



İbrahimağa Mah. Sokullu Sok. No 3 Kadıköy - İstanbul / Türkiye
Tel : (0216) 302 53 16 Faks : (0216) 325 53 16
info@diabetcemiyeti.org www.diyabetcemiyeti.org

Sayı: 2017/17

08.02.2017

Sayın Üyemiz,

Türk Diyabet Cemiyeti 2016 yılı Olağan Mali Genel Kurul toplantısı 19.03.2017 Pazar günü saat 11:00'de İbrahimağa Mah. Sokullu Sok. No.3 Kadıköy-İstanbul adresinde aşağıdaki yazılı gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 26.03.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılması önemle rica olunur.

Saygılarımla,

Prof. Dr. Hasan İlkova
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Yoklama ve açılış,
- 2- Toplantı Divan teşkili ve genel kurul tutanaklarının imzası için divan başkanlığına yetki verilmesi,
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet ve hesap raporlarının okunması,
- 4- Denetleme Kurulu raporlarının okunması,
- 5- Raporlar üzerinde görüşme,
- 6- Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası,
- 7- Gelecek dönem bütçe ve faaliyetlerinin görüşülmesi,
- 8- Cemiyet adına menkul ve gayrimenkul alımı, mevcut menkul ve gayrimenkullerinin satımı, gerek kendisi, gerekse iştiraki olduğu tüzel kişi/kişilerin kullandıkları ve/veya kullanacakları kredilerin ve/veya doğmuş ve/veya doğacak borçların teminatını teşkil etmek üzere adına kayıtlı taşınmazları ipotek olarak vermek, rehin ile sınırlandırmak, serbest dereceden istifade hakkı tanımak, ipotekleri fek etmek için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,
- 9- İştirakimiz olan Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Özel Diyabet Hastanesi A.Ş.'nin bankalardan, finans kuruluşlarından ve leasing firmalarından kullanacağı kredilere Türk Diyabet Cemiyeti'nin kefalet ve ipotek vermesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 10- İştirakimiz olan Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık Özel Diyabet Hastanesi A.Ş. ye azalan sermayesinin tamamlanması ve sermaye arttırımıyla ilgili olarak para aktarılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 11- Şube açma ve kapatılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,
- 12- Dilek ve temenniler,
- 13- Kapanış

Başkan : Prof. Dr. Hasan İlkova, Başkan Yrd.: Prof. Dr. Ahmet Selamoğlu , Genel Sekreter: Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva
Muhasip Üye: Prof.Dr. Tamer Tetiker, Üyeler: Prof. Dr. Nazif Bağrıaçık, Prof.Dr.Ömer Alper Gürlek, Prof.Dr.Fırat Bayraktar

Cemiyetimiz Bakanlar Kurulunun 28/6/1963 tarih ve 6/1939 sayılı kararı ile kamu yararına çalışan derneklerden sayılmıştır.