

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2024/2025 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 19 KASIM 2025 ÇARŞAMBA 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 27 KASIM 2025 PERŞEMBE 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 KOOPERATİFİ 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- 2024/2025 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, finansal tabloları ve denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
- 5- 2024/2025 İş yılı Finansal tabloların oylanması,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin 2024/2025 iş yılı için ibrası,
- 7- Kooperatifin 2025/2026 iş yılı için dış denetçi ve yedeğinin seçilmesi, ücretinin belirlenmesi ve sözleşme imzalamak üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 8- Kooperatifin 2025/2026 iş yılının çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2025/2026 iş yılının tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- 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, Kooperatif Anasözleşmesinin 94. Maddesindeki unsurları kapsayacak şekilde Kooperatifin süresi sona eren strateji belgelerinin hazırlanarak Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması,
- 10- Kooperatifimizin Sarıkemer işletmesine kurulan Sawgın Tesisi ile Söke Rotobar işletmesine Güneş Enerji Panelleri kurulması hususunu görüşülerek karara bağlanması,
- 11- 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,
- 12- Kooperatif Ana sözleşmesinin 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,

13- Kooperatif Ana sözleşmesinin 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,

14- 2024/2025 İş Yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması,

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

16- Kooperatifimizce ihtiyaç duyulması durumunda 4 adet sıfır ya da ikinci el iş makinesinin her birinin peşin bedelle veya leasing yoluyla KDV dahil 9.000.000 TL/ adet fiyata ayrıca 4 adet sıfır ya da ikinci el ticari veya binek aracın her birinin peşin bedelle veya leasing yoluyla KDV dahil 7.000.000 TL/ adet fiyata kadar satın alınması yada kiralınmasına 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,

17- Ortakların ve gerektiğinde ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile mesleki faaliyetleri ve geçimlerine ilişkin her türlü ihtiyaçlarını Yurtdışından 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,

18- 2025/2026 iş yılı için ürün alım ve satış esaslarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,

19- 2025/2026 iş yılında kullanılacak krediler ile ipotek tesisleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,

20- 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,

21- 2024/2025 iş yılında çıkan ve çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Ana sözleşmenin 18/6 Maddesi uyarınca 2 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

22- 2025/2026 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması

23- Kooperatife alınacak personellerin iş akitlerinin kurulması, iş akitlerinin feshi ile Kooperatif personellerinin uygulanmakta olan ücretlerine 2025/2026 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,

24- Dilek ve temenniler ile kapanış.