

## İLAN

Kooperatifimizin 2016/2017 iş yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **14 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00'de** Ovaköy Mahallesi Veziroğlu Sok. No: 30/A Köşk/AYDIN' daki Kooperatif idare binasının bulunduğu yerde yapılacaktır.

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

Ortaklarımıza önemle duyurulur

### S.S.191 NOLU KÖŞK ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

#### GÜNDEM



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, 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 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. -Kooperatif Ana sözleşmesinin 9.- 45. 57 ve 59 maddelerine istinaden, , Kooperatifimizin varlığını ve mali yapısını korumak, kooperatif gelirlerini artırmak ve işletmenin daha verimli çalışmasını sağlamak amacı ile kooperatifin amaç ve çalışma konusu içinde yer alan tüm faaliyetlerini yürütülmesi için her türlü yatırım yapmak, kredi kullanmak, ipotek vermek, her türlü ticari faaliyete bulunmak ve diğer tüm hususlarda Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
10. Gündemin 3 – 4-5- maddeleri kapsamında Kooperatifimizin ürün alım politikaları ile ana faaliyet konusu dışında Yer alan faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve kooperatif görüşünün oluşturulması.
11. Kooperatifimizin yürürlükteki ve değişebilecek uygulamaları ile güncel yasal mevzuat içinde çalışabilmesini teminen işleyişini iyileştirerek, ortaklarımıza daha iyi hizmet sunabilmek amacıyla imalat, inşaat yaptırılması, yatırım niteliğinde tesis, araç, ekipman ve demirbaş satın alınması için, İlgili Bakanlıklar, Güney Ege Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı, Avrupa Birliği, Kamu kurum ve/veya kuruluşlar tarafından verilen hibe, fon ve mali desteklerden (vb) yararlanmak üzere proje hazırlanarak başvurulması, bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
- 12- 2017/2018 iş yılı “Yatırım ve Mali Yapıyı Güçlendirme Fonunun” oranı ve uygulama şekli hususunda karar alınması.
- 13-Dilekler ve kapanış