

İstanbul, 03.03.2022

DARÜŞŞAFKA CEMİYETİ YÖNETİM KURULU
“OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI” ÇAĞRISI

Değerli Genel Kurul Üyemiz,

Cemiyetimizin 2021 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26 Mart 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da “Darüşşafaka Eğitim Kurumları Kampüsü”, Maslak, İstanbul adresinde; gerekli çoğunluk sağlanamazsa **02 Nisan 2022 Cumartesi günü saat 10.00’da**, “Darüşşafaka-TİM Gösteri Merkezi”, Darüşşafaka Cad. Maslak, İstanbul adresinde aşağıdaki gündemle, pandemi tedbirleri ve sağlık kuralları kapsamında yapılacaktır.

Genel Kurul toplantısı çağrımız, 03.03.2022 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde yayınlanmıştır. Yönetim Kurulu 2021 yılı **Entegre** (Faaliyet) **Raporumuz** (Denetim Kurulu ve Bağımsız Denetim Raporları ve 2022 yılı Bütçe Teklifi ile birlikte), genel kurul üyelerimize elektronik ortamda gönderilmiş olup, 02.03.2022 tarihinden itibaren internet sayfamızda;

“<https://www.darussafaka.org/hakkimizda/kurumsal-yonetim/raporlar?c=yillik-faaliyet-raporlari>” adresinde yayımlanarak Genel Kurul üyelerimizin değerlendirmelerine sunulmuştur. Ayrıca Cemiyet Merkezimizde de incelenebilecektir.

Önceki yıllarda Genel Kurul üyelerimize basılı olarak gönderilen faaliyet raporlarımızın; sürdürülebilirlik, çevre koruma ve tasarruflu kaynak kullanımı uygulamalarımız kapsamında, e-posta adresi olan genel kurul üyelerimize elektronik ortamda gönderildiğini, ayrıca talep eden genel kurul üyelerimize de basılı olarak gönderileceğini bilgilerinize sunar, toplantımıza katılımınızı saygılarımla rica ederim.

M. Tayfun Öktem (DŞ’82)
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1) Açılış**, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçilmesi, Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Darüşşafaka Marşı’nın okunması.
- 2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.**
- 3) Yönetim Kurulu 2021 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının görüşülmesi.**
- 4) Denetim Kurulu 2021 yılı Raporunun görüşülmesi.**
- 5) Yönetim Kurulu 2021 yılı Faaliyet Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Kesin Hesaplarının ve Denetim Kurulu 2021 yılı Raporunun onaylanması ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı için ayrı ayrı ibrası.**
- 6) 2022 yılı Bütçe tasarısına ait gelir ve cari gider tahminleri ile Yönetim Kurulunca önerilen yatırım giderleri tahminlerinin görüşülmesi ve 2022 yılı Bütçe teklifinin onaylanması.**
- 7) 2022 yılı Bütçesi toplam giderlerinin hangi oranda aşılabileceğinin belirlenmesi ve bölümler ile gider fasılları arasında aktarma yapılabilmesi hususunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesi.**

- 8) 2022 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) 2022 yılı üyelik aidatının belirlenmesi,
- 12) Yönetim Kurulu Üye Adaylarının tanıtılması,
- 13) Dilekler ve öneriler.
- 14) Seçimler ve kapanış.