

Genel Kurul Gündemi

Tarih: 30 Nisan 2019

Yer: İstanbul

1) Açılış,

2) Genel Kurul Başkanlık Divanı Seçimi ve Genel Kurul Toplantı Zaptı'nın Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanması için Başkanlık Divanı'na yetki verilmesi,

3) Yönetim Kurulu'nun 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun görüşülmesi, onaylanması ve Denetim Kurulu Raporu'nun okunması,

4) 2018 yılı bilançosu ile gelir-gider hesaplarının incelenmesi ve onaylanması,

5) Hayat Dışı Yönetim Komitesi, Hayat ve Emeklilik Yönetim Komitesi, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'nun ibra edilmesi,

6) İş planlarında gelinen durum ve çeşitli bakanlık ve resmi kurumlar ile üst düzey yapılan görüşmeler hakkında Genel Sekreterlik sunumu,

7) Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik'in 4, 7/e, 14/d ve 29'uncu maddeleri gereğince Birliğe üye olacak şirketlerin giriş aidatının miktarı ile ödeme zamanının belirlenmesi,

8) 2019 yılı bütçe teklifinin görüşülmesi, onaylanması ve bütçe fasılları arasında aktarma yapılması konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

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

10) Birlik ve bağlı kurumların tek bir binada toplanması ve Birlik bünyesinde bina satın alınmasının görüşülmesi ve karar alınması,

11) Hazine ve Maliye Bakanlığı riyasetinde yapılan 10 milyon TL sermaye ile kurulacak ipotek finansman şirket kuruluşuna 500.000 TL'lik sermaye ile ortak olunmasının görüşülmesi ve karar alınması,

12) Diğer konular ve dilekler,