

## 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 Eski İstasyon Civarı Koparan Mevkii Morali Mahallesi Germencik/AYDIN adresindeki kooperatif idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı 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. 114 NO'LU  
MORALI 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. 2022/2023 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporlarının okunarak müzakeresi,
5. 2022/2023 iş yılı Finansal Tabloların oylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 iş yıllı 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 İş Yılı Genel Kurulu) ölçme ve değerlendirme raporunun Genel Kurula 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](http://www.ticaret.gov.tr) resmi internet sitesinde yayımlanan Örnek Anasözleşme değişikliklerine Kooperatifimizce intibak edildiği hususunun Genel Kurul bilgisine sunulması,
12. Uzmanlar Komitesi Raporu doğrultusunda, 2022/2023 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,

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 imkânları ile ortakların aynı ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

15. 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,

16. 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,

17. 2022/2023 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması ve bu ortakların birikmiş sermaye alacaklarının Anasözleşmenin 18/6 Maddesi uyarınca 5 yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

18. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve (ya) değerlendirmesi ve yeni gayrimenkul alımına ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması,

19. 2023/2024 iş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının görüşerek karara bağlanması,

20. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,

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

22. Dilek ve temenniler ile kapanış.

8.S.114 NOLU İKİDALI PAMUK VE  
YAĞLI TOHUMLU TARIMSAL SATIŞ KOOPERATİFİ  
Eski İstasyon Cıvırı Koparan Mevkii  
Müşşeli Köyü Germencik Aydın  
e-posta: barismoriel@taris.com.tr  
Ticaret Sicil No: 0683-Germencik  
Germencik VD 9260038077  
Tel : 0683 741 6600 - 0683 742 1000 Faks : 0683 874 1811