

## ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2017/2018 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 21 KASIM 2018 ÇARŞAMBA günü saat 11.00'de Kooperatif İdari Binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan genel Kurul Toplantımız 29 KASIM 2018 PERŞEMBE günü saat 11.00'de çoğunluk aranmaksızın Kooperatif idari binasında yapılacaktır.

Olağan genel Kurul Toplantısı'na katılma hakkına haiz ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S.S.131 NO'LU  
SÖKE PAMUK VE YAĞLI TOHUMLAR  
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU



## GÜNDEM

- 1-Açılış ve divanın oluşturulması
- 2- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının 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 Kooperatif Yönetim Kurulu kararlarının onaylanması ve Kooperatifin 2018/2019 iş yılı için denetimini yapacak Kooperatifin defter kayıtlarını tutmayan serbest muhasebeci veya serbest muhasebeci mali müşavir veya yeminli mali müşavir veya bağımsız denetçinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 8-Birliğin belirlediği ilke ve esasları da dikkate alarak, Kooperatifin, geçmiş iş yılı çalışma politika ile stratejilerinin gerçekleşmesinin ölçme ve değerlendirilmesi ile bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programlarının görüşülmesi, Kooperatifin 2018/2019 iş yılı çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2018/2019 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 9- Tarım Satış Kooperatifleri Anasözleşmesi'nin Ek Ödeme Yükümlülüğü başlıklı geçici madde.1-(4.) fıkrası gereği ek ödeme ihtiyacı kalmadığından ek ödeme yükümlülüğünün kaldırılması hususunun karara bağlanması
- 10- 2016/2017 iş yılındaki 1.356.614,15TL. tutarındaki ortak içi kâr ile 2017/2018 iş yılına ait 36.495.463,64 TL. tutarındaki ortak içi kârın, geçmiş yıllarda oluşan ortak içi zararlara mahsup edilmesi, 2017/2018 iş yılına ait 436.793,21 TL. tutarındaki ortak dışı kârın, geçmiş yıllarda oluşan ortak dışı zararlara mahsup edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
- 11- 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,

- 12- 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,
- 13- 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,
- 14- Ulusal ve Uluslararası fon destekli kırsal kalkınma ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Kooperatif Yönetim kuruluna yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda Kooperatif ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kâr dağıtımında bulunulmamasının karara bağlanması,
- 15- Kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan gayrimenkullerin satışı ve(ya) değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması,
- 16- Kooperatifimizce yeni taşınmazların alımı ve (ya) kiralanması vs. usullerle değerlendirilmesine ilişkin hususların görüşülerek karara bağlanması,
- 17- Kooperatifimizin Söke Merkezde bulunan Sawgın tesisimizin 3 makinelik 1 ünitesi ile idari binamızın Söke Organize Sanayi Bölgesindeki arsamıza taşınması ve buraya idari bina, pamuk deposu, zirai ilaç deposu, çekirdek deposu, sawgın fabrika binası, sawgın müstemilatı (trafo odaları, yüksek gerilim odası, toz odaları), bekçi kulübesi, kantar odası, eksper ve randıman odası, sığınak, yangın havuzu, çevre duvarı ve diğer eklentilerin yapılması hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
- 18- Ortakların ve gerektiğinde ortak olmayan üreticilerin tarımsal üretim faaliyeti ile mesleki faaliyetleri ve geçimlerine ilişkin her türlü ihtiyaçlarını Yurtiçinden ve 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,
- 19-2018/2019 iş yılı için ürün alım ve satış esaslarının belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 20- 2018/2019 iş yılında kullanılacak krediler ile ipotek tesisleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
- 21- Kooperatifimizin ihtiyacı olan demirbaş, mal, üretimle ilgili malzemelerin satın alınması ile satışı gerekenlerin satılması, imalat ve inşaat işlerinin yapılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülerek karara bağlanması,
- 22-2017/2018 iş yılında çıkarılan ortakların birikmiş sermaye alacaklarının, Anasözleşmenin 18/6 Maddesi uyarınca 5 yıl süreyle ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
- 23- Yönetim Kurulu üyelerine 2018/2019 iş yılında verilecek aylık huzur hakkı ile harcırah miktarı ve ödeme esaslarının belirlenmesi,
- 24-Kooperatife alınacak personellerin iş akitlerinin kurulması, iş akitlerinin feshi ile Kooperatif personellerinin uygulanmakta olan ücretlerine 2018/2019 iş yılı için enflasyon + refah farkı dikkate alınarak nispetinin, miktarlarının ve ödeme esaslarının belirlenmesi hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 25- Dilek ve Temenniler ile Kapanış.