

5 Mart 2011

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) V. Olağan Genel Kurul'u 22 Mart 2011, Salı 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 30 Mart 2011 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. Başkanın konuşması
5. 2010 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
7. 2010 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2011 yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosu'nun görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2011 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. Tüzük Değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması,
11. V. Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi,
12. Geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması yada yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi
13. Dilek ve temenniler.

Saygılarımla, Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu

Ekler: 2010 Yılı Faaliyet Raporu, 2010 Yılı Denetçi Raporu, 2010 Yılı Gerçekleşen Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosu, 2011 tahmini Konsolide Bütçe, Tüzük Değişiklik Çizelgesi ve TKYD Tüzüğü, Genel Kurul gazete ilanı www.tkyd.org internet sitemizden incelenebilmektedir.

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