

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

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) VII. Olağan Genel Kurul'u 23 Mart 2015, Pazartesi, 17:00'da **Sabancı Center, Sadıka Ana 3 Salonu, 4.Levent Beşiktaş İstanbul** adresinde düzenlenmiş olup, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği VII. Olağan Genel Kurul toplantısı 30 Mart 2015, Pazartesi 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.** 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'na buradan ulaşabilirsiniz.
- 2014 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz
- TKYD VII. Olağan Genel Kurul Denetçi Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz
- 2014 yılı İç Denetim Raporu'na buradan ulaşabilirsiniz
- 2014 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna buradan ulaşabilirsiniz
- 2015 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosuna buradan ulaşabilirsiniz
- Genel Kurul Gazete ilanına buradan ulaşabilirsiniz.