



SASAD
STRATEJİ, KURUMSAL/HALKLA İLİŞKİLER KOMİTESİ
TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Zamanı:	06.12. 2018 / 14:00-18:00
Toplantı Yeri:	SASAD Merkezi- Ankara
Katılımcılar:	Bülent E. Beyoğlu – FNSS Funda Türkay – FNSS Cem Altınışik – FNSS Mustafa Ertürk – OTOKAR Beril Gönüllü – OTOKAR Gökberk Öztürk – TUSAŞ Murat Doğan – ASELSAN İnanç Erdağı – HAVELSAN Hale Erdem - OBSS Yeşim Ünver Öksüz – ONUR Serdar Yavuz – ROKETSAN Kemal Işıtan – STM İbrahim Keskiner – ATEL Ebru Güngör – AYESAŞ İbrahim Arı – CTECH Y. Emre Kılıç – CTECH Uğur Çoşkun – BİTES Kadir Temiz - SIMSOFT
Gündem:	SASAD 2019 – 2023 Stratejik Plan Güncelleme Çalışması 2019 Çalışma Takviminin Oluşturulması
Görüşülen Konular:	
(1)	Komiteye 14 farklı firmadan toplam 18 kişinin katılımı ile SASAD 2019 – 2023 Stratejik Plan Hazırlık Çalışması gerçekleştirildi.
(2)	Bülent E. Beyoğlu moderatörlüğünde, yaptığı hazırlık çalışması ve taslak doküman üzerinden katılımcı üyelerin SASAD 2019 – 2023 Stratejik Plan dokümanı ile ilgili görüş ve önerileri alındı.

<p>(3)</p>	<p>SASAD Çalışma Esasları Yönetmeliği madde 9.2’te tanımlanmış olan <u>“komitelerin asil ve yedek üyeleri tanımlanır”</u> prensibi çerçevesinde;</p> <p>Strateji, Kurumsal/Halkla İlişkiler Komitesi üye listesinin 2018 yılında gerçekleşen 3 toplantıya katılım sağlayan üyeler öncelikli olacak şekilde “Asil Üye” ve “Yedek Üye” olacak şekilde revize edilerek SASAD Genel Sekreterliğine sunulması</p> <p>konusunda mutabakat sağlandı.</p>
<p>(4)</p>	<p>Çalışmaların verimliliğini sağlamak hedefi ile 2018 yılı 1. ve 2. Komite toplantılarımızda gündeme getirilen Strateji, Kurumsal/Halkla İlişkiler Komitesinin ayda bir toplantı sıklığı ile çalışması önerisi, komite üyelerinin asıl görevlerinin yoğunluğu nedeni ile uygun bulunmadı.</p> <p>SASAD Çalışma Esasları Yönetmeliği madde 9.4’te tanımlanmış olan “Strateji, Kurumsal/Halkla İlişkiler Komitesi iki ayda bir toplanır” prensibi ile 2019 toplantı takviminin oluşturulması</p> <p>(a) “Strateji, Kurumsal/Halkla İlişkiler Komitesi 2019 Çalışma Takvimi” oluşturulması,</p> <p>(b) 2019 yılında ele alınması önerilen gündem önerilerinin toplanması,</p> <p>(c) önerilen gündem maddelerinin önceliklendirilerek 2019 toplantı tarihlerinin ve toplantı çalışma gündemlerinin belirlenmesi,</p> <p>konusunda mutabakat sağlandı.</p>
<p>İşlem Maddeleri:</p>	
<p>(1)</p>	<p>Bülent E. Beyoğlu moderatörlüğünde oluşturulan görüş ve öneriler 2019 – 2023 Taslak Stratejik Plan dokümanına işlenerek üyelerin görüşüne açılacaktır.</p> <p>(Sorumlu : Bülent E. Beyoğlu)</p>
<p>(2)</p>	<p>2019 – 2023 Stratejik Plan dokümanı son hali verilerek 26 Aralık 2018 tarihinde düzenlenecek olan SASAD Yönetim Kurulu onayına sunulmak üzere SASAD Genel Sekreteri Sayın Hüseyin BAYSAK’a arz edilecektir.</p> <p>(Sorumlu : Strateji, Kurumsal/Halkla İlişkiler Komitesi)</p>



(3)	Strateji, Kurumsal/Halkla İlişkiler Komitesi üye listesi "Asil Üye" ve "Yedek Üye" görevlendirmesi yapılarak SASAD Genel Sekreteri Sayın Hüseyin BAYSAK'a arz edilecektir. (Sorumlu: Mustafa Ertürk)
(4)	"Strateji, Kurumsal/Halkla İlişkiler Komitesi 2019 Çalışma Takvimi" oluşturularak komite üyelerine sunulacak, 2019 gündem önerileri toplanmasını takiben tarih/önceliklendirme eşleştirmesi yapılarak yayımlanacaktır. (Sorumlu: Mustafa Ertürk)
Tutanak Dağıtım Listesi:	SASAD Genel Sekreterlik Toplantıya davetli tüm komite üyesi firma temsilcileri
Tutanak Yayım Tarihi:	11 Aralık 2018
Raportör:	Mustafa Ertürk
Tutanağı Onaylayan:	Mustafa Ertürk