

**21 Ocak 2008**

**Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) II. Olağan Genel Kurul'u 4 Şubat 2008, Pazartesi 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 13 Şubat 2008 Çarşamba 17:00 – 18:30 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın toplantı tekrarlanacaktır.

**Gündem**

1. Açılış ve Yoklama,
2. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,
3. Saygı duruşu,
4. 2007 yılı bilanço ve faaliyet raporunun onaylanması
5. Tüzük Değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması,
6. 2008 yılı Tahmini Bütçesi'nin görüşülmesi ve onay için oylanması,
7. Dilek ve temenniler.

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

**Eklere:** 2007 Yılı Gerçekleşen Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosu, 2007 Yılı Faaliyet raporu, 2008 Yılı tahmini Konsolide Bütçe, Tüzük Değişiklik Çizelgesi ve Genel Kurul Gazete İlanı [www.tkyd.org](http://www.tkyd.org) internet sitemizden incelenebilmektedir.

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