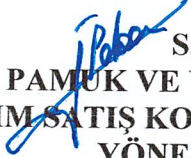


**S. S. TARİŞ PAMUK VE YAĞLI TOHURLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ'NDEN**

ÇAĞRI

Birliğimizin 2023/2024 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 23.01.2025 Perşembe günü saat 11:00'de, o gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 31.01.2025 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. TARİŞ**
PAMUK VE YAĞLI TOHURLAR
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. 2023/2024 İş Yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunu okunması ve müzakeresi.
5. Görüş Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan 2023/2024 İş Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nda sınırlı olumlu görüşün dayanaklarını oluşturan hususların görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. 2023/2024 İş Yılı Finansal Tablolarının oylanması.
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
8. 2025/2026 İş yılında bağımsız denetim yapacak topluluk denetçisinin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
9. Yıllık çalışma programları ile 2024/2025 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Birliğin 2025-2027 yıllarını kapsayan 3 yıllık çalışma politika ve stratejik eylem planının Genel Kurul'un bilgi tasvibine sunulması,
11. Denetim ve Rehberlik Birimi Direktörü Volkan KORKMAZ'ın Anasözleşmenin 57.Maddesinin 3. Fıkrası gereği görevden alınmasına ilişkin Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
12. Birliğimiz ve Kooperatiflerimizin norm kadrolarında yapılan değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
13. Personel Yönetmeliği'nde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
14. Denetim ve Rehberlik Birimi Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,

15. 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 Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
16. Mülkiyeti Tarış 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.
17. Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde Birliğimiz ve İştiraklerimizin, Genel Müdürlük Binası, Depo v.s. gibi ortak kullanım amaçlı yapıların, inşa edileceği arsa ve/veya binaların, **100.000.000-TL’ye kadar** Birliğimiz tarafından satın alınması hususunda Birlik Yönetim Kurul’una yetki verilmesi.
18. 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.
19. 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.
20. 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, Birliğimiz lehine, Birliğimize bağlı kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipotegi 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.
21. 2024/2025 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması.
22. Dilek ve temenniler ile kapanış.

