

S.S. GEBZE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU KARARI

KARAR SIRA NO : 01
KARAR TARİHİ : 10.01.2025
MEVZUUN MAHİYETİ VE HÜLASI : 2023 ve 2024 Yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurulu Gündem Taslağı
TOPLANTIYA KATILANLAR : Nejat KAR, Eyüp AYDIN, Turgay ÜNSAL, Tamer TAN, Hüseyin DALKILIÇ

KARAR METNİ

Yönetim Kurulumuz 10.01.2025 Tarihinde toplanarak, 2023 ve 2024 Yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısını 25/02/2025 Tarihine rastlayan SALI günü saat 11:00'de Güzeller mh.Kavak Cd.No:3 (GEBZE TİCARET ODASI) Gebze/Kocaeli Adresinde yapılına karar alınmıştır.

GÜNDEM

1. AÇILIŞ , BAŞKANLIK DİVAN SEÇİMİ, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL MARŞI
2. 2023 VE 2024 YILLARI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU, DENETİM KURULU RAPORU VE DIŞ DENETÇİ RAPORLARININ OKUNMASI
3. 2023 VE 2024 HESAP DÖNEMLERİ BİLANÇO VE GELİR – GİDER TABLOLARININ OKUNMASI
4. OKUNANAN RAPORLARIN VE HESAPLARIN AYRI AYRI MÜZAKERE EDİLEREK KABUL VEYA REDDİ HAKKINDA KARAR ALINMASI
5. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARININ AYRI AYRI İBRASI
6. 2025 VE 2026 YILLARI OLAĞAN GENEL KURULLARININ BİRLEŞTİRİLEREK 2027 YILINDA YAPILMASI HUSUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI
7. 2025 VE 2026 YILLARI TAHMİNİ BÜTÇELERİNİN AYRI AYRI GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI
8. 2025 VE 2026 HESAP DÖNEMLERİ İÇİN DIŞ DENETÇİ SEÇİMİ
9. YÖNETİM KURULU VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE 2025 VE 2026 YILLARINDA ÖDENECEK AYLIK ÜCRET VEYA HUZUR HAKLARI İLE YOLLUKLARININ BELİRLENMESİ, DIŞ DENETÇİYE VERİLECEK AYLIK ÜCRETİN KARARA BAĞLANMASI
10. T.C. TİCARET BAKANLIĞININ (ESNAF,SANATKARLAR VE KOOPERATİFÇİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ) 28.03.2023 TARİHLİ ve E-50660323-251.05-00084016223 SAYILI YAZISI VE KOCAELİ TİCARET İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 13.04.2023 TARİHLİ ve E-80122446-251.05-00084062586 SAYILI YAZISININ GENEL KURUL TARAFINDAN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI
11. KOOPERATİFİMİZİN BULUNDUĞU MEVCUT ADRESİNDEKİ KİRA SÖZLEŞMESİ HAZİRAN 2025 TARİHİNDE SONA ERECEKTİR.YER SAHİBİ SÖZLEŞMEYİ YENİLEMeyeceğini BELİRTTİ. YÖNETİM KURULUNA YENİ YER TUTMASINA, YENİ TUTULACAK YERİN KİRASI, DEPOZİTOSU, EMLAKÇIDAN KİRALIK İSE EMLAKÇININ KOMİSYONUNUN ÖDENMESİ VE YENİ TUTULACAK YERİN İÇİNDE YAPILACAK İŞLERİN MASRAFLARININ KOOPERATİF TARAFINDAN KARŞILANMASI İÇİN YETKİ VERİLMESİ KONUSUNUN GÖRÜŞÜLEREK KARARA BAĞLANMASI.
12. DİLEKLER,TEMENNİLER VE KAPANIŞ.

GEBZE ESNAF VE SANATKARLAR KREDİ VE KEFALET KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU