**ÖRNEK TOPLANTI TUTANAĞI**

**...................... …………..** Kooperatifinin **Tarihinde Yapılan ……. Genel Kurul Toplantı Tutanağı**

............... ……….Kooperatifinin ........ yılına ait genel kurul toplantısı ........ tarihinde, saat ....... de, şirket merkez adresi olan ............... ................ adresinde, /............... İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün ........ tarih ve .......... sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi .........'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait çağrı; kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin ....... tarih ve .......... sayılı nüshasında ilân edilmek suretiyle ve ayrıca nama yazılı pay sahipleri ile önceden pay senedi tevdi ederek adresini bildiren hamiline yazılı pay sahiplerine taahhütlü mektupla, toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının …….toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri ......... TL olan, ……payın temsilen, toplam itibari değeri......... TL olan …….payın asaleten olmak üzere toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek Kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı ........... tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

1 – Toplantı başkanlığına ...........nın seçilmelerine oybirliğiyle / .......... olumsuz oya karşılık ........ oyla karar verildi.

2 - Yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları okundu ve müzakere edildi. oybirliğiyle / .... olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

3 - Bilânço ve kâr / zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilânço ve kâr/zarar hesapları oybirliğiyle / .... olumsuz oya karşılık ...... oyla tasdik edildi.

4 - Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu üyeleri oybirliğiyle/...... olumsuz oya karşılık ....... oyla ibra edildiler. Yapılan oylama sonucunda, varsa denetçi oybirliğiyle / ...... olumsuz oya karşılık ...... oyla ibra edildi.

5 - Kooperatifinin yönetim kurulu asil üyeliklerine ...... yıl süreyle görev yapmak üzere

…………………

………………

……………..

Yedek üyelikilerine aynı süre için

…………………..

…………………

…………………......'nın seçilmelerine oybirliğiyle / .......olumsuz oya karşılık………. oyla karar verildi.

Kooperatifinin denetim kurulu asil üyeliklerine …….. yıl süre ile görev yapmak üzere

……………………

……………………

Yedek üyeliklerine aynı süre ile

……………………..

………………………. 'nın seçilmelerine oybirliğiyle / .......olumsuz oya karşılık………. oyla karar verildi.

6-……………………………………………………….

7 - (Gündemde olmak kaydıyla görüşülüp karara bağlanan sair konular yazılır.)

**Not:** TutanakYönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği şekilde imzalanır.