

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 20.11.2024 Çarşamba günü saat 11.00'de Kooperatifimizde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 28.11.2024 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. 135 NO'LU BERGAMA PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

SS. 135 No'lu Bergama Pamuk ve Yağlı Tohumlar
Bağışıklık Mh. Atatürk Caddesi No: 10
Bergama V.D. 826 004 - 1106
Telefon No: 15335693155 - 70006
www.tarsisparmak.com.tr
E-mail: tarisiparmak@tarisiparmak.com.tr

1. Açılmış ve Divanın oluşturulması,
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
4. 2023/2024 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2023/2024 iş yılı Finansal Tabloların oylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 iş yılı için ibrası,
7. 2024/2025 iş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedeginin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
8. Yıllık çalışma programları ile 2024/2025 iş yılı bütçesinin görüşülmESİ ve karara bağlanması,
9. Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak, 2022/2023 iş yılı Genel Kurulunda dört yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulunca 2025/2027 iş yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Kooperatif Strateji Belgesinin Genel Kurulun bilgi tasvibine sunulması,
10. Kooperatif Anasözleşmesinin 95. Maddesi uyarınca; Kooperatifin, ortaklara ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli veya gider katılım payı alabilmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. 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,
12. 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,
13. 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,
14. 2023/2024 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması ve ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin 18/6 Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşüslerek karara bağlanması,
15. Mülkiyeti kooperatifimize ait İzmir İli Bergama İlçesi İslamsaray mahallesinde Vakıflarüstü mevkiinde 487 ada 77 parselde bulunan 8.257,94 m² arazimizle, Bergama Belediyesine ait İzmir İli Bergama İlçesi Yeniköy/Köy civarındaki 101 ada 3 parselde kayıtlı 15.000 m² arazinin takası ve yeni yapılacak olan 6.000 m² depo inşaatı için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
16. Kooperatifimizin ihtiyacı olan demirbaş, mal ve üremitle ilgili malzemelerin satın alınması, satışı gerekenlerin satılması işlemleri ile imalat ve inşaat işlerinin yaptırılması, Yenikent 'e yapılacak olan depo inşaatı için 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 için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
17. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirmesine ilişkin hususların görüşüslerek karara bağlanması,
18. Yurtıcı 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 tasarrufta bulunmak, sözleşme imzalamak , Kooperatifimiz lehine, Birligimiz, Birligimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşlarının lehine ipotek vermek , ipotek almak, ipoteki kaldırırmak ve rehin işlemlerinin yanı sıra kooperatifimiz, Birligimiz ve /veya Birligimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler adına alınacak kredilerde kooperatifimiz, Birligimiz ve/veya Birligimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler adına kefalette bulunmak , müşterek borçlu müşterek kefil sıfatıyla kefalet sözleşme 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 toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
19. 2024/2025 iş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırash miktarı ve ödenme esaslarının görüşüslerek karara bağlanması,
20. Dilek ve temenniler ile kapانış.