

TÜRKİYE YÜKSEK İHTİSAS HASTANESİ VAKFI

OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Vakfımızın 17.01.2023 tarihli yönetim kurulu toplantısında; **“mevzuatın imkan vermesi halinde genel kurul toplantısının elektronik ortamda yapılmasına”** karar verilmiş olmakla; vakıf genel kurulunun elektronik olarak yapılmasının hukuken mümkün olup olmadığı; mümkün ise, vakfımız yönünden teknik ve hukuki şartlarının mevcut olup olmadığı yönünden uzmanlarına yaptırılan inceleme sonucunda alınan rapora göre; **“mevzuata göre Genel Kurulun hangi usulde yapılacağıının 15 gün önceden ilanla duyurulması gerektiği; yönetim kurulunca belirlenen Genel Kurul toplantı tarihi (11/02/2023) itibariyle; mevzuata göre vakıf genel kurulunun elektronik ortamda yapılabilmesi için gerekli yazılım ve donanımların satın alma süreçleri, Genel Kurul yetkilisinin (Moderatör) atanması ve elektronik ortamda genel kurulu yönetebilmesi için yazılım eğitimi alması; elektronik ortamda genel kurul yapılabilmesi için sisteme girilmesi gereken üye bilgilerinin temin edilmesi ve E-Genel Kurul yazılımına eklenmesi, üyelerin e-imza ve mobil imza edinme süreçleri de dikkate alınarak; yönetim kurulunca belirlenen toplantı tarihi itibariyle kalan sürede elektronik toplantı için gerekli şartların sağlanmasının mümkün olmayacağı; aksi halde üyelerin tamamının toplantıya katılması imkanı sağlanamayabileceği; bu yönden, toplantının yapılması ve genel kurulda alınan kararlar bakımından hukuki sakatlık oluşabileceği anlaşıldığından; “toplantı tarihine kadar teknik alt yapı 9 günlük süre zarfında teknik altyapı ve üyelerin katılımı ile ilgili hazırlığın tamamlanma ihtimali bulunmadığı”** rapor edildiğinden;

Vakfımızın Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının 11 Şubat 2023 Cumartesi günü saat 12.00’ de Yüksek İhtisas Üniversitesi İşçi Blokları Mahallesi 1505 Sokak No:18/A 06530 Çankaya/ANKARA adresinde yapılmasına, çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı yer ve saatte 18 Şubat 2023 Cumartesi günü aşağıdaki gündem ile yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantı Gündemi;

1. Açılış ve saygı duruşu,
2. Genel Kurul başkanlık divanı seçimi, tutanak hazırlama ve imza yetkisi verilmesi,
3. Yönetim kurulu faaliyet raporunun, bilanço ve gelir-gider farkının okunması ve müzakeresi,
4. Denetleme Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı aklanması,
6. 2023 yılı tahmini bütçesinin okunması, kabulü ve Yönetim Kurulu’na harcama ve bölümler arası transfer yetkisi verilmesi,
7. Üyelik durumlarının görüşülmesi, Vakfımıza maddi ve manevi destek sağlayan gerçek veya tüzel kişilerin genel kurul üyeliğinin görüşülmesi,
8. Aidatını ödemeyenlerin üyeliklerinin askıya alınması hususunun görüşülmesi,
9. Üyelikleri askıya alınan üyelerin üyelikten çıkarılmasının görüşülmesi,
10. Dilek ve temenniler.

YÖNETİM KURULU