

İ L A N

Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **14.11.2017 Salı günü saat 11.00'de** Tuzcumurat Mahallesi Hamdibey Caddesi No:101 Edremit adresinde bulunan Kooperatifimize ait Süleyman Cevdet ERCAN salonunda yapılacaktır

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantısı **22.11.2017 Çarşamba günü saat 11.00'de** aynı yerde yapılacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılma hakkına sahip ortaklarımızın listesi Kooperatifimiz İdari Binasında görülebilir. Ortaklarımıza önemle duyurur.

GÜNDEM

S. S. 78 NÖ'LÜ
EDREMIT ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU

1. Açılış ve Divanın Oluşturulması,
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
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 ve müzakeresinin, denetim raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılmasının karara bağlanması,
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 okunmasının, denetim raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılmasını karara bağlanması,
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 bırakılmasının karara bağlanması,
6. Kooperatif Anasözleşmesi intibak işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
7. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
8. Kooperatifin çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2017/2018 iş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
9. Kooperatifimizce, yatırımlara kaynak sağlanması amacıyla İntibak Genel Kurul kararı ile oluşturulan ' Yatırım ve Mali Yapıyı Güçlendirme Fonuna' 2017/2018 iş yılında, ürün bedellerinden %1 oranında kesinti yapılması hususunda karar alınması,
10. Kooperatif anasözleşmesinin 45/2-f maddesi gereğince 'Gayrimenkul alım ve satımı ile gayrimenkul üzerindeki diğer tasarruf ve işlemlere, kredi kullanımına, yatırımlara, imalat ve inşaat işlerine karar vermek ve uygulamak'' kooperatif yönetim kurulunun görev ve yetkileri arasında yer aldığından, kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi, hususunda karar alınması,
11. Seçim Tasnif Kurulu'nun seçilmesi,
12. Seçimler:
Süresini tamamlamak üzere Birlik yedek temsilcilerinin, seçilmesi,
13. Dilekler ve kapanış