

## ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 19.Kasım.2024 Salı günü saat 11.00'de S.S134 Nolu Denizli Pamuk ve Yağılı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi İdari Binasında yapılacaktır.Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde,Olağan Genel Kurul Toplantımız 27.Kasım.2024 Çarşamba 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. 134 NO'LÜ DENİZLİ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİF YÖNETİM KURULU

S. S. 134 NOLU DENİZLİ PAMUK VE YAĞLI  
TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİF  
ŞİRKETİ İDARI BİNA  
Sümela Mah. 1. Sok. 1. Almet Avcı Cad. 14/3  
0252 222 0000 - 0252 222 0011 DENİZLİ  
T.C. 11111111111 No: 109222221751/0010

### GÜNDEM

1. Açılmış 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 Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2023/2024 İş yılı Finansal Tablolarin oylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023/2024 İş yılı için iibrası,
7. 2024/2025 İş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedeginin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
8. Yıllık çalışma programları ile 2024/2025 İş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Birliğin belirlediği ilke ve esasları da dikkate alarak, 2022/2023 İş yılı genel kurulunda dört yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunun 2025-2027 İş yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Kooperatif Stareteji Belgesinin Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması,
10. Uzmanlar Komitesi Raporu doğrultusunda, 2023/2024 İş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, kooperatifin varlığını ve faaliyetlerini geliştirip sürdürmesi için alınan kararlarla ilgili aradan geçen süre zarfında gerçekleştirilen iş ve işlemler ile Genel Kurul toplantılarında müzakeresi planlanan ilave tedbirlerin görüşüldüp karara bağlanması,
11. 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,
12. 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,
13. 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,
14. 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,
15. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması,
16. Yurtıcı 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, 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 Kuruluna yetki verilmesi,
17. 2024/2025 İş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar, Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantı başına verilecek huzur hakkı ile harcırh miktarı ve ödeme esaslarının görüşülverek karara bağlanması,
18. Dilek ve temenniler ile kapanış.