

# Gündem

**Tarih: 03 Mayıs 2025, Cumartesi**

**Saat: 10.30 – 17.00**

**Yer: Tarsus Amerikan Koleji 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 açılış 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. 06/03/2025 tarihli Y.M.M. Vergi Muafiyeti Tasdik Raporu'nun sunulması
8. 2024 yılı faaliyetleri ve Vakıf hesapları dolayısıyla Yönetim Kurulu'nun ibrası
9. 2024 yılı Vakıf hesapları dolayısıyla Denetim Kurulu'nun ibrası
10. SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. 2025-2026 bütçesinin görüşülüp onaya sunulması
11. 21/04/2025 tarihli Denetim Kurulu Ara Raporu'nun sunumu
12. Yeni Disiplin Komitesi'nin seçimi
13. Aday Belirleme Komitesi'ne yedek üye seçimi
14. 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 2025-2026 eğitim dönemi bütçe onayı için Vakfı temsil edecek temsilciye yetki verilmesi
  - > SEV Amerikan Okulları Eğitim A.Ş. Genel Kurulu'nda 01.07.2024-30.06.2025 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
15. 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 2024 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
16. Vakfı güçlendirmek ve faaliyetlerini geliştirmek için Mütevellilerin görüş ve tavsiyeleri
17. Özel oturum
18. Kapanış