

İLAN

Kooperatifimizin 2022/2023 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 30 EKİM 2023 PAZARTESİ günü saat 11.00'de Kooperatifin alım yeri olarak kullandığı Yenicami Mahallesi Bağarası Sokak No:68 adresindeki binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde Olağan Genel Kurul Toplantımız 7 KASIM 2023 SALI günü saat 11.00'de aynı yerde çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılma hakkına sahip ortaklarımızın listesi toplantı tarihinden 15 gün önce Kooperatifimiz Yenicami Mahallesi Bağarası Sokak No:68 adresindeki binasında görülebilir veya KVKK aykırı olmayacak şekilde KOOPBİS üzerinden erişilebilir.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S.S.
60 NO'LU SÖKE
İNCİR TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU



GÜNDEM

- 1- Açılış ve Genel Kurul Divanının oluşturulması, İstiklal Marşı ve saygı duruşu
- 2- Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
- 3- 2022/2023 İş Yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ile finansal tabloların ve (Ticaret Bakanlığı'nın 2018/1 sayılı genelgesi uyarınca hazırlanan) denetçi/inceleme raporlarının okunması ve müzakeresi,
- 4- 2022/2023 İş Yılı Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesaplarının, Finansal tabloların oylanması,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
- 6- Kooperatif Anasözleşmesi'nin 94. maddesi doğrultusunda, Kooperatifin, çalışma politika ve varsa stratejileri değişikliklerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik 2023/2024 İş Yılı Yıllık Çalışma programı ve tahmini bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Ulusal ve Uluslararası fon destekli kırsal kalkınma yardımlarının desteklenmesi programı ile diğer yatırım - mali destek programlarına, başvuruda bulunmak ve gerekli işlemleri yürütmek, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında yayımlanan veya yayımlanacak Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ uyarınca proje başvurusu yapılması, hibe sözleşmesi imzalanması ve uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 8- 2023/2024 İş Yılında görev yapmak üzere dış denetçi ve yedek dış denetçi seçilmesi, ücretinin belirlenmesi,
- 9- Yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile dış denetçi ve yedek dış denetçi eğitim ücretlerinin Kooperatif tarafından ödenmesinin karara bağlanması,

10- Yönetim Kurulu üyelerine 2023/2024 İş Yılında ödenecek olan huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,

11- Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlardan, özel ve kamu bankalarından kredi almak ve kullanmak, rehin ve ipotek vermek her türlü sözleşme imzalamak, taşınmazlar üzerinde her türlü hukuki ve alım-satım mali tasarruflarda bulunmak, ipotek vermek, ipotek almak, ipotegi kaldırma işlemleri için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ve bu hususta diğer kararların alınması,

12- Söke 2. Noterliğinin 05.03.2018-02076 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesi ve İzmir 6. Noterliği 14.03.2023 tarih 03006 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı İnşaat Ek Tadil Sözleşmesi uyarınca Yüklenici Yavuzlar İnşaat ve Taahhüt ve Ticaret A.Ş (9430076453)'ne devredilen bağımsız bölümler ile ilgili iş ve işlemlerin genel kurulun bilgi ve onayına sunulması, kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile ilgili kararların alınması,

13- Söke 2. Noterliğinin 05.03.2018 02079 yevmiye numaralı Düzenleme Şeklinde Taşınmaz Satış Vaadi ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin 10/b bendi uyarınca yüklenicinin cezalı süresi ile ilgili kararların alınması,

14- Seçim Tasnif Kurulu'nun seçilmesi,

15- 4 yıllık süre için görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Kooperatif Temsilcilerinin asıl ve yedeklerinin seçilmesi,

16- Dilek ve Temenniler ile Kapanış.