



08.02.2024

SİGORTA HAKEMLERİ DERNEĞİ

1. OLAĞAN GENEL KURULU TOPLANTI ÇAĞRISI VE İLANIDIR

Sigorta Hakemleri Derneği'nin 1. Olağan Genel Kurul Toplantısının, aşağıda belirtilen GÜNDEM maddelerini görüşmek üzere, "Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Rainbow Plaza No:4, Kat:3 Üsküdar/İstanbul" adresinde bulunan Sigorta Tahkim Komisyonunun 2. Kat toplantı salonunda, 25/02/2024 tarihinde, saat 13:00'de yapılmasına,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının, 17/03/2024 tarihinde saat 13:00'de, aynı yerde ve çoğunluk aranmaksızın yapılmasına,

Yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin derneğin Internet sayfasında ilan edilmek ve dernek tüzüğünde belirtilen esaslar dikkate alınmak suretiyle üyelere duyurulmasına, Yönetim Kurulumuzca oybirliği ile karar verilmiştir.

Sayın Üyelerimizin **25/02/2024** tarihinde **saat 13:00'de** genel kurulun yapılacağı "**Altunizade Mahallesi, Kuşbakışı Caddesi, Rainbow Plaza No:4, Kat:3 Üsküdar/İstanbul**" adresinde bulunan Sigorta Tahkim Komisyonunun 2. Kat toplantı salonunda hazır bulunmalarını,

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde **ikinci toplantı günü olan 17/03/2024** tarihinde **saat 13:00'de aynı adreste** hazır bulunmalarını,

Toplantının ikinci toplantıya kalması halinde çoğunluk aranmaksızın toplantının gerçekleştirileceğini, üyelerimizin toplantıya bizzat katılmalarını önemle rica ederiz.

Sigorta Hakemleri Derneği
Yönetim Kurulu

Gündem:

1. Katılan üyelerce hazırlanan listesinin imzalanması, sayım, Genel Kurul'un açılışı, saygı duruşu ve istiklal marşının okunması,
2. Başkanın açılış konuşması

3. Dernek Tüzüğü uyarınca Genel Kurul 'u yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile yeteri kadar yazman üyeden oluşan Divan Heyeti Seçimi, hazırun cetvelinin onaylanması,
4. Genel Kurul adına kararların, zabıtların ve sonuç Tutanağının imzalanması konusunda Divan heyetine yetki verilmesinin görüşülüp oylanması,
5. Derneğe ait 2023 yılı Gelir-Gider Durumu ve Faaliyet Raporlarının Okunması
6. Yönetim Kurulunun İbrası,
7. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin okunması, müzakere edilmesi, aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
8. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
9. Yeni Yönetim Kurulunun Seçilmesi (Yönetim kurulu yedi asil ve beş yedek üye olarak,
10. Denetim kurulunun seçilmesi, (üç asil ve üç yedek üye olarak)
11. Disiplin Kurulunun seçilmesi (üç asil ve üç yedek üye olarak)
12. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için Yönetim Kurulunca kurulacak komisyonların ve İstişare Heyetlerinin oluşturulması, üyelerinin belirlenmesi ve gerektiğinde üye olmayan şahıslardan bu komisyonlara uzman kişilerin alınması konusunda Dernek Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. Üyelerden gelecek teklif ve önerilerin tüzük kuralları çerçevesi içinde ele alınıp görüşülmesi, oylanması
14. Diğer Yazılı ve Sözlü Önergeler ile Dilek ve Temennilerin Görüşülmesi
15. Kapanış