

GENEL KURULA DAVET

Kooperatifimizin 2015/2016 iş yılı olağan genel kurulu 17 KASIM 2016 PERŞEMBE günü saat 10.00'da **Kooperatifimiz Hizmet binasının** 'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının bir hafta sonra 24 KASIM 2016 PERŞEMBE günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel kurulumuza, müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını (genel kurul tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar) tamamen ödemiş ve 2015 yılı ürünü rekolte beyanı ve fındık teslimatları dikkate alınarak T.S.K. Anasözleşmesinin 23. maddesine göre katılma hakkına sahip ortakların iştiraki ile yapılmasına,

Genel kurulumuza katılmaya hak kazanan ortaklarımız nüfus cüzdanı ve ortak karneleri ile birlikte şahsen müracaat ederek giriş kartlarını almalarını ve ortaklar (Hazurun) cetvelini imzalayarak toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

S.S. 940 SAYILI ÇİLİMLİ FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU

v. Akif KAYA
Müdür V.

Musa ÖZKAN
Yön. Krl. Başkanı

KOOPERATİFİMİZİN 2015/2016 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

- 1-Yoklama ve Açılış,
- 2-Toplantıyı yönetmek ve genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere bir başkan ve iki kâtip üye seçilmesi,
- 3-Atatürk ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, müteakiben İstiklal Marşımızın okunması,
- 4-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.10.2013 tarih 2013/7 sayılı ve TTK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin Denetime ilişkin yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle denetlenmeyen 2015/2016 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan rapor ve finansal tabloların okunması ve müzakeresinin denetçi raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,
- 5-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.10.2013 tarih 2013/7 sayılı genelgesi ve TTK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin Denetime ilişkin yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle denetlenmeyen 2015/2016 hesap dönemi Finansal Tablolarının oylanmasının, denetçi raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,
- 6-Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 08.10.2013 tarih 2013/7 sayılı ve TTK 397. maddesinde belirtilen Kooperatifin Denetime ilişkin yönetmeliğin Bakanlıkça yürürlüğe konulmaması nedeniyle Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015/2016 hesap dönemine ilişkin ibrasının denetçi raporlarının hazırlanmasını takiben gerçekleştirilecek ilk genel kurul toplantısına kadar geriye bırakılması,
- 7-Kooperatifimizin çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesi ve bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılın (2016/2017) bütçesinin görüşülerek karara bağlanması,
- 8-Yönetim kurulu üyelerinin almakta olduğu huzur hakkı ve harcın gibi parasal haklarının yeniden görüşülerek karara bağlanması,
- 9-2016 Yılı ürünü kabuklu fındık alımı ile ilgili bağlı olduğumuz Birlik tarafından tespit edilen fiyat ve kesinti oranları ile alım esasları hakkında bilgi verilmesi,
- 10-İhraç edilen, çıkan ve ölen ortakların hesaplarının tasfiye edilebilmesi, gerektiğinde F.T.S. Kooperatifi Anasözleşmesinin onsekizinci maddesinin altıncı paragrafındaki hükmün uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 11-T.S.K. Anasözleşmesinin 34. maddesinin (j) bendi gereği, gayrimenkul alım ve satımı, kredi kullanımı, yatırım, imalat ve inşaat işlerinin karara bağlanması ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 12- T.S.K. Anasözleşmesinin 34. maddesinin (n) bendi gereği, şube açılmasına karar verilmesi ve uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 13- Dilek ve temenniler,
- 14- Kapanış.