

Kooperatifimizin 2017 / 2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 22.11.2018 Perşembe günü saat 11.00'de Kooperatifimiz Merkezi İdari Binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantımız 30.11.2018 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. 127 NO'LU KINIK PAMUK VE YAĞLI
TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

S.S. 127 NO'LU KINIK
PAMUK ve YAĞLI TOHUMLAR
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
Damenlye Mh. No.1 Kinik Bergama İc.Sic.1
Mersis No. 0895 006 9440 0018
Kinik V.D. 895 006 9444

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. 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,
8. 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,
9. Kooperatif Anasözleşmesinin 62. Maddesi uyarınca; Kooperatifin amaçlarına uygun olarak Kooperatif imkanları ile ortakların aynı ve nakdi kredi ihtiyaçlarının karşılanması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. 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,
11. 2017/2018 iş yılında çıkan ve/veya çıkarılan ortakların çıkışlarının oylanması,
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. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması,
14. Yönetim Kurulu Üyelerine 2018/2019 iş yılında verilecek aylık huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,

15. Kooperatifimize ait gayrimenkullerle ilgili olarak, ilgili bakanlıklar, belediyeler, kadastro müdürlükleri, tapu müdürlüklerinin yaptığı/yapacağı değişiklikler, ve / veya Kooperatifimiz tarafından talep edilecek, mevzi imar planı yaptırılması, ilave imar planı yaptırılması, ifraz ve tevhid işlemleri, parselasyon, taksim, ifrazen taksim işlemleri, miktar ve sınır düzeltme işlemleri, yola terk ve yoldan ihdas işlemleri, imar planı tadilatı işlemleri, İmar kanunu' nun 15,16,18 madde uygulamaları, cins tahsisi yaptırılması, tüm bu işlemlerin tapuda tescilinin veya terkinin yaptırılması, ayrıca tüm bu konularda profesyonel destek alınması, bu işlemler sonucunda oluşacak yeni parsellerden herhangi biri, birkaçı veya tamamının o günkü koşullar değerlendirilerek Kooperatifimiz menfaatleri doğrultusunda gayrimenkul değerlendirme yöntemleriyle, (kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi, hasılat paylaşımı sözleşmesi (kiralama ve/veya satış) GYO, üst hakkı tesisi sözleşmesi, yap-işlet-devret modeli sözleşme imzalanması, kira sözleşmeleri düzenlenmesi, vefa hakkıyla devri, iştirak hakkı, ipotek verilmesi, ipotek alınması, ipotek terkin edilmesi, ve/veya ipotek tesis edilmesi) değerlendirilmesi, devirlerinin yapılması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
16. Kooperatifimize ait Taşınır ve Taşınmaz malların, araç, makine, ve tesislerin satışı, devri, ve kiralanması ile İhtiyaç halinde yenilerinin alınabilmesi, imalat ve inşaat işlerinin yapılması veya yaptırılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
17. 2017/2018 iş yılında çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Kooperatifin Anasözleşmenin 18/6 maddesi uyarınca 5 yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
18. Kooperatif Anasözleşmesinin 44. maddesinin (d) bendi uyarınca, devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamaya veya kaçakçılık suçlarından ya da 1163 sayılı Kanunda belirtilen suçlarla ilgili olarak haklarında kamu davası açılmış olan yönetim kurulu üyelerinin genel kurulca azli veya göreve devamı hakkında karara bağlanması,
19. Dilek ve temenniler ile kapanış.

