

“Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri için Yönetim Kurulu Oryantasyonu Nasıl Olmalıdır?” Eğitim Programı

Tarih : 23-24 Kasım 2018, Cuma-Cumartesi

Adres : Intercontinental Otel, Taksim

Kayıt İçin : egitim@tkyd.org

Kimler Katılmalı: Sağlam bir oryantasyon süreci; yeni atanan üyenin yönetimle, diğer kurul üyeleriyle ve şirketle ilgili diğer kişilerle sağlıklı ve sürekli bir diyalog içinde olmasına yardımcı olacak olan önemli bir süreç. Yeni yönetim kurulu üyesinin yönetim kurulu çalışmalarına en kısa sürede en etkili şekilde katkı vermeye başlaması ise kaliteli bir oryantasyon programı ile doğrudan ilişkili.

Bu program ile amacımız, bir oryantasyon vermek değil, oryantasyonun nasıl olması gerektiğine yönelik kritik bilgileri katılımcılara aktarmak.

Program

1. Gün

10:00 – 11:15 Hande Şenova, KPMG Türkiye Danışmanlık Bölüm Başkanı, Şirket Ortağı ve KPMG Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi

- Şirketi ve Yönetim Kurulunu Tanımak
 - İlk Oryantasyon Toplantısı
 - Şirket ve Yönetim Kurulu Hakkında Detaylı Bilgi Edinmek
 - Kimden Hangi Bilgiyi Alacağız?

11:15 – 11:30 Kahve Arası

11:30 – 12:30 Mehmet Özdeniz, TOM Finansal Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı, TKYD Üyesi

- Kendine ve Şirkete Katma Değer Sağlamak
 - Yönetim Kurulu Üyeleri Şirkete Doğru Değeri İlave Edebiliyorlar mı?
 - Kurumsal Yönetim İlkelerinin Yönetim Kuruluna Etkisi
 - Kurumsal Yönetim Uygulamaları ile Değer Yaratmak
 - Katma Değer Yaratma Kültürü ve Yönetim Kurulu Üyeliği
 - Bilgi Teknolojilerinin Katkısı / Etkisi
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Rolü

12:30 – 13:30 Öğle Yemeği

13:30 – 14:30 Arzu Çakmakçiođlu, Kurum Artı Danışmanlık Yönetici Ortak, TKYD Üyesi

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Performanslarının Deđerlendirilmesi
 - Yönetim Kurulunun Performanslarının Deđerlendirilmesinde Yöntem
 - Yönetim Kurulu Performans Deđerlendirmesinde Esas Alınacak Kriterler

14:30 – 14:45 Kahve Arası

14:45 – 16:00 Müge Yalçın, MY Executive Kurucu Ortak, TKYD Üyesi

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilmesi
 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilmesi
 - Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluđu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar
 - Yönetim Kurulu Ücret Komitesi
 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi
 - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlendirilmesi

16:00 – 16:15 Kahve Arası

16:15- 17:15 Tecrübe Paylaşımı: Av. Nihal Mashaki, Şişecam Genel Müdür Danışmanı ve TKYD Üyesi

- Çıkar çatışmalarını nasıl yönetilmeli? (örnekler ile)
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerin ilişkileri Nasıl ve Ne Şekilde Verimli Yürütülmeli?

17:15 – 17:30 Soru & Cevap

2. Gün

10:00 – 11:15 Ali Kamil Uzun, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Danışmanı, TKYD Denetim Kurulu Üyesi

Av. Lerzan Nalbantoğlu, Deloitte Türkiye Baş Hukuk Müşaviri, TKYD Üyesi

- Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi Yetki ve Sorumlulukları
 - Yönetim Kurulunun Seçimi
 - Gerçek ve Tüzel Kişi Yönetim Kurulu Üyeleri
 - Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısı Seçimi
 - Yönetim Kurulunun Görev Süresi
 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
 - Tedbirli Yönetici Kavramı

- Yönetim Kurulu Toplantıları (Yönetim kurulu kararları, Toplantı tutanağı, Şerhler, Muhafaza, Dikkat edilmesi gereken hususlar) (Yönetim Kurulu Toplantısı (Fiziki- Sirkülasyon- Elektronik) tam nasıl işlediğini kurumsal yönetim ilkeler çerçevesinde ve fiilen örneklerle, özellikle elektronik yönetim kurulu toplantısı)
- Toplantı ve Karar Yeter Sayıları
- Batıl (Geçersiz) Kararlar
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları
 - Yönetim Yetkisinin Devri, Temsil Yetkisi, Temsil Yetkisinin Devri (Yönetim Kurulu Genel Müdüre yetki devri, Yönetim Kurulu YK komitesine Yetki devri, Genel Müdür- yetki devri)
- İcra Kurulu ve Komiteler
- Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumlulukları (Özel, Hukuki, Cezai)
- Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmesi, Görevden Alınması ve İstifası

11:15 – 11:30 Kahve Arası

11:30 – 12:45 Ali Kamil Uzun ve Av. Lerzan Nalbantoğlu (Devam)

12:45 – 13:00 Soru & Cevap, Kapanış

Kimler Katılnmalı?

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyesi Adayları, Danışmanlar, İK uzmanları, Yönetim kurulu Ofis Yöneticileri, Şirket Sekreterleri