

**7 Mart 2012**

**Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Mali Genel Kurul'u 22 Mart 2012, Perşembe 17:00 – 18:30 saatleri arasında **Sabancı Center, Sadıka Ana 2 Salonu, Sabancı Center 34330 Levent Beşiktaş İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres ve gündemle **29 Mart 2012 Perşembe 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. 2011 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
7. 2011 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2012 yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosu'nun görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2012 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. Geçmiş dönem tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması yada yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi
11. Dilek ve temenniler.

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

**Ekler:** 2011 Yılı Faaliyet Raporu, 2011 Yılı Bağımsız Denetim Raporu, 2011 Yılı Denetçi Raporu, 2011 Yılı İç Denetim Raporu, 2011 Gerçekleşen Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosu, 2012 Tahmini Gelir Gider Tablosu 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.