

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 20.11.2023 Pazartesi günü saat 11.00'de kooperatifimiz idari binasında, yerde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 28.11.2023 Salı 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. 164 NO'LU BUHARKENT PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

**S.S. 164 NO'LU BUHARKENT
PAMUK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ**
Üçeyikli Mah. 4572 Sayılı Köy No 2 Buharkent / AYDIN
Tel: 0252 391 2005 Fax: 0252 391 3140
Kullanıcı Hizmet Müd. No: 9260041583
Tic. Sic. No: Buharkent/6/Nazilli
e-mail: tariabuharkent@tariabuharkent.com.tr

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 Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporlarının okunarak müzakeresi,
5. 2022/2023 İş yılı Finansal Tabloların oylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2021/2022 İş yılı için ibrası,
7. 2023/2024 İş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedek için seçilerek ücretinin belirlenmesi,
8. Yıllık çalışma programları ile 2023/2024 İş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alarak Kooperatifin, çalışma politika ile 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 Kurulu) ölçme ve değerlendirilme raporunun Genel Kurul'a sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10. Kooperatif yönetim kurulu asıl 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 Esnaf, 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 yayımlanan Örnek Anasözleşme değişikliklerine Kooperatifimizce intibak edildiği hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,
12. Uzmanlar Komitesi Raporu doğrultusunda, 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında kooperatifin varlığı ve faaliyetlerini geliştirip sürdürmesi için alınan kararlarla ilgili aradan geçen süre zarfında gerçekleştirilen iş ve işlemler ile Genel Kurul toplantısında müzakeresi planlanan ilave tedbirlerin görüşülüp karara bağlanması,
13. 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,
14. Kooperatif Anasözleşmesinin 62. Maddesi uyarınca; Kooperatifin amaçlarına uygun olarak Kooperatif imkanları ile ortakların ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. 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,
16. 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,
17. 2022/2023 İş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının onaylanması,
18. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve (ya) değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması,

19. 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması.
20. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,
21. Seçimler ; 4 yıl için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Kooperatif Asıl ve yedek temsilcilerinin seçilmesi,
13. 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 tasarrufta bulunmak, sözleşme imzalamak, Kooperatifimiz lehine, Birliğimiz ve Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak ipoteği kaldırmak ve rehin işlemlerinin yanı sıra Kooperatifimizin, Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler adına alınacak kredilerde Kooperatifimizi Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağlı müşterek kefil sıfatıyla kefalet sözleşmesi imzalamak, kredi sözleşmesi kapsamında verilen/verilecek şahsi kefaletlerde kredinin güvencesi ile ilgili olarak hayat sigortası yapılması, benzeri sigorta enstrümanlarının uygulaması konularında bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 iş yılında toplantı başına verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,
15. Dilek ve temenniler ile kapanış.