

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **11 Aralık 2024 Çarşamba 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 **19 Aralık 2024 Perşembe günü saat 11.00'de** aynı yerde yapılacaktır.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

**S. S. 859 NO'LU
TİRE 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. 2023/2024 İş yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Dış Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
4. 2023/2024 İş yılı Finansal Tabloların oylanması,
5. 2023/2024 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi,
7. Kooperatif Anasözleşmesinin 11. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, ortaklığa girişte ve girişten sonra yeni sermaye taahhüdünde bulunulması halinde peşin ödenmesi gereken sermaye oranının 1/8'den 1/16'ya indirilmesi,
8. Kooperatif Anasözleşmesi'nin 10. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen azami sermaye taahhüt tutarının 100.000 TL (yüz bin Türk Lirası) olarak belirlenmesi,
9. Kooperatif Anasözleşmenin 18. maddesi uyarınca çıkan ve çıkarılan ortakların sermaye payı ödemeleri ertelenmesi,
10. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarından, özel ve kamu bankaları ile finans kuruluşlarından, azami 10.000.000 TL. (on milyon Türk Lirası) kredi almak ve kullanmak her türlü sözleşme imzalamak, taşınmazlar üzerinde her türlü hukuki ve mali tasarrufta bulunmak, ipotek vermek, ipotek almak, ipoteği kaldırmak ve üçüncü kişilerden ipotek almak ve ipotek vermek, ipoteği kaldırmak, her türlü gayrimenkul tasarrufunda bulunmak, her türlü taşıt, araç ve ekipman alım ve satımı hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Kooperatifimize ait Zeytinyağı Tesisinde makine ve ekipman projeleri için Ticaret Bakanlığının hibe programlarından, Tarım ve Orman Bakanlığının KKYDP 15. etap veya yeni uygulamaya konulacak IPARD 3 benzeri hibe programlarından, İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) hibe programlarından, KOSGEB'in KOBİ hibe destek programlarından ve benzeri hibe desteklemelerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
12. Kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2024/2025 iş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. Dış Denetçi ve Yedeğinin seçilmesi, ücretinin belirlenmesi,
14. Dilekler ve kapanış

