**EK-4**

**T.C.**

**…………………....... VALİLİĞİ**

**Ticaret İl Müdürlüğü**

**Sayı :** …./…./201.

**Konu:** Bakanlık temsilcisi

görevlendirilmesi.

…………………………………

İlgi: …../…../201. tarihli ve ……………… sayılı yazınız.

Ekte kimlik bilgileri bulunan personelimizin; 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 87 nci maddesi uyarınca, kooperatifinizin yapacağı genel kurul toplantısında Bakanlığımızı temsilen görevlendirilmiştir.

Bu kapsamda;

1) Genel Kurul Toplantı Tutanağının; genel kurul toplantısının yapıldığı sırada yazılıp imzalanması ve toplantı bitiminde aşağıdaki belgelerle birlikte Bakanlık Temsilcisine teslimi zorunlu olup, toplantı tutanağının yazılması ve imzalanması başka güne bırakılmayacaktır.

2) Tutanağın giriş bölümü, her bir gündem maddesine ilişkin genel kurul kararı, tutanağın bitiş bölümü, sırasıyla genel kurulca görüşülüp belirlendikçe, genel kurul başkanınca katiplere yüksek sesle yazdırılacak, biri yazdırılıp bitirilmedikçe sonraki bölüm ya da gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeyecektir. (Genel kurulca gündem maddesi değişiklikleri varsa, buna göre davranılacaktır.)

3) Toplantı salonunda, önceden mümkünse bir bilgisayar ve yazıcı hazır bulundurulacaktır. Bu mümkün değilse, okunaklı el yazısı olanlar arasından genel kurulca seçilecek bir ya da birkaç katibe yazdırılacaktır. Tutanak, her durumda, olabildiğince çok nüsha çıkarılacaktır.

4) El yazısı ile yazılmak zorunda kalınan ve imzalanan toplantı tutanakları daha sonra temize çekilme gerekçesiyle yeniden düzenlenmeyecektir.

5) Tutanağa; kimlerin özetle ne konuştuğu, alınan kararlara muhalif kalanlar varsa bunların ad ve soyadları, ortaklık numaraları, muhalefet nedenleri, kullanılan oyların sayıları, bilinmesi gerekli diğer hususlar, açıkça ve kesinlikle yazılacaktır.

6) Tutanağa, Bakanlık Temsilcisinin varsa karşı görüşlerinin yazılması da zorunlu bulunmakta olup bu yapılmadığı takdirde Bakanlık Temsilcisi, genel kurulca alınan kanun ve anasözleşmeye aykırı kararlar hakkındaki görüşünü tutanakta imzası altında belirtecektir.

7) Toplantı sonucunda da; ortaklara, alınan kararlara muhalif kalanlar olup olmadığı, muhalefetlerini tutanağa geçirme isteklerinin bulunup bulunmadığı sorularak, sonuçları (ad soyadları, muhalefet nedenleri ya da muhalefet eden ortak olmadığı) tutanak sonunda ayrıca belirtilecektir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

İMZA

Eki: Bilgilendirme yazısı.

**GENEL KURUL TOPLANTISININ :**

GÜNÜ :

SAATİ :

YERİ :

BAKANLIK TEMSİLCİSİ/TEMSİLCİLERİ :

**TOPLANTI BİTİMİNDE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE VERİLECEK BELGELER**

1 adet Gündem

1 adet Gazete İlanı (varsa),

1 adet Taahhütlü Davet Mektubu Listesi ve/veya Elden İmza Karşılığı Tebliğ Listesi

1 adet Toplantıya Katılanlar Listesi,

1 adet Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (11.06.2008 Tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete’de 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),

1 adet Denetim Kurulu Raporu (11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan “Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ” Hükümlerine Uygun olarak Düzenlenmiş),

1 adet Bilanço,

1 adet Gelir-Gider Farkı Cetveli (Gelir Tablosu),

1 adet Bilgi Formu,

1 adet Toplantı Tutanağı,