

## GENEL KURULA DAVET

Kooperatifimizin 2022/2023-2023/2024 iş yıllarını kapsayan ve birleşik olarak yapılacak olan 2023/2024 iş yılı olağan genel kurulu 21 KASIM 2024 Perşembe günü saat 10.00'da Nusrettin Mahallesi 219 Sokak No:6 DÜZCE (Kooperatif Binası) adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının bir hafta sonra 28 KASIM 2024 Perşembe günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel kurulumuza, 31/07/2024 tarihi itibarıyla müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını (genel kurul tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar) tamamen ödemiş ve 2023 yılı ürünü rekolte beyanı ve fındık teslimatları dikkate alınarak T.S.K. Anasözleşmesinin 23. maddesine göre katılma hakkına sahip ortakların iştiraki ile yapılacaktır.

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

S.S. 257 SAYILI DÜZCE

FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU

Burak ELVANOĞLU

Müdür Vekili

Hüseyin ALIEMDAROĞLU

Yön. Krl. Başkanı

### KOOPERATİFİMİZİN 2023/2024 İŞ YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1-Yoklama ve Açılış,

2-Toplantıyı yönetmek ve genel kurul tutanaklarını imzalamak üzere bir başkan ve iki katip üye seçilmesi,

3-Atatürk ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşu, müteakiben İstiklal Marşımızın okunması,

4-Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda; 2022/2023 iş yılına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan ve 2023/2024 iş yılına ait Dış Denetçi tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporları, Yönetim Kurulu Raporları ve Finansal Tabloların okunması ve müzakeresi,

5-Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda; 2022/2023 iş yılına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan ve 2023/2024 iş yılına ait Dış Denetçi tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporları, Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesaplarının her yıl için ayrı ayrı incelenmesi, onaylanması veya reddi,

6-Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, 2022/2023 ve 2023/2024 iş yıllarına ait Yönetim kurullarının ibralarının görüşülmesi,

7-Kooperatifimizin çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesi ve bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılların (2024/2025 - 2025/2026) bütçelerinin her yıl için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

8-2023 ve 2024 yılı ürünü kabuklu fındık alımı ile ilgili bağlı olduğumuz Birlik tarafından tespit edilen fiyat ve kesinti oranları ile alım esasları hakkında bilgi verilmesi,

9-İhraç edilen, çıkan ve ölen ortakların hesaplarının tasfiye edilebilmesi, gerektiