

**28 Şubat 2013**

**Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Olağan Genel Kurul'u 15 Mart 2013, Cuma, 17:00 – 18:30 saatleri arasında **Sabancı Center, Sadıka Ana 3 Salonu, 4. Levent 34330, Beşiktaş İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres ve gündemle **22 Mart 2013, Cuma 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. 2012 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
7. 2012 Yılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2013 Yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosunun görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2013 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. VI. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asıl 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.

**Saygılarımızla,  
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu**

**Ekler:** 2012 Yılı Faaliyet Raporu, 2012 Yılı Bağımsız Denetim Raporu, 2011-2012 Yılları Denetçi Raporu, 2012 yılı İç Denetim Raporu, 2012 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosu, 2013 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu, Tüzük Değişikliği çizelgesi ve Genel Kurul Gazete ilanı [www.tkyd.org](http://www.tkyd.org) internet sitemizden incelenebilmektedir.

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