

Tarih: 28 Nisan 2017  
Saat: 10.00 – 14.30  
Yer: ırağan Sarayı Balo Salonu

## GENEL KURUL GÜNDEMİ

### I. OTURUM

- |               |  |
|---------------|--|
| 10.00 - 10.05 | Açılış   |
| 10.05 – 10.25 | Birlik Başkanı Sayın Ramazan Ülger'in konuşması      |
| 10.25 – 11.00 | Başbakan Yardımcısı Sayın Mehmet şimşek'in konuşması |
| 11.00 – 11.30 | Ara  |

(Ara sonrası Olağan Genel Kurul toplantısı sadece delegelerle devam edecektir)

### II. OTURUM

11.30 – 13.30 Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

1. Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Zaptının Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi
2. Birlik Organlarında üye olan şirket temsilcilerinin Başkanlık seçiminde aday olmaları durumunda uygulanacak prosedürün görüşülmesi
3. Yönetim Kurulunun 2016 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi, onaylanması ve Denetim Kurulu Raporunun okunması
4. 2016 Yılı Bilânçosu ile Gelir-Gider hesaplarının incelenmesi ve onaylanması
5. Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi
6. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik şirketleri Birliği'nin alışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik'in 7/e, 14/j ve 27/a inci maddeleri gereğince Birliğe üye olacak şirketlerin giriş aidatının miktarı ile ödeme zamanının belirlenmesi
7. 2017 Yılı Bütçe Teklifinin görüşülmesi, onaylanması ve bütçe fasılları arasında aktarma yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

27

*(Handwritten signatures)*

8. Türkiye Sigorta Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik'in 7/e, 14/j ve 29 uncu maddeleri gereğince, Birliğe üye şirketlerin masraf iştirak paylarının miktarı ile ödeme zamanının belirlenmesi

9. Diğer konular ve dilekler

13.30 – 15.00

Öğle Yemeği

Sto P 27  
MCC