

İLAN

Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 22 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de Çine Kooperatif İdari 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 İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S. S.145 NO'LU
ÇİNE 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 Divana 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 yedeğin 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 iş yılı Genel Kurulu) ölçme ve değerlendirme 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 değişikliklerini Kooperatifimizce intibak edildiği hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,

12. 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,
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 hasılanın 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 kâr dağıtımında bulunulmamasının karara bağlanması,
16. 2022/2023 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin 18. Maddesi uyarınca 5 (Beş) yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
17. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirmesine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması hususunda; Kâr zararın Kooperatifimize ait olduğu göz önüne alınarak, Kooperatifimizin Birliğimize olan vadesi geçmiş ve gelmiş borçlarını ödemek ve ticari faaliyetini devam ettirebilmek için nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla; Kooperatifimize ait Aydın İli Karapuzlu İlçesi Korku Mevkiinde 3798 parselde; içerisinde 1 adet depo binası, 1 adet kantar + bekçi binası ve 1 adet yangın havuzu bulunan 2631,29 m2. Tali Deponun S.S. Tariş Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği ve Bağlı Kooperatifleri Mal ve Hizmet Alım-Satımı ile İmalat-İnşaat İşleri Yönetmeliği'nin 10 (1)/a fıkrası uyarınca sermaye piyasası kurumunca yetkilendirilen en az 2 Gayrimenkul değerlendirme uzmanından değer tespiti raporu alınarak, alınan 2 ekspertiz raporunun ortalamasından az olmamak kaydıyla satışı hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
18. Kooperatifimize gelir elde etmek amacıyla Birliğimizin satın alma yönetmeliği çerçevesinde Çine merkezde bulunan Kooperatifimiz mülkiyeti üzerinde mısır ve arpa flake tesisinin kurulması ve maliyeti için harcama yetkisi üst sınırının 20.000.000,00 (Yirmimilyon) TL.' yi geçmemek üzere bir sonraki Olağan Genel Kurulu Toplantısı'na kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması;
19. 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, Kooperatifimiz lehine, Birliğimiz, Birliğimize bağlı diğer Kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak ve rehin işlemlerinin yanı sıra Kooperatifimiz, 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 enstrümanlarının uygulanması konularında bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

20. Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 iş yılında toplantı başına verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,
21. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,
22. Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Kooperatif Asıl ve Yedek Temsilcilerinin Seçilmesi,
23. Dilek ve temenniler ile kapanış.