

22 Mayıs 2023

**MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI**

**Değerli Mütevelli Heyeti Üyemiz,**

Vakıf Resmi Senedinin 9 ve 10'nuncu maddeleri uyarınca Vakfımız Mütevelli Heyeti Olağan toplantısı aşağıdaki gündemle 30 Mayıs 2023 Salı 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. Güncellenen TURSAV Resmi Senet hakkında bilgilendirme,
3. Faaliyet raporları ile Bilanço ve Gelir/Gider tablolarının okunması ve müzakeresi,
4. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. Yönetim Kurulunun onaya sunduğu Eskişehir'de bulunan gayrimümkün alımı ,
7. 2023 yılı Çalışma programı ve bütçesinin okunması ve müzakeresi
  - Üye kazandırma çalışmaları
  - TÜRSAB Sınav Belgelendirme Merkezinin daha aktif ve yaygın çalışması için gerekli adımlar
  - TÜRSAB Koleji durumu ve geleceğine dair projeksiyonların belirlenmesi
  - Korugöl projesi ile ilgili hususlar
  - TURSER Sigorta, üyelere katkı sunacak özel ürünler ile ilgili çalışmalar
8. Üyeliği düşen ve vefat eden üyelerin bilgilendirilmesi,
9. Dilek ve Temenniler,
10. Kapanış