ÖRNEK TOPLANTI TUTANAĞI(1) – (Tasfiyeden dönüş ile ilgili **olağanüstü** genel kurul toplantı tutanağı);

………………………………………………………………............................. Kooperatifi’ nin …./…..20….. tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı

…………………………………………... Kooperatifi’nin olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere …../…../20... Tarihinde saat …… ‘de ………............. adresinde, ………………….. Temsilcisi/Temsilcileri…………………..gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının; …../…../20… tarihli ……………… Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren taahhütlü mektupların …../…../20…. tarihinde …….. ortağa …………………… PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, …… ortağa ise …../…../20... tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği,

Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. ncı maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı …….. (……..) ortaktan, (……..) ortağın asaleten ve ……… (……….) ortağın vekaleten katılımı ile toplam ……… (………) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığı için toplantı ...................... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1- Divan Başkanlığına .........................nın oy toplayıcılığına ............................nın ve katipliğe .....................................nın seçilmesine ………. ile karar verildi.

2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine …….. karar edildi.

3 – Kooperatifimiz .../.../.…. tarihli genel kurulunda tasfiyeye girmiş olup, tasfiye kararı, .../.../.…. tarihinde tescil edilmiştir. Kooperatif malvarlığının pay sahipleri arasında dağıtımına henüz başlanmadığından ve faaliyetine devam etmesinde fayda görüldüğünden kooperatifin tasfiye halinin kaldırılarak faaliyetine devam etmesine, kooperatif unvanının ……………………………………………………………………… Kooperatifi olmasına …….. ile karar verildi.

4-Kooperatif yönetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi; Kooperatifin yönetim kurulu üyeliklerine ............. yıl süre ile görev yapmak üzere;

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERE;

1. ………………………… (T.C. kimlik no/pas.no)
2. ………………………… (T.C. kimlik no/pas.no)
3. ………………………… (T.C. kimlik no/pas.no)’ un seçilmelerine,

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERE;

1. ......................................... (T.C. kimlik no/pas.no)
2. …………………………. (T.C. kimlik no/pas.no)
3. …………………………. (T.C. kimlik no/pas.no)’ un seçilmelerine …….ile karar verildi.

5-Kooperatif denetim kurulu üyeliklerinin seçimine geçildi; Kooperatifin denetim kurulu üyeliklerine ……. yıl süre ile görev yapmak üzere;

DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERE;

1. ………………………… (T.C. kimlik no/pas.no)
2. ………………………… (T.C. kimlik no/pas.no)
3. ………………………… (T.C. kimlik no/pas.no) ‘un seçilmelerine,

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERE;

1. ……………………….. (T.C. kimlik no/pas.no)
2. ……………………….. (T.C. kimlik no/pas.no)
3. ……………………… (T.C. kimlik no/pas.no)’ un seçilmelerine ……. ile karar verildi.

6- Gündemde başka görüşülecek herhangi bir konu olmadığı için toplantı saat … : …. kapatıldı.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Divan Başkanı | Katip Üye | Oy Toplayıcı | Bakanlık Temsilcisi |
| Ad Soyad | Ad Soyad | Ad Soyad | Ad Soyad |
| T.C.kimlik/pas.no | T.C.kimlik/pas.no | T.C.kimlik/pas.no |  |
| imza | imza | imza | imza |
|  |  |  |  |

**NOT:** Tutanakta görüşülecek olan gündem maddeleri yönetim kurulu gündem kararına göre düzenlenmelidir ve

Sıralanmalıdır.