

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, Dalama-Orta Mahallede, Dalama-Yenipazar Caddesi üzerinde, Kooperatifimiz Satış Mağazasının da bulunduğu İdare Binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı 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 veya KVKK aykırı olmayacak şekilde KOOPBİS üzerinden erişilebilir

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak ortaklarımızın kimliklerini yanlarında bulundurmaları gereklidir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S. S. 48 NO'LU DALAMA 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 İşyılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5.) 2022/2023 İşyılı Finansal Tabloların oylanması,
- 6.) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022/2023 iş yılı için ibrası,
- 7.) 2023/2024 işyılı için denetim yapacak Dış Denetçi ve Yedeğinin seçilerek ücretinin belirlenmesi
- 8.) Yıllık çalışma programları ile 2023/2024 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9.) Birliğin belirlediği ilke ve esaslar dikkate alınarak, kooperatifin, çalışma politika ve Stratejilerinin 2022/2023 işyılı seçimli Genel Kurulu Sonrasında oluşacak yeni yönetim Kurulunca 2023/2024 işyılı olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere,3 yıllık Strateji eylem planının hazırlanması ve bir sonraki seçimli kooperatif olağan genel kurulunda (2026/2027 işyılı Genel Kurulu) ölçme ve değerlendirme raporunun Genel Kurula Sunulması hususunun Görüşülerek karara bağlanması
- 10.) Kooperatif Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyelerinin Kooperatifçilik e sertifika eğitimi için ödedikleri ücretleri Kooperatifden 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 Koopearatifçilik 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.) Kooperatif Anasözleşmesinin 95. Maddesi uyarınca; Kooperatifin, ortaklara ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli ve/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 kar dağıtımında bulunulmamasının karara bağlanması,

16.) 2022/2023 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması,

17.) Yönetim Kurulu Üyelerine 2023/2024 iş yılı olağan genel kuruluna kadar verilecek aylık huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,

18.) 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, ipotegi 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 Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

19.) Kooperatif bilançosunda cari değerleri oluşturmak için gayrimenkul değerlemesi yapmak üzere Asliye Ticaret Mahkemesi ve(ya) Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak değerlendirme talebinde bulunulması ve ara bilanço çıkarılması hususlarında Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

20.) Seçim tasnif Kurulu'nun Seçilmesi,

21.) Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; yönetim Kurulu Asıl ve Yedek üyeleri ile Kooperatif Asıl ve Yedek Temsilcilerinin Seçilmesi

22-) Dilek ve temenniler ile kapanış.

Oy birliği ile karar verildi. 15.10.2023

Sevittin AŞKIN Mehmet DAĞ Mehmet Emin DERELİ Ahmet Emin AYYILDIZ Nilay TURAN
Başkan Asbaşkan Üye Üye Müdür Vek