

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2024/2025 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 19.11.2025 Çarşamba günü saat 11.00'de Kooperatifimiz İdare binasında Kesik Mahallesi, Maltepe Yolu Sokak N:14/1 Menemen adresinde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 27.11.2025 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. 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. 2024/2025 İş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporlarının 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. 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
10. 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
11. 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,
12. 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,
13. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması,
 - a- 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

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 taşınmazın 150.000.000,00 TL. KDV hariç bedelden aşağı olmamak üzere satılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

14.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 kefalette bulunmak, müşterek borçlu müşterek kefil sıfatıyla kefalet sözleşmesi imzalamak, kredi sözleşmesi kapsamında erilen/verilecek şahsi kefaletlerde kredinin güvencesi ile ilgili olarak hayat sigortası yapılması, benzeri sigorta enstrümanlarının uygulanması konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

15.2025/2026 iş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının görüşülerek karara bağlanması

16. Dilek ve temenniler ile kapanış.