

Değerli Üyemiz,

Türk Kardiyoloji Derneği Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nun çoğunluklu olarak **24 Kasım 2023 Cuma günü** 10:00-17:00 saatleri arasında Nish İstanbul A Blok Kat:8 D:47-48 Çobançeşme, Sanayi Cad. 11, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul adresindeki Dernek Merkezinde TKD Konferans salonunda; çoğunluğun sağlanamaması halinde, **2 Aralık 2023 Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında The Green Park Pendik Hotel & Convention Center, Kaynarca, Ankara Cad. No:204, Pendik-İstanbul adresinde**, aşağıda belirtilen gündem ile toplanması kararlaştırılmıştır.

- 5253 Sayılı Dernekler Yasası 4-c maddesi
- 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun Derneklerle ilgili 67 ve 70. Maddeleri
- Tüzüğümüzün 7. Maddesi ve 9.2. maddesinin 1. bendi gereğince,

Genel Kurula katılıp **oy kullanmak isteyen asil üyelerimizin en geç 24 Kasım 2023 saat 16:00'ya kadar tüm aidat borçlarını ödemiş olmaları gerektiğini önemle hatırlatırız.**

Çalışma Grubu üyeliği değişikliklerinin 25 Ekim 2023 saat 17:00'ye kadar TKD Yönetim Kurulu'na bildirilmesi gerekmektedir.

Yönetim Kurulu, Girişimsel Kardiyoloji Birliği ve Çalışma Grupları için adaylık başvuruları 10 Ekim 2023'te başlayıp, 3 Kasım 2023 saat 16:00'ya kadar devam edecektir.

Gündem

1. Açılış, yoklama ve saygı duruşu
2. Divan Kurulunun seçilmesi
3. Başkanın faaliyet raporunu sunması ve İktisadi İşletme hakkında bilgi vermesi
4. Genel Sekreterin faaliyet raporunu sunması
5. Saymanın faaliyet raporunu sunması
6. Denetim Kurulunun raporunu sunması
7. Faaliyet dönemi işlemlerinin onaylanması ve kesin hesapların kabulü
8. Yeminli Mali Müşavirlik tam tasdik raporunun okunması
9. Yönetim Kurulunun aklanmasının oya sunulması
10. Denetim Kurulunun aklanmasının oya sunulması
11. 2023-2025 yılları bütçe tahminlerinin sunulması ve oylanması
12. Gayrimenkul alım ve satımı için yeni Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13. Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yetkisi verilmesi
14. Gerektiğinde TKD İktisadi İşletmesi sermayesinin artırılması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi
15. Dernek ve İktisadi İşletme mali tablolarının yeni Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda web sayfasında yayınlanması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

16. Tüzük değişikliğinin onaya sunulması
17. Seçimler ve oy kullanımı:
 - a. Yönetim Kurulu
 - b. Denetim Kurulunun
 - c. Onur Kurulunun
18. Dilekler
19. Kapanış

“Tüzük Değişikliği” maddesinde, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’nün 23.08.2023 tarihli E-87385697-477.01.02.02.-491004 sayılı yazısı gereği, yapılması bildirilen değişikliklere ilişkin olup, işbu duyurunun sonunda değiştirilecek maddelerinin şimdiki ve önerilen hallerini içeren “tablo”yu da tüzüğümüzün **Tüzüğün değiştirilme usulü** başlıklı 29. maddesi gereğince bilgilerinize sunuyoruz. Tablonun sol sütununda kırmızı ile işaretlenmiş ve üzeri çizili sözcüklerin çıkarılması, sağ sütununda sarı zeminde siyah yazılı sözcüklerinse eklenmesi önerilmektedir.

TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

YÜRÜRLÜKTEKİ MADDELER	YENİ TASLAK
<p>Madde 12. Genel Kurul:</p> <p>En-gee üç yılda bir Eylül ayı içinde olağan olarak veya Yönetim Kurulu tüm üyelerinin oybirliği ile aldığı kararla ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.</p> <p>Madde 13. Çağrı usulü:</p> <p>Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre bir haftadan az olamaz.</p> <p>Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, derneğin internet sayfasında ilan</p>	<p>Madde 12. Genel Kurul:</p> <p>İki yılda bir Eylül ayı içinde olağan olarak veya Yönetim Kurulu tüm üyelerinin oybirliği ile aldığı kararla ya da dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel Kurul toplantıya Yönetim Kurulunca çağırılır.</p> <p>Madde 13. Çağrı usulü:</p> <p>Yönetim Kurulu, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılacak üyeler; en az on beş gün önceden günü, saati ve gündemi derneğin internet sayfasında ilan edilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağırılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. Ancak ilk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.</p> <p>Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri</p>

edilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç **iki ay** içinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkradaki usuller uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 15. Toplantı yeter sayısı:

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin **yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayısı sağlanamazsa,** ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Madde 19. Yönetim Kurulu ve aday belirlemesi:

