**Ek-4**

**TOPLANTI TUTANAĞI**

S.S. ………………………………… Kooperatifi’nin 20… hesap yıllarına ait yapılan olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere ……./………/202…. tarihinde ………… günü saat: …..:…..’de …………………………………………………….. …………./KARABÜK adresinde, Karabük Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün …/…/20.. tarihli ve E….. sayılı yazısı gereği görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcileri ……………………… ve ………………………… gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan inceleme ve tetkiklerde;

1. Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının; …../…../201… tarihli ……………..… Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren taahhütlü mektupların …../…../201… tarihinde …….... ortağa ………………………………… PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, …… ortağa ise …../…../201... tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği, Toplantı çağrısının Kanuna ve anasözleşme hükümlerine uygun yapıldığı,
2. Ortaklar listesinin Kanunun 45 inci maddesinin altıncı fıkrasına uygun olarak KOOPBİS’ten alındığı,
3. Ortaklar listesini imzalayanların; kimlik, ortaklık ve varsa temsile ilişkin belgelerini ibraz edildiği,
4. Toplantıya katılma hakkına sahip ortakları gösterir listenin, ortaklar veya temsilcisi tarafından imzalandığı,
5. Temsilci tarafından imzalanan listenin görünür şekilde asıldığı,
6. 6102 sayılı Kanunun 407 nci maddesi gereği en az bir yönetim kurulu üyesinin genel kurul toplantısında hazır bulunduğu,
7. Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı ……..…... (……..) ortaktan, (………..) ortağın asaleten ve …………… (……….) ortağın vekaleten katılımı ile toplam ………….… (………) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 45. Maddesinde ve Anasözleşmenin **Görüşme ve karar nisabı MADDE 33- (1) (***Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşülebilmesi için kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az 1/4'ünün şahsen veya temsilen toplantıda hazır bulunması gerekir*.) toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Diğer taraftan Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları İle Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin Konuşma metni başlıklı 15. nci maddesinde **“**(1) Temsilci, toplantı açılışını müteakiben, kendisini tanıtarak, görev ve yetkilerini belirten bir bilgilendirmede bulunur.” denilmektedir. Bu kapsamda olağan genel kurul toplantısına katılan ortaklara hitaben Bakanlık Temsilcileri olarak bilgi verilmiştir.

**GÜNDEM MADDELERİ**

1. **GÜNDEM MADDESİ:** Genel Kurul Toplantısı Kooperatif Başkanı ……………………… tarafından ……:……..’ saatinde açıldı.

Genel Kurul Toplantısını yürütmek üzere Divan Başkanlığına ……… Başkan, …………. Başkan Yardımcılığına ve ….……….. kâtip üye, …………….. kâtip üye........... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğu ile seçildi..

1. **GÜNDEM MADDESİ**  Divan Heyetine seçilen yetkililere genel kurul toplantı tutanağının imzalama yetkisi .......... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğu ile kabul edildi. Divan Başkanı tarafından gündem okundu. 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 46, Maddesi ile Ana sözleşmenin 31.Maddesine göre; Gündeme ilave edilecek husus olup olmadığı soruldu. Bir maddenin İlave yapılmadığı görüldü. Gündem oya sunuldu. .......... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğu kabul edildi.
2. **GÜNDEM MADDESİ** 2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu “*11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ*” Hükümlerine Uygun Olarak Düzenlenmiş” Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Kooperatif Başkanı ……………… tarafından okundu. 2021 ve 2022 yıllarına ait Denetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu “*11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ*” Hükümlerine Uygun Olarak Düzenlenmiş” Denetim Kurulu Raporu Kooperatif Denetim Kurulu Üyesi ………………………. tarafından okundu. Müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.
3. **GÜNDEM MADDESİ** 2021 ve 2022 yıllarına ait Bilanço ve Gelir-Gider hesapları Kooperatif personeli ……………………….……………….. tarafından okundu. Müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporları, 2021 ve 2022 yıllarına ait Denetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporları ile 2021 ve 2022 yıllarına ait Bilanço ve Gelir-Gider tabloları müzakereye açıldı, Kooperatifin 2021 ve 2022 yıllarına ait Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporları hakkında yapılan müzakerede ………………………. söz olarak ……………….. durumlarını ifade etmiştir. ………………………. söz olarak ……………….. durumlarını ifade etmiştir. Denetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporlarına ilişkin söz olarak ……………….. durumlarını ifade etmiştir. Genel Kurula okunan raporlar .......... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğu tasdik ve kabul edildi.

1. **GÜNDEM MADDESİ** Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin 2021 ve 2022 yılları içerisinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi maddesine geçildi. İbra maddesi müzakereye açıldı. Yapılan müzakerede söz olarak ……………….. durumlarını ifade etmiştir.

Yönetim ve Denetim Kurulularının 2021 ve 2022 yılları içerisinde gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerden dolayı ayrı ayrı ibrası .......... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğuyla ibra edildi.

**(\*)**Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarına ilişkin oylamada oy kullanmamışlardır.

1. **GÜNDEM MADDESİ** Yönetim Kurulu üyeliklerinin seçim maddesine geçildi. Seçim için önerge olup olmadığı soruldu, Divan başkanlığına 1 (bir) önerge verildi, başka önergesi olup, olmadığı soruldu, başka önerge olmadığından ………….. (…..) ortağın imzasını taşıyan Divan Başkanlığına verilen önerge (EK-1 olarak tutanağa eklenmiştir) göre 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek, olmak üzere 4 (dört) yıllığına görev yapmak genel kurula okundu, müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

**YÖNETİM KURULU (ASİL); YÖNETİM KURULU YEDEK;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Ad-SOYAD |  | Sıra | Ad-SOYAD |
| 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 4 |  |
| 5 |  |  | 5 |  |

Yönetim Kurulu (Asil) ve (Yedek) üyeliklerine yukarıda adı, soyadı bulunan üyeler 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek, olmak üzere 4 (dört) yıllığına görev yapmak üzere genel kurulun oylamasına sunuldu .......... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğuyla seçildi.

1. **GÜNDEM MADDESİ**  Denetim Kurulu üyeliklerinin seçim maddesine geçildi. Seçim için önerge olup olmadığı soruldu, Divan başkanlığına 1 (bir) önerge verildi, başka önergesi olup, olmadığı soruldu, başka önerge olmadığından ………….. (…..) ortağın imzasını taşıyan Divan Başkanlığına verilen önerge (EK-1 olarak tutanağa eklenmiştir) göre 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek, olmak üzere 4 (dört) yıllığına görev yapmak genel kurula okundu, müzakereye açıldı, müzakerede söz alan olmadı.

**DENETİM KURULU (ASİL); DENETİM KURULU YEDEK;**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Ad-SOYAD |  | Sıra | Ad-SOYAD |
| 1 |  |  | 1 |  |
| 2 |  |  | 2 |  |
| 3 |  |  | 3 |  |
| 4 |  |  | 4 |  |
| 5 |  |  | 5 |  |

Denetim Kurulu (Asil) ve (Yedek) üyeliklerine yukarıda adı, soyadı bulunan üyeler 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek, olmak üzere 4 (dört) yıllığına görev yapmak üzere genel kurulun oylamasına sunuldu .......... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğuyla seçildi.

1. **GÜNDEM MADDESİ** 2023 ve 2024 yıllarında Yönetim ve Denetim Kurulu aylık ücret veya huzur hakkı ile yolluk ücretlerinin belirlenmesi ayrı ayrı genel kurula katılan üyelerin görüşmesine açıldı.

Yapılan görüşme sonucunda;

**2023 YILI** aylık ücret ve yollukların belirlenmesi hususunda;

|  |  |
| --- | --- |
| ► Yönetim Kurulu Başkanına aylık (Net) | ……………..-TL |
| ► Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık (Net) | ……………..-TL |
| ► Yönetim Kurulu üyelerine her birine aylık (Net) | ……………..-TL |
| ► Denetim Kurulu üyelerine her birine aylık (Net) | ……………..-TL |
| ► Dış Denetçiye aylık (Net) | ……………..-TL |

2023 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri yurtiçi görevlendirmelerde günlük net ………………...-TL, yurtdışı görevlendirmelerde günlük net ……………..-TL, harcırah ve yolluk ödenmesine, Denetim Kuruluna yurt içi görevlendirmelerde günlük net …………….-TL, yurt dışı görevlendirmelerde günlük net ……………..….-TL, harcırah ve yolluk ödenmesine .......... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğuyla karar verilmiştir.

**2024 YILI** aylık ücret ve yollukların belirlenmesi hususunda;

|  |  |
| --- | --- |
| ► Yönetim Kurulu Başkanına aylık (Net) | ……………..-TL |
| ► Yönetim Kurulu Başkan Vekiline aylık (Net) | ……………..-TL |
| ► Yönetim Kurulu üyelerine her birine aylık (Net) | ……………..-TL |
| ► Denetim Kurulu üyelerine her birine aylık (Net) | ……………..-TL |
| ► Dış Denetçiye aylık (Net) | ……………..-TL |

2024 yılı için Yönetim Kurulu üyeleri yurtiçi görevlendirmelerde günlük net ………………...-TL, yurtdışı görevlendirmelerde günlük net ……………..-TL, harcırah ve yolluk ödenmesine, Denetim Kuruluna yurt içi görevlendirmelerde günlük net …………….-TL, yurt dışı görevlendirmelerde günlük net ……………..….-TL, harcırah ve yolluk ödenmesine .......... lehte oy, ……. Aleyhte oy, …….çekimser oya karşılık ......... oybirliğiyle/oyçokluğuyla karar verilmiştir.

1. **GÜNDEM MADDESİ** Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı …………………. Tarafından toplantı saat:…:…. sona erdi.

İşbu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı mahallinde (adresinde), bilgisayar ortamında, 4 sayfa, 3 nüsha olarak düzenlendi, genel kurula okundu, alınan kararlara ……………………………….. (itiraz eden) ya da …………………………………… (muhalefet şerhi düşen) olmadığı görüldükten sonra imzalanmıştır.. 19.02.2023 / MERKEZ/KARABÜK

DİVAN HEYETİ

Ad-SOYAD Ad-SOYAD Ad-SOYAD Ad-SOYAD

Divar Başkanı Divan Başkan Yard. Katip Katip

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ad-SOYAD Ad-SOYAD