**S.S. …………………. KOOPERATİFİ**

**GÜNDEMİ :**

1-Açılış ve Yoklama,

2-Divan Heyeti seçimi, divana genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi,

3-Saygı duruşu ve ardından istiklal marşının okunması,

4-Yönetim ve denetim kurulu raporları ile kooperatifin dış denetime tabi olması halinde dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi,

5-Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6-Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrası,

7-Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliğinde eksilme meydana gelmiş ve yönetim kurulunca atama yapılmış ise atamanın genel kurulca onaylanması, (kooperatifte böyle bir husus söz konusu ise eğer)

8-Görev süreleri sona ermiş olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve bunların görev sürelerinin tespiti, (kooperatif yöneticilerinin görev süreleri sona ermiş ise eğer)

9-Kooperatifin dış denetime tabi olması halinde dış denetçinin seçilmesi ve bunların görev sürelerinin tespiti, (genel kurul kararıyla görev yapacağı hesap dönemi içerisinde seçilirler.)

10-Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile kooperatifin dış denetime tabi olması halinde dış denetçinin ücret, huzur hakkı gibi parasal haklarının belirlenmesi,

11-Gelecek yılın bütçe ve çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması,

12-Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 11.11.2022 tarihli “İntibak İşlemleri” konuları (2022/4) Genelge kapsamında Kooperatifimizin (Unvan Değişikliği ve İntibak İşleminin) kooperatif ortakları tarafından müzakeresi ile sonraki süreçte Ticaret Sicil Tescil iş ve işlemlerinin yeniden seçilen yönetim kuruluna ortaklar tarafından yetki verilmesinin görüşülmesi, (İntibak iş ve işlemlerini gerçekleştirmeyen kooperatifler bu maddeyi mutlaka gündemine alması gerekmektedir.

13-Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinin Kooperatifçilik eğitimi başvuruları başlıklı 7.nci maddesinde “(2) Kooperatifçilik eğitimi ücreti eğitim alan kişiler tarafından ödenir. (Değişik ikinci cümle:RG-7/2/2023-32097) Üyeler eğitim için ödedikleri ücreti ***genel kurul kararı alınması şartıyla*** kooperatiften alabilirler.” denilmektedir. Bu kapsamda kooperatifçilik eğitimi alan yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin ödedikleri ücretin kooperatif tarafından ödenmesi husussunun görüşülmesi, (Kooperatif yönetmelik kapsamında yönetim ve denetim kurulu (asil ve yedek) üyeleri bu kriterler kapsamında ise bu maddeyi mutlaka gündemine alması gerekmektedir.

14-Gerekli görülecek diğer hususlar, (Gerekli görülecek diğer hususlar gündeme açıkça yazılmalıdır. Görüşülecek konu önceden tespit edilip gündeme yazılmadan, “Gerekli görülecek diğer hususlar” şeklinde bir gündem maddesi belirlenemez.)

15-Dilek ve temenniler,

16-Kapanış.

|  |
| --- |
| **YÖNETİM KURULU** |
| **BAŞKAN** | **ÜYE** | **ÜYE** |
|  |  |  |
| **ÜYE** | **ÜYE** |
|  |  |