KARAR TARİHİ : 16.10.2026
KARAR NO : 09

GÜNDEM

1- 2025/2026 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hk.

Yönetim Kurulumuz Şaban YILDIZ Başkanlığında, Başkan Vekili Mehmet TUNCEL ve Kooperatif Müdür Vekili Burak ÖZKIR' ın katılımıyla toplandı.

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 18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Kooperatifimiz Merkezinde, belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Kasım 2026 Çarşamba günü aynı yerde ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına, Genel Kurul ile ilgili ilanlarımızın Müdürlüğümüzce yapılmasına,

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2025/2026 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 18.11.2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Kooperatifimiz merkezinde yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 25.11.2026 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. 128 NO'LU TEPEKÖY
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 Divan'a yetki verilmesi,
4. 2025/2026 iş yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tabloları ve Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2025/2026 iş yılına ilişkin Finansal Tabloların oylanması,
6. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2025/2026 iş yılı için ibrası,
7. 2026/2027 iş yılı için denetim yapacak dış denetçi ve yedeğinin seçilerek ücretinin belirlenmesi,
8. Yıllık çalışma programları ile 2026/2027 iş 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 imkanları 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 değerlendirilmesine ilişkin hususlarda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

15. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarından, 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, Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak ve rehin işlemlerinin yanı sıra Kooperatifimiz, 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 Seçimli Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
16. 2026/2027 İş Yılı Seçimli Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması,
17. Dilek ve temenniler ile kapanış.

Çağrı ve Gündemin yukarıdaki şekilde tespitine ,

Oy birliği ile karar verilmiştir.

Şaban YILDIZ	**Mehmet TUNCEL**	**Burak ÖZKIR**
Başkan	**Başkan Vekili**	**Müdür Vekili**