

İLAN

Kooperatifimizin 2023/2024 ve 2024/2025 İş Yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 18.11.2025 Salı günü saat 11.00'de Kooperatifimiz idari binasında, Ragıp Bey Mah. No:21 / 73 AKHİSAR /MANİSA adresinde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantımız 26.11.2025 Çarşamba günü saat 11.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılma hakkını haiz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz idari binasında görülebilir. Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S. S. 117 NO'LU AKHİSAR PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Divanın oluşturulması,
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi,
4. 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunarak müzakeresi,
5. 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları Finansal Tablolarının ayrı ayrı oylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları için ayrı ayrı ibrası,
7. 31/10/2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ" doğrultusunda; Kooperatifimizin, Bir sonraki yapılacak olan Olağan Genel Kurul toplantılarının iki hesap dönemini (2025-2026 ve 2026-2027 iş yıllarını) kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapabilmemesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8. 2025-2026 ve 2026-2027 iş yılları için denetim yapacak dış denetçi ve yedeğinin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
9. Yıllık çalışma programları ile 2025/2026 ve 2026/2027 iş yılları bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Birliğin belirlediği ilke ve esasları dikkate alarak, Kooperatifin, çalışma politika ile stratejilerinin 2025 /2026 ve 2026/2027 iş yılları için 2 yıllık stratejik eylem planının hazırlanması ve bir sonraki seçimli Kooperatif Olağan Genel Kurulunda (2026/2027 iş yılı Genel Kurulu) ölçme ve değerlendirilme raporunun Genel Kurul'a sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Kooperatif Anasözleşmesinin 95. Maddesi uyarınca; Kooperatifin, ortaklara ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli veya gider katılım payı alabilmesi hususunda, 2025/2026 ve 2026/2027 iş yılları için Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Kooperatif Anasözleşmesinin 62. Maddesi uyarınca; Kooperatifin amaçlarına uygun olarak Kooperatif imkanları ile ortakların aynı ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna 2025/2026 ve 2026/2027 iş yılları için yetki verilmesi,
13. Kooperatif Anasözleşmesinin 70. Maddesi uyarınca; yedek akçeler ve fonlarda toplanan hasılanın kullanımına ilişkin esasların, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar dikkate alınarak belirlenmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna 2025/2026 ve 2026/2027 iş yılları için yetki verilmesi,
14. Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Kooperatif Yönetim Kurulu'na 2025/2026 ve 2026/2027 iş yılları için yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda Kooperatif ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kar dağıtımında bulunulmamasının karara bağlanması,
15. 2023/2024 ve 2024/2025 iş yıllarında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanmasına,
16. 2023/2024 ve 2024/2025 iş yıllarında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin 18/6 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
17. Kooperatifimize ait veya hisselsi Taşınır ve Taşınmaz malların, araç, makine ve tesislerin satışı, devri ve kiralanması ile ihtiyaç halinde yenilerinin alınabilmesi, imalat ve inşaat işlerinin yapılması veya yaptırılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
18. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin 2025/2026 ve 2026/2027 iş yılları için alım satımına ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması, veya görüşülerek karara bağlanması,
19. Yurtiçi ve Yurtdışı kuruluşlardan, özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi almak, kullanmak ve sözleşme imzalamak, taşınmazlar üzerinde hukuki alım satım hariç olmak üzere her türlü mali tasarrufta bulunmak, sözleşme imzalamak, Kooperatifimiz lehine Birliğimiz, Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak ve rehin işlemlerinin yanı sıra Kooperatifimiz, Birliğimiz ve/ veya Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler adına alınacak kredilerde Kooperatifimiz, Birliğimiz ve/ veya Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler adına kefalette bulunmak, müşterek borçlu, müşterek kefil sıfatıyla kefalet sözleşmesi imzalamak, kredi sözleşmesi kapsamında verilen/ verilecek şahsi kefaletlerde kredinin güvencesi ile ilgili olarak hayat sigortası yapılması benzeri sigorta enstrümanlarının uygulanması konularında bir sonraki Olağan Seçimli Genel kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
20. Boşalan Yönetim Kurulu Asıl Üyeliğine , Yedek Üyelerden yapılan atamanın Genel kurulun bilgi ve tasviplerine sunulmasına,
21. Yönetim Kurulu Üyelerine 2025/2026 ve 2026/2027 iş yıllarında verilecek aylık huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,
22. Seçim Tasnif kurulu oluşturularak, İlk seçimli Genel kurula kadar görev yapmak üzere boşalan ikinci sıradaki Kooperatif Yedek Temsilcisinin yerine yenisinin seçilmesi,
23. Dilek ve temenniler ile kapanış.