

ÇAĞRI

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 S.S.57 Nolu Sarayköy Pamuk ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi İdari Binası olan Sakarya mah. Tarım Caddesi No 12 Sarayköy /Denizli adresinde 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. 57 NO'LU
SARAYKÖY PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU No:12

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 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 esasları da dikkate alarak, 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 Kanununun 7. Maddesi uyarınca Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğüne 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. 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 ayni 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 programlarının 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. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve (ya) değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması,
17. 2023/2024 iş yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar, Yönetim Kurulu Üyelerine, toplantı başına verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,
18. 2022/2023 iş yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısında yapılacak olan Yönetim Kurulu seçimlerinden itibaren geçerli olmak üzere, Kooperatif Anasözleşmesi 43.maddesi uyarınca Genel Kurula katılma hakkına sahip ortakların oyları ile Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi,
19. Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,
20. Seçimler; 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyeleri ile Kooperatif Asil ve Yedek Temsilcilerinin seçilmesi,
21. Dilek ve temenniler ile kapanış.