

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de Kooperatifimiz idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 30 Kasım 2023 Perşembe 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. 62 NO'LU
BAYINDIR 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. 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. 2022/2023 iş yılı Finansal Tabloların oylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 iş yılı için ibrası.
7. 2023/2024 iş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedeğinin seçilerek, ücretinin belirlenmesi.
8. Yıllık çalışma programları ile 2023/2024 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Birliğin belirlediği ilke ve esasları da dikkate alınarak Kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin 2022/2023 İş Yılı Seçimli Genel Kurulu sonrasında oluşacak yeni Yönetim Kurulunca 2023/ 2024 İş Yılı Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 3 yıllık stratejik eylem planının hazırlanması ve bir sonraki Seçimli Kooperatif Olağan Genel Kurulunda (2026/2027 İş Yılı Genel Kurul) ölçme ve değerlendirme raporunun Genel Kurul'a sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması.
10. Kooperatif yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin kooperatifçilik e-sertifika eğitimi için ödedikleri ücretleri kooperatiften alabilmeleri hususunun görüşülerek karara bağlanması.
11. 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 Esmaf, 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 yayınlanan Örnek Ana sözleşme değişikliklerine Kooperatifimizce intibak edildiği hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulması.
12. Kooperatif Anasözleşmesinin 95. Maddesi uyarınca; Kooperatifin, ortaklara ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedelli veya gider katılım payı alabilmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

13. 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.
14. Kooperatif Anasözleşmesinin 70. Maddesi uyarınca; yedek akçeler ve fonlarda toplanan hasılabın kullanımına ilişkin esasların, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar dikkate alınarak belirlenmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
15. 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.
16. 2022/2023 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması.
17. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve/ya değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması.
18. Yurtiçi ve yurt dışı 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 tasarrufla bulunmak, sözleşme imzalamak, Kooperatifimiz lehine, 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 emsalümanlarının uygulanması konularında bir sonraki Olağan seçimli genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
19. Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 iş yılında toplantı başına verilecek huzur hakkı ile harcırahı miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi.
20. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi.
21. Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Kooperatif Asil ve Yedek Temsilcilerinin seçilmesi.
22. Dilek ve temenniler ile kapanış.

