



**DAMIZLIK SIĞIR
YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİKLERİ
GENEL KURUL TOPLANTI
REHBERİ**

2018



S U N U Ş

Genel Kurul toplantılarının etkinliği, Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında en önemli ve en vazgeçilmez hususlar arasında yer almaktadır. Türkiye’de Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum konusunda en büyük aksaklıklardan biri olarak kabul edebileceğimiz Genel Kurul uygulamalarının önemi tam olarak anlaşılamamıştır. Bu konuya yeterli önemin verilebilmesi için öncelikli olarak kişiler arasında birlikte hareket etme bilincinin geliştirilmesi gerekmektedir.

Ülkemizde 1995 yılından beri faaliyetlerini sürdürmekte olan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri Genel Kurul toplantıları genelde altyapısı tarımsal kooperatiflerde yapılan uygulamalara benzer olarak yürütölmektedir. Köy bazlı tarımsal kooperatif uygulamaları dar çerçevede gerçekleştiğinden gerçekleştirilen faaliyetlerin kontrolü daha kolay olmakta ve ortaklarının olumlu veya olumsuz yaklaşımlarına genel kurullarda yöneticiler tarafından açıklama getirilebilmektedir, ancak, birlik genel kurullarında, birlik çalışma alanı bütün ili kapsaması nedeniyle üyeler arasındaki ortak ihtiyaçlar özel durum oluşturmakta verilen olumlu, çekimser veya ret oylarının nedenlerinin Genel Kurul toplantısı esnasında açıklanması ve üyelerin itirazlara yönelik bilgilendirilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu bilgilendirmelerin yapılması için geliştirilen mevzuat sistemi tam olarak uygulandığında birliklerin daha faal bir şekilde çalışmasına yönelik yetiştirici tekliflerinin alınması için genel kurul toplantıları önemli bir araç haline gelecektir.

Bu nedenle, birlik yöneticilerinin genel kurul toplantılarının gerçekleştirilmesi hususundaki görev ve sorumluluklarının ne olduğu konusunda bilgilendirilmesi önem arz etmektedir. Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğı tarafından hazırlanan bu yayının bu anlamda önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Bu Kitapçığı hazırlayarak, dağıtımını sağlayan tüm çalışanları kutluyor ve bu kitapçığın birlik yöneticilerimize yararlı olmasını diliyorum.

İlhan KÖTEN
Genel Başkan

İÇİNDEKİLER

1- YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI.....

- a- Kaç türlü genel kurul toplantısı vardır ve hangi sürelerde yapılır?.....
- b- Tüm asıl üyelerin genel kurul toplantılarına katılma hakkı var mıdır?.....
- c- Genel kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları nedir?.....
- d- Genel kurul toplantısından önce yönetim kurulu tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?.....
- e- Genel Kurul Toplantısının yarım kalması durumunda ne yapılmalıdır?.....
- f- Genel Kurulda birlik organlarının seçiminde nelere dikkat edilmelidir?.....
- g- Genel kurul toplantısından sonra Bakanlığa ve Ticaret Sicili Memurluğu'na verilecek belgeler nelerdir?.....
- h- Yönetim kurulu asıl üyeleri genel kurulda kendi ibraları esnasında oy kullanabilir mi?.....
- i- Yönetim kurulu üyeleri genel kurul kararları aleyhine dava açabilir mi?.....
- j- Genel kurula ait olup yönetim kurulunca hiçbir şekilde kullanılamayacak yetkiler nelerdir?.....
- k- Genel kurulda yapılan ibra işlemi ile yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumlulukları ortadan kalkar mı?.....

2- GENEL KURUL TOPLANTILARI RAPOR VE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ.....

- a- 25-26 Nisan 2012 Tarihli Genel Kurul Çalışmaları Termin Planı,.....
- b- Asıl Üyeler (Hazirun) cetveli Örneği,.....
- c- Genel Kurul Tarihi,yeri ve Gündemin belirlendiği Yönetim Kurulu Kararı Örneği.....
- d- Genel Kurul Toplantısına Çağrı ve Gündem Örneği.....
- e- Birliklerin Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun Usul ve Esasları.....
- f- Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Örneği.....
- g- 2016-2017 Yılları İçinde Uygulanacak Tahmini Bütçe Örneği.....
- h- Birliklerin Bakanlık Temsilcisi Taleplerine İlişkin İl Müdürlüklerine Vermeleri Gereken Yazı Örneği
- i- Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği.....
- j- Genel Kurul Toplantı Tutanağı Örneği (Gündeme madde ilaveli genel kurul tutanağı).....
- k- Toplantı Nisabı Sağlanamaması Halinde Hazırlanacak Erteleme Tutanağı Örneği.....
- l- Görev Bölüşümü ve Birliğin Temsil ve İlzamu İçin Alınacak Yönetim Kurulu Kararı Örneği.....
- m-Ticaret Sicil Müdürlüğüne Verilecek Denetleme Kurulu Beyanı Yazısı.....

YÖNETİM KURULUNUN GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE İLGİLİ GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Kaç türlü genel kurul toplantısı vardır ve hangi sürelerde yapılır?

Birliklerde genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanabilir.

Yönetim kurulunun daveti üzerine olağan seçimli genel kurul toplantısının dört yılda bir, mali toplantının ise iki yılda bir, en geç nisan ayının sonuna kadar birliğin bulunduğu il merkezinde yapılması zorunludur. (Anasözleşme Mad.25/1)

Birlik, yönetim kurulu kararıyla doğrudan veya denetleme kurulu, gerektiğinde tasfiye kurulu ya da asıl üyelerin en az onda birinin noter onaylı talebiyle yönetim kurulu tarafından olağanüstü genel kurul toplantısına çağrılabilir. Ancak Bakanlık, genel kurul yukarıda belirtildiği şekilde toplanamadığı takdirde veya kamu yararı ve hizmet gereklerini dikkate alarak olağanüstü genel kurul çağrısı yapma yetkisine sahiptir. (Anasözleşme Mad.26/1)

Tüm asıl üyelerin genel kurul toplantılarına katılma hakkı var mıdır?

Birlik Genel Kuruluna, Genel Kurul tarihinden en az doksan gün önce birliğe asıl üye olan ve birliğe karşı yükümlülüklerini yerine getiren asıl üyeler katılabilir. (Anasözleşme Mad.23/2)

Gerçek kişiliği haiz asıl üyeler bir başka asıl üyeyi Genel Kurulda vekaleten temsil edemezler ve vekaleten oy kullanamazlar. (Anasözleşme Mad.23/3)

Asıl üye olarak genel kurula katılan şahıs ve tüzel kişilerin (şirket veya üretici örgütü) bir oy hakkı vardır. (Anasözleşme Mad.23/4)

Genel kurul toplantılarındaki toplantı ve karar nisapları nedir? Kanunda, yönetmelikte veya bu ana sözleşmede nitelikli çoğunluk gerektiren hüküm bulunmadıkça genel kurul kararları ve seçimlerde, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alınır. (Anasözleşme Mad.30/1)

Birliğin dağılması, ana sözleşmenin değiştirilmesi ve merkez birliğine üyelik veya ayrılma ile ilgili kararlarda hazır bulunanlar listesini imzalayan üyelerin 2/3 çoğunluğunun kabul oyu aranır. Sorumlulukların ağırlaştırılması ve ek ödeme yükümlülükleri konusunda alınacak kararlar için asıl üye tam sayısının 3/4'ünün kabul oyu gereklidir. (Anasözleşme Mad.30/2)

Genel kurul toplantısından önce yönetim kurulu tarafından yapılması gereken işlemler nelerdir?

Yönetim kurulu tarafından, Genel Kurul toplantısının günü, saati, yeri, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi ve gündemi belirtilmek üzere yönetim kurulu kararı alınır.

Genel kurulun yapılacağı tarihten 30 (otuz) gün önce toplantı ilanı ve gündemi il düzeyinde yayımlanan yerel bir gazetede, yok ise ulusal bir gazetede ilan edilir.

Ayrıca Birliğin internet sayfası var ise, buradan da ilan edilir.

Bunun yanında tebligata elverişli bir elektronik adres veya iletişim numarası vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen asıl üyeye, elektronik yolla tebligat **yapılabilir**. Bu şekildeki

elektronik tebligatlarda, genel kurulun tarih, saat, yer ve gündeminin ilan edildiği gazetenin adı ve tarihi bildirilir.

Bu ilanda, ilk toplantıda çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantının yeri ve tarihi de belirtilir. Bu süre ilk toplantı tarihinden en az yedi en çok otuz günü geçemez.

Toplantı tarihinden otuz gün önceden başlamak üzere, toplantı sonuçlanana kadar toplantı ilanı, gündem ve hazır bulunanlar listesi birlik merkezinde, varsa şube ve irtibat bürolarında askıya çıkarılır. (Anasözleşme Mad.27/1)

Yönetim Kurulunun faaliyet raporu, bilanço ve gelir-gider farkı cetveli ile denetleme kurulu raporları genel kurul toplantısına bir ay kala üyelerin tetkiki için birlik merkezi ilan panosuna asılır. Bu konuda üyelerin bilgi edinme hakkı birlik organlarından birinin kararı ile yok edilemez veya sınırlandırılmaz. (Anasözleşme Mad.16/1)

İlanın bir örneği toplantıdan en az on beş gün önce valiliğe gönderilir. Toplantı için gözlemci olarak Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi talep edilir. Bakanlık temsilcisine, Bakanlıkça tespit edilecek ücret ödenir.

İl müdürlükleri, bildirilen gün ve yerde temsilci bulundurulmasını sağlar. Genel kurul kararlarını içeren tutanaklar ile toplantıya katılanların listesi Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanır.

Bakanlık temsilcisi genel kurulda, Kanuna, Yönetmeliğe ve bu ana sözleşmeye aykırı olarak alınan kararlar hakkındaki görüşünü genel kurul tutanağına geçirir ve ayrıca keyfiyeti temsilci raporunda belirtir.

Temsilciler, toplantının kanunlara, yönetmeliğe, bu ana sözleşmeye ve gündeme göre yürütülmesini gözetim ile görevlidirler. (Anasözleşme Mad.27/3)

Genel kurulda gündemde olmayan hususlar görüşülemez. Ancak genel kurul toplantısında hazır bulunmaları şartı ile birliğe kayıtlı asıl üyelerin en az 1/10'unun başkanlık divanının oluşumundan sonra gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce yazılı ve imzalı teklifte bulunmaları hâlinde,

- a- Hesap tetkik komisyonunun seçilmesi, bilanço incelemesinin ve ibranın geriye bırakılması,
- b- Çıkarılan üyeler hakkında karar alınması,
- c- Genel kurulun yeni bir toplantıya çağırılması ve
- d- Kanun, ana sözleşme ve iyi niyet esasları ile genel kurul kararlarına aykırı olduğu ileri sürülen yönetim kurulu kararlarının iptali,
- e- Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin azli ve yerlerine yenilerinin seçilmesi ile ilgili hususlar, toplantıya katılanların salt çoğunluğunun kabulü ile gündeme alınır.

Genel kurulda yönetim ve denetleme kurulunun ibra edilmemesi veya bilanço, gelir-gider tablolarının onaylanmaması durumunda gündemde olmasa dahi hesap tektik komisyonu seçilir. (Anasözleşme Mad.27/5)

Asıl üyelerin en az 1/10'u tarafından genel kurul toplantısından en az yirmi gün önce gerekçesi ile birlikte yazılı olarak bildirilecek hususların gündeme konulması zorunludur. (Anasözleşme Mad.27/6)

Genel Kurul Toplantısının yarım kalması durumunda ne yapılmalıdır?

Toplantı açılıp gündem maddelerinin görüşülmesine başlandıktan sonra herhangi bir sebeple toplantının devamına imkân görülmemesi veya divanın çekilmesi hâlinde; **gündemi tamamlamak üzere** Genel Kurulda ibra maddesi görüşülmemişse **Yönetim Kurulu, görüşülmüşse Bakanlık**, birliğin üyesi olduğu **Merkez Birliği** veya birliğin merkezinin bulunduğu yer **asliye hukuk mahkemesi** tarafından atanacak **kayyum** tarafından yapılacak çağrı üzerine Genel Kurul yeniden toplanır, bu konudaki çağrı ile ilgili olarak Anasözleşmenin 27 . madde hükümleri uygulanır. (Anasözleşme Mad.28/4)

Genel Kurulda birlik organlarının seçiminde nelere dikkat edilmelidir?

Birlik organlarının seçiminde liste sistemi uygulanır. Adaylar listelerini yaptıktan sonra genel kuruldan önce liste renkleri hususunda mutabakata varırlar.

Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleri ile merkez birliği delegeleri seçimleri adayların tek listede toplanması hâlinde açık, birden fazla listede toplanması hâlinde gizli oy açık tasnif esasına göre yapılır. (Anasözleşme Mad.33/1)

Oylama listelerinde yapılacak hertürlü tahrifatta oy geçersiz sayılır. (Anasözleşme Mad.33/5)

Yönetim kurulu üyeleri olağan veya olağanüstü genel kurullarda ibra edilmedikçe yeni yapılacak yönetim kurulu seçimlerinde aday olamazlar. (Anasözleşme Mad.33/12)

Kanunun 10/E maddesinin üçüncü fıkrasına göre Bakanlıkça görevlerine tedbiren son verilen yönetim ve denetleme kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden görev alamazlar. (Anasözleşme Mad.33/13)

Genel kurul toplantısından sonra Bakanlığa ve Ticaret Sicili Memurluğu'na verilecek belgeler nelerdir?

Yönetim kurulu, genel kurulu takiben genel kurul toplantı tutanağının (noter) tasdikli bir sureti ile toplantı ile ilgili diğer belgeleri (Hazirun cetveli, yönetim ve denetim kurulu raporları, görev bölüşümü ile ilgili yönetim kurulu kararının noter tasdikli sureti, gibi) ivedi olarak ticaret sicil memurluğuna verir ve bu tutanaktaki tescil ve ilana tabi hususları tescil ve ilan ettirir.

Ticaret sicil gazetesinde tescil ve ilan edildikten sonra temsile yetkili kılınan kişilerin noter tasdikli imza sirküleri çıkarılır.

Yeni seçilip göreve başlayan yönetim kurulu tarafından en geç toplantı gününden itibaren on beş gün içinde gündem toplantı çağrısı, ilan tutanağı, yönetim kurulu ve denetçiler raporu, bilanço, gelir- gider cetveli, Bakanlık temsilcisi tarafından imzalanmış genel kurul toplantısında hazır bulunanlar listesi, genel kurul toplantı tutanağı ile bu tutanağın Ticaret Sicil Gazete'sinde yayımlanan nüshası ve Bakanlık temsilcisi raporunun her birinden birer nüsha olmak üzere hazırlanan belgeler il müdürlüğüne verilir. Bu evrakların birer nüshaları aynı zamanda merkez birliğine gönderilir. (Anasözleşme Mad.34/1)

Yönetim kurulu asıl üyeleri genel kurulda kendi ibraları esnasında oy kullanabilir mi?

Yönetim kurulu ile birlik işlerinin görülmesinde yönetim kurulu tarafından görevlendirilenler, yönetim kurulunun ibrasına ait kararlarda oylamaya katılamazlar. Bu hüküm denetleme kurulu üyeleri hakkında uygulanmaz. (Anasözleşme Mad.32/1)

Yönetim kurulu üyeleri genel kurul kararları aleyhine dava açabilir mi?

Yönetim kurulu kanuna, anasözleşme hükümlerine ve iyi niyet esaslarına aykırı olduğu iddiası ile genel kurul kararları aleyhine toplantıyı izleyen günden başlamak üzere bir ay içinde Birlik merkezinin bulunduğu yerdeki asliye hukuk mahkemesine başvurabilir. (Anasözleşme Mad.35/1)

Genel kurula ait olup yönetim kurulunca hiçbir şekilde kullanılamayacak yetkiler nelerdir? (Yönetmelik Mad.15)

Genel kurul, aşağıda belirtilen görev, yetki ve sorumluluklara sahiptir.

- Ana sözleşmeyi değiştirmek.
- Yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyeleriyle gerektiğinde tasfiye kurulunu seçmek.
- İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmesi hakkında karar almak.
- Yönetim kurulu ve denetleme kurulunu ibra etmek.
- Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatını belirlemek.
- Merkez birliği genel kurulunda birliği temsil etmek ve oy vermek üzere delegeleri seçmek,
- Ana sözleşmede belirlenen diğer görevleri yapmak.

Genel kurul; Kanuna, Yönetmeliğe ve ana sözleşme hükümlerine aykırı karar alamaz. Genel kurul tarafından yönetim kuruluna genel yetki devri yapılamaz.

Genel kurulda yapılan ibra işlemi ile yönetim kurulu üyelerinin hukuki ve cezai sorumlulukları ortadan kalkar mı?

İbra işlemi ilgililerin hukuki sorumluluklarını bertaraf etmekle birlikte cezai sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.

Ayrıca, genel kurula sunulan bilançoda bazı hususlar belirtilmemişse veya bilanço birliğin gerçek durumunun görülmesine engel bir takım hususlar içeriyorsa yönetim kurulu asıl üyeleri ile müdürler bilançonun tasdikiyle ibra edilmiş olmazlar . (TTK Md.380).

GENEL KURUL TOPLANTILARI RAPOR VE YAZIŞMA ÖRNEKLERİ
25-26 Nisan 2012 TARİHLİ GENEL KURUL ÇALIŞMALARI TERMİN PLANI

YAPILACAK İŞLER	SON TARİH	YAPILIP YAPILMADIĞI
Toplantı Yerinin tesbiti ve sözleşme yapılması	3 Mart	Evet
Hazırun (Asıl Üye) Listesinin hazırlanması	9 Mart	
Genel Kurul Tarihi,yeri ve Gündemin belirlendiği Yönetim Kurulu Kararı	16 Mart	
Yönetim ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporunun hazırlanması	16 Mart	
Bilanço ve Gelir-Gider Tablolarının Hazırlanması	16 Mart	
İş Programı ve 2017-2018 Tahmini Bütçelerinin Hazırlanması	23 Mart	
Genel Kurul ilan ve gündeminin yerel gazetede yayınlanması	25 Mart	
Raporların ve hazırın listesinin ilan panosuna asılması ve asıl üyelerin görüşüne hazır hale getirilmesi	16 Mart	
Varsa ilan ve gündemin birlik web sitesinden ilanı	19 Mart	
Varsa asıl üyelerin cep telefonlarına genel kurul tarihi ve yeri ile gündemin ilan edildiği yerel gazetenin tarihinin mesaj atılması	20 Mart	
Yeteri kadar Bakanlık temsilcisi görevlendirilmesi için GTH İl Müdürlüğüne, eğer güvenlik sorunu varsa vilayet makamından güvenlik taleb edilmesi için yazı yazılması ve emniyet ile görüşülmesi,	22 Mart	
Genel Kurul için yeteri kadar personel görevlendirmesi yapılması ve görevli personelin yaka kartlarının hazırlanması	2 Nisan	
Bakanlık temsilcilerinin harcırahlarının maliyeye yatırılması	23 Mart	
Misafir davetiyelerinin gönderilmesi	9 Nisan	
Oy kullanma zarflarının hazırın listesindeki asıl üye sayısının iki katı kadar temin edilerek birlik mühürü ile mühürlenmesi ve emniyet altına alınması,	16 Nisan	
Oy kullanma yerleri ve sandıkların hazırlanması	16 Nisan	
Genel kurul tutanağının yazımı için uygun durum ve Divan Heyeti yeri düzenlemesi	20 Nisan	
Genel Kurul salonu girişinde hazırın listelerinin imzalanması için yeterli tedbir alınması,	20 Nisan	
Yemek organizasyonu	24 Nisan	
Toplantı oturum ve ses düzeni hazırlanması	24 Nisan	
Tutanak yazımı için uygun bilgisayar ve yazıcı ayarlanması	24 Nisan	
Genel kurul sonrası tescil ve ilan işlemlerinin yapılması	11 Mayıs	

ASIL ÜYELER (HAZİRUN) CETVELİ ÖRNEĞİ

Sıra No	İlçesi	Köyü	Üyeliğe kabul tarihi	Adı, soyadı	T.C. kimlik numarası	Temsilcinin adı, soyadı	T.C. kimlik numarası	Adres	İ m z a	İ m z a

GENEL KURUL TARİHİ,YERİ VE GÜNDEMİN BELİRLENDİĞİ YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ

Karar Tarihi :

Konu : Olağan Genel Kurul

Birlik yönetim kurulumuz başkan, başkan yardımcısı ile Muhasip Üye Üye.....Üye.....Üye.....Üyenın katılımıyla birlik merkezinde toplandı.

Birliğimizin ...'inci Olağan Genel Kurul Toplantısının .../.../... ... günü saat ...:00'de “.....” adresinde aşağıdaki gündemle toplanmasına; çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının aynı yer ve saatte .../.../20... tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Yoklama ve açılış,
- 2- Divan Başkanlığı seçimi,
- 3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
- 4-
- 5-

Yönetim Organına Ait İmzalar

GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI VE GÜNDEM ÖRNEĞİ

..... DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Sayın Asıl Üyemiz,

Birliğimizinyılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı .../.../...
Cumartesi günü saat ...'de “.....” adresinde aşağıdaki gündemle
yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının aynı yer ve saatte .../.../... tarihinde yapılmasına
karar verilmiştir.

Adı-Soyadı
İmza

Adı-Soyadı
İmza

GÜNDEM

- 1- Yoklama ve açılış,
- 2- Divan Başkanlığı seçimi,
- 3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
- 4- Gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,(tüm asıl üyelerin 1/10
unun yazılı teklifi ve katılanların salt çoğunluğunun onayı gerekir)
- 5- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
- 6- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması ve ibrası
- 7- yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ve ibrası (ibra
olmaması durumunda hesap tetkik komisyonu seçilir),
- 8- Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapmasının görüşülmesi,
- 9- Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının görüşülmesi (tüm asıl
üyelerin ¾ çoğunluğunun onayı gerekir),
- 10- Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami
fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi, bu
işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 11- Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün
niteliğinin,yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, bu
işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 12- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine
getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 13- Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini
hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 14- Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının
tesbit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 15- Yıllık ıslah bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tesbit edilmesi,
ayrıca, Yıllık ıslah bedelinin (Soykütüğü Hizmet Bedelinin)ödeme şeklinin belirlenmesi
hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

- 16- Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi,
- 17- 2018-2019 yılları çalışma programı ve bütçesinin okunması ve onaylanması,
- 18- Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 19- Ortak olduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi(tüm asıl üyelerin $\frac{3}{4}$ çoğunluğunun onayı gerekir),
- 20- Yönetim Kurulu tarafından yapılan üyelikten çıkarma teklifleri hakkında karar verilmesi,
- 21- Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar verilmesi,
- 22- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,
- 23- Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tesbit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 24- Canlı ve cansız demirbaşların terkinde konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 25- İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 26- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 27- Birlik ve birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek, ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 28- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması,işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD,Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 29- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliği sahibi olduğu şirketin, sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 30- Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 31- Birliğin sahibi olduğu şirketin hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda borç verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 32- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi,(önceden belirlenmemiş ise!)
- 33- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,
- 34- Dilek ve temenniler,
- 35- Kapanış,

BİRLİKLERİN YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARI

Yönetim kurulu çalışma raporunun içeriği

(1) Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, içeriği aşağıda belirtilen bölümlerden oluşur.

a) Genel bilgiler bölümünde;

1) Kuruluş bilgileri, unvanı, tüzel kişilik kazandığı tarih, ticaret sicil numarası, adres, telefon, faks numaralarını, elektronik site ve elektronik posta adreslerini içeren iletişim bilgileri,

b) Yönetim ve denetim kurulu ile personel işlemleri bölümünde;

1) Yönetim ve denetim kurulu asıl üyelerinin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan her tür ödemeler,

2) Müdür ve diğer personel ile muhasebecilerin ad ve soyadları, görev dönemi, bunlara yapılan ödemeler ve sigorta işlemleri,

3) Önceki dönem bütçe kalemlerinde belirtilen gelir ve gider rakamlarının gerçekleşme durumu,

4) Faaliyet dönemine ilişkin değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler,

c) Mali durum ve muhasebe işlemleri bölümünde;

1) Bilanço ve gelir gider farkı hesabı kalemleri hakkında genel bilgiler,

2) Tutulan defterlerin türleri, noter açılış ve kapanış tasdikleri,

3) Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir ve giderler,

4) Arsa, proje, inşaat, vergi ve harç, sigorta, genel gider gibi harcamalar,

5) Kullanılan banka kredilerinin tutarı, kredinin şartları ve geri ödeme durumu,

6) Belediye, vergi ve sigorta gibi kurumlar ile kişilere olan borçlar,

7) Demirbaşların alım bedeli cinsi ve adedi ile diğer araçlara ilişkin bilgiler,

ç) Asıl üyelik işlemleri bölümünde;

1) Mevcut asıl üye sayısı, dönem içerisinde kaydedilen asıl üye sayısı, yapı birliklerinde genel kurulca belirlenen asıl üye sayısı, asıl üyeler ile asıl üye olmak için müracaat edenlerin kanun ve anasözleşmede gösterilen şartları taşıyıp taşımadıkları,

2) Genel kurulca belirlenen aidat miktarı, asıl üyelere yapılan aidat tahsilatı, asıl üyelerin aidat borçları,

3) Genel kurul kararı ile belirlenen gecikme faiz oranı, usul ve esasları, gecikme faizi tahakkuk ve tahsilat miktarı,

4) Hisse devirlerine ilişkin bilgiler,

5) Çıkarılan asıl üyelerin ad ve soyadları, çıkarılma sebepleri, çıkarılma kararı kesinleşmeyen asıl üyelerin yerine asıl üye alınıp alınmadığına ilişkin işlemler,

6) İstifa, ölüm ve çıkarılma yoluyla asıl üyeliği sona eren kişilere yapılan ödemeler,

d) Arsa, inşaat ve ferdileşme çalışmaları bölümünde;

1) Gayrimenkul alımı ve satımında takip edilen usul ile alınacak gayrimenkulün azami fiyatı, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesine ilişkin genel kurul kararı,

2) Gayrimenkul alım ve satım tutarları,

3) Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar,

4) İnşaatların yaptırılma yöntemi, mevcut konut ve işyeri sayısı, bu konularda alınan genel kurul kararları,

- 5) Yapılan ihaleler, imzalanan sözleşmelerin tarihi, tarafları, konusu ve bedeli,
- 6) Arsa ve arazinin imar durumu, plan, proje, yapı ruhsatı, alt yapı işleri, imalat ve çevre düzenleme çalışmaları,
- 7) İnşaat giderleri, düzenlenen hak edişler, müteahhit ve taşeronlara yapılan ödemeler,
- 8) İnşaat seviyesi, inşaatların tahmini tamamlanma tarihi ve maliyetleri,
- e) Hukuki faaliyetler bölümünde;
- 1) Genel kurul kararlarına karşı açılan itiraz davaları, ihraç kararları aleyhine açılan itiraz davaları, alacak, tespit, iptal ve tazminat davaları gibi idare ve hukuk mahkemelerinde açılan tüm davaların mahkemesi, dosya numarası, taraflarına ve aşamasına ilişkin bilgiler,
- 2) Birlik hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,
- 3) Birlik ile ilgili devam eden veya sonuçlanan tüm ceza davalarının mahkemesi ve dosya numaraları, verilir.

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU ÖRNEĞİ:

A. GENEL BİLGİLER

- a) Birliğin adı:
- b) Kuruluş bilgileri:
- c) Ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası:
- d) Adresi:
- e) Telefon/Faks Numaraları:
- f) Web adres ve elektronik posta:

B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ

- 1) Yönetim Kurulu üyeleri Görev Dönemi Dönem Ödemeler Toplamı
- 1.
- 2.
- 2) Denetleme Kurulu üyeleri Görev Dönemi Dönem Ödemeler Toplamı
- 1.
- 3) Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Unvanı Dönem Ödeme Top. SSK
Pirimi
- 1.
- 4) Faaliyet dönemiyle ilgili genel değerlendirme ve geleceğe yönelik beklentiler
- 5) Önceki dönem bütçe kalemlerindeki gerçekleştirmeler:
- | <u>GELİRLER</u> | <u>ÖNGÖRÜLEN</u> | <u>GERÇEKLEŞEN</u> | <u>%</u> |
|-----------------|------------------|--------------------|----------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
-
- | <u>GİDERLER</u> | <u>ÖNGÖRÜLEN</u> | <u>GERÇEKLEŞEN</u> | <u>%</u> |
|-----------------|------------------|--------------------|----------|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

C) MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ:

1)Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi :

.....
.....

2)Dönem içerisinde gerçekleşen toplam gelir gider rakamları şöyledir:

Toplam gelir :.....
Toplam gider :.....
Kalan para :.....

3) Birliğin giderlerinin dökümü aşağıda gösterilmiştir.

-Arsa ve Proje ödemeleri :.....
-İnşaat giderleri :.....
-Vergi ve harç giderleri :.....
-Sigorta giderleri :.....
-Genel giderler :.....
-Diğer giderler :.....
Toplam :.....

4) Kullanılan Banka Kredilerinin:

<u>Banka Adı</u>	<u>Tutarı</u>	<u>Faiz Oranı</u>	<u>Vadesi</u>	<u>Ödenen</u>	<u>Kalan</u>
.....					

5) Birliğin Borçları :

1. Belediyeye :
2. Vergi Dairesine :
3. Sigorta (SSK) :
4. Piyasaya :
5. Yükleniciye :
6. Personele :
7. Diğer Borçlar :

6) Demirbaş ve diğer araçlar :

<u>Cinsi</u>	<u>Bedeli</u>	<u>Adedi</u>
1.		

7) Tutulan Defterler

	<u>Noter Tasdiki (Açılış)</u>	<u>Noter Tasdiki (Kapanış)</u>
<u>Defterin Türü</u>	<u>Tarih</u> <u>Sayı</u> <u>Noter Adı</u>	<u>Tarih</u> <u>Sayı</u> <u>Noter Adı</u>
1-Yevmiye Defteri		
2-Envanter ve Bilanço Defteri		
3-Defteri Kebir		
4-Yönetim Kurulu Karar Defteri		

5-Genel Kurul Karar Defteri

6- Asıl üyeler Kayıt Defteri

Ç)ASIL ÜYELİK İŞLEMLERİ :

1) Mevcut Asıl üye Sayısı :

.....

-Dönem içerisinde kaydedilen asıl üye sayısı :

.....

-Genel kurulca belirlenen asıl üye ve konut/işyeri sayısı :

.....

- Asıl üyelerin anasözleşmede belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı :

.....

2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı :

- asıl üyelere yapılan tahsilat :

- asıl üyelerin aidat borcu :

3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar:.....

-Gecikme faizi tahakkuk miktarı :

-Gecikme cezası tahsilat miktarı :

4) Çıkarılan asıl üyenin adı soyadı

Çıkarılma sebebi

.....

.....

Çıkarılma kararı kesinleşmeyen asıl üyenin adı soyadı

Çıkarılma sebebi

.....

.....

D) ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI:

1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı “.....

.....

.....”

2-Gayrimenkul alım ve satım tutarları :

3-Gayrimenkul alımının, kat karşılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya şerh verdirilecek bir satış vaadi sözleşmesiyle yapıldığına ilişkin açıklamalar:

.....

4- İnşaat Yapım Yöntemi :

-Konut/işyeri Sayısı :

-Yapım yöntemi ve konut/işyeri sayısına ilişkin genel kurul kararları “.....

.....

.....”

5)Yapılan İhalelerin :

Yapılan İhaleler İmzalanan sözleşmelerin tarihi/Bedeli Konusu Tarafları

1.....

2.....

6)Arsa veya arazinin imar durumu :

-Proje :

-İnşaat ruhsatı tarih ve No'su :

-Altyapı durumu : -Çevre

düzenleme çalışmaları :

7)Hakedişlerin T. No Müteahhid/taşeron adı Yapılan Ödeme Kalan

1.....

2.....

8) Yılsonu itibariyle İnşaat Seviyesi, inşaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti “.....”

9)Kesin Maliyet :

.....

E)HUKUKİ FAALİYETLER :

1)Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karşı açılan davalar :

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme Dosya No Aşaması

1).....

2).....

2)Birlik ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları :

Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme Dosya No

1).....

2).....

3)Birlik hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına yapılan suç duyuruları,

Davacı/şikayetçi Konusu Hazırlık numarası

1).....

2)

Bu rapor birliğin ...-... dönemi hesap ve işlemlerine ilişkindir.

.../.../20..

..... Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği

Yönetim Organına Ait İmzalar

2018-2019 YILLARI İÇİNDE UYGULANACAK TAHMİNİ BÜTÇE ÖRNEĞİ

GELİR KALEMLERİ	2018	2019
SERMAYE	200.000,00	
Giriş Aidatları	200.000,00	
YURT İÇİ SATIŞLAR	20.300.000,00	
Süt Satışları	13.000.000,00	
Sperma Satışları	1.000.000,00	
Yem Bitkileri Tohumu Satışları	500.000,00	
Yem Satışları	700.000,00	
Kulak Küpesi Satışları	750.000,00	
Silaj Bıçme ve Paketleme Hiz. Bed.	600.000,00	
Silaj Satışları	2.250.000,00	
Diğer Satışlar	1.500.000,00	
DİĞER GELİRLER	3.490.000,00	
Yıllık Aidatlar	490.000,00	
Soy kütüğü Hizmet (İslah) bedeli	1.800.000,00	
Çiftçi örgütü Güçlendirme Geliri	50.000,00	
Danışmalık Geliri	250.000,00	
Üye Katkı Payları	650.000,00	
Tasdik Ücreti Gelirleri	50.000,00	
Bağış ve Yardımlar	150.000,00	
Diğer Gelirler	50.000,00	
FAİZ GELİRLERİ	2.060.000,00	
Banka Finansmanları	2.000.000,00	
Banka Faiz Gelirleri	60.000,00	
OLAĞANÜSTÜ GELİRLER	120.000,00	
Olağanüstü Gelirler	120.000,00	
GELİRLER GENEL TOPLAMI	26.170.000,00	
GİDER KALEMLERİ		
YATIRIM HARCAMALARI	3.880.000,00	
Depozite Teminatlar	30.000,00	
İştirakler	100.000,00	
Tesis Makine ve Cihazlar	500.000,00	
Gayrimenkul Alımları	600.000,00	
İmalat İnşaat İşleri	1.200.000,00	
Taşıtlar, Makine ve Ekipmanlar	1.000.000,00	
Demirbaşlar	400.000,00	
Özel maliyetler	50.000,00	
SAT.MAL ve GELİR MALİYETİ	17.770.000,00	
Süt Alımları	11.020.000,00	
Sperma Alımları	50.000,00	
Yem Bitkileri Tohumu Alımları	500.000,00	
Yem Alımları	5.000.000,00	

Kulak Küpesi Alımları	100.000,00	
Silaj Alımları	500.000,00	
Diğer Stoklar	600.000,00	
PERSONEL GİDERLERİ	1.800.000,00	
Personel Giderleri	800.000,00	
GENEL GİDERLER	1.850.000,00	
Elektrik Giderleri	30.000,00	
Su Giderleri	7.000,00	
Kırtasiye Giderleri	10.000,00	
Basılı Evrak Giderleri	50.000,00	
Telefon Haberleşme Giderleri	40.000,00	
İlan Reklam ve Tanıtım Giderleri	20.000,00	
Nakliye Giderleri	50.000,00	
Posta ve Kargo Giderleri	10.000,00	
Temsil ve Ağırılama Giderleri	50.000,00	
Müşavirlik Giderleri	15.000,00	
Gider Yazılan Demirbaş Giderleri	30.000,00	
Noter Giderleri	5.000,00	
Sigorta Giderleri	25.000,00	
Basın Yayın Dergi Giderleri	4.000,00	
Meslek Odası Giderleri	3.000,00	
Mahkeme Resim Harç Giderleri	60.000,00	
Akaryakıt Giderleri	750.000,00	
Araç Tamir Bakım ve Onarım Giderleri	150.000,00	
Bina Bakım ve Onarım Giderleri	15.000,00	
Demirbaş Bakım ve Onarım Giderleri	30.000,00	
Temizlik Malzemesi Giderleri	4.000,00	
Araç Kira Giderleri	15.000,00	
Noter KDV siz Giderler	2.000,00	
Eğitim Araştırma Giderleri	4.000,00	
Damga Vergileri	2.000,00	
Taşıt pulu Trafik Etiket Giderleri	80.000,00	
Tohumlama ile ilgili Giderler	6.000,00	
Yazılım Kurulum ve Servis Giderleri	3.000,00	
Sosyal Hizmet Payı Giderleri	25.000,00	
Yıllık Aidat Giderleri	3.000,00	
Kira Giderleri	35.000,00	
Soy Kütüğü Hizmet Bedeli Giderleri	130.000,00	
Tapu Resim ve Harç Giderleri	2.000,00	
Fuar Sergi vs Giderleri	10.000,00	
Silaj Balyama Giderleri	20.000,00	
Silaj Streç Film Giderleri	100.000,00	
Silaj Nakliye Giderleri	15.000,00	
Çeşitli Giderler	40.000,00	
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ	230.000,00	
Yönetim Kurulu Huzur Hakları	180.000,00	

Yönetim Kurulu Yolluk ve Harcırahlar	7.000,00	
Denetleme Kurulu Huzur Hakları	15.000,00	
Denetleme Kurulu Yolluk ve Harcırahlar	3.000,00	
Genel Kurul Giderleri	20.000,00	
Çeşitli Giderler	5.000,00	
OLAĞANÜSTÜ DİĞER GİDERLER	110.000,00	
Olağanüstü Giderler	1 10.000,00	
FİNANSMAN GİDERLERİ	110.000,00	
Banka faiz ve Komisyon Giderleri	1 10.000,00	
DİĞER GİDERLER	110.000,00	
Diğer Giderler	1 10.000,00	
GİDERLER TOPLAMI	25.860.000,00	
GELİR/GİDER FARKI Kar	310.000,00	
GİDERLER GENEL TOPLAMI	26.170.000,00	

BİRLİKLERİN BAKANLIK TEMSİLCİSİ TALEPLERİNE İLİŞKİN İL MÜDÜRLÜKLERİNE VERMELERİ GEREKEN YAZI ÖRNEĞİ

Sayı : .../.../...

Konu : Temsilci İsteği

..... VALİLİĞİNE

(GIDA TARIM HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ)

Birliğimizin yılı olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı; .../.../.... günü, saat ...'de adresinde yapılacaktır.

Bilgi edinilmesini, genel kurul toplantısında Bakanlık Temsilcisinin hazır bulundurulmasını arz ederim.

Çağrıya Yetkili Kişilerin
İsim ve İmzaları
(En Az 2 Kişi)

BİRLİĞİN :

UNVANI :

TELEFON :

YAZIŞMA ADRESİ :

EKLERİ :

- 1-Çağrı için alınan kararın örneği,
- 2-Çağrıyı yapanların yetkili olduklarını gösterir belge,
- 3-Toplantı gündemi,
- 4-Vezne alındısı,
- 5-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu,
- 6-Denetim Kurulu raporu
- 7-Gerekli görülen diğer belgeler.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ

..... İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin hesap yılları olağan / olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere .../.../... tarihinde saat da adresinde, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı Temsilcisi (leri)'nın gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun .../.../... tarihli Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, asıl üyelere gündemi içeren ilanıngazetesinintarihli nüshasında ilan edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 5996 sayılı kanun, Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Yönetmeliği ve anasözleşmedeki niteliklere ve asıl üyeler Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve asıl üyelerin imzasına sunulan asıl üyeler Listesinde kayıtlı

(Rakamla) (Yazıyla) asıl üyeden,

(Rakamla) (Yazıyla) asıl üyenin toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu / olmadığı, anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Toplantı tarafından açıldı.
- 2- Başkanlık Divanı için yapılan seçimle divan başkanlığına Birliğimiz asıl üyesi, katip üyeliklere birlik asıl üyeleri ve, oy tasnifçiliklerine birlik asıl üyeleri vegenel kurulca oy birliği ile seçilmişlerdir.
- 3- Gündem gereği Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu,
- 4- Divan başkanı tarafından gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin olup olmadığı soruldu, madde ilavesi için teklif bulunmadığı belirlendi, (tüm asıl üyelerin 1/10 unun yazılı teklifi ve katılanların salt çoğunluğunun onayı gerekir)
- 5- Divan Başkanı tarafından gündem okundu, misafir konuşmaları için uygun görülen GTH İl Müdürü konuşmasında yapılan faaliyetlerin il hayvancılığına katkısı hususunda değerlendirme yaptı, İlimiz Valisi sayın konuşmasında faaliyetlerin geliştirilmesi ve bu konuda Valilik imkanlarının seferber edileceği hususunda açıklamalarda bulundu,
- 6- Yönetim kurulu faaliyet raporu birlik yönetim kurulu başkanıtarafından okundu, denetleme kurulu faaliyet raporu Denetleme kurulu Üyesitarafından okundu, Divan Başkanı tarafından faaliyet raporları hakkında söz almak isteyen olup olmadığını sordu, görüş beyan etmek isteyen olmadı, faaliyet raporlarının ibra edilip edilmeyeceği hususu genel kurulun onayına sunuldu, okunan faaliyet raporları ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi,
- 7- Birlik Mali Müşaviritarafından yılları Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okundu, Bilanço ve Gelir-Gider tabloları ile ilgili görüş beyan etmek isteyen olup olmadığı soruldu, görüş beyan etmek isteyen olmadı, Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının raporlarının ibra edilip edilmeyeceği hususu genel kurulun onayına sunuldu, ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi,
- 8- Birliğin bir başka birlikle işbirliği yapması hususunda birlik başkanı açıklamalarda bulundu, Birliğinili birliği ile damızlık düve yetiştiriciliği yapması, süt toplama ve süt ürünleri üretimi için fabrika yapması, damızlık sığır ithalatı ve bunun gibi projeler konusunda proje bazlı çalışma yapılarak yönetim kurulları vasıtası ile varılacak mutabakattan sonra uygulama için olağan veya

olağanüstü genel kurulun onayının alınması hususu genel kurulun onayına sunuldu, genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi,

- 9- Damızlık sığır yetiştiriciliğinin geliştirilmesi için Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının görüşülmesi hususunda birlik başkanı tarafından genel kurula bilgi verildi,firması tarafından projesi hazırlanarak uygulamaya konulan “500 baş damızlık düve yetiştiriciliği projesi” ne %49 hisse toplam 1,5 milyon TL sermaye katılımı ile ortak olunması birliğin mevcut durumunun bu bedeli karşılayamaması nedeniyle inek başına 30 TL katılma payının 2018 yılında dört taksit olarak tahsil edilmesi, katılma payını ödemek istemeyen üyelerin uyarılarak asıl üyelikten çıkarılma işleminin gerçekleştirilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, tüm asıl üyelerin $\frac{3}{4}$ ü tarafından kabul edildi. (tüm asıl üyelerin $\frac{3}{4}$ çoğunluğunun onayı gerekir),
- 10- Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi hususunda birlik başkanı tarafından bilgilendirme yapıldı, iki yıl için birlik tarafından alım ve satımı yapılacak emtia alımlarında doğrudan temin, emanet usulü, açık veya kapalı teklif usullerinden uygun olan usul ile Devlet Malzeme Ofisinin kataloğundaki amaca uygun nitelikteki emtia ve malzeme fiyatlarının en fazla %20 fazlası bedel dikkate alınarak alım yapılması, emtia satışlarında, kiralanacak ürün ve alınacak hizmetlerle ilgili olarak ise yerel belediye veya ticaret odası ortalama rayiç bedellerinin en fazla %20 si bedel dikkate alınarak doğrudan temin, emanet usulü, açık veya kapalı teklif usullerinden uygun olan usul ile işlem yapılması, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 11- Gündem gereği Birliğimizin amacına uygun faaliyetleri için gerekli olan niteliklerde takyidatlı veya takyidsız olarak arsa, arazi, büro, depo, ahır, süt tahlil laboratuvarı vb. gayrimenkullerin ilimiz sınırları içerisinde arsa ve arazi alımları için metrekaresi birim fiyatı 3 000 TL. ye kadar, hazır bina alımları için ise gayrimenkul değerlendirme şirketlerinden alınacak Gayrimenkul tahmini bedelinin %10 unu geçmemek üzere oluşan bedel ile pazarlık usulü ile alınmasına, satılacak gayrimenkullerle ilgili olarak gayrimenkul değerlendirme şirketlerinden alınacak Gayrimenkul tahmini bedelinin üzerinde olmak üzere pazarlık usulü satılmasına, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 12- İmalat ve inşaat işlerinin pazarlık usulü, doğrudan temin veya emanet usulü yaptırılması, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 13- Üyelerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç, ve demirbaşlar ile üretim girdilerinin temin edilerek yönetim kurulu tarafından belirlenecek makul fiyat üzerinden satışının yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.
- 14- Asıl üyelere birlik aracılığı ile sağlanan ayni ve nakdi kredilerin ödeme şekli ve miktarının tesbit edilmesi ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu genel kurulun onayına sunuldu, oy birliği ile red edildi.
- 15- Gündemin 16. maddesi gereği verilen teklif divan başkanı tarafından genel kurula sunuldu. 2017 ve 2018 yıllarında Anasözleşmenin 13. maddesine göre Soy Kütüğü Hizmet Bedeli olarak Asıl üyelere ıslah amacı olarak verim yönüne bakılmaksızın yıllık inek başına
 - 1- 50 baş ineğe kadar inek başına 40 litre çiğ süt eşdeğeri bedel,
 - 2- 51-500 arası baş ineğe kadar inek başına 30 litre çiğ süt eşdeğeri bedel,
 - 3- 501 baş ve üzeri inekten sonrası için inek başına 20 litre çiğ süt eşdeğeri bedel, şekilde hizmet bedeli alınması genel kurula sunuldu oy birliği ile kabul edildi
- 16- Gündemin 17. maddesi gereği verilen teklif divan başkanı tarafından genel kurula sunuldu. Üye giriş aidatının 2017-2018 yıllarında brüt asgari ücreti % 10'u olarak uygulanması ve üye yıllık aidatının 2017-2018 yıllarında brüt asgari ücreti % 5'i olarak uygulanması hususunda genel kurulca oy birliğiyle Yönetim Kuruluna yetki verildi.

- 17- Gündemin 18. maddesi gereği 2017 ve 2018 yılları çalışma programı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu. Divan başkanı görüşmeye açtı ve söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucu 2017 ve 2018 yılları çalışma programı Genel Kurulca oy birliğiyle kabul edildi. 2017 ve 2018 yılları Tahmini Bütçe ve Gelir-Gider tabloları Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu. Divan Başkanı görüşmeye açtı. Söz alan olmadı. 2017-2018 yılları Tahmini Bütçe ve Gelir-Gider tabloları kabul edilerek bütçe bölümleri arasında aktarma yapmaya Yönetim Kurulu, bütçe kalemleri arasında aktarma yapmaya Birlik Sorumlu Müdürünün yetkili olmasına, belirtilen bütçenin uygulanması için bütçe uygulama talimatı hazırlamaya, harcama usul ve şekilleri ile kasada bulundurulacak para miktarını belirlemek üzere yönetim kurulunun yetkili olması hususları genel kurulca oy birliğiyle kabul edildi.
- 18- İlimiz,,, ilçelerinde İl GTH Müdürlüğünden izin alınmak suretiyle Şube ve alım satım merkezlerinin açılması hususunda genel kurulca oy birliğiyle Yönetim Kuruluna yetki verildi.
- 19- Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliğine yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda genel kurulca oy birliğiyle Yönetim Kuruluna yetki verildi. (tüm asıl üyelerin $\frac{3}{4}$ çoğunluğunun onayı gerekir)
- 20- Gündemin 21. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından sunulan, birlik asıl üyeliğinden Anasözleşmenin 9/2 maddesine istinaden yönetim kurulu kararı ile çıkarılan ve çıkarılma kararının tebliğinden itibaren üç ay içerisinde genel kurula itirazda bulunan,, 'ün Anasözleşmenin 9/2 maddesine göre birlik asıl üyeliğinden kesin olarak çıkarılmalarına genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 21- Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan ;
- a- Verilen önerge ile Birliğe gecikmiş borcu olan üyelerin borçlarına aylık % 0,5 faiz uygulanması hususundaki teklif karar yeter sayısı sağlanamadığından reddedildi, (tüm asıl üyelerin $\frac{3}{4}$ çoğunluğunun onayı gerekir)
- b- Verilen önerge ile Üyelikten düşmüş, çıkmış veya çıkarılmış olup 100 TL nin altında birliğe borcu olan kişilerin borcunun silinmesi hususundaki teklif karar yeter sayısı sağlanamadığından reddedildi, (bu durumda olan 15 kişi olup toplam birlik alacağı 1000 TL.dir) (tüm asıl üyelerin $\frac{3}{4}$ çoğunluğunun onayı gerekir)
- 22- Gündemin 23. maddesi gereği verilen teklif divan başkanı tarafından genel kurula okundu. 2017 ve 2018 yıllarında aylık mutad toplantı başına Yönetim Kurulu Başkanına net olarak 2 brüt asgari ücret, Başkan Yardımcısına net olarak 1 brüt asgari ücret, Muhasip üyeye net olarak 1 brüt asgari ücret, Üyelere ise ayrı ayrı olmak üzere net olarak net olarak $\frac{1}{2}$ brüt asgari ücret huzur hakkı ödenmesine. Denetleme Kurulu üyelerine altı ayda bir yapacakları mutad toplantı başına net olarak 1'er brüt asgari ücret huzur hakkı ödenmesine. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine yapacakları yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerde birinci derece devlet memurunun aldığı yolluk (ulaşım, gündelik, konaklama) tutarının iki katını geçmemek üzere yolluk ödenmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 23- Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tesbit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 24- Canlı ve cansız demirbaşların terkinde konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 25- İlimizde uygulanacak kulak küpesi uygulaması, suni tohumlama uygulaması, tırnak bakımı ve bunun gibi teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücretlerin belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 26- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe olan borçlarının (cari hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 27- Birlik, birlik iktisadi işletmesi ve bütün hisseleri birliğe ait olan birliğin sahibi olduğu şirket adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan 10 milyon TL ye kadar kredi alınması,

teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek, ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.

- 28- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD,Kalkınma Ajansı, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 29- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik, birlik iktisadi işletmesi ve bütün hisseleri birliğe ait olan birliği sahibi olduğu şirketin, sperma, embriyo, canlı hayvan, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, yurt içi ve yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 30- Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 31- Birliğin sahibi olduğu şirketin hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda borç verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine genel kurulca oy birliğiyle karar verildi.
- 32- Anasözleşmenin 37/1 Maddesi gereğince Yönetim Kurulu Üyesi sayısının belirlenmesi için verilen önerge ile Yönetim Kurulu Üye sayısının yedi kişi olarak belirlenmesine genel kurulca oy birliği ile karar verildi
- 33- Gündem gereği Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesine ilişkin verilen önergenin tek liste olması nedeniyle Divan Başkanı tarafından aday listesi genel kurula okundu, ilgili yönetmelik ve anasözleşmenin ilgili hükümlerine göre aşağıda ad ve soyadları bulunan yönetim kurulu, denetleme kurulu ve merkez birliği delegeleri asıl ve yedek üyeleri dört yıllığına yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçildiler.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri

- 1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-

Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri

- 1-
2-
3-

Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri

- 1-
2-
3-

Merkez Birliği Asıl Delegeleri

- 1-
2-
3-
4-
5-
6-

Merkez Birliği Yedek Delegeleri

- 1-
2-
3-
4-
5-
6-

- 34- Gündem gereği Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesine ilişkin verilen aday listeleri ile ilgili üç önerge Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu, gizli oylama ile yapılacak seçimler için aday listelerinin üç ayrı renkte olduğu ve uygun formatta yeteri kadar bastırıldığı, oy kullanma yerlerinin yeteri kadar kapalı ortam olarak hazırlandığı, yeteri

kadar birlik mührünü taşıyan zarf hazırlandığı, seçim sandıklarının yeteri kadar olduğu ve hepsinin seçimden önce boş olduğu ve genel kurul önünde kapatılarak kilit altına alındığı tesbit edildi, üyelerin rahat oy kullanabilmeleri için yeteri kadar bakanlık temsilcisi görevlendirilerek gözetim yapmalarının sağlandığı anlaşılmış olup köy gruplarına göre ayarlanmış sandıklarda asıl üyelerin oy kullanmaları sağlandı. Hazirun listesinde imzası bulunan bütün asıl üyelerin oy kullandığı anlaşıldıktan sonra Divan Başkanı tarafından oyların sayımına geçilmesi hususunu genel kurulun onayına sundu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Oy tasnifçileri tarafından sandıklar açılarak kullanılan oylar sayıldı, 3 adet fazla oy tesbit edildi, rastgele yapılan üç zarf divan başkanı tarafından açılmadan imha edildi, Oyların sayımına geçildi 4 adet oyda kalem kullanıldığı tesbit edildiğinden iptal edildi, oyların sayımı sonucunda beyaz liste içinoy, mavi liste içinoy, yeşil liste için Oy kullanıldığı tesbit edildi. En fazla oy kullanılan beyaz listede bulunan aşağıda ad ve soyadları bulunan asıl ve yedek Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegeleri genel kurul tarafından dört yıllığına seçildiler.

Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri		Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri	
8-		1-	
9-		2-	
10-		3-	
11-		4-	
12-		5-	
13-		6-	
14-		7-	
Denetleme Kurulu Asıl Üyeleri		Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri	
4-		1-	
5-		2-	
6-		3-	
Merkez Birliği Asıl Delegeleri		Merkez Birliği Yedek Delegeleri	
1-		1-	
2-		2-	
3-		3-	
4-		4-	
5-		5-	
6-		6-	

34- Gündemin dilek ve temenniler maddesinde yeni seçilen yönetim kurulu adına

.....tarafından teşekkür konuşması yapıldı, başka söz alan olmadı,

35- Divan başkanı tarafından genel kurula katılanlara teşekkür edilerek genel kurul kapatıldı.

Divan Başkanı	Katip Üye	Katip Üye	Oy Tasnifçisi	Oy Tasnifçisi
Bakanlık Temsilcisi				

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ÖRNEĞİ (Gündeme madde ilaveli genel kurul tutanağı)

..... İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin hesap yılları olağan / olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere .../.../... tarihinde saat da adresinde, İl Gıda Tarım Hayvancılık Müdürlüğü Temsilcisi (leri)’nın gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun .../.../... tarihli Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, asıl üyelere gündemi içeren ilanıngazetesinintarihli nüshasında ilan edildiği,

Yönetim Kurulunca, 5996 sayılı kanun, Islah Amaçlı Yetiştirici Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Yönetmeliği ve anasözleşmedeki niteliklere ve asıl üyeler Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve asıl üyelerin imzasına sunulan asıl üyeler Listesinde kayıtlı

(Rakamla) (Yazıyla) asıl üyeden,

(Rakamla) (Yazıyla) asıl üyenin toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu / olmadığı anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Başkanlık Divanı için yapılan seçimle divan başkanlığına Birliğimiz asıl üyesi, katip üyeliklere birlik asıl üyeleri ve, oy tasnifçiliklerine birlik asıl üyeleri vegenel kurulca oy birliği ile seçilmişlerdir.
- 2- Gündem gereği Atatürk ve aziz şehitlerimiz için saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu,
- 3- Divan başkanı tarafından gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin olup olmadığı soruldu, madde ilavesi için teklif olduğu belirlendi , yazılı olarak alınan teklifteki imzaların genel kurulda bulunup bulunmadığı tek tek isim okunarak tesbit edildi teklif sayısının tüm asıl üye sayısının 1/10 unun üzerinde olduğu anlaşıldı, teklif genel kurulun onayına sunuldu, teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre “ Hesap tetkik komisyonu seçilerek bilanço incelenmesinin ve ibranın geriye bırakılması hususu ile genel kurulun bir ay sonra yeni bir toplantıya çağırılması ” hakkındaki gündem maddesi teklifi gündemin 4. Maddesinden sonra gelmek üzere gündeme alınmıştır.(tüm asıl üyelerin 1/10 unun yazılı teklifi ve katılanların salt çoğunluğunun onayı gerekir)
- 4- Hesap tetkik komisyonu seçilerek bilanço incelenmesinin ve ibranın geriye bırakılması hususu ile genel kurulun bir ay sonra yeni bir toplantıya çağırılması hususu genel kurulun onayına sunulmuş olup oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buna göre; verilen teklifle asıl üyeler,,,,, in hesap tetkik komisyonu olarak görev yapması genel kurulun onayına sunulmuş olup oy çokluğu ile kabul edilmiştir, Genel Kurulun bir ay sonra .../.../2017 tarihinde toplanması, çoğunluk sağlanamadığı takdirde .../.../2017 tarihinde toplanarak gündeme kaldığı yerden devam etmek üzere mevcut yönetim kurulu tarafından yeniden toplantıya çağırılması hususunda genel kurulun oy birliği ile karar verildi ve Divan başkanı tarafından genel kurul kapatıldı.

Divan Başkanı

Katip Üye

Katip Üye

Oy Tasnifçisi

Oy Tasnifçisi

Bakanlık Temsilcisi

**TOPLANTI NİSABI SAĞLANAMAMASI HALİNDE HAZIRLANACAK
ERTELEME TUTANAĞI ÖRNEĞİ**

ERTELEME TUTANAĞI

..... İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin olağan/olağanüstü genel kurul toplantısını yapmak üzere.....günü saat.....’da Bakanlık Temsilcisiile birlikte.....adresinde hazır bulunuldu.

Toplantıya ilişkin çağrınıngazetesiningünü nüshasında yayımlandığı, bir saat beklenildiği halde kayıtlı üyedenüyenin geldiği, buna göre toplantı için gerekli nisabın sağlanamadığı, belirlenmiştir.

Çağrı uyarınca, günü saat’deadresinde ikinci kez yapılmak üzere toplantı ertelenmiştir./...../2018

Bakanlık Temsilcisi

Yön.Kr. Bşk.

Yön.Kr.Bşk. Yrd.

Denetleme Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyesi

Denetleme Kurulu Üyesi

GÖREV BÖLÜŞÜMÜ VE BİRLİĞİN TEMSİL VE İLZAMI İÇİN ALINACAK YÖNETİM KURULU KARARI ÖRNEĞİ

Karar Sıra No :

Karar Tarihi :

Karar Konusu Özeti : Görev Dağılımı, İmza Yetkisi ve Birlik adresinin belirlenmesi

..... İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin .../.../... tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulu'nda seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, seçimi takiben yapılan ilk toplantıda aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanlığına,

Başkan Yardımcılığına,

Muhasip üyeliğe'

Üye olarak.....

Üye olarak.....

Üye olarak.....

Üye olarak.....nın seçilmesine,

Yönetim kurulunun birliği temsil ve ilzamında;

Resmi ve özel bankalarda birlik adına hesap açtırmaya, kapatmaya, para çekmeye ve yatırmaya, açılmış veya açılacak olan banka hesapları için elektronik bankacılık işlemi yetkisi almaya ve işlem yapmaya,

Birlik işlerinin yapılabilmesi için gerektiğinde kişi ve kuruluşlara danışmanlık verilmesi, alınması, bunlar için hizmet bedeli ödenmesi veya birlik adına tahsil edilmesi, geçici ve sürekli personel alınması, çalıştırılması, bu personele hizmetlerinin karşılığı ücretlerinin ödenmesi, gerektiğinde bu personelin işten çıkarılması,.....

Yönetim Organına Ait İmzalar

**TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE VERİLECEK DENETLEME KURULU
BEYANI YAZISI**

Sayı:

..../..../2017

Konu: Denetleme Kurulu Beyanı

.....Ticaret Sicil Müdürlüğüne

.....Ticaret Sicil Müdürlüğününsicil numarasında işlem görenİli Damızlık Sığırı Yetiştiricileri Birliği ünvanlı birliğe/..../2017 tarihligenel kurul kararı ile denetleme kurulu üyesi olarak atandık. 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri Bitki sağlığı Gıda ve Yem Kanunu, Islah Amaçlı Hayvan Yetiştiricileri Birliklerinin Kurulması ve Hizmetleri Hakkında Yönetmelik ve Birlik Anasözleşmesinin ilgili maddelerinde ifade edilen denetleme kurulu şartlarını taşıdığımızı, denetleme kuruluna seçilmemize engel bir durumun olmadığını ve görevi kabul ettiğimizi beyan ve taahhüt eder, gereğini bilgilerinize arz ederiz.

TC/Vergi Kimlik No	Adı Soyadı	Yerleşim Yeri	İmza
Yedek Üyeler			

Yönetim Organına Ait İmzalar