

## ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 19.11.2018 Pazartesi günü, saat 11.00'de , Dalama Jandarına Karakolu yakınındaki , içinde Kooperatifimize ait Çırcır İşletmesi ile Kantar ve Pamuk Alım sahasının da bulunduğu İdari Binamızda yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 27.11.2018 Salı günü, saat 11.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

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

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak ortaklarımızın kimliklerini yanlarında bulundurmaları gereklidir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

### **S. S. 48 NO'LU DALAMA 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.) Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları, Finansal Tabloları ve Denetim Raporlarının 2012/2013, 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 , 2016/2017 ve 2017/2018 iş yılları için ayrı ayrı okunarak müzakeresi,
- 5.) Finansal Tabloların 2012/2013, 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 , 2016/2017 ve 2017/2018 iş yılları için ayrı ayrı oylanması,
- 6.) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2012/2013, 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 , 2016/2017 ve 2017/2018 iş yılları için ayrı ayrı ibrası,
- 7.) 2012/2013, 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 , 2016/2017 ve 2017/2018 iş yıllarına ait denetçi belirlenmesi hakkındaki Yönetim Kurulu Kararının oylanması,
- 8.) Birliğin belirlediği ilke ve esasları da dikkate alarak, Kooperatifin , çalışma Politika ile stratejilerinin gerçekleşmesinin ölçme ve değerlendirilmesi ile bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2018/2019 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması
- 9.) 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,
- 10.) 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,
- 11.) Kooperatif Anasözleşmesinin 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.) 2017/2018 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması,
- 13.) 2017/2018 İş Yılında çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin 18/6. Maddesi uyarınca 5 (beş) yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 14.) Kooperatifimize Kimyevi Gübre Bayiliği alınması için Yönetim Kurulumuza yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.

15.) Kooperatifimiz ihtiyaçları doğrultusunda kooperatifimiz adına hususi ve/veya ticari olmak üzere, her türlü araç, binek tipi ve veya ticari vasıta , iş makinesi vs. alımı ve /veya satımı kiraya verilmesi veya kiralık amması vs. için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

16.) 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,

17.) 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 tasarrufla bulunmak, sözleşme imzalamak, Kooperatifimiz lehine, Birliğimiz, Birliğimize bağlı diğer kooperatifler, bağlı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipotegi 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 Olağan Genel Kurul Toplantısı'na kadar Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

18.) Kooperatif bilançosunda cari değerleri oluşturmak için gayrimenkul değerlemesi yapmak üzere Asliye Ticaret Mahkemesi ve(ya) Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak değerlendirme talebinde bulunulması ve ara bilanço çıkarılması hususlarında Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

19.) Yönetim Kurulu Üyelerine 2018/2019 iş yılında verilecek aylık huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,

20.) Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması,

a-) Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması maddesi ile ilgili olarak,

Kooperatifimize ait tam/hisseli (diğer Kooperatif veya Birlikler, kamu ve özel kurumlar, belediyeler ve 3. şahıslarla) binalı/binasız,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Orta Mahallesindeki 3143 parsel 26 paftadaki 1868 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesindeki Bahçearası mevkii 469 parsel, 12 paftadaki 1796 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesindeki Bahçearası mevkii 1470 parsel, 12 paftadaki 5720 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesindeki Bahçearası mevkii 1471 parsel, 12 paftadaki 2014 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 3055 parsel, 12 paftadaki 3095 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesindeki Bahçearası mevkii ,3056 parsel, 12 paftadaki 4125 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesindeki , Kocaorman mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 30600/106800 hisseli,

taşınmazlarla ve atıl gayrimenkullerle ilgili olarak, taşınmazların o günkü koşullar değerlendirilerek, ve Kooperatifimiz menfaatleri doğrultusunda, günümüzdeki mevcut haliyle 3. şahıslara ve/veya diğer hissedarlara satışı ve/veya diğer hissedarlardan satın alınması, dilediği şekil ve şartlarda söz konusu araziler üzerinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı Sözleşmesi , İnşaat Yapımı Sözleşmesi, Hasılat Paylaşımı sözleşmesi (Kiralama ve/veya satış), GYO, Üst Hakkı Tesisi Sözleşmesi , Yap-İşlet -Devret Modeli Sözleşme imzalanması, , Kira sözleşmeleri düzenlenmesi ve kiraya verilmesi , Vefa Hakkı ile devri ve veya Satılması, Trampa Edilmesi, İştira Hakkı, ipotek verilmesi , ipotek alınması , ipotek terkin edilmesi ve/veya ipotek tesis etmek, kiraya verilmesi ve(ya) Kooperatif Yönetim Kurulu' nun uygun gördüğü hertürlü gayrimenkul değerlendirme yöntemleriyle değerlendirilmesi , imzalanan

