

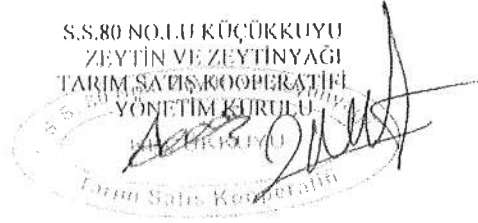
İLANLI GÜNDEM

Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, 14 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00'de Bahçedere köy yolu sıvıce mevkii No:1 Küçükkuyu Beldesi Ayvaek / Çanakkale adresinde bulunan Fabrika binamızda yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Kasım 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 duyurulur.

**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 okunmasını, 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. Kooperatifimiz tarafından yapılacak her türlü alt yapı yatırımı, makine alımı, yatırım niteliğinde olan diğer sabit kıymet alımları, ortaklarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ticari mal alımları ile gelir getirecek ticari mal alım ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulacak finansmanın sağlanması amacıyla bankalardan teyitli akreditif yada kredi kullanmak, firmalara banka teminat mektubu vermek, ipotek ve rehin işlemleri yaptırmak hususlarında Kooperatif Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi konusunun karara bağlanması,
10. Kooperatifin amaç ve faaliyet konuları kapsamında yapılacak işlemlerin belirlenmesi ve bu işlemler ile ilgili olarak Kooperatif Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,
11. Hibe kapsamında yapılan yatırımlar konusunda bilgi verilmesi,
12. Dilekler ve kapanış.