**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

S.S.................................................................................. Kooperatifinin .............. hesap yılı ……………… genel kurul toplantısı yapılmak üzere……….………günü saat............’da .....................................................................................................adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi ………………………….............................. gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun; …../…../2017 tarihli ....................... Gazetesizinde toplantı yer ve gündemi göstererek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının ……./……/2017 tarihinde ..…… ortağa........................... PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, ......... ortağa da ……/……./2017 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği;

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı ( …... )(....................) ortaktan ( .... )(....................) ortağın asaleten ve ( ..... )(....................) ortağın vekaleten katılımı ile, toplam ( …... )(...................) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Yönetim Kurulu tarafından açıldı.

**GÜNDEM MADDELERİ**

**Madde 1)** Genel Kurul Toplantısı Başkan tarafından açıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk, tüm Şehitler ve ebediyete intikal eden ortaklar anılarak (1) dk. Saygı duruşunda bulunuldu ve istklal marşı okundu.

**Madde 2)** Genel Kurul Divan başkanlığı ve Kâtip üyeliklerin seçimine geçildi. Verilen bir yazılı önerge ile Divan Başkanlığına ………….., Katip üyeliğe ……………… önerildi. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile seçildiler. Divan Heyetine Toplantı Tutanaklarına imza yetkisi oybirliği ile verildi. Divan Başkanı gündeme ilave madde olup olmadığını sordu. Herhangi bir ilave ve itiraz görülmedi. Gündemin ilan edildiği şekli ile görüşülmesi oylandı oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 3)** 2021 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ………….. tarafından genel kurula okundu. 2021 yılına ait Denetim Kurulu Raporu …………………….. tarafından genel kurula okundu. 2021 yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tabloları tarafından genel kurula ana başlıklar halinde okundu Raporlar hakkında ayrı ayrı müzakere açıldı.

202….. yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. 202…… yılına ait Denetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi. 202… yılına ait Bilanço, Gelir-Gider Tabloları oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 4)** Yönetim ve Denetim kurulu ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri oybirliği ile ibra edildi. (Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar. Oylamalarda çekimser oy kullanılmadı.)

**Madde 5)** Yönetim ve Denetim Kurulları seçimlerine geçildi. Seçimlerin liste halinde ve açık oyla yapılması oybirliği ile kabul edildi. DivanaYönetim Kurulu seçimi için Sözlü önerge verildi. Verilen önerge oylamaya sunuldu. Adı geçen isimler Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna 2(iki) yıllığına oy birliği ile seçildi.

|  |  |
| --- | --- |
| **YÖNETİM KURULU (ASİL)** | **YÖNETİM KURULU (YEDEK)** |
| 1.  2.  3. | 1.  2.  3. |

|  |  |
| --- | --- |
| **DENETİM KURULU (ASİL)** | **DENETİM KURULU (YEDEK)** |
| 1.  2. | 1.  2. |

**Madde 6-)** 202… yılı tahmini bütçesi yönetim kurulu tarafından genel kurula okundu, okunan tahmini bütçe müzakereye açıldı, yapılan görüşmeler sonucunda; Ek-2 de bulunan şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

Ayrıca Tahmini bütçede fasıl açma, fasıl kapama, fasıllar arası aktarma yapabilme yetkisi oy birliği ile yönetim kuruluna verildi.

Madde 7-) Aidatların belirlenmesi maddesine geçildi; Kooperatif aidatları ………. 202…. ayı itibari ile aylık ……TL olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

**Madde 8)** Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler Ek-1 de bulunan şekliyle oybirliği ile kabul edildi**.**

**Madde 9)** Dilek temenniler maddesine geçildi. Divan Başkanı üyelere ve yönetim kuruluna teşekkür ederek toplantıyı saat 12.15’de kapatmıştır.

Genel kurul tutanağı toplantı mahallinde, bilgisayar marifetiyle (3 sayfa- 3 nüsha) düzenlenmiş olup; itiraz eden ortağın olmadığı görülerek tarafımızdan imza altına alınmıştır.

**…/…./202… – …….. / ANKARA**

**DİVAN BAŞKANI** **KATİP ÜYE**

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**