

## **Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Olağan Genel Kurul'u 24 Mart 2021, Çarşamba 14:00 -15:00 saatleri arasında **Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - TSKB Cennet Bahçesi Salonu, Meclisi Mebusan Caddesi, No:81 Fındıklı, İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres ve gündemle **1 Nisan 2021, Perşembe 14:00 – 15:00** 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. 2019 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
6. 2019 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulunun ibrası,
7. 2019 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
8. 2020 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
9. 2020 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
10. 2020 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
11. 2021 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
12. Onaylanan 2021 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
13. Aidat Borçlu Üyelerin durumunun değerlendirilmesi,
14. Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi
15. Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

**Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu**