

**S.S MARMARA UYUMKENT SİTE
İŞLETME KOOPERATİFİ**

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: **11.05.2024**

Karar No: **24.10**

Karar Konusu.....: 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu Hak.

Toplantıya Katılan

Üyeler.....: **Cengiz OĞUZ, Şerif TURAN, Hasan Ahsen ULAK, Osman AVCISERT, Fatma Betül YENİCE**

Kararın Metni..... : 2023 Yılı Olağan Genel Kurulumuz, aşağıdaki gündem gereği 22.06.2024 Cumartesi Günü, Semizkuşlar Mahallesi Ebubekir Caddesi Ticaret Merkezi Kongre Salonu Silivri-İSTANBUL adresinde Saat 14.00'de yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı yer saat ve gündemle 30.06.2024 Pazar günü katılanlarla yapılacaktır. Genel Kurulumuzu onurlandırmanızı, mazeretleri nedeniyle gelemecek ortaklarımızın aşağıda sunulmuş vekaletname örneğini imzalayarak temsil edilmelerini sağlamaları gerekmektedir. Hepimizin eşit paylarla ortak malı olan gayri menkullerin kullanımı, bakımı ve gelişimine yönelik görüşleriniz önemli olup, Genel Kurula ilginizi özellikle rica ederiz.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1. Açılış, yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması
2. Genel Kurul Divan heyetinin seçilmesi ile tutanakların Genel Kurula katılan üyeler adına imzalama yetkisinin divan heyetine verilmesi,
3. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma raporunun okunması ve müzakeresi,
4. Denetim Kurulu Denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
5. Bilanço ve Gelir tablosunun müzakeresi,
6. Yönetim Kurulunun İbrası,
7. Denetim Kurulunun İbrası,
8. 21.10.2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 1163 Sayılı Kanun'un birçok maddesinde değişiklikler yapılmış, Kanuna eklenen geçici 9. Madde gereği de; Kooperatif ve üst kuruluşlarına, Ana Sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca anılan maddeyle Ana Sözleşmelerini intibak ettirmeyen Kooperatif ve üst kuruluşlarının dağılmış sayılacağı da hüküm altına alınmıştır. T.C Ticaret Bakanlığı'nın 06.05.2024 tarih ve 163 sayılı oluru ile Ana sözleşme değişikliği yapılmasına izin verildiği şekliyle, İntibak Ana Sözleşme değişikliği için Genel kurul onayı gerektiğinden, Ana Sözleşme maddelerindeki intibak değişikliğinin görüşülmesi, oylanması ve karar alınması,
9. Sahil kabinlerinin tahsisi ve kullanımı hakkında görüşme yapılması ve karara bağlanması,
10. Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
11. Dilek ve Temenniler,
12. Kapanış.

VEKALETNAME

**S.S. MARMARA UYUM KENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
GENEL KURUL BAŞKANLIĞINA**

İşletme Kooperatifimizin 22.06.2024 Cumartesi günü (çoğunluk sağlanamazsa 30.06.2024 Pazar günü) Semizkuşlar Mahallesi Ebubekir Caddesi Ticaret Merkezi Kongre Salonu Silivri-İSTANBUL adresinde Saat 14:00 'de yapılacak olan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına mazeretim nedeniyle katılamayacağımdan Kooperatif ortaklarındanveya birinci dereceden akrabam olan.....vekil tayin ettim.

VEKİL OLANIN

VEKALET VEREN ORTAĞIN

ADI SOYADI :

ADI SOYADI :

İMZA :

Ortak No :

İMZA :