

12.12.2023

## **MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI**

### **Değerli Mütevelli Heyeti Üyemiz,**

Vakıf Resmi Senedinin 9 ve 10'nuncu maddeleri uyarınca Vakfımız Mütevelli Heyeti Olağan toplantısı aşağıdaki gündemle 25 Aralık 2023 Pazartesi günü saat 14:30'da TÜRSAB (Dikilitaş Mahallesi Aşık Kerem Sokak No.40 Fulya Beşiktaş-İstanbul) Genel Merkez Binasında yapılacaktır.

Toplantıya katılmanızı önemle rica ederiz.

**Saygılarımla,**

**Firuz B. BAĞLIKAYA**  
**Mütevelli Heyeti Başkanı**

### **GÜNDEM**

- 1- Yoklama, Açılış ve Saygı Duruşu.
- 2- 2023 Yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço Gelir/Gider Tablolarının Okunması Ve Müzakeresi.
- 3- Vakıf Denetçilerinin Raporunun Okunması Ve Müzakeresi.
- 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası.
- 5- Vakıf Resmi Senedinin 5'nci Maddesinin 2'nci Fıkrası Kapsamında "Gerçek Kişi" Üyeliklerinin Kabul Edilmesi.
- 6- 2024 Yılı Çalışma Programı Ve Bütçesinin Okunması, Müzakeresi Ve Kabul Edilen Programın Genel Kurula Sunulması.
- 7- Vakıf Resmi Senedinin 5'nci Maddesinin 1'nci Fıkrası Gereğince; Kurucu Üyelik Sıfatını Taşıyanların Hak ve Fil Ehliyetini Yitirmesi Nedeniyle Boşalan Sayılar İçin En Az 5 Yılıni Doldurmuş Vakıf Üyeleri Arasından Kurucu Üye Atanmasına.
- 8- Vakıf Resmi Senedinin 5'nci Maddesinin Son Fıkrası Gereğince; Üyelikleri Sona Eren Üyeliklerin Düşmesine Karar Vermek.
- 9- Dilek ve Temenniler.