

20 Mart 2019

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Derneğimizin IX. Olağan Genel Kurul'u 20 Mart 2019, Çarşamba, saat 17:00'da **Yapı Kredi Bankası Konferans Salonu, Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent, Beşiktaş, İstanbul** adresinde düzenlenmiş olup, yeterli katılım sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği IX. Olağan Genel Kurul Toplantısı **28 Mart 2019, Perşembe 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,
- 5.2018 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

Ekler:

- 2018 Yılı Faaliyet Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.
2018 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.
2018 Yılı Olağan Genel Kurul Denetçi Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.
2018 Yılı İç Denetim Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.
2018 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna [buradan](#) ulaşabilirsiniz.
2019 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosuna [buradan](#) ulaşabilirsiniz.