

**S. S. TARIŞ PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ'NDEN**

ÇAĞRI

Birliğimizin 2017/2018 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 22.01.2019 Salı günü saat 11^{:00}'de, o gün çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30.01.2019 Çarşamba günü saat 11^{:00}'de T.C. Ege Üniversitesi Prof. Dr. Yusuf Vardar Mötbe Kültür Merkezi Salonunda yapılacak ve bu iş yılının genel durumu aşağıdaki gündem gereğince Sayın Kooperatif Temsilcilerimizin incelemesine sunulacaktır.

**S.S. TARIŞ
PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
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. 2017/2018 İş Yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi.
5. A1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından hazırlanan 2017/2018 İş Yılı Bağımsız Denetim Raporu'nda sınırlı olumlu görüşün dayanaklarını oluşturan hususların görüşülmesi ve karara bağlanması.
6. 2017/2018 İş Yılı Finansal Tablolarının oylanması.
7. Birliğimiz ile T.Vakıflar Bankası T.A.O. arasında Aydın İli Merkez İlçesi Ata Mahallesi At Korusu Mevkii ASTİM O.S.B. 18.N-I,II,III,IV Pafta 5928 Ada 12 Parselde kayıtlı Aydın Hamyağ İşletmemizin geri alınmasına yönelik 22.01.2018 tarihinde imzalanan protokole ilişkin işlemlerin genel kurulun bilgi ve tasvibine sunulması.
8. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
9. Birliğimizin çalışma politika ve stratejilerinin uygulanmasına yönelik yıllık Çalışma Programı ve 2018/2019 Bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. 2019/2020 İş yılında bağımsız denetim yapacak topluluk denetçisinin seçilmesi.
11. Personel Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması.
12. Kooperatif norm kadro değişikliklerinin görüşülerek karara bağlanması.
13. Birliğimiz ile Emlak Konut GYO A.Ş. arasında imzalanan sözleşme ve protokoller kapsamında geline sürecin genel kurulun bilgisine sunulması.
14. Mülkiyeti birliğimize ait, İzmir İli, Torbalı İlçesi, Yazıbaşı Köyü, Köyiçi Mevkii, 31M.1d Pafta, 335 Ada, 3 Parselde kayıtlı 17.893,22 m² alanlı, arsa vasıflı ve II. Derece Arkeolojik Sit Alanı şerhli taşınmazın "Sit Alanlarında Kalan Taşınmazların Hazine Taşınmazları İle Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik" kapsamında trampa işlemlerinin gerçekleştirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

15. Birlik Anasözleşmesinin 93'ncü maddesi uyarınca; Kooperatiflere ve diğer üreticilere verdiği hizmetler karşılığında, hizmet bedeli veya giderlere katılım payı alabilmesi ile Birliğin nam ve hesabına ya da Birliğin talimatları doğrultusunda ürün alımı dahil yürüttükleri faaliyetler ve sağladıkları hizmetler karşılığında, Kooperatiflere hizmet bedeli veya giderlere katılım payı ödenebilmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
16. Ulusal ve uluslararası fon destekli kırsal kalkınma programları, bölgemizde faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarınca desteklenen yatırım programları ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Birlik Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kar dağıtımında bulunulmamasının görüşülerek karara bağlanması.
17. 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurul tarihine kadar Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödenme esaslarının görüşülerek karara bağlanması.
18. Dilek ve temenniler ile kapanış.

