

14 Mart 2017

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) VIII. Olağan Genel Kurul'u 14 Mart 2017, Salı, 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 VIII. Olağan Genel Kurul Toplantısı **22 Mart 2017, Çarşamba 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. 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
7. 2015 Yılı Konsolide Gelir - Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2016 Yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosunun görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2016 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosu gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. Tüzük Değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması,
11. VIII. Dönem Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,
12. Dilek ve temenniler.

Saygılarımızla,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Yönetim Kurulu

Ekler:

2016 Yılı Faaliyet Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2016 Yılı Bağımsız Denetim Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Olağan Genel Kurul Denetçi Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2016 Yılı İç Denetim Raporu'na [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

Tüzük Değişikliği Çizelgesine [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2016 Yılı Konsolide Gelir Gider Tablosu Bilançosuna [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

2017 Yılı Konsolide Tahmini Gelir Gider Tablosuna [buradan](#) ulaşabilirsiniz.