

## ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2024/2025 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 19.KASIM.2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Büyükdere Mahallesi 1814 sokak No:47/8 adresinde, Kooperatifimiz İdari Binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 27.KASIM.2025 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. 47 NO'LU KOÇARLI 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 Divan'a yetki verilmesi.
4. 2024/2025 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. 2024/2025 iş yılı Finansal Tabloların oylanması.
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 iş yılı için ibrası.
7. 2025/2026 iş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedeğinin seçilerek ücretinin belirlenmesi.
8. Yıllık çalışma programları ile 2025/2026 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
9. Uzmanlar Komitesi raporu doğrultusunda, 2024/2025 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 Toplantısında müzakeresi planlanan ilave tedbirlerin görüşülüp karara bağlanması.
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 ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
12. 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.

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. 2024/2025 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması.
15. 2024/2025 iş yılında çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin 18/6 Maddesi uyarınca 5 yılı aşmayacak biçimde ertelenmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması.
16. Koçarlı merkezde bulunan arsamızın satışı ile ilgili 26.850.000.-TL 20/02/2027 tarihli hesaplarımızda bulunan çek bedellerinin ilgili firmaya veya bankalara günün şartlarında iskonto uygulanarak biran önce nakde dönüştürülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.
17. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan Koçarlı Halilbeyli-Köy içi mevkinde kayıtlı 14parsel, 182 Ada, 190,94 m2 bahçeli kullanılamaz durumda olan kargir evin asgari 50.000.-TL bedelle satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
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, 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.
19. 2025/2026 İş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması.
20. Dilek ve temenniler ile kapanış.