

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 21.11.2023 Salı günü saat 11.00'de Kooperatifimiz İdari Binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 29.11.2023 Çarşamba günü saat 11.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

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

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S.S. 110 NO'LU
UMURLU PAMUKLU VE PAZARCI TOHUMLAR
TARIM KÖY İŞİ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU



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 ücretlerini belirlenmesi.
8. Yıllık çalışma programları ile 2023/2024 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve kararın 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 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 itibak 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 hasılların 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 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.
16. 2022/2023 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması.
17. Kooperatif mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve/ya değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması.
18. 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ve harcıralı miktarı ve ödeme esaslarının görüşülerek karara bağlanması.
19. 2022/2023 İş yılında çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının Anasözleşmenin 18/6 maddesi uyarınca 5 (beş) yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.
20. Kooperatifimizin 4 (dört) olan mevcut Yönetim Kurulu üye sayısının 2 (iki) ye düşürülmesi hususunun 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.