

İLAN

Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 21.11.2023 Salı günü saat 11.00'de Kooperatifimiz idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantımız 29.11.2023 Çarşamba günü saat 11.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılma hakkını haiz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S.S.519 NO'LU FETHİYE
PAMUK TARIM SATIŞ
KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU

FETHİYE
Satış Kooperatifi

GÜNDEM

1. Açılış ve Divanın oluşturulması,
2. Baygı 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 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 iş yılı Seçimli Genel Kurulu sonrasında oluşacak yeni yönetim kurulunca 2023/2024 iş 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 Kurula sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10. Kooperatif Yönetim kurulu asil 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. 2023/2024 iş yılında Kooperatifimizce tesellüm edilen ürün bedeli üzerinden "Yatırım ve mali yapıyı güçlendirme fonu ile ortaklık payını karşılama fonu kesintisi" yapılmaması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

13. 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,

14. 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,

15. Mülkiyeti Kooperatifimize ait, Muğla İli, Fethiye İlçesi, sahil Patlangıç Mahallesi 022D 14A 4A pafta, 3187 ada .1 parselde kayıtlı 914 m² lik arsamızın satılması veya değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi,

16. Mülkiyeti Kooperatifimize ait, Muğla İli, Fethiye İlçesi, sahil Patlangıç Mahallesi 022D 14A 4D pafta, 2509 ada .1 parselde kayıtlı 581 m² lik arsamın 7/83 lük hissemizin satılması veya değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi,

17. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan muhtelif köylerdeki 11 Adet tarlanın satılması veya değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi,

18. 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,

19. 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,

20. 2022/2023 iş yılında çıkan ve çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının Anasözleşmenin 18/6 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

21. 2021/2022 iş yılı olağan genel kurulun da 13. Maddesinde görüşülerek karara bağlanan ve bu karar gereği 20.06.2023 tarihinde Fethiye'deki Mülkiyeti Kooperatifimize ait, Muğla İli, Fethiye İlçesi, sahil Patlangıç Mahallesi Halaç mevki 022-D-14-A-4-A pafta, 3439 ada , 2 parselde kayıtlı 7.548,31 m² ve Muğla İli, Fethiye İlçesi Sahil patlangıç Mahallesi, Halaç mevki 022-D-14-A-4-D 3439 ada, 1 parselde kayıtlı 16.084,83 m² tapulu arazilerimizin mevcut iki parselin tamamının sözleşme yaparak kiraya verilmesi sonucu sözleşmenin değişmez bir parçası olan kooperatifimize ait Muğla ili, Seydikemer ilçesi, Uğurlu mahallesi, Kovalıca mevki, 022-e-13-d-1-d pafta, 115 ada, 28 parselde bulunan 22.777,98 m²'ye kiracı tarafından yapılacak olan depo, fabrika ve idare binası bittikten sonra resmi olarak taşınabilmesi konusunda Yönetim Kuruluna her türlü yetkinin verilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması.

22. 2023/2024 iş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması,

23. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,

24. Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Kooperatif Asil ve Yedek Temsilcilerinin Seçilmesi,

25. Dilek ve temenniler ile kapanış.