- a. Yönetim kurulu, derneğin yürütme organıdır. Bir başkan, sekiz (8) yönetim kurulu üyesi olmak üzere, dokuz asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olunca en çok oy almış yedek üye, göreve çağırılır; gerekirse yeni bir görev dağılımı yapmak suretiyle, yeni üyenin hangi göreve getirileceği yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı, bir sayman, üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda her konumda bir dönem kalınabilir. Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik konumlarına seçilme dışında Yönetim Kurulu'nda aralıksız bulunma süresi iki dönemden fazla olamaz.
- b. Aday olma: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, denetleme ve onur kurulu üyeliklerine adaylık başvurusu seçimli genel kurul tarihine 45 gün kala başlar, 20 gün öncesine kadar sürer. Üyeler aday oldukları konumu da belirterek, dernek başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Adaylık başvuruları Yönetim Kurulu tarafından usul

bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, derneğin internet sayfasında ilan edilmek suretiyle üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç **altı ay** içinde yapılması zorunludur. Üyelerin toplantıya çağrılmasında bundan önceki fıkradaki usuller uygulanır. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Madde 15. Toplantı yeter sayısı:

Genel Kurul, Dernek tüzüğüne göre Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin **salt çoğunluğunun; tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda,** ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı Dernek Yönetim ve Denetim Kurulu üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

Madde 19. Yönetim Kurulu ve aday belirlemesi:

- a. Yönetim kurulu, derneğin yürütme organıdır. Bir başkan, sekiz (8) yönetim kurulu üyesi olmak üzere, dokuz asil ve beş yedek üyeden oluşur. Asil üyeliklerde boşalma olunca en çok oy almış yedek üye, göreve çağırılır; gerekirse yeni bir görev dağılımı yapmak suretiyle, yeni üyenin hangi göreve getirileceği yönetim kurulunca belirlenir. Yönetim Kurulu bir başkan, iki başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel sekreter yardımcısı, bir sayman, üç üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nda her konumda bir dönem kalınabilir. Başkanlık, Başkan Yardımcılığı ve Genel Sekreterlik konumlarına seçilme dışında Yönetim Kurulu'nda aralıksız bulunma süresi iki dönemden fazla olamaz.
- b. Aday olma: Yönetim Kurulu Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, denetleme ve onur kurulu üyeliklerine adaylık başvurusu seçimli genel kurul tarihine 45 gün kala başlar, 20 gün öncesine kadar sürer. Üyeler aday

<p>açısından incelenerek durumu uygun olanlar Genel Kuruldan 16 gün önce tüm üyelere duyurulur.</p> <p>c. Başkanlığa aday olabilmek için bir dönem başkan yardımcılığı veya genel sekreterlik yapmış olma Başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik konumlarına aday olabilmek için yönetim kurulunda en az bir dönem görev yapmış olma gereği vardır.</p> <p>d. Oy verme en az 2 en fazla 3 (üç) yılda bir yapılan olağan seçimlerde, serbest, gizli oy, açık sayım esaslarına göre Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun Blok Liste-Birleşik oy pusulalarının zarf içinde sandığa atılması suretiyle yapılır.</p> <p>e. Her aday sadece bir blok listeden seçime katılabilir. Adaylar blok listeler dışından ayrıca asil ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Blok Listeler ve başvurusu uygun bulunan bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren listeler genel kurul salonunda görünür bir yere asılır.</p> <p>f. Seçimde her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Seçim sırasında; oy kullanacak üye, blok listelerden birini veya blok liste dışındaki adayları seçebilir.</p>	<p>oldukları konumu da belirterek, dernek başkanlığına yazılı olarak başvururlar. Adaylık başvuruları Yönetim Kurulu tarafından usul açısından incelenerek durumu uygun olanlar Genel Kuruldan 16 gün önce tüm üyelere duyurulur.</p> <p>c. Başkanlığa aday olabilmek için bir dönem başkan yardımcılığı veya genel sekreterlik yapmış olma Başkan yardımcılığı ve genel sekreterlik konumlarına aday olabilmek için yönetim kurulunda en az bir dönem görev yapmış olma gereği vardır.</p> <p>d. Oy verme 2 yılda bir yapılan olağan seçimlerde, serbest, gizli oy, açık sayım esaslarına göre Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Disiplin Kurulunun Blok Liste-Birleşik oy pusulalarının zarf içinde sandığa atılması suretiyle yapılır.</p> <p>e. Her aday sadece bir blok listeden seçime katılabilir. Adaylar blok listeler dışından ayrıca asil ve yedek üye adayı olarak başvuruda bulunulabilir. Blok Listeler ve başvurusu uygun bulunan bireysel adayların ad ve soyadlarını içeren listeler genel kurul salonunda görünür bir yere asılır.</p> <p>f. Seçimde her asil üyenin bir oy hakkı vardır. Seçim sırasında; oy kullanacak üye, blok listelerden birini veya blok liste dışındaki adayları seçebilir.</p>
--	--

Genel Kurulumuza katılımınızı dileriz.

Başarı dilekleri ve saygılarımızla.

Türk Kardiyoloji Derneği Yönetim Kurulu