

4 Mart 2019

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) IX. Olağan Genel Kurul'u 20 Mart 2019, Çarşamba 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 **28 Mart 2019, Perşembe 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. 2018 Yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
6. 2018 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
7. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
8. 2019 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2019 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. Aidat Borçlu Üyelerin durumunun değerlendirilmesi,
11. IX. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
12. Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu