

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 21.11.2023 Salı günü saat 11.00'de Kooperatifimiz İdare binasında Esat Paşa M. Altuğ Karaburun Cad. No:34 Menemen adresinde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 29.11.2023 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. 107 NO'LU MENEMEN PAMUK 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 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporlarının 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 esasları dikkate alınarak, Kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin 2022/2023 İş Yılı Seçimli Genel Kurulu sonrasında oluşacak yeni Yönetim Kurulunca 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kuruluna sunulmak üzere 3 yıllık stratejik eylem planının hazırlanması ve bir sonraki Seçimli Kooperatif Olağan Genel Kurulunda (2026/2027 İş Yılı Olağan Genel Kurulu) ölçme ve değerlendirme raporunun Genel Kurul'a sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10. Kooperatif yönetim kurulu asıl 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 Kurul bilgisine sunulması
12. 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
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. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması,
 - a- Kooperatifimize ait Menemen İlçesi Koyundere Kazım Paşa Mahallesi 5424 Ada 1 Parselde kayıtlı 1171/1898 hisseli 1.898 m² taşınmazın 5.000.000,00 TL. KDV hariç bedelden aşağı olmamak üzere satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 - b- Kooperatifimize ait; Menemen İlçesi Esat Paşa M. Altuğ Karaburun Cad. No:34 adresinde 5322 Ada, 6 Parselde kayıtlı 33/100 hisseli 6.580 m² taşınmaz imar durumunda Sosyal Tesis alanı olarak geçmektedir. T.C. Menemen Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatlarıyla yerimizi talep etmektedir. T.C. Menemen Belediyesi ve/veya Devlete ait Kurum ve Kuruluşlarıyla aynı değerde farklı yerlerden arazi ve/veya bina ile 5322 Ada, 6 Parselde kayıtlı taşınmazın takas yapılabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
 - c- Kooperatifimize ait; Menemen İlçesi Esat Paşa M. Altuğ Karaburun Cad. No:34 adresinde 5322 Ada, 6 Parselde kayıtlı 33/100 hisseli 6.580 m² taşınmazın 20.000.000,00 TL. KDV hariç bedelden aşağı olmamak üzere satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
18. 2023/2024 iş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının görüşülerek karara bağlanması
19. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi
20. Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Kooperatif Asıl ve Yedek Temsilcilerinin seçilmesi,
21. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Oy Birliği ile Karar Verildi.

Birol TATLI
Müd. Vek.

Kadir BİLİR
Yön. Krl Üyesi

Osman İNCE
Yön. Krl. Asbaşkanı

Mehmet SARI
Yön. Krl. Başkanı