

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2024/2025 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 19.11.2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Kooperatifimiz idari binasının bulunduğu yerde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 27.11.2025 Perşembe günü saat 11.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılma hakkını haiz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S. S. 194 NO'LU
ALTINOVA 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. 2024/2025 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2024/2025 iş yılına ilişkin Finansal Tabloların oylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 iş yılı için ibrası,
7. 2025/2026 iş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedeğinin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
8. Yıllık çalışma programları ile 2025/2026 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Kooperatif Anasözleşmesinin 95. Maddesi uyarınca; Kooperatifin, ortaklara ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli veya gider katılım payı alınabilmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Kooperatif Anasözleşmesinin 62. Maddesi uyarınca; Kooperatifin amaçlarına uygun olarak Kooperatif imkanları ile ortakların aynı ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. 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 yetki verilmesi,
12. Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Kooperatif Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda Kooperatif ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kar dağıtımında bulunulmamasının karara bağlanması,
13. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin alım satımına ve/veya değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması,
14. 2024/2025 iş yılında çıkan ve/veya çıkanları ortakların çıkışlarının oylanması;
15. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarından, özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi almak, kullanmak ve sözleşme imzalamak, taşınmazlar üzerinde hukuki alım satım hariç olmak üzere her türlü mali tasarrufla bulunmak, sözleşme imzalamak, Kooperatifimiz lehine, Birliğimiz, Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipotegi 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 kefaletle 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,
16. Kooperatif Anasözleşmesinin 22. Maddesi uyarınca; 2026/2027 iş yılı Seçimli Olağan Genel Kurul toplantı tarihine kadar görev yapmak üzere yedek kooperatif temsilcisi için seçim yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
17. Kooperatif Anasözleşmesinin 67/B-b maddesi uyarınca; 2017-2018 ve 2018-2019 iş yılı ortak dışı işlem karının %80'inin Destek Fonuna aktarılması geri kalan %20'sinin ortaklara sermaye payları ile orantılı olarak dağıtılması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18. 2025/2026 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcın miktarı ve ödeme esaslarının görüşülerek karara bağlanması
19. Dilek ve temenniler ile kapanış