

İstanbul, 05.03.2019

Sayı: 152

Sayın Üyemiz,

Cemiyetimizin 2018 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 30 Mart 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da "Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü", Maslak, İstanbul adresinde; çoğunluk sağlanamazsa **06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 10.00'da, "Darüşşafaka - TİM Show Center"** Darüşşafaka Cad., (Darüşşafaka Lisesi yanı), Maslak, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Toplantıya onur vermenizi rica ederim.

Saygılarımla,



M. Talha Çamaş

Yönetim Kurulu Başkanı

**GÜNDEM :**

- 1) Açılış, Genel Kurul Başkanlık Divanı'nın seçilmesi, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı.
- 2) Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
- 3) Yönetim Kurulu 2018 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.
- 4) Denetim Kurulu 2018 yılı Raporunun görüşülmesi.
- 5) Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası.
- 6) 2019 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2019 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.
- 7) 2019 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- 8) 2019 yılı için borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- 9) Hukuki ihtilaflara bağlı olarak ya da mevzuat gereği resmi makamlara verilmek üzere ihtiyaç duyulması halinde bankalardan teminat mektubu alınması ve bu teminat mektuplarının ek borçlanma limiti dışında tutulması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- 10) Gayrimenkul satın almak, satmak ve üzerlerine ipotek tesis etmek üzere Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi.
- 11) "Darüşşafaka Bilgilendirme Politikaları ve Darüşşafaka Etik İlkeleri"nin sunulması.
- 12) 2019 yılı üyelik aidatının belirlenmesi.
- 13) Dilekler ve öneriler.
- 14) Seçimler ve kapanış.

**Not:**

"Yönetim Kurulu 2018 yılı Faaliyet Raporu" ve ekleri ile "Denetim Kurulu Raporu" ve "2019 yılı Bütçe Teklifi", 04.03.2019 tarihinden itibaren "[www.darussafaka.org](http://www.darussafaka.org)" adresli web sayfamızda yayınlanmakta olup Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir. Genel Kurul toplantımız kamuoyuna ve medyaya açıktır.

06 Nisan 2019 Cumartesi günü saat 08.30'da Bostancı Deniz Otobüsleri İskelesi önünden;  
09.00'da Beşiktaş, Barbaros Hayrettin Vapur İskelesi önünden, minibüs servisi yapılacaktır.