

KARAR SURETİ

KARAR TARİHİ : 09.10.2017
KARAR NO'SU : 4

Yönetim Kurulumuz, Rahmi IŞIKLI Başkanlığında, Başkan Vekili Mustafa AKTAŞ, Katip Üye Kemal AYDIN, Muhasip Üye Erdoğan KÜÇÜKARA ve üye Kooperatif Müdürü Tahsin AŞKAR' ın iştirakiyle aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağan olarak toplandı.

GÜNDEM

1. 2016/2017 İş yılı Kooperatif Olağan Genel Kurul Toplantısı.

Kooperatifimizin 2016/2017 İş yılı olağan genel kurul toplantısının 14.11.2017 Salı günü saat 11.00 de, Çiftlik Mahallesi, Çiftlik burnu Çaybaşı mevkii (Çakırbeyli Yolu üzeri) nde bulunan Kooperatifimiz idare binasında yapılmasına,

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde olağan genel kurul toplantısının 22.11.2017 Çarşamba günü saat 11.00' de aynı yerde yapılmasına,

Olağan genel kurul toplantısına katılma hakkına haiz ortaklarımızın listesinin genel kurul tarihinden 15 gün önce rahat görülecek bir yere asılmasına,

Ortaklarımızın en kolay haber alabileceği şekilde mahalle muhtarlıklarına ve ilimizde tirajı yüksek yerel Denge gazetesine Basın İlan Kurumu aracılığı ile ilanların yapılmasına, çağrı ve gündemin aşağıdaki şekilde tespitine Oybirliği ile Karar Verildi.

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00'de Çiftlik Mahallesi, Çiftlik burnu, Çaybaşı mevkii (Çakırbeyli Yolu Üzeri) nde bulunan Kooperatifimiz idare binasında yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Kasım 2017 Çarşamba günü saat 11.00'de aynı yerde yapılacaktır.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S. S. 1076 NO'LU
AYDIN ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Divanın Oluşturulması, ✓
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi. ✓

ASLI GİBİDİR

Stüdyo No: 1076
Aydın Zeytin ve Zeytinyağı
Tarım Satış Kooperatifisi
Çakırbeyli Yolu Üzeri
Çiftlik Burnu Çaybaşı Mvkii
14050 Çiftlik Mahallesi
14050 Çiftlik Mahallesi
14050 Çiftlik Mahallesi

3. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.10.2013 tarih, 2013/7 sayılı Genelgesi ile 25.06.2014 tarih 251.03 sayılı yazısı gereği ve TTK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin denetimine ilişkin Yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle denetlenmeyen 2016/2017 hesap dönemine ilişkin yönetim kurulu tarafından hazırlanan rapor ve finansal tabloların okunması, müzakeresinin ise denetim raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,
4. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.10.2013 tarih, 2013/7 sayılı Genelgesi ile 25.06.2014 tarih 251.03 sayılı yazısı gereği ve TTK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin denetimine ilişkin Yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle, denetlenmeyen 2016/2017 hesap dönemi Finansal Tablolarının oylanmasının, denetim raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,
5. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 08.10.2013 tarih, 2013/7 sayılı Genelgesi ile 25.06.2014 tarih 251.03 sayılı yazısı gereği ve TTK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin denetimine ilişkin Yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle, yönetim kurulu üyelerinin 2016/2017 hesap dönemine ilişkin ibrasının, denetim raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,
6. Kooperatif Ana sözleşmesi intibak işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
7. Kooperatif Anasözleşmesinin 18. maddesi uyarınca 2016/2017 İş yılında Çıkan ve Çıkarılan Ortakların sermaye payı ödemelerinin ertelenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
8. Kooperatif Anasözleşmesinin 9, 45, 57 ve 59. Maddelerine istinaden, Kooperatifimizin varlığını ve mali yapısını korumak, kooperatif gelirlerini arttırmak ve işletmenin daha verimli çalışmasını sağlamak amacıyla kooperatifin amaç ve çalışma konusu içinde yer alan ortak ve ortak dışı her türlü ticari faaliyette bulunmak, yatırım yapmak, kredi kullanmak, ipotek vermek ve bu konudaki tüm işlemlerde yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karara bağlanması,
9. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
10. Kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2017/2018 iş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
11. Dilekler ve kapanış

(İ M Z A)
Rahmi İŞIKLI
Başkan

(İ M Z A)
Mustafa AKTAŞ
Başkan Vekili

(İ M Z A)
Kemal AYDIN
Katip Üye

(İ M Z A)
Erdoğan KÜÇÜKKARA
Muhasip Üye

(İ M Z A)
Tahsin AŞKAR
Koop. Müdürü

ASLI GIBİDİR

Şişli Şişli No.lu
Zeytin ve Z. Yağı
Karaman Satış Kooperatifi
Ortaklar Çaylası Mevki Çarşıbaşı
06100 Çarşıbaşı/Şişli/Beşiktaş/İstanbul
Tic. Sic. No: 27760