

8 Mart 2014

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Mali Genel Kurul'u 24 Mart 2014, Pazartesi, 17:00 – 18:00 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 **31 Mart 2014, Pazartesi 17:00 – 18:00** 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. 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
7. 2013 Yılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2014 Yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosunun görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2014 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.

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu

Ekler: 2013 Yılı Faaliyet Raporu, 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu, 2013 Yılı Denetçi Raporu, 2013 yılı İç Denetim Raporu, 2013 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosu, 2014 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu ve Genel Kurul Gazete ilanı www.tkyd.org internet sitemizden incelenebilmektedir.

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