

**S. S. TARIŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ'NDEN**

ÇAĞRI

Birliğimizin 2022/2023 iş yılı Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı 18.01.2024 Perşembe günü saat 11:00'de, o gün çoğunluk sağlanmadığı takdirde 26.01.2024 Cuma günü saat 11:00'de T.C. EGE Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf VARDAR MÖTBE Kültür Merkezi Salonunda yapılacak ve bu iş yılının genel durumu aşağıdaki gündem gereğince Sayın Kooperatif Temsilcilerimizin incelemesine sunulacaktır.

**S. S. TARIŞ
PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
YÖNETİM KURULU**

GÜNDEM

1. Açılış ve Divanın oluşturulması.
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.
3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi.
4. 2022/2023 İş Yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunu okunması ve müzakeresi.
5. Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. tarafından hazırlanan 2022/2023 İş Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nda sınırlı olumlu görüşün dayanaklarını oluşturan hususların görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. 2022/2023 İş Yılı Finansal Tablolarının oylanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
8. 2024/2025 İş yılında bağımsız denetim yapacak topluluk denetçisinin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
9. Yıllık çalışma programları ile 2023/2024 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Birliğin çalışma politika ve stratejilerinin sonraki dönemleri de kapsayacak şekilde; 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 Birlik Olağan Genel Kurulunda (2026-2027 İş Yılı Genel Kurulu) ölçme ve değerlendirme raporunun Genel Kurul'a sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
11. Birlik Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik e-sertifika eğitimi için ödedikleri ücretleri Birlikten alabilmeleri hususunun görüşülerek karara bağlanması,
12. 27.11.2023 tarih, 5 sayılı Uzmanlar Komitesi Raporu'nda yer alan hususların görüşülerek karara bağlanması.
13. Birliğimiz ve Kooperatiflerimizin norm kadrolarında yapılan değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
14. Personel Yönetmeliği'nde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.



15. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmeliğin 18.maddesi hükmü uyarınca ve Denetim ve Rehberlik Birimi Direktörlüğünce hazırlanan Dış Denetim Rehberinin Genel Kurul'un bilgi ve tasvibine sunulması,
16. Mal ve Hizmet Alım-Satımı İle İmalat-İnşaat İşleri Yönetmeliği'nde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
17. Tarıf Birlikleri ile İştiraklerimizin, Tarıf AYMA İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi üzerinde bulunan hisselerinin Birliğimizce satın alındığı hususunun Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması.
18. Mülkiyeti Tarıf YEMTA Yem Hayvancılık San. Tic. A.Ş.'ye ait olan Aydın İli, Efeler İlçesi, Ata Mahallesi, 18 N.I. pafta, 6574 Ada, 3 parselde kayıtlı 17.436,16 m² alanlı, Arsa niteliğindeki taşınmazın Birliğimizce satın alınması hususunda Birlik Yönetim Kurul'una yetki verilmesi.
19. Kooperatif Anasözleşmesinin 10.maddesi uyarınca; Kooperatif ortaklarının ortaklığa girişte teslimini taahhüt ettikleri ürüne dair ortaklık pay oranının % 10 olarak belirlenmesi.
20. Mülkiyeti Birliğimize ait, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 335 Ada, 7 parselde kayıtlı 16.842,22 m² alanlı, arsa vasıflı ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı şerhli taşınmazın "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
21. Birlik Anasözleşmesinin 93'ncü maddesi uyarınca; Kooperatiflere ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli veya giderlere katılım payı alabilmesi ile Birliğin nam ve hesabına ya da Birliğin talimatları doğrultusunda ürün alımı dahil yürüttükleri faaliyetler ve sağladıkları hizmetler karşılığında, Kooperatiflere hizmet bedeli veya giderlere katılım payı ödenebilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
22. Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma programları, bölgemizde faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarınca desteklenen yatırım programları ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Birlik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kar dağıtımında bulunulmamasının görüşülerek karara bağlanması.
23. 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 tasarruflarda bulunmak, sözleşme imzalamak, Birliğimiz lehine, Birliğimize bağlı kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak ve rehin işlemlerinin yanı sıra Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağlı kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler adına alınacak kredilerde Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağlı 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.
24. 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması.
25. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,
26. Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,
27. Dilek ve temenniler ile kapanış.

