

16 Şubat 2009

Sayın Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği Üyeleri,

Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) **IV. Olağan Genel Kurul'u** 16 Şubat 2009, Pazartesi 17:00 – 18:30 saatleri arasında 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 Olağan Genel Kurul'u aynı adres ve gündemle **25 Şubat 2009 Çarşamba 17:00 – 18:30** saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın toplantı tekrarlanacaktır.

Gündem

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı üyelerinin seçimi ve toplantı tutanaklarının imzası için Divan üyelerine yetki verilmesi,
3. Saygı duruşu,
4. Tüzük Değişikliği görüşülmesi ve onay için oylanması,
5. III. Dönem Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporlarının okunması ve görüşülmesi,
6. III. Dönem Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri ibralarının oylanması,
7. 2008 yılı Bütçeleri'nin görüşülmesi ve onay için oylanması,
8. 2009 yılı Tahmini Bütçeleri'nin görüşülmesi ve onay için oylanması,
9. Bütçe'nin gider kalemleri arasında aktarma yapılabilmesi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunun oylanması,
10. IV. Yönetim, Denetleme ve Danışma Kurulları asil ve yedek üyelerinin seçimi,
11. Dilek ve temenniler.

Saygılarımla,

Tayfun Bayazıt
Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekler:

- Üye isim listesi
- Tüzük Değişiklik Çizelgesi
- 2008 Gerçekleşen Konsolide Bütçe
- 2007–2008 Faaliyet raporu
- 2009 tahmini Konsolide Bütçe
- Genel Kurul ilanı