

ILAN

Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 22.11.2023 Çarşamba günü saat 11.00'de Kooperatifimiz idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantımız 30.11.2023 Perşembe günü saat 11.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılma hakkını haiz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

**S.S.235 NO'LU ORTACA
PAMUK TARIM SATIŞ
KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU**

235 No'lu Ortaca Pamuk
Tarım Satış Kooperatifleri
Binası / Ortaca Mah. Atatürk Bulvarı
Ortaca / M.D.G.L.A.
Ortaca V.D: 82400/2423
Tic. Sic. No: Ortaca/27
Ticaret Sic. No: 0824 0032/4230 001

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 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 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 iş yılı Genel Kurulu) ölçme ve değerlendirme raporunun Genel Kurula sunulması hususunun görüşülerek karara bağlanması,
10. Kooperatif Yönetim kurulu asil 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. Mülkiyeti Kooperatifimize ait, Muğla İli, Ortaca İlçesi, Tepearası Mahallesi Ada Mevkii 021-A-15-A-4 Pafta 123 Ada 14 Parselde kayıtlı olan 4.554.34 m² 'nin 3/32 hisseli tapumuzun satılması veya değerlendirilmesi konusunda Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi,

13-2023/2024 iş yılında Kooperatifimizce tesellüm edilen ürün bedeli üzerinden "Yatırım ve mali yapıyı güçlendirme fonu ile ortaklık payını karşılama fonu kesintisi" yapılmaması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

14.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,

15.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,

16-Kooperatifimize ait Muğla İli Ortaca İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 021B16A1A Pafta, 136 Ada, 6 Parselde bulunan 27.780,73 m² taşınmazımız ile yine kooperatifimize ait Muğla İli Ortaca İlçesi Karaburun Mahallesi Göçebe Mevkii 021B16A1A Pafta, 590 Ada, 37 Parselde bulunan 22.766,59 m² taşınmazımız üzerine tapudan ipotek vererek veya mevcut ipoteğin değerini yükselterek yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarından, özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi almak, kullanmak ve sözleşme imzalamak, hukuki alım satım hariç olmak üzere her türlü mali tasarruflarda bulunmak, sözleşme imzalamak konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine,

17. Kooperatifimizin mevcut arazileri üzerinde bulunan depo, sundurma ve boş arazilerinin Kooperatifin menfaatleri doğrultusunda kiraya verilmesi, yap-işlet-devret modeliyle değerlendirilmesi, mevzii imar planı yaptırılması, ifraz ve tevhit işlemleri, parselasyon, taksim, ifrazden taksim işlemleri, tüm bu işlemlerin tapuda tescilinin veya terkininin yapılması konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve karara bağlanması

18. 2023/2024 iş yılında Kooperatifimize pamuk teslim eden ortaklarımıza, Kooperatifimizin karlılık durumuna göre İzmir Ticaret Borsası pamuk fiyatları da dikkate alınarak, bölgemizde pamuk ekimini teşvik amacıyla birim fiyatlarının güncel borsa fiyatlarının üzerinde belirlenebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

19.2023/2024 iş yılında elde edeceğimiz mahliç ve yağlık çekirdeğin Kooperatifimizin kendi nam ve hesabına Birliğimizin yanında Yurtiçi ve Yurtdışı özel sektöre'de satış yapılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesine,

20.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,

21.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,

22. 2023/2024 iş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması,

23. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,

24. Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asil ve Yedek yeleri ile Kooperatif Asil ve Yedek Temsilcilerinin Seçilmesi,

25. Dilek ve temenniler ile kapanıř.