

KARAR SURETİ

KARAR TARİHİ:10/10/2023

KARAR NO: 05

GÜNDEM

1- 2022/2023 İş Yılı Kooperatif Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Yönetim Kurulumuz Mustafa ÇAYLIOĞLU başkanlığında , Başkan Vekili Abdullah GÜLCÜ ve Müdür Vekili Gökhan ÖZMANAY İştiraki ile toplandı.

1- Kooperatifimiz 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki ilanlı Gündemde belirtildiği şekilde yapılmasına ilgili yerlere duyuruda bulunulmasına ; Oy Birliğiyle Karar verildi.

52228208706
Mustafa ÇAYLIOĞLU
Yön.Krl.Başkan

17282374958
Abdullah GÜLCÜ
Yön.Krl.Başkan Vekili

55636082814
Gökhan ÖZMANAY
Müdür Vekili

ÇAĞRI

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 İdari binasında yerde 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 haliz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S. S. 129 NO'LU
ÖDEMİŞ 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 Divan'a 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 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 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 Kurulun 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 imkanları 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,
18. Kooperatifimize ait tam/hisseli (diğer Kooperatif veya Birlikler , Kamu ve Özel kurumlar Belediyeler ve üçüncü şahıslar ile) binalı binasız taşınmazlarla ve atıl gayrimenkullerle ilgili olarak, taşınmazların o günkü koşullar değerlendirilerek, kooperatif menfaatleri doğrultusunda, günümüzdeki mevcut haliyle üçüncü şahıslara ve(ya) diğer hissedarlara satışlar ve(ya) diğer hissedarların satın alınması , öz konusu kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa satış karlığı hasıla paylaşımı inşaat yapımı sözleşmesi, hasılat paylaşımı (kiralama ve(ya) , GYO, üst hakkı tesisi, Kiraya verilmesi, vefa hakkı ile satılması, trampa edilmesi, iştirak hakkı , ipotek vermek , ipotek almak , ipotekten terkin etmek ve(ya) ipotek tesis etmek , kiraya verilmesi ve(ya) Kooperatif Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü diğer şekillerde değerlendirilmesi ve ayrıca bu konularda profesyonel destek alınması konusu görüşülerek karara bağlanması;
19. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarından, özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi almak, kullanmak ve sözleşme imzalamak, taşınmazların üzerinde hukuki alım satım hariç olmak üzere her türlü mali

tasarrufla bulunmak, sözleşme imzalamak, Kooperatif lehine Birliğimiz, Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipotegi kaldırmak ve rehin işlemlerinin yanı sıra Kooperatifimiz, Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklıklar ve iştirakler adına alınacak kredilerde Kooperatifimiz 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 Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;

1) Atıl Gayrimenkullerle ilgili olarak imar durumuna göre veya yapılması düşünülen yatırıma uygun olarak gerektiğinde;

- İfraz ve tevhid işlemleri
- Parselasyon, taksim, ifrazden taksim işlemleri
- Miktar ve sınır düzeltme işlemleri
- Yola terk ve yoldan ihdas işlemleri
- İmar Planı tadilatı işlemleri
- İmar kanununun 15. , 16. , 18. , madde uygulamaları
- Tüm bu işlemlerin tapuda tescilinin ve(ya) terkininin yapılması
- Ayrıca tüm bu konularda profesyonel destek alınması
- Gibi hususların tamamlanarak satılması söz konusu araziler üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi, hasılat paylaşımı (kiralama ve(ya) satış) GYO, üst hakkı tesisi, vefa hakkı ile satılması, ipotek verilmesi, ipotek alınması, ipotek terkin edilmesi ve (ya) ipotek tesis edilmesi, kiraya verilmesi, yap işlet devret vesaire ve(ya) Kooperatif Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer şekillerde değerlendirilmesi ve ayrıca bu konularda profesyonel destek alınması hususlarında mahallî Yönetim Kurulunun yetkili kılınması;

20. 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının görüşülerek karara bağlanması.

21. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,

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

23. Dilek ve temenniler ile kapanış

Mustafa ÇAYLIOĞLU

Yön.Krl.Başkanı

Abdullah GÜLCÜ

Yön.Krl.Asbaşkanı

Gökhan ÖZMANAY

Müdür Yekili