

24 Mart 2022

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Mali Genel Kurul'u 24 Mart 2022, Perşembe, saat 17:00'da Türkiye Sınai Kalkınma Bankası - TSKB Cennet Bahçesi Salonu, Meclisi Mebusan Caddesi, No:81 Fındıklı, İstanbul adresinde düzenlenmiş olup, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Mali Genel Kurul Toplantısı 1 Nisan 2022, Cuma 17:00 – 18:00 saatleri arasında aynı adres ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

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. 2021 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
6. 2021 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
7. 2021 Yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
8. 2022 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2022 Yılı Konsolide Tahmini Bütçesinin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. Tüzük değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması,
11. Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu

TKYD Mali Genel Kurul Ekleri:

2021 Yılı Faaliyet Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Mali Genel Kurul Denetçi Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı İç Denetim Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2021 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2022 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosuna [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Tüzük Değişikliği Çizelgesine [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

*İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Covid 19 tedbirleri kapsamında, toplantı mekanında gerekli hijyen şartları sağlanmış olup, toplantı mekanına HES kodu ile giriş yapılacaktır.