

11.10.2017

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** Kooperatifimiz İdari Binası **İbni Melek Mahallesi Çoban Mezarlığı Küme Evler No:72/5 Tire (Tire-Selçuk yolu üzerindeki fabrikamız)** 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.



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. Dilekler ve kapanış