

İLAN

Kooperatifimizin 2016/2017 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **14 Kasım 2017 Salı günü saat 11.00'de** Yenicami Mah.Adnan Kahveci Cad.No:14 SÖKE adresinde 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. 1079 NO'LU
SÖKE 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. Kooperatif Anasözleşmesinin 10/4 maddesinde belirtilen azami sermaye taahhüt tutarının 40 bin olarak belirlenmesi,

9. Kooperatifimizin işleyişini iyileştirerek ortaklarımıza daha iyi hizmet sunabilmek imalat, inşaat yaptırılması, yatırım niteliğinde tesis, araç, ekipman ve demirbaş alımı satın alınması, yeni tesis veya mevcut tesis modernizasyonu için yatırım yapılması amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, Avrupa Birliği hibe fonları, Güney Ege Kalkınma Ajansı Mali Destek Programı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu hibe ve fonlardan yararlanmak üzere proje hazırlanarak başvurulması, bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi konusunda yönetim kurullarına yetki verilmesi,
10. Gündemin 9.uncu maddesindeki bahsedilen yatırımlarla ilgili olarak, Bakanlık, Kurum ve/veya Kuruluşlardan hibe desteği yararlanılarak gerçekleştirilmesi durumunda, yatırımın gerekli görmesi durumunda ilgili kurumun imalat ve inşaat işleri yaptırma yöntem ve esasları doğrultusunda gerçekleştirilmesi, yatırımın finansmanının Kooperatifçe karşılanması durumunda ise, de Birliğimiz İmalat İnşaat ve Satınalma işleri yönetmeliğinde öngörülen yöntemlerle gerçekleştirilmesi, Güney Ege Kalkınma Ajansına başvuru için kooperatif bünyesinde oluşacak karın beş yıl süre ile dağıtılmaması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi
11. Kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2017/2018 iş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Seçim Tasnif Kurulu'nun seçilmesi,
13. 2014/2015 İş Yılı Kooperatif Olağan Genel Kurulunda seçilen yedek kooperatif temsilci sayısının yarısından bir fazlasının altına düşmesi nedeniyle kalan süreyi tamamlamak üzere yedek kooperatif temsilcileri için seçim yapılması,
14. Dilekler ve kapanış