



Dosya No: 1131
Sayı : 2024-665
Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

Bursa, 27/05/2024

Sayın;
Kooperatif Ortağımız

Kooperatifimizin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı; **“28 Haziran 2024 Cuma Günü Saat:10:00’da Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Muradiye Salonu) Osmangazi/BURSA”** adresinde ekteki gündem ile birlikte yapılacaktır.

28 Haziran 2024 tarihli toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı **“25 Temmuz 2024 Perşembe günü saat 10:00’ da Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Muradiye Salonu) Osmangazi/BURSA”** adresinde yapılacaktır.

Genel Kurul Toplantısına iştirak etmenizi rica ederim.

Mahmut DEMİRTAŞ
Bursa Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı

Ekler:

- 1- Toplantı Gündemi (1 Sayfa)
- 2- Genel Kurula Katılım Karar Örnekleri (1 Sayfa)

- **Not:** Genel Kurula Katılım için ekli örneğe uygun karar örneği getirilmesi zorunludur.

S.S. YEŞİL ÇEVRE HİZMET VE İŞLETME KOOPERATİFİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

- 1- Açılış
- 2- Toplantı Başkanlığı ve Toplantı Heyetinin seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunması,
- 4- Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısının konuşması,
- 5- Yönetim Kurulu Başkanının konuşması,
- 6- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
- 7- 2023 yılı Bilanço, Gelir ve Gider Hesap Raporlarının okunması,
- 8- 2023 yılı Denetim Kurulu Raporunun okunması,
- 9- 2023 yılı Dış Denetçi Raporunun okunması,
- 10- 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir Gider Hesapları, Denetim Kurulu Raporu ile Dış Denetçi Raporlarının görüşülmesi ve kabulü ya da reddi hakkında ayrı ayrı oylama yapılması,
- 11- Yönetim Kurulunun ibrası,
- 12- Denetim Kurulunun ibrası,
- 13- 2024 yılı bütçesinin görüşülmesi,
 - a. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti,
 - b. Kooperatife ilk defa üye olacakların giriş koşullarının belirlenmesi,
 - c. Ana Sözleşmemizin 21. Maddesi gereği Endüstriyel atık su işletme bedeli birim fiyatlarının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 - d. Ana Sözleşmemizin 21. Maddesi gereği Evsel atık su işletme bedeli birim fiyatlarının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 - e. Ortaklara yapılan atık su analizlerinin bedellerinin belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 - f. Endüstriyel atık su katılım bedeli birim fiyatının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 - g. Evsel atık su katılım bedeli birim fiyatının belirlenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
 - h. Süresinde ödenmeyen TL ve USD tarifeye dayalı alacaklara uygulanacak gecikme cezasının görüşülerek karara bağlanması,
 - i. Bütçenin kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
- 14- Yönetim Kurulu üye sayısının, görev süresinin tespiti ile seçimi,
- 15- Denetim Kurulu üye sayısının, görev süresinin tespiti ile seçimi,
- 16- BEBKA, TÜBİTAK, KOSGEB ve Avrupa birliği fonları vb. kurumlardan hibe ve destek alınabilmesi ile ilgili gerekli işlem, proje hazırlık ve müracaatlarının yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
- 17- 7339 sayılı Kanun kapsamında Ana sözleşmemizin 6. ve 33. Maddelerinin tadili veya eklenmesi veya çıkarılması hakkında hazırlanan Ana Sözleşme Tadil Tasarı Metninin görüşülmesi kabulü ya da reddi hakkında karar alınması,
- 18- 26.12.2023 tarih 2023-17 nolu Yeşil Çevre İktisadi İşletmesine sermaye ayrılması yönünde alınan Yönetim Kurulu Kararlarının onaylanmasının görüşülmesi,
- 19- 30.01.2024 tarih 2024-03 nolu Kooperatifçilik Eğitim Ücretinin Kooperatif tarafından ödenmesi yönünde alınan Yönetim Kurulu Kararının onaylanmasının görüşülmesi,
- 20- Debi tahsisi ve tahsislerde uygulanacak taksitlendirme sayısı ve uygulanacak faiz oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi,
- 21- Kooperatife ait İktisadi İşletmenin Yeşil Çevre Yönetim Kurulu tarafından temsil ve ilzam edilmesinin görüşülmesi,
- 22- Dilek ve temenniler,
- 23- Kapanış

Not: Gündemin 6, 7., 8. ve 9. Maddeleri ile ilgili detaylı bilgi ve belgeler genel kurul toplantısından 15 gün öncesinde kooperatif merkezinde ortakların incelemesi için hazır bulundurulacaktır.

GENEL KURULA KATILIM KARAR ÖRNEKLERİ

1- **Resmi Kurum Karar Örneği:** Bursa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ Genel Müdürlüğü için;

Karar Örneği :

*SAYIN; S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi
Olağan Genel Kurulu Toplantı Başkanlığı'na*

“Sınırlı Sorumlu Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi'nin 28/06/2024 tarihinde (çoğunluk sağlanamazsa 25/07/2024 tarihinde) saat 10:00'da “Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Muradiye Salonu) Osmangazi/BURSA” adresinde yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kurumumuzu temsilen’ nın temsilci seçilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.”

2- **Anonim ve Limited Şirketi Ortaklar Karar Örneği :** (Kooperatif ortağı olan Anonim Şirketlerinin Yönetim Kurulu kararı, Limited şirketlerin ise Ortaklar Kurulu kararı ile Genel Kurul için aşağıda örneği yazılı kararı ve imza sirküleri örneği ile katılım yapılması gerekmektedir.)

Karar Örneği :

*SAYIN; S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi
Olağan Genel Kurulu Toplantı Başkanlığı'na*

“Sınırlı Sorumlu Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi'nin 28/06/2024 tarihinde (çoğunluk sağlanamazsa 25/07/2024 tarihinde) saat 10:00'da “Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Muradiye Salonu) Osmangazi/BURSA” adresinde yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarında kurumumuzu temsilen’ nın temsilci seçilmesine oy birliği/oy çokluğu ile karar verilmiştir.”

Önemli Not: İmza sirküleri ile şirket temsil eden kişilerin, imza sirkülerine istinaden Genel Kurul'a katılmaları mümkün değildir. Genel kurula katılım için yukarıda örneği yazılı yeni tarihli olarak düzenlenmiş kararın örneği gerekmektedir. Ayrıca sadece bir kişi temsilci seçilebilir.

3- **Gerçek kişiler için Vekaletname örneği:** (Kooperatif ortağı gerçek kişiler, Genel Kurula bizzat kendileri katılabilirler. Eğer kendilerinin katılması mümkün değil ise bu durumda aşağıda örneği yazılı ve eşi, babası, annesi ya da çocukları adına düzenlenmiş bir vekâletname ile genel kurulda temsil edilebilirler.)

Vekaletname Örneği:

*SAYIN; S.S. Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi
Olağan Genel Kurulu Toplantı Başkanlığı'na*

“Sınırlı Sorumlu Yeşil Çevre Hizmet ve İşletme Kooperatifi'nin 28/06/2024 tarihinde (çoğunluk sağlanamazsa 25/07/2024 tarihinde) saat 10:00'da “Merinos Parkı Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi (Muradiye Salonu) Osmangazi/BURSA” adresinde yapılacak olan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantılarında beni temsil etmek üzere’yı temsilci tayin ettim.”

Vekaleti Veren Ortağın
Adresi:

Vekaleti Veren Ortağın
Adı Soyadı
İmza