

## ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 20.11.2024 Çarşamba günü saat 11.00'de Kooperatifimiz idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 28.11.2024 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.166 NO'LU DİKİLİ 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. 2023/2024 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2023/2024 iş yılı Finansal tabloların oylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2023/2024 iş yılı için ibrası,
7. 2024/2025 iş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedeğinin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
8. Yıllık çalışma programları ile 2024/2025 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Birliğin belirlediği ilke ve esasları da dikkate alarak, 2022/2023 iş yılı genel kurulunda dört yıl görev yapmak üzere seçilen yönetim kurulunca 2025-2027 iş yıllarını kapsayacak şekilde hazırlanan Kooperatif strateji belgesinin genel kurulun bilgi tasvibine sunulması,
10. 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,
11. 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,
12. Kooperatif Anasözleşmesinin 70. Maddesi uyarınca; yedek akçeler ve fonlarda toplanan hasılların kullanımına ilişkin esasların, Birliğin belirleyeceği usul ve esaslar dikkate alınarak belirlenmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
13. 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,
14. Kooperatifimizin ihtiyacı olan demirbaş, mal ve üretim ile ilgili malzemelerin satın alınması, satışı gerekenlerin satılması işlemleri ile imalat ve inşaat işlerinin yaptırılması için Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan, 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 veya Birliğimize bağlı diğer Kooperatifler bağlı ortaklık ve iştirakler adına alınacak kredilerde Kooperatifimiz, Birliğimiz veya Birliğimize bağlı diğer Kooperatifler bağlı ortaklık ve iştirakler adına kefalette bulunmak, müşterek borçlu müşterek kefil sıfatıyla kefalet sözleşmesi imzalamak, kredi sözleşmesi kapsamında verilecek şahsi kefaletlerde kredinin güvencesi ile ilgili olarak hayat sigortası yapılması, benzeri sigorta enstrümanlarının uygulanması konularında bir sonraki Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. 2024/2025 İş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması,
17. Dilek ve temenniler ile kapanış.