tüm bu sözleşmelere göre tapu devirlerinin yapılması , tüm bu işlemlerin tapuda şerh ettirilmesi ve/veya şerhin kaldırılması hususlarında ve ayrıca bu konularda profesyonel destek alınması hususlarında Yönetim Kurulu Üyeleri için yetki alınması,

b-) Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması ile ilgili olarak,

Kooperatiflerimize ait tam/hisseli (diğer Kooperatif veya Birlikler, kamu ve özel kurumlar, belediyeler ve 3. şahıslarla) binalı/binasız,

- Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Orta Mahallesindeki 3143 parsel 26 paftadaki 1868 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,
- Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesindeki Bahçearası mevkii 469 parsel, 12 paftadaki 1796 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,
- Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesindeki Bahçearası mevkii 1470 parsel, 12 paftadaki 5720 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,
- Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesindeki Bahçearası mevkii 1471 parsel, 12 paftadaki 2014 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,
- Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 3055 parsel, 12 paftadaki 3095 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,
- Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesindeki Bahçearası mevkii ,3056 parsel, 12 paftadaki 4125 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,
- Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesindeki , Kocaorman mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 30600/106800 hisseli,

Taşınmazlarla ilgili olarak , İlgili Bakanlıklar , Belediyeler, Kadastro Müdürlükleri, Tapu Müdürlüklerinin yaptığı/yapacağı değişiklikler ve/veya Koopeatif tarafından talep edilecek imar durumuna göre ve yapılması düşünülen yatırıma uygun olarak gerektiğinde;

- Mevzi imar planı yaptırılması,
- İlave İmar planı yaptırılması,
- İfraz ve tevhid işlemleri,
- Parselasyon, taksim, ifrazen taksim işlemleri,
- Miktar ve sınır düzeltme işlemleri,
- Yola terk ve yoldan ihdas işlemleri,
- İmar Planı Tadilatı işlemleri,
- İmar Kanunu'nun 15.,16.,18. madde uygulamaları,
- Cins Tahsisi yaptırılması ,
- Tüm bu işlemlerin tapuda tescilinin veya terkininin yapılması,
- Ayrıca tüm bu konularda profesyonel destek alınması,

Bu işlemler sonucunda oluşacak yeni parsellerden herhangi biri, birkaçı veya tamamının atıl ve /veya kullanımda olan taşınmazların o günkü koşullar değerlendirilerek , Kooperatifimiz menfaatleri doğrultusunda 1. maddede belirtilen Gayrimenkul Değerleme yöntemleriyle değerlendirilmesi, devirlerinin yapılması vs. hususlarda Yönetim Kurulu Üyeleri için yetki alınması,

ya da günümüzdeki mevcut haliyle atıl ve(ya) kullanımda olan taşınmazların o günkü koşullar değerlendirilerek, Kooperatifimiz menfaatleri doğrultusunda, 3. şahıslara ve(ya) diğer hissedarlara satışı ve(ya) diğer hissedarlardan satın alınması, söz konusu araziler üzerinde Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı İnşaat Yapımı Sözleşmesi, Hasılat Paylaşımı (Kiralama ve(ya) satış), GYO, Üst Hakkı Tesisi, Kiraya Verilmesi Vefa Hakkı ile Satılması, Trampa Edilmesi, İstira Hakkı, ipotek vermek, ipotek almak, ipotek terkin etmek ve(ya) ipotek tesis etmek, kiraya verilmesi ve(ya) Kooperatif Yönetim Kurulu'nun uygun gördüğü diğer şekillerde değerlendirilmesi ve ayrıca bu konularda profesyonel destek alınması hususlarında Yönetim Kurulu Üyeleri için yetki alınması,

c-) Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması ile ilgili olarak,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Orta Mahallesindeki 3143 parsel 26 paftadaki 1868 m2 yüzölçümündeki tam hisseli taşınmazın 70.000,00TL'den az olmamak kaydı ile ,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 469 parsel, 12 paftadaki 1796 m2 yüzölçümündeki tam hisseli, taşınmazın 50.000,00TL'den az olmamak kaydı ile ,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 1470 parsel, 12 paftadaki 5720 m2 yüzölçümündeki tam hisseli taşınmazın 130.000,00TL'den az olmamak kaydı ile ,

- Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 1471 parsel, 12 paftadaki 2014 m2 yüzölçümündeki tam hisseli taşınmazın 50.000,00TL'den az olmamak kaydı ile ,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 3055 parsel, 12 paftadaki 3095 m2 yüzölçümündeki tam hisseli taşınmazın 78.000,00TL'den az olmamak kaydı ile ,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii ,3056 parsel, 12 paftadaki 4125 m2 yüzölçümündeki tam hisseli taşınmazın 100.000,00TL'den az olmamak kaydı ile ,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesi Bahçearası mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 30600/106800 hisseli taşınmazın 110.000,00TL.'den az olmamak kaydı ile satışı için Yönetim Kurulu Üyeleri için yetki alınması,

d-) Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması ile ilgili olarak,

Kooperatifimize ait tam/hisseli (diğer Kooperatif veya Birlikler, kamu ve özel kurumlar, belediyeler ve 3.şahıslarla) binalı/binasız,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Orta Mahallesi Bahçearası mevkii 3143 parsel 26 paftadaki 1868 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 469 parsel, 12 paftadaki 1796 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 1470 parsel, 12 paftadaki 5720 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 1471 parsel, 12 paftadaki 2014 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii 3055 parsel, 12 paftadaki 3095 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Mahallesi Bahçearası mevkii ,3056 parsel, 12 paftadaki 4125 m2 yüzölçümündeki tam hisseli,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesi Bahçearası mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 30600/106800 hisseli,

Tapular üzerindeki varsa şerhlerle ilgili olarak tevhid, terkin , ihdas , ifraz ve(ya) tescilinin yapılması, bu iş için Yönetim Kurulu Üyeleri için yetki alınması,

e-) Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve/veya değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması ile ilgili olarak,

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesi Bahçearası mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 10200/106800 hisseli, hisse karşılığı alanı 3400 m2 , Zemin Hisse Maliği 19069470792 TC Kimlik No'lu İbrahim Kızı Duda Kıdış olan gayrimenkulün azami 136.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesi Bahçearası mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 10200/106800 hisseli, hisse karşılığı alanı 3400 m2 , Zemin Hisse Maliği 19468457486 TC Kimlik No'lu İbrahim Kızı Sultan Erul olan gayrimenkulün azami 136.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesi Bahçearası mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 1700/106800

hisseli, hisse karşılığı alanı 566,67 m2 , Zemin Hisse Maliği 35620259170 TC Kimlik No'lu Hüseyin Kızı Şadiye Yelen olan gayrimenkulün azami 23.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesiindeki , Kocaorman mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 1700/106800 hisseli, hisse karşılığı alanı 566,67 m2 , Zemin Hisse Maliği 19558454494 TC Kimlik No'lu Hüseyin Oğlu Namık Yelen olan gayrimenkulün azami 23.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesiindeki , Kocaorman mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 1700/106800 hisseli, hisse karşılığı alanı 566,67 m2 , Zemin Hisse Maliği 19552454612 TC Kimlik No'lu Hüseyin oğlu Nuri Yelen olan gayrimenkulün azami 23.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesiindeki , Kocaorman mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 1700/106800 hisseli, hisse karşılığı alanı 566,67 m2 , Zemin Hisse Maliği 19546454840 TC Kimlik No'lu Hüseyin oğlu Mahmut Yelen olan gayrimenkulün azami 23.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesiindeki , Kocaorman mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 1700/106800 hisseli, hisse karşılığı alanı 566,67 m2 , Zemin Hisse Maliği 22264364278 TC Kimlik No'lu Hüseyin Kızı Havva Aykaç olan gayrimenkulün azami 23.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesiindeki , Kocaorman mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 1700/106800 hisseli, hisse karşılığı alanı 566,67 m2 , Zemin Hisse Maliği 19543454904 TC Kimlik No'lu Hüseyin Kızı Fatma Yelen olan gayrimenkulün azami 23.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

-Aydın ili Efeler İlçesi Dalama Yeniköy Mahallesiindeki , Kocaorman mevkii, 318 parsel, M20.A.16.C pafta No'daki, Cilt no:4, sayfa:315de kayıtlı Toplamda 35.600,00 m2 yüzölçümündeki 38/89 hisseli, hisse karşılığı alanı 15200 m2 , Zemin Hisse Maliği 19528455414 TC Kimlik No'lu Ali Kızı Ayşe Yelen olan gayrimenkulün azami 650.000,00TL fiyatla satın alınmasına bu iş için Yönetim Kuruluna yetki verilmesine;

21.- Dilek ve temenniler ile kapanış.

Oy birliği ile karar verildi.

Sevittin AŞKIN Başkan  
Mehmet DAĞ Asbaşkan  
Mehmet Emin DERELİ Üye  
Ahmet Emin AYYILDIZ Üye  
Nilay TURAN Müdür Vek