



BİKSAN İŞ S.S. İKİTELLİ BAKIRKÖY TOPLU İŞYERİ İŞLETME KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sayı : 2024 / 019
Konu : 2023 Genel Kurul Toplantısı Hk.

İstanbul, 18.03.2024

GENEL KURULA ÇAĞRI

S.S. İkitelli-Bakırköy Toplu İşyeri İşletme Kooperatifinin (BİKSANİŞ) 2023 yılı çalışma dönemi ile ilgili Olağan Genel Kurulu **20 NİSAN 2024 CUMARTESİ** günü, saat **13:00** de Bıksan-İş Kooperatifi Sosyal Tesis Binası, Başakşehir / İstanbul adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Nisab sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının **27 NİSAN 2024 CUMARTESİ** günü aynı yer, saat ve aynı gündem maddeleri ile yapılmasına karar verilmiştir.

2023 yılı çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu, Denetçiler raporları ile gelir ve gider hesapları toplantı öncesi on beş gün süre ile kooperatif merkezinde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.

Ortaklarımızın toplantıya bizzat iştirakleri, mazeretleri nedenleriyle gelemeyecek olanların bir temsil belgesi düzenleyip imza ederek (Temsilciler; Kooperatifin ortağı veya 1.dereceden akrabaları) temsilcilerin bu belge ile toplantıda bulunmasını temin etmeleri rica olunur. Saygılarımızla.

Mehmet ALAN
Yönetim Kurulu II. Başkanı

Nuri KONAK
Yönetim Kurulu Başkanı



GÜNDEM:

1. Açılış, Yoklama,
2. Başkanlık Divanının teşkili, seçilecek Divan Kurulu'na, Genel Kurul adına toplantı tutanaklarının imzalama yetkisinin verilmesi,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
4. 2023 yılı Yönetim Kurulu yıllık Faaliyet Raporları, Denetim Kurulu Faaliyet Raporları ile Bilanço, Gelir Gider fark hesaplarının ayrı ayrı okunması, müzakeresi ve karara bağlanması,
5. 2023 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin şahısları itibarı ile ayrı ayrı ibralarının oylanması,
6. 2023 yılı kar-zarar hesabı hakkında karar,
7. 21.10.2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 1163 Sayılı Kanun'un birçok maddesinde değişiklikler yapılmış, Kanuna eklenen geçici 9. madde gereği de; Kooperatif ve üst kuruluşlarına, ana sözleşmelerini en geç üç yıl içinde bu Kanun hükümlerine intibak ettirmek zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca anılan maddeyle ana sözleşmelerini intibak ettirmeyen Kooperatif ve üst kuruluşlarının dağılımı sayılacağı da hüküm altına alınmıştır, T.C. İstanbul Valiliği, Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.02.2024 tarih ve 94108796 sayılı oluru ile Ana Sözleşme değişikliği yapılmasına izin verildiği şekilde, İntibak Ana Sözleşme değişikliği için Genel Kurul onayı gerektiğinden, ana sözleşme maddelerindeki intibak değişikliğinin görüşülmesi, oylanması ve karar alınması,
8. Yönetim ve Denetim kurulları için görev süreleri de belirlenerek seçim yapılması,
9. Kooperatifimizi İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı nezdinde temsil etmek üzere 1 asil, 1 yedek temsilcinin görev süresinde belirlenerek seçim yapılması,
10. 2024 yılına ait Çalışma Programı ve Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve karara bağlanması ile Yönetim Kuruluna fasıllar arasında aktarma yetkisinin verilmesi,
11. T.C. İstanbul Valiliği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü tarafından İOSB'ye gönderilen ve İOSB'ce tüm Kooperatiflere gönderilen İRAP (İl Afet Risk Azaltma Planı) eylem planları kapsamındaki yazı hakkında üyelerimizin bilgilendirilmesi, bu konuda yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi, müzakeresi ve karar alınması,
12. Dilek ve temenniler ile kapanış.