

ÇAĞRI

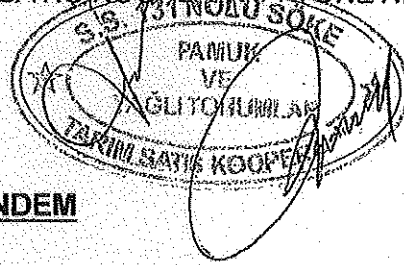
Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 21 KASIM 2023 SALI günü saat 11.00'de Kooperatifimize ait Yenicami Mahallesi, 855 Sokak No:12 adresinde bulunan idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan genel Kurul Toplantımız 29 KASIM 2023 ÇARŞAMBA günü saat 11.00'de çoğunluk aranmaksızın Kooperatifimize ait Yenicami Mahallesi, 855 Sokak No:12 adresinde bulunan idari binasında yapılacaktır.

Olağan genel Kurul Toplantısı'na katılma hakkına haiz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S.S.131 NO'LU
SÖKE PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİF YÖNETİM KURULU



GÜNDEM

- 1- Açılış ve divanın oluşturulması
- 2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 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 İş yılı Finansal tabloların oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022/2023 iş yılı için ibrası,
- 7- Kooperatifin 2023/2024 iş yılı için 01.02.2022 tarihinde yürürlüğe giren Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmeliğin 14. Maddesi uyarınca dış denetçi ve yedeğinin seçilmesi, sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Birliğin belirlediği ilke ve esasları da dikkate alarak, Kooperatifin geçmiş iş yılı çalışma politika ile stratejilerinin gerçekleşmesinin ölçme ve değerlendirilmesi ile bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programlarının görüşülmesi, Kooperatifin 2023/2024 iş yılının çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2023/2024 iş yılının tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Kooperatif Anasözleşmesinin 94. Maddesindeki unsurları kapsayacak şekilde Kooperatifin süresi sona eren strateji belgelerinin hazırlanarak Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması,
- 10- Kooperatif yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin kooperatifçilik e-sertifika eğitimi için ödedikleri ücretleri kooperatiffen 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

tarikh ve 80258741 sayılı Onayı ile yürürlüğü 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 67. Maddesi uyarınca ortak dışı ve ortak içi gelir-gider farkının dağıtımını hususunun görüşülerek 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 bir dahaki genel kurula kadar 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 bir dahaki genel kurula kadar 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 bir dahaki genel kurula kadar yetki verilmesi,

16- Ulusal ve Uluslararası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Kooperatif Yönetim kuruluna bir dahaki genel kurula kadar yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda Kooperatif ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kâr dağıtımında bulunulmamasının karara bağlanması,

17- 2022/2023 İş Yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması,

18- Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı ve(ya) değerlendirilmesi, Kooperatifimizce yeni taşınmazların alımı ve (ya) kiralanması vs. usullerle değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması,

19- Kooperatifimizce ihtiyaç duyulması durumunda 4 adet sıfır ya da ikinci el iş makinesinin her birinin peşin bedelle, kiralama ya da leasing yoluyla KDV dahil 8.000.000 TL/ adet fiyata ayrıca 4 adet sıfır ya da ikinci el ticari veya binek aracın her birinin peşin bedelle, kiralama veya leasing yoluyla KDV dahil 5.000.000 TL/ adet fiyata kadar satın alınması, ihtiyaç duyulması halinde mülkiyetinde bulunan ikinci el araçların ya da iş makinalarının satılması veya takasa verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna bir dahaki genel kurula kadar yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

20- Ortakların ve gerektiğinde ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile mesleki faaliyetleri ve geçimlerine ilişkin her türlü ihtiyaçlarını Yurtiçinden ve Yurtdışından tedarik etmek ve/veya doğrudan üretmek ve bu amaçla bayilik almak, dağıtmak, kiralamak ve benzeri yöntemlerle karşılamak hususlarının görüşülerek karara bağlanması, bu hususlarda yönetim kuruluna bir dahaki genel kurula kadar yetki verilmesi,

21- 2023/2024 iş yılı için ürün alım ve satış esaslarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

22- 2023/2024 iş yılında kullanılacak krediler ile ipotek tesisleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

23- Kooperatifimizin ihtiyacı olan demirbaş, mal, üretimle ilgili malzemelerin satın alınması ile satışı gerekenlerin satılması, imalat ve inşaat işlerinin yapılması hakkında Yönetim Kuruluna bir dahaki genel kurula kadar yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

24- 2022/2023 iş yılında çıkan ve çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin 18/6 Maddesi uyarınca 3 yıl süreyle ertelenmesi, ölüm nedeni ile ortaklık çıkışı yapılan tüm ortaklarımızın birikmiş sermayelerinin çıkış tarihini takip

eden ilk Genel Kurul tarihinden sonra ödenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

25- Kooperatife ilk girişte bir ortağın sermaye taahhüt üst limit tutarının görüşülerek karara bağlanması

26- 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması

27- Kooperatife alınacak personellerin iş akitlerinin kurulması, iş akitlerinin feshi ile Kooperatif personellerinin uygulanmakta olan ücretlerine 2023/2024 iş yılı için enflasyon + refah farkı dikkate alınarak nispetinin, miktarlarının ve ödeme esaslarının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kuruluna bir dahaki genel kurula kadar yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

28- Kooperatif Yönetim Kurulu adaylarına konuşma yapmak üzere söz verilmesi,

29- Seçim Tasnif Kurulunun seçilmesi,

30- Seçimler: 4 yıl için görev yapmak üzere; Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri ile Kooperatif Asıl ve Yedek Temsilcilerinin Seçilmesi,

31- Dilek ve temenniler ile kapanış.