

ÇAĞRI

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 İdare binasında Esatpaşa M. Altuğ Karaburun Cad. No:34 Menemen adresinde 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. 107 NO'LU
MENEMEN PAMUK
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 Tablolari 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 Tablolari 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 çıkışlarının oylanması,
12. 2017/2018 iş yılında çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin 18/6 Maddesi uyarınca beş (5) yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

13. 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,
14. Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirmesine ilişkin hususların görüşerek karara bağlanması,
 - a- Kooperatifimize ait; Menemen İlçesi Esatpaşa M. Altuğ Karaburun Cad. No: 34 adresinde 5322 Ada, 6 Parselde kayıtlı 33/100 hisseli 6.580 m² taşınmazımızın 4.500.000,00 TL. KDV hariç bedelden aşağı olmamak üzere,
 - b- Kooperatifimize ait Menemen İlçesi Koyundere Kazımpaşa Mahallesi 5424 Ada 1 Parselde kayıtlı 1171/1898 hisseli 1.898 m² taşınmazımızın 330.000,00 TL. KDV hariç bedelden aşağı olmamak üzere,
 - c- Kooperatifimize ait Menemen İlçesi Koyundere Kazımpaşa Mahallesi 5425 Ada 4 Parselde kayıtlı 47.284 m² taşınmazımızın 35.000.000,00 TL. KDV hariç bedelden aşağı olmamak üzere,
Satılması ve/veya satılmaları hususunun görüşülerek karara bağlanması.
15. a -Kooperatifimize ait Menemen İlçesi Koyundere Kazımpaşa Mahallesi 5425 Ada 4 Parselde kayıtlı 47.284 m² taşınmazımız satıldığı takdirde, yerine fabrika ve depoların kurulmasına yeterli yüzölçümlü bir arazinin en fazla 7.000.000,00 TL bedelle satın alınması hususunun görüşülerek karar bağlanması
b- Bu arazinin satın alınması için Genel Kurulda Yönetim Kuruluna Yetki verildiği takdirde Saw-ğın fabrikamızın da satın alınan yere taşınması, buraya gerekli imalat ve inşaat işlerinin yapılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karar bağlanması
16. Kooperatife ait taşınmazlar üzerine inşaatlar yapılması, satılması veya kiraya verilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
17. Ortak ve ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile mesleki faaliyetleri ve geçimlerine ilişkin her türlü ihtiyaçlarını yurtiçi veya yurtdışından tedarik etmek ve/veya doğrudan üretmek ve bu amaçla bayilik almak, dağıtmak, kiralamak ve benzeri yöntemlerle karşılamak, gerektiğinde ortaklarını aynı ve/veya nakdi kredi ile desteklemek hususlarının görüşülerek karara bağlanması
18. Kooperatifimize ait işletmenin gerektiğinde fason olarak çalıştırılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
19. Kooperatif Anasözleşmesinin 61. Maddesi uyarınca; Kooperatifin amaçlarına uygun olarak ürün bedeli ödemeleri ve diğer finansman ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kooperatif adına kredi kullanma, borçlanma ve ipotek tesisleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
20. Yurtiçi ve Yurtdışı kuruluşlarından özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından kredi almak, kullanmak, Özel ve Kamu bankalarından elektronik ürün senedi (ELÜS) karşılığında kredi kullanmak, sözleşme imzalamak, taşınmazlar üzerinde hukuki alım satım hariç olmak üzere her türlü mali tasarrufla bulunmak, sözleşme imzalamak için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi

21. Kooperatifimize ait binalı/binasız tüm taşınmazları ile ilgili olarak, taşınmazların o günkü koşullar değerlendirilerek Kooperatif ve Kooperatif menfaatleri doğrultusunda, 3. şahıslara satışı, dilediği şekil ve şartlarda söz konusu araziler üzerinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi, arsa satışı karşılığı hasılat paylaşımı sözleşmesi, Hasılat paylaşımı sözleşmesi (kiralama ve/veya satış), G40 Üst hakkı Tesisi sözleşmesi, Yap-İşlet-Devret maddeli sözleşme imzalanması, kira sözleşmesi düzenlenmesi ve kiraya verilmesi, vefa hakkıyla devri, iştirak hakkı, ipotek verilmesi, ipotek alınması, ipotek terkin edilmesi ve/veya ipotek tesis edilmesi ve/veya Kooperatif Yönetim Kurulunun uygun gördüğü her türlü 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 Kuruluna yetki verilmesi
22. Kooperatifimizin Seyrek tali alım yerinde bulunan bina, bahçe çevre yapım onarım çalışmalarında her hususta Menemen Belediyesi tarafından destek görmektedir. Bu nedenle Menemen Belediyespor Kulübünün yeni yapılan Stadyumuna destek olmak amaçlı Kooperatifimizce 5.000,00 TL.'lik maç bileti satın alındığının görüşülerek karar bağlanması
23. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine 2018/2019 iş yılında verilecek aylık huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ikram giderlerinin ödeme esaslarının belirlenmesi,
24. Dilek ve temenniler ile kapanış.