



21 Haziran 2025

Tüm Ödeme Kaydedici Cihaz ve Finansal Teknoloji Sağlayıcıları Derneği

Olağan Genel Kurul tutanağı

Tüm Ödeme Kaydedici Cihaz ve Finansal Teknoloji Sağlayıcıları Derneği'nin Olağan Genel Kurulu 21 Haziran 2025 Cumartesi günü Saat 09:30 de TOKEN Toplantı Salonu, Ünalın Mahallesi Çağla Sokak Çamlıca İş Merkezi Sitesi B Blok No:11 İç Kapı No:1 Üsküdar (İstanbul) yapıldı. Yapılan yoklama ile ekli hazırlan cetvelindeki 17 üyenin hazır bulunduğu ve katılımın yeterli olduğu belirtildi.

Başkanlık divanının seçimine geçildi. Sunulan önerge okundu ve önerge doğrultusunda Divan Başkanlığı Sayın Ferhat ÜNLÜKAL, katip üyeliğe Sayın Ayтуğ ARAS ve oy toplama memurluğuna Sayın Tarık GÜNEŞ oy birliğiyle seçildi. Oylamaların açık yapılması hususu oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylama ile Divan Heyetine Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi.

Gündeme devam edildi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşımız okundu.

Divan Başkanı tarafından kürsüye davet edilen Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Halil Dikici konuşmasında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve katkıları için herkese teşekkür etti.

Üyeler tarafından sunulan, Genel Kurul'un "5. Tüzük değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması" gündem maddesinden sonra gelmek üzere, İktisadi İşletme kurulmasına ilişkin önerge Divan Başkanı tarafından okutuldu. Yapılan oylama ile önergenin gündeme eklenerek 5. Maddeden sonra görüşülmesine karar verildi.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Tüzük Değişikliği Çizelgesi tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtıldığı görüldü. Ayrıca ekranda sunularak okundu. Tüzük Değişikliği konusunda söz verildi. Söz alan üyeler olum görüşlerini aktardılar. Yapılan oylama sonucunda 5. Madde, 9.Madde, 12.Madde, 13.Madde, 14.Maddeleri içeren Tüzük Değişikliği oybirliği ile kabul edildi.

Ardından, daha önce üyeler tarafından görüşülmek üzere sunulan önerge okundu. Önerge hakkında söz verildi. Söz alan üyeler İktisadi İşletme kurulması konusunda olumlu görüşler bildirdiler. Yapılan oylama sonucunda, Tüm Ödeme Kaydedici Cihaz ve Finansal Teknoloji Sağlayıcıları Derneği İktisadi İşletmesi kurulması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. 2025 yılı Tahmini Gelir-Gider Tablosunun tüm üyelere daha önce ulaştırıldığı ve genel kurula katılan tüm üyelere dağıtıldığı görüldü. Ayrıca ekrana sunularak 2025 yılı tahmini bütçesinin gelir kalemlerini oluşturan üye aidatları, bağışlar, gider kalemlerini oluşturan Yönetim Giderleri, İnternet Sitesi, Organizasyon, Yayın, ve Medya Ajansı giderleri konusunda bilgi

verildi. 2025 yılı Konsolide Tahmini Gelir-Gider Tablosu konusunda söz verildi. Söz alan üyeler olumlu görüşlerini bildirdiler. Ardından yapılan oylama sonucunda Derneğin 2025 yılı Tahmini Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. maddesine geçildi. Onaylanan 2025 Yılı Tahmini Gelir Gider Tablosu gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu görüşülerek, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçildi. Derneği Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerinin seçimi hususunda Divan Başkanı varsa adayların bildirilmesini istedi. Bir kısım üyeler tarafından sunulan, yönetim kurulu ve denetim kuruluna ilişkin listeyi içeren önerge Divan Başkanı tarafından okundu. Divan başkanı tarafından başka liste veya aday olup olmadığı soruldu. Başka liste ve adaylık başvurusu olmadığı görüldü. Başka liste ve aday olmadığı için gizli oylama yapılmaksızın seçimin açık oylama ile yapılması oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yapılan oylamada aşağıdaki kişiler yönetim kurulu ve denetim kurulu asıl ve yedek üyeliklerine yine aşağıda belirtilen sayıdaki oylarla seçildiler.

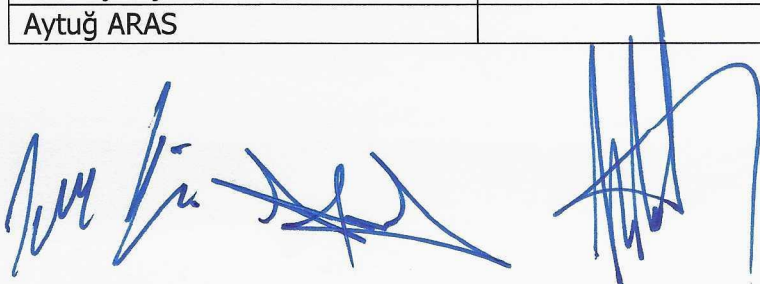
SEÇİM NETİCELERİ

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri		
Adı Soyadı / Ünvanı	Kurum Temsilcisi	Alınan Oy Sayısı
Token Finansal Teknolojiler A.Ş.	Halil İbrahim DİKİCİ	17
Uniq Teknoloji A.Ş.	Aykın ADEMOĞLU	17
Hugin Ödeme Sistemleri A.Ş.	Vedat NOMMAZ	17
Mikrosaray Mikrobilgisayar Paz.ve Tic. A.Ş.	Abdüllatif GÜLER	17
E-Data Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	Tunç SARIBAY	17

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri		
Adı Soyadı / Ünvanı	Kurum Temsilcisi	Alınan Oy Sayısı
Ferhat ÜNLÜKAL		16
Alim ERDOĞAN		15
Tarik GÜNEŞ		14
Şeref ÖZDEMİR		13
R2 Servis Elektronik ve Bilgisayar Tekn. San.ve Tic. A.Ş.	Volkan HEKİMOĞLU	12

Denetim Kurulu Asıl Üyeleri		
Adı Soyadı / Ünvanı	Kurum Temsilcisi	Alınan Oy Sayısı
Ümit BADEM		17
Ezgi DİLBER		17
Türker KIRÇIÇEK		17

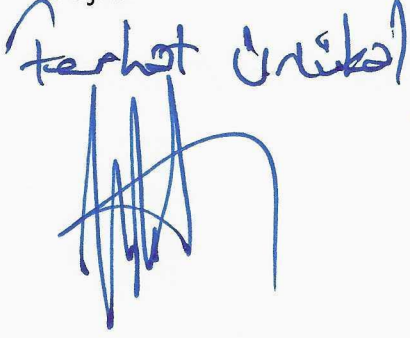
Denetim Kurulu Yedek Üyeleri		
Adı Soyadı / Ünvanı	Kurum Temsilcisi	Alınan Oy Sayısı
Eda DİZDAR		16
Sabri ŞİMŞEK		15
Aytuğ ARAS		14



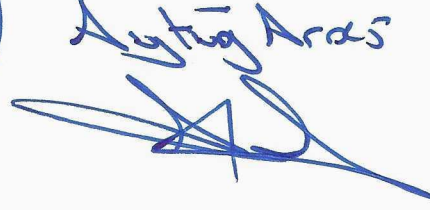
Gündemin 9. maddesine geçildi. Dilek ve temenniler faslında görüş ve önerler için söz verildi. Yeni yönetim adına söz alan Sayın Halil Dikici konuşmasında çalışmalara destek veren herkese teşekkür etti.

Başkaca söz alan olmadığı görüldü. Gündemde görüşülecek bir başka husus kalmadığından toplantı saat 11:00'da kapatıldı.

Başkan

Ferhat Dikici


Kâtip Üye

Ayhan Aras


Oy Toplama Memuru

Bayk Göner
