

## İ L A N

Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 21 Kasım 2018 Çarşamba günü saat 11:00'de, kooperatifimiz idari binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantımız 29 Kasım 2018 Perşembe 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. 259 NO'LU KUMKALE 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 Faliyet 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 ayni 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 çıkışlarını oylanması,
12. Ulusal ve Uluslararası fon destekli kırsal kalınma ve diğer yatırım/mali destek programlarını katılma konusunda Kooperatif Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda Kooperatif ortaklarına 5 yıl süre ile herhangi bir kar dağıtımında bulunulmamasının karara bağlanması,
13. 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, kooperatifimizin lehine, Birliğimize bağlı diğer

kooperatifler, bağı ortaklık ve iştirakler ile ilgili kredi kuruluşları lehine ipotek vermek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak ve rehine işlemlerinin yanı sıra Kooperatifimiz, Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağı diğer kooperatifler, bağı ortaklık ve iştirakler adına alınacak kredilerde Kooperatifimiz, Birliğimiz ve/veya Birliğimize bağı diğer kooperatifler, bağı 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 Toplantısı'na kadar Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

14. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve (ya) değerlendirilmesini ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması,
15. Yönetim Kurulu Üyelerine 2018/2019 iş yılında verilecek aylık ücret veya huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,
16. Dilek ve temenniler ile kapanış.