

## 2024 YILI

### 1. OLAĞAN MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTISI GÜNDEMİ

**Tarih: 04 Mayıs 2024, Cumartesi**

**Saat: 11.00 – 17.00**

**Yer: İzmir Kampüsü**

1. Açılış konuşması ve saygı duruşu
2. Mütevelli Heyeti Başkanı'na ek olarak seçilecek iki kâtip ile Divan'ın oluşturulması
3. Mütevelli Heyeti Toplantı Tutanağını imzalamak üzere, Divan'a imza yetkisi verilmesi
4. Mütevelli Heyeti Başkanı'nın açış konuşması
5. Yönetim Kurulu Başkanı'nın Faaliyet Raporu ile ilgili bilgilendirmesi
6. Yönetim Kurulu Üyeleri'ne bütçe dahilinde gayrimenkul satın alınması, gayrimenkul satışı ve/veya bina yıkımı için her yıl verilen yetkilendirmenin verilmesi
7. 21/03/2024 tarihli Y.M.M. Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu'nun sunulması
8. 2023 yılı faaliyetleri ve Vakıf hesapları dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun ibrası
9. 2023 yılı Vakıf hesapları dolayısıyla Denetim Kurulu'nun ibrası
10. Sağlık ve Eğitim Vakfı banka nakdi ve gayrinakdi kredi limit artış onayı
11. SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. için alınacak kararlar
  - SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş.'nin Genel Kurulu'nda Vakfı temsil edecek temsilcinin onayı
  - SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş.'nin Genel Kurulu'nda açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
  - SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. Genel Kurulu'nda 2024-2025 eğitim dönemi bütçe onayı için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi
  - SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. Genel Kurulu'nda 01.07.2023-30.06.2024 hesap dönemi bağımsız denetimi için yasal denetçi olarak BDO Denet Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. seçilmesi onayı için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi
  - SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş.'nin Genel Kurulu'nda banka nakdi ve gayrinakdi kredi limit artış onayı için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi
  - İzmir Kampüsü'nde bulunan West Hall Binası'nın yıkılıp yeniden inşaatı ile ilgili tüm işlemler için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi
12. SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. için alınacak kararlar
  - SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurulu'nda Vakfı temsil edecek temsilcinin onayı

SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş.'nin Genel Kurulu'nda açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması Genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

- SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nda şirketin 2023 hesaplarının ibra edilmesi için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi
- SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nda şirketin kârının kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi konusundaki müzakerelere katılınması ve kâr dağıtılmaması konusunda oy kullanması için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi
- SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nda Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi konusundaki müzakerelere katılınması ve ücret verilmemesi konusunda oy kullanması için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi
- SEV Yayıncılık Eğitim ve Ticaret A.Ş. Genel Kurulu'nda banka nakdi ve gayrinakdi kredi limit artışı onayı için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi

13. SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. 2024-2025 bütçesinin görüşülüp onaya sunulması

14. 18/04/2024 tarihli Denetim Kurulu Ara Raporu'nun sunumu

15. Resmî senet değişikliği taslağı

16. Vakfı güçlendirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için Mütevellilerin görüş ve tavsiyeleri

17. Özel oturum

18. Kapanış