

S.S NETEL KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU KARARI

Çengelköy, Üsküdar, İSTANBUL

<http://www.netelkoop.com>

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 2018 OLAĞAN GENEL KURUL'A ÇAĞRI
SAYIN ORTAKLARIMIZ;

Kooperatifimizin **2018** Olağan Genel Kurul toplantısının, **16.03.2019 tarih, Saat: 13:00'de**, Çengelköy, Kral Düğün Salonu, Güzeltepe Mah. Namazgah Cad. No11-2 Üsküdar-İSTANBUL adresinde yapılması, İlk toplantıda yeterli çoğunluğun bulunamaması halinde, ikinci toplantının 23.03.2019 Tarihinde, aynı adreste ve saatte gelen üyelerle yapılacaktır.

Toplantıya iştirak edemeyecek Ortaklarımız; Ekte örneği bulunan **Vekâletname** formunu ve **gecikmiş aidat** borçlarını doldurarak en geç toplantı gününde ulaştırması gerekmektedir. 2018 yılına ait Faaliyet Raporu 15 gün öncesinden Kooperatif Merkezinde incelemelerinize açık bulundurulacaktır. Sayın Ortaklarımızın bilgi edinmelerini, belirli gün ve saatteki toplantıya teşriflerini saygılarımızla rica ederiz.

GÜNDEM

- 1- Açılış, yoklama, Saygı duruşu, İstiklal Marşı okunuşu,
- 2- Divan Kurulunun oluşturulması, Seçilecek Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi,
- 3- 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 4- 2018 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 5- 2018 Yılı Bilanço, Envanter, Gelir/Gider tablosunun okunması, müzakeresi ve oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ibrası,
- 7- Ana Sözleşme' de belirtilen Kooperatif Süre Metni Tadilinin karara bağlanması,
- 8- Yeni Dönem Yönetim ve Denetim Kurulu, Asıl ve Yedek üyelerinin seçimi, huzur hakkı, görev süresi,
- 9- 2019 Yılı Tahmini Bütçenin okunması, Müzakeresi, oylanması ve karara bağlanması,
- 10- Diğer Hususlar
- 11- Dilek ve temenniler ve Kapanış.

VEKALETNAME

S.S. Netel Konut Yapı Kooperatifi'nin 16.03.2019 tarih, saat 13:00 de yapılacak 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına mazeretim nedeniyle katılamayacağım. Şahsımı temsilen tam yetki ile toplantıya iştirak etmeye ve rey vermeye Türk Ticaret Kanunu, Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşme hükümlerine göre sahip bulunduğum haklarımı kullanmaya mezun ve salahiyyette olmak üzere, _____, yetkili kıldım.

ADI SOYADI:

İMZA: