

S. S. TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ'NDEN İ L A N

Birliğimizin 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, **22/01/2025 Çarşamba** günü saat 11.⁰⁰ de, Ege Üniversitesi Kampüsü MÖTBE Kültür Merkezi Bornova/ İzmir adresinde o gün çoğunluk sağlanamaması nedeniyle ertelenmesi halinde, **30/01/2025 Perşembe** günü saat 11.⁰⁰ de, aynı yerde yapılacak ve bu iş yılının genel durumu aşağıdaki gündem gereğince sayın Kooperatif temsilcilerimizin incelemelerine sunulacaktır.

S.S.TARİŞ ÜZÜM TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Divan oluşturulması,
2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
3. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi,
4. 2023/2024 İş Yılı Yönetim Kurulu raporu ile finansal tabloların ve denetçi raporunun okunması ve müzakeresi,
5. 2023/2024 İş yılı finansal tablolarının oylanması,
6. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
7. 2024/2025 iş yılı bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. 2024/2025 İş yılı Bağımsız Denetçinin seçilmesi, ücretinin belirlenmesi,
9. 2023/2024 iş yılında iç ve dış piyasa koşulları ile genel ekonomik gelişmeler çerçevesinde yapılan satışların tasvibi ile 2024/2025 iş yılında iç ve dış piyasa koşulları ile genel ekonomik gelişmeler çerçevesinde satış yapılması konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. Personel Yönetmeliği, Denetim ve Rehberlik Birimi Yönetmeliği ile Mal ve Hizmet Alım Satımı ile İmalat İnşaat İşleri Yönetmeliğinde yapılacak değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması,
11. Birliğimiz ve Kooperatiflerimizin norm kadrolarında yapılan değişikliklerin görüşülerek karara bağlanması
12. Entegre Üzüm İşletmesine yapılan yatırımların Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması,
13. Birlik Anasözleşmesinin 68.maddesi doğrultusunda, ortak içi işlemlerden doğan müspet gelir gider farkının yedek akçe hesabına alınmasının karara bağlanması,
14. Birlik Anasözleşmesinin 93.maddesi uyarınca, Birliğin nam ve hesabına ya da Birliğin talimatları doğrultusunda ürün alımı dahil yürüttükleri faaliyetler ve sağladıkları hizmetler karşılığında, Kooperatiflere hizmet bedeli veya giderlere katılma payı ödenebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Birlik anasözleşmesinin 34/1-(s) maddesi doğrultusunda, Şirket kurmak, kurulmuş şirketlere ortak olmak, şirket hissesini almak, satmak Birliğimize ait iştiraklerin sermaye artışına katılmak ya da katılmak konularında yönetim kurulunu yetkili kılmak,

16. Birliğimiz ve bağlı kooperatiflerimiz adına bankalar veya katılım bankalarından kredi kullanılabilmesi ve kullanılacak kredilere teminat oluşturmak üzere; Birliğimize ait gayrimenkullerin ipotek verilmesi, vesaik teminatı ve ürün rehni gibi her türlü teminatın verilebilmesi, ayrıca bağlı Kooperatif, ortaklık ve iştiraklerimizin kullanacağı finansman ve yatırım kredilerine Birliğimizin kefil olması, bağlı Kooperatiflerimizin Birliğimize kesmiş olduğu ürün bedeli faturaları karşılığında Birliğimizce faktoring şirketlerinden kredi kullanılabilmesi hususlarında Birlik Anasözleşmesinin 34.maddesi doğrultusunda Birliğimiz Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
17. İzmir ili, Konak İlçesi 7690 ada, 2 parselde bulunan taşınmazın (Eski Genel Müdürlük binası) inşaatına ilişkin imzalanan sözleşmede hissedarlar ve müteahhitle anlaşarak yapılan değişikliklerin Genel Kurulun bilgi ve tasvibine sunulması,
18. Birlik Anasözleşmesinin 34/1-(đ) maddesi doğrultusunda, Birliğimizin hissedarı olduğu Manisa ili, şehzadeler ilçesi, şehitler Mahallesi 3758 ada 3 ve 4 parselde bulunan taşınmaza kat karşılığı veya hasılat paylaşımı yöntemiyle inşaat yaptırmak amacıyla sözleşme imzalamak konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
19. Birlik Anasözleşmesinin 34/1-(đ) maddesi doğrultusunda, İzmir İli, Konak ilçesi, Umurbey mahallesi 1392 ada, 2,3,4,6 ve 7 parselde bulunan taşınmaz ve İzmir İli, Konak ilçesi, Umurbey mahallesi 1393 ada, 2 parselde bulunan taşınmaza kat karşılığı veya hasılat paylaşımı yöntemiyle inşaat yaptırmak amacıyla sözleşme imzalamak konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
20. Ulusal ve uluslar arası fon destekli kırsal kalkınma programları, bölgemizde faaliyet gösteren Kalkınma Ajanslarınca desteklenen yatırım programları ve diğer yatırım/mali destek programlarına katılma konusunda Birlik Yönetim Kuruluna yetki verilmesi ile söz konusu desteklerden yararlanılması amacıyla proje yapılması durumunda ortaklarına 5 yıl süreyle herhangi bir kar dağıtımında bulunulmamasının görüşülerek karara bağlanması,
21. Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının belirlenmesi,
22. Dilekler ve kapanış.

