisadi İşletmenin 2013 Bütçeleri, 2014 Ön Bütçeleri ve Bütçe Uygulama Yönetmeliği ile bütçenin ayrılmaz parçası niteliğindeki Bütçe Uygulama Yönetmeliği Selçuk ÖZDİL tarafından okundu. Görüşüldü. Açık olarak yapılan oylama sonucunda; Gelecek Dönem (01.07.2013-30.06.2014) Çalışma Programı, Dernek ve İktisadi İşletmenin 2013 Bütçeleri, 2014 Ön Bütçeleri ile tadil edilmiş Bütçe Uygulama Yönergesi oy birliği ile kabul edildi.

11. Üyelerin üyelik kabul kriterlerinin ve yeterliliklerinin belirlenmesi, TUCSAmak ve EN 1090 belgelendirme olasılıklarının görüşülmesi ve sektörün kalitesinin artırılması yönünde alınacak önlemlerin görüşülmesine geçildi ve aşağıdaki konularda görüş birliğine varıldı:

a. TUCSAmak Yapısal Çelik Yeterlilik Belgelendirme Esasları; 2003 yılında henüz TS EN 1090 yayınlanmadan fakat sonradan TS EN 1090 tarafından kapsanan kriterlere ve TS CEN/TR 13833'ün içerdiği ölçütlere göre hazırlanmıştı. Üyelerimizin teknik yeterlilik değerlendirilmeleri TS EN 1090'a göre, mali değerlendirilmeleri ise TS CEN/TR 13833'e yapılmaktaydı. Ancak, EN 1090-2'nin Türk Yapısal Çelik Derneğinin 2008 sonunda yaptığı başvuru üzerine 2009 yılında TS olarak kabul edilmesinden ve özellikle 2011 yılından itibaren çelik yapı imalatçılarından EN 1090 sertifikasının istenmesinden sonra teknik açıdan TUCSAmak'a olan gereksinim azaldı. Bunun

üzerine TUCSAmak'ın; üyelerimize ve ön yeterlilik isteyenlere hitap edecek şekilde revize edilmesi yönünde dördüncü versiyon ön çalışmalarına başlandı ve teknik yeterliliklere ilişkin ölçütlerin bu versiyondan çıkarılması, onun yerine teknik yeterliliklerle ilgili alınan sertifikaların burada belirtilmesinin yeterli olacağı görüşü benimsendi.

b. Sektörün kalitesinin artmasına katkıda bulunmak amacıyla aşağıdaki hususların en kısa zamanda daha geniş kapsamlı ve tek gündemli bir toplantıda ele alınmasının uygun olacağı sonucuna varıldı.

(1) Bir taraftan üye sayısı artırılırken, diğer taraftan derneğin saygınlığını koruması için üyelerinin kalitesinin belirli bir düzeyde olması gerektiği göz önüne alınarak yapılması gerekenlerin gözden geçirilmesi,

(2) Haksız rekabetin önlenmesine katkıda bulunması için geliştirilmiş olan TUCSAmak belgesinin kapsamının ve kimlere verilebileceğinin belirlenmesi, genelde sektörün özelde üyelerimizin niteliğinin geliştirilmesi yönünde yapılabilecek iyileştirmelerin tartışılması,

(3) Türkiye'de TS EN 1090 uyarınca belgelendirme yapan iki Onaylı Kuruluş (Notified Body) olduğu diğer belgelendirme kuruluşlarının yurtdışındaki kuruluşlarından bu belgeleri verdikleri göz önüne alınırsa, Türk Yapısal Çelik Derneği adına iktisadi işletme vasıtasıyla kurulacak bir şirketin Onaylı Kuruluş olarak böyle bir belgelendirme yapmasının yararlı ve uygulanabilir olup olmayacağıın,

c. 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren zorunlu olan, yapısal çelik sektörü için zorunluluk tarihinin 1 Temmuz 2014 olacağı değerlendirilen "Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (CPR)" kapsamında CE belgelendirmesi ve EN 1090 sertifikasının ne ölçüde zorunlu olacağı konularında daha geniş kapsamlı bir çalışma ve bilgilendirme toplantısı yapılmasına karar verildi.

12. Üye aidatlarının ve Tüzük değişiklik önerisinin görüşülmesi sonucunda, üye aidatlarının arttırılmamasına, Tüzük değişiklik önerilerini yukarıda belirtilen TUCSAmak ve kalite ile ilgili çalışmaların tamamlanmasından sonra bir sonraki Olağan Genel Kurulda ele alınmak üzere ertelenmesine oybirliği karar verildi.

13. Gerektiğinde ve mevcut bütçeye yük getirmeden ek mali kaynak temin edildiğinde, idari ve/veya eğitim binası yapmak amacıyla gayrimenkul temin etmek ve/veya satın almak üzere Dernek ve İktisadi İşletme Yönetim Kurulları'na yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

14. Dilek ve öneriler görüşmeye açıldı, müzakere edildi ve aşağıdaki dilekler not edildi:

a. Üyelerimizin sektör adına sorunları ve beklentileri ile bunların giderilmesi yönünde Dernekten beklentileri doğrultusunda strateji saptanması için bir Arama Konferansı yapılması benimsendi.

b. Bütçe sınırlılığı nedeniyle gerçekleştirilemeyen aşağıdaki iki konuda sponsor arandığının üyelerimize duyurulması önerisi prensip olarak benimsendi:

- Yukarıdaki Madde 11.c. paralelinde CE Belgelendirmesi konusuyla ilgili olarak; Avrupa Komisyonu'nda "Construction Products Regulation (CPR)"ın hazırlanması çalışmalarına katılan bir yabancı uzman ile bir kamu yetkilisinin davet edileceği bir konferans / seminer düzenlenmesi,
- Derneğimizin 5 Teknik Komitesinden birer akademisyenin ECCS'in yılda iki kez yapılan ECCS Teknik Komite çalışmalarına ve Çalıştaylarına katılarak Türkiye'deki çalışmaların sözkonusu toplantılarda duyulmasını sağlamak, oradaki bilgilerin sektörümüze ve üniversitelerimize intikalini sağlamak üzere her yıl 5 komite için ikişer kez toplantıya katılım sponsorluğu (her biri yaklaşık 2.000€) sağlanması.

Divan Başkanı, geçen bir yıl için ibra edilerek göreve devam eden Yönetim Kurulu'nu kutladı ve gündemde görüşülecek başka husus kalmadığından toplantıyı usulüne uygun olarak kapattı. (28 Haziran 2013)

DİVAN BAŞKANI  
H. Yener GÜR'EŞ

DİVAN BŞK. YARDIMCISI  
Lütfi ORTAÇ

DİVAN SEKRETERİ  
Taner MERMUT