

2 Şubat 2010

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) III. Olağanüstü Genel Kurul'u 17 Şubat 2010, Çarşamba 17:00 – 18:30 saatleri arasında **Yapı Kredi Bankası Konferans Salonu, Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent Beşiktaş İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres ve gündemle 25 Şubat 2010 Perşembe 17:00 – 18:30 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın toplantı tekrarlanacaktır.

Gündem

1. Açılış ve Yoklama,
2. Saygı duruşu,
3. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi,
4. Toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,
5. 2009 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
7. 2009 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2010 yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosu'nun görüşülmesi ve oylanması,
9. Bütçe'nin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. Tüzük Değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması,
11. Geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması yada yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması,
12. Dilek ve temenniler.

**Saygılarımla,
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu**

Ekler: 2009 Yılı Gerçekleşen Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosu, 2010 Yılı tahmini Konsolide Bütçe, Tüzük Değişiklik Çizelgesi ve Genel Kurul Gazete İlanı www.tkyd.org internet sitemizden incelenebilmektedir.

Not: Genel Kurul davetimiz üyelerimize gazete ilanı, internet sitesi ve e-posta yoluyla duyurulmuştur.