KARAR TARİHİ : 05/10/2026
KARAR NO : 3

GÜNDEM

1- Birliğe bağlı kooperatiflerin 2026/2027 iş yılı dış denetimleri
2- 2025/2026 İş yılı Olağan Genel Kurul Hk

Yönetim Kurulumuz Mustafa AKTUĞ başkanlığında, Asbaşkan Mehmet ÖZBEKOĞLU, Üye Şakir ÖNCEL, Üye Mehmet MEMİLİ ve Müdür Tuncay DIKLI 'ın iştiraki ile gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

1 - Birliğe bağlı kooperatiflerin 2026/2027 iş yılı dış denetimleri

Birliğimize verilen Dış denetim yetkisinin 01/08/2026-31/07/2027 hesap döneminde kullanılması adına; Denetim ve rehberlik birimi direktörlüğü bünyesinde ve tam zamanlı olarak istihdam edilen dış denetimle görevli personele (Müfettiş Ece AŞICI SERT ve Bağımsız denetçi Güney YILMAZ) ilişkin şartlar nitelik nicelik yönünden yerine getirildiğinden;

Kooperatifimizin genel kurulunca da karar alınarak Birliğimiz denetim ve rehberlik birimi direktörlüğü bünyesinde ve tam zamanlı olarak istihdam edilen dış denetimle görevli personel marifetiyle 2026-2027 iş yılı denetimimizin yapılmasına,

2- 2025/2026 İş Yılı Olağan Genel Kurul Hk.

Birliğimizin 28/09/2026 tarih ve 7-3 sayılı sirküleri Yönetim Kurulumuzca görüşüldü. 2025/2026 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 19/11/2026 Perşembe günü saat 11.00 'de Kooperatifimiz idari binasında, belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan genel Kurul Toplantısının 27/11/2026 Cuma günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, Genel Kurul ile ilgili ilanlarımızın Müdürlüğümüzce yaptırılmasına,

Oybirliği ile karar verildi.

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2025/2026 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 19 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.00'de Kooperatifimiz idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 27 Kasım 2026 Cuma 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. 62 NO'LU
BAYINDIR PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ 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. 2025/2026 İş Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2025/2026 iş yılı Finansal Tablolarının oylanması,

6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025/2026 iş yılı için ibrası,
7. 2026/2027 İş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedeğinin seçilerek, ücretinin belirlenmesi,
8. Yıllık Çalışma Programları ile 2026/2027 İş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Kooperatif Ana sözleşmesinin 95. Maddesi uyarınca; Kooperatifin, ortaklara ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli veya gider katılım payı alabilmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Kooperatif Ana sözleşmesinin 62. Maddesi uyarınca; Kooperatifin amaçlarına uygun olarak Kooperatif imkânları ile ortakların ayni ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. 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 yetki verilmesi,
12. 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
13. 2025/2026 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması,
14. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin alım satımına ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların Genele Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması veya görüşerek karara bağlanması,
15. Yurtiçi ve yurt dışı kuruluşlardan, özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi almak, kullanmak ve sözleşme imzalamak, taşınmazlar üzerinde hukuki alım satım hariç olmak üzere her türlü mali tasarrufta bulunmak, sözleşme imzalamak, kooperatifimiz lehine , Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağlı diğer kooperatifler , bağlı ortaklık ve iştirakler adına alınacak kredilerde Kooperatifimiz ,Birliğimiz ve /veya Birliğimize bağlı diğer kooperatifler ,Bağlı ortaklık ve iştirakler adına kefalette bulunmak , Müşterek borçlu müşterek kefil sıfatıyla kefalet sözleşmesi imzalamak ,kredi sözleşmesi kapsamında verilen / verilecek şahsi kefaletlerde kredinin güvencesi ile ilgili olarak hayat sigortası yapılması , benzeri sigorta enstrümanlarının uygulanması konularında bir sonraki Olağan seçimli genel Kurul Toplantısına kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
16. 2026/2027 İş yılı olağan genel kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının görüşülerek karara bağlanması,
17. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Mustafa AKTUĞ	Mehmet ÖZBEKOĞLU	Şakir ÖNCEL	Mehmet MEMİLİ	Tuncay DIKLI
Yönetim Kurulu Başkanı	Asbaşkan	Üye	Üye	Müdür