

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) III. Olağanüstü Genel Kurul'u 17 Şubat 2010, Çarşamba 17:00 – 18:30 saatleri arasında Yapı Kredi Bankası Konferans Salonu, Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent Beşiktaş İstanbul adresinde, toplantı yeterli sayısı sağlanamadığı için yapılamamıştır. **III. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı 25 Şubat 2010 Perşembe günü 17:00 – 18:30 saatleri arasında aynı adres ve aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.**

Gündem

1. Açılış ve Yoklama,
2. Saygı duruşu,
3. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi,
4. Toplantı tutanaklarının imzası için Divan Üyelerine yetki verilmesi,
5. 2009 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması ve görüşülmesi,
7. 2009 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2010 yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosu'nun görüşülmesi ve oylanması,
9. Bütçe'nin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. Tüzük Değişikliklerinin görüşülmesi ve onay için oylanması,
11. Geçmiş dönemde tahsil edilemeyen üyelik aidatları için yasal takip yapılması yada yapılmaması hususunda yönetim kuruluna karar verme ve işlem yapma yetkisinin verilmesi konusunun görüşülmesi ve oylanması,
12. Dilek ve temenniler.

Saygılarımla,

Tayfun Bayazıt

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği

Yönetim Kurulu Başkanı

Ekler:

1. Tüzük Değişiklik Çizelgesi
2. 2009 Yılı Gerçekleşen Konsolide Bilanço
3. 2010 Yılı Tahmini Konsolide Bütçe
4. Genel Kurul Gazete İlanı