

**3 Mayıs 2007**

**Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) III. Olağan Genel Kurul'u 15 Mayıs 2007, Salı 17:00 – 18:30 saatleri arasında **Dedeman Otel Esen Salonu, Yıldızposta Caddesi No:50 Esentepe, Beşiktaş, İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres ve gündemle **29 Mayıs 2007, Salı 17:00 – 18:30** saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın toplantı tekrarlanacaktır.

**Gündem**

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,
3. Saygı duruşu,
4. II. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
5. II. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ibralarının oylanması,
6. 2005-2006 yılı Bütçeleri'nin görüşülmesi ve onay için oylanması,
7. Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği iktisadi işletmesi'nin kuruluşunun onaylanması,
8. 2007-2008 yılı Tahmini Bütçeleri'nin görüşülmesi ve onay için oylanması,
9. Bütçe'nin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi,
11. Dilek ve temenniler.

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

Ekler: 2005-2006 yılları Faaliyet raporu, 2005-2006 yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosu, 2007-2008 yılları Konsolide Tahmini Bütçesi 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.