



**BOTOSAN**

Toplu İşyeri Yapı Koop.

**Sayın Üyemiz;**

S. S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ'MİZİN 2023 dönemi ilanlı olağan genel kurul toplantısı aşağıda yazılı adreste ve gündemde bulunan maddeleri görüşüp karara bağlamak üzere 30.05.2024 Perşembe günü Saat 09:30 da Güzeller Mahallesi Bahar Caddesi No:1 Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi (Gebze Belediyesi Yanı) Gebze/KOCAELİ adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde 13.06.2024 Perşembe günü aynı yer ve saatte toplantının yapılmasına karar verilmiş olup toplantıya katılım sağlamanızı arz ve rica ederiz.

### GÜNDEM

- 1- Açılış yoklama.
- 2- Divan heyetinin seçimi, toplantı tutanağının imzalanması için divan üyelerine imza yetkisi verilmesi.
- 3- 2023 Yılı bağımsız denetçi raporunun okunması.
- 4- 2023 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunması, müzakeresi ve ayrı ayrı karara bağlanması.
- 5- 2023 dönemi bilanço, gelir-gider tablosunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.
- 6- Yönetim ve Denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.
- 7- Kooperatif inşaatının başlama süreci hakkında bilgilendirme yapılması.
- 8- Kooperatifimiz anasözleşmesinin, 26.10.2021 tarihli ve 31640 sayılı Resmî Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren 7339 sayılı "Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" nun 19 uncu maddesi ile 1163 sayılı Kooperatifler kanununa eklenen ek 9 uncu maddesine göre en geç 3 yıl içinde bu kanun hükümlerine göre intibak ettirmek zorunluluğu getirilmiştir. Bu nedenle **Anasözleşmenin süre başlıklı 5. Maddesindeki değişiklikle birlikte Kooperatif anasözleşmesinin intibakının görüşülüp karara bağlanması.**
- 9- Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin 3 yıl ve denetim kurulu asil ve yedek üyelerinin 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçilmesi ve yönetim kurulunun yetkilendirilmesi.
- 10- Kooperatifimizin mülkiyetindeki 321 ada 8 parselin imar durumu farklılığı sebebiyle kooperatif site yapılaşmasının alan bütünlüğünü bozduğundan, hak sahibi adına ferdileştirme yapılarak ayrılması, ilgili kooperatif ortaklığının sonlandırılarak hak ve yükümlülüklerinin tasfiyesi hususunun görüşülüp karara bağlanması.
- 11- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının tespiti.
- 12- İnşaatın 2.aşamasına ilişkin olarak proje yönetim firması ile sözleşme yapılması için yönetime yetki verilmesi, proje yönetim firmasına yapılacak ödemenin ve 2.aşama kaba inşaatın yapım maliyetinin müzakeresi ile 2024 yılı genel yönetim bütçesinin müzakeresi ve 2024 yılı tahmini bütçesinin karara bağlanması.
- 13- Kooperatifin 2024 hesap dönemi dış denetiminin yapılabilmesi için dış denetçi seçiminin karara bağlanması.
- 14- Ortaklardan geçmişten beri devam eden, döviz bazında bir dolar ve altı, Türk Lirası bazında 20 TL ve altı olan borçların silinmesi, ortakların kooperatiften aynı tutardaki alacaklarının irat kaydedilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması.
- 15- Dilek ve temenniler.
- 16- Kapanış.

Saygılarımızla

**EKİ :**

**Vekaletname örneği**

G.S. BOTOSAN BALÇIK  
TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ  
Tatlıkuyu Mah. Güney Yanyol Cad. No: 280/1  
Epaş İş Merk. Gebze/KOCAELİ  
Tic. Sic. No: 278906634766

**Tatlıkuyu Mah. Güney Yanyol Cad.No:280/1 Epaş İş Merk. Gebze/KOCAELİ**

+ 90 262 645 1 645  
info@botosan.com  
www.botosan.com