

# K A R G E N

## S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ

TİCARET SİCİL NO: 97801

GÖLBAŞI V.D. 524 001 4201

SAYI : 2024/1361

ANKARA : 19 /04/2024

KONU: Genel Kurul Toplantı Gündemi Hak.

### S.S.KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 02 HAZİRAN 2024

01-Yoklama açılış ve saygı duruşu.

02-Genel Kurul Divan Başkanı ve Üyelerin seçimi, divana ortaklar adına tutanakları imzalama, oy sayımı ve tasnif yetkisi verilmesi.

03-2023 Yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu, 31.12.2023 tarihli bilanço ve gelir-gider farkı hesabı ile Denetim Kurulu raporunun okunması ve görüşülmesi.

04-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası ve Yönetim Kurulu Başkanının konuşması.

05-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması.

06-Sitede yapılacak yatırımların görüşülerek karara bağlanması

a) Sitenin internet altyapı sisteminin fiber optik hale getirilmesi ve bütçesinin oluşturulması.

b)Transit aracın değiştirilmesinin görüşülmesi, araç alım satım yetkisi verilmesi.

07-1163 sayılı Kooperatifler kanununun amir hükmü gereği, Ticaret Bakanlığınca hazırlanan ve talimatlanan Kooperatif Ana Sözleşmesinin İntibak edilerek değiştirilmesine karar verilmesi.

08-Süresi biten Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin yerine yenilerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.

09-a) 2024 Yılı ödeme planının görüşülerek karara bağlanması.

b) Süresi içerisinde yapılmayan aidat ödemelerine uygulanacak gecikme ceza oranının, tahsilat usulünün ve aidatların son ödeme tarihlerinin yeniden belirlenip karara bağlanması.

c) 2024 Yılı tahmini bütçesi tümü ile dipnotları görüşülerek karara bağlanması.

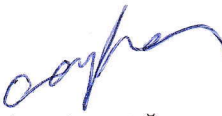
10-Ana sözleşmenin 44.Maddesine ilaveten, Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülerek,

a) T.C. Hudutları içinde bulunan özel ve tüzel kişiler nezdinde, mahkemelerde, tapuda, Belediyelerde, Hesaplarımızın bulunduğu bankalarda kredi çekme, hesap açtırma, hesap kapatma, para çekme, para yatırma, Teminat mektubu alma gibi hususlarda temsil ve ilzam için yetki verilmesi.

b) Gereksinim halinde personel kadroları oluşturulması ve atanması,

11-Dilek Temenniler ve kapanış.

### S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU ADINA

  
Ayhan AYDOĞMUŞ  
2. Başkan

  
Suat SOYSALAN  
Başkan