



S.S. KARAINCİR TATİL KÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ

Sayı: 2018/ 3

08.01.2018

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 28.Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 11.02.2018 Pazar günü saat 11.00'de Kooperatifimizin Ankara Bürosunda (Meşrutiyet Cad. Hatay Sk. No:10/4 Kızılay/ANKARA) yapılacaktır. **Bu tarihte çoğunluk sağlanamaz ise; toplantı 18.02.2018 Pazar günü saat 11.00'de Siyav Otel (Konur 2 Sk.No:56 Bakanlıklar/Ankara) adresinde yapılacaktır.**

Genel Kurul Toplantısına katılmanızı, katılmadığınız takdirde başka bir kooperatif ortağını veya aileniz fertlerinden birisini (ana,baba,eş ve çocuklar) vekil tayin etmenizi rica ederiz. Saygılarımızla,

Özden KANTAROĞLU
SEKRETER ÜYE

Sedat CANKILIÇ
SAYMAN ÜYE

Yönetim Kurulu
Ö. Gökhan DÜNDARLI
TEKNİK ÜYE

Feyza Z. AYVAZ
İI.BAŞKAN

Ş.Şinasi ERDEM
BAŞKAN

Not : 2018 yılı Bütçe Taslağı, 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Harcama Tablosu, Yönetim ve Denetim Kurulları Çalışma Raporu, 2017 yılı Denetleme Raporu ortaklarımıza yazımız ekinde gönderilmiş; ayrıca 25.01.2018 tarihi itibariyle kooperatif merkezinde ve karaincir-datca.com web sayfamızda da ortaklarımızın bilgisine sunulacaktır.

GÜNDEM

- 1-Açılış ve Başkanlık Divanının oluşturulması,
- 2-Atatürk ve Şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunulması,
- 3-Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi,
- 4-Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi,
- 5-Bilanço, gelir-gider tablosunun okunması ve aklanması,
- 6-Yönetim ve Denetim Kurullarının aklanması,
- 7-Karaincir Tatilköyü Toplu Yapı Yönetimi hakkında bilgi verilmesi,
- 8-2018 yılı işletme bütçesinin görüşülerek karara bağlanması ve bütçe kalemleri arasında aktarma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
- 9-S.S.Karaincir Tatilköyü İşletme Kooperatifi adına kayıtlı menkul, gayrimenkul ve taşınmazların kullanımı kiralınmasına yönelik Karaincir Tatilköyü Toplu Yapı Yönetimi ile yapılacak bina, araç, kira ve diğer sözleşmeleri imzalamak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 10-S.S.Karaincir Tatilköyü İşletme Kooperatifi adına kayıtlı su kuyuları, su deposu, arıtma tesisi, makine tesis, demirbaşların, diğer malzemelerin ve her türlü hizmet sözleşmeleri, özel şirketlerle ve resmi kurumlarla yapılmış olan abonelik ve sözleşmelerinin Karaincir Tatilköyü Toplu Yapı Yönetimi'ne devredilmesi, gerekli sözleşmelerin yenilenmesi ve diğer devir sözleşmelerini imzalamak, her türlü yasal işlemi yapmak ve resmi kurumlarla yapılacak olan işlemlerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 11-2018 yılında Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ile harcırah miktarlarının belirlenmesi,
- 12-Hem S.S.Karaincir Tatilköyü İşletme Kooperatifi'nde hem de Karaincir Tatilköyü Toplu Yapı Yönetimi'nde (Site) görev alacak Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi,
- 13-İşletme Kooperatifi Anasözleşmesinde tür değişikliği ve kooperatif merkezinin Datça'ya alınması konusunda gerekli çalışmaların yapılması ve ilgili kurumlara müracaat edilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 14-Yönetim Kuruluna 3 asil ve 3 yedek, Denetim Kuruluna 2 asil ve 2 yedek üye seçilmesi,
- 15-Öneri ve dilekler,
- 16-Kapanış

Kooperatifimizin 11.02.2018 veya 18.02.2018 tarihlerinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısına mazeretim nedeni ile katılamayacağımdan, Genel Kurulda beni temsil etmek ve oyu kullanmak üzere.....i vekil tayin ediyorum.

Vekalet Verenin
Adı Soyadı :
Ada ve Konut No :

Saygılarımla,
İmza