

ILAN

Kooperatifimizin 2021/2022 ve 2022/2023 İş Yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 20.11.2023 Pazartesi günü saat 11.00'de Kooperatifimiz idari binasında, Ragıp Bey Mah. No:21/73 AKHISAR /MANİSA adresinde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı takdirde, Birleştirilmiş Olağan Genel Kurul Toplantımız 28.11.2023 Salı 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 AKHISAR 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. 2021/2022 ve 2022/2023 iş yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporlarının ayrı ayrı okunarak müzakeresi,
5. 2021/2022 ve 2022/2023 iş yılları Finansal Tablolarının ayrı ayrı oylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 ve 2022/2023 iş yılları için ayrı ayrı ibrası,
7. 31/10/2017 tarihli ve 30226 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkında Tebliğ" doğrultusunda; Kooperatifimizin, Olağan Genel Kurul toplantılarının iki hesap dönemini (2023-2024 ve 2024-2025 iş yıllarını) kapsayacak şekilde erileyip birleştirmek suretiyle yapabileceği hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8. 2023-2024 ve 2024-2025 iş yılları için denetim yapacak dış denetçi ve yedeğinin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
9. Yıllık çalışma programları ile 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları bütçelerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Birliğin belirlediği ilke ve esasları dikkate alarak, Kooperatifin, çalışma politika ile stratejilerinin 2022/2023 iş yılı Seçimli Genel Kurulu sonrasında oluşacak yeni Yönetim Kurulunca 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları Birleştirilmiş Olağan Genel Kurulunda sunulmak üzere 3 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 yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik e- sertifika eğitimi için ödedikleri ücretleri kooperatiften alabilmeleri hususunun görüşülerek karara bağlanması,
12. 7339 sayılı kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatifleri ve Birlikleri Kanunu'nun 7. maddesi uyarınca Ticaret Bakanlığı Eşnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nce güncellenerek Bakanlık Makamının 22.11.2022 tarih ve 80258741 sayılı onayı ile yürürlüğe giren ve Bakanlığın www.ticaret.gov.tr resmi internet sitesinde yayımlanan Örnek Anasözleşme değişikliklerine Kooperatifimizce imtihak edildiği hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13. Kooperatif Anasözleşmesininin 95. Maddesi uyarınca; Kooperatifin, ortaklara ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli veya gider katılım payı alabilmesi hususunda, 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları için Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Kooperatif Anasözleşmesininin 62. Maddesi uyarınca; Kooperatifin amaçlarına uygun olarak Kooperatif imkanları ile ortakların aynı ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları için yetki verilmesi,
15. Kooperatif Anasözleşmesininin 70. Maddesi uyarınca; yedek akçeler ve fontarda toplanan hasılatın kullanımına ilişkin esasların, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar dikkate alınarak belirlenmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları için yetki verilmesi,
16. Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Kooperatif Yönetim Kurulu'na 2023/2024 ve 2024/2025 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,
17. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin 2023/2024 ve 2024/2025 iş yılları için satışı ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması,
18. Kooperatifimize ait veya hisseli 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,
19. Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 ve 2024/2025 iş yıllarında verilecek aylık huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,
20. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,
21. Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Kooperatif Asıl ve Yedek Temsilcilerinin seçilmesi
22. Dilek ve temenniler ile kapanış.