

**8 Mart 2015**

**Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) VII. Olağan Genel Kurul'u 23 Mart 2015, Pazartesi, 17:00 – 18:00 saatleri arasında **Sabancı Center, Sadıka Ana 3 Salonu, 4.Levent Beşiktaş İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres ve gündemle **30 Mart 2015, 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. 2014 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
7. 2014 Yılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2015 Yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosunun görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2015 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması
10. VII. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
11. Dilek ve temenniler.

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

**Ekler:** 2014 Yılı Faaliyet Raporu, 2014 Yılı Bağımsız Denetim Raporu, 2014 Yılı Denetçi Raporu, 2014 yılı İç Denetim Raporu, 2014 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosu, 2015 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu 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.