

**28 Şubat 2017**

**Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,**

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) VIII. Olağan Genel Kurul'u 14 Mart 2017, Salı 17:00 -18:00 saatleri arasında **Yapı Kredi Bankası Konferans Salonu, Yapı Kredi Plaza D Blok 34330 Levent Beşiktaş İstanbul** adresinde yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, aynı adres ve gündemle **22 Mart 2017, Çarşamba 17:00 – 18:00** saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın toplantı tekrarlanacaktır.

**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. 2016 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, görüşülmesi ve Yönetim Kurulu'nun ibrası,
6. Denetim Kurulu Raporunun okunması, görüşülmesi ve Denetim Kurulu'nun ibrası,
7. 2016 yılı Konsolide Gelir-Gider Tablosu Bilançosunun görüşülmesi ve oylanması,
8. 2017 yılı Konsolide Tahmini Gelir – Gider Tablosunun görüşülmesi ve oylanması,
9. Onaylanan 2017 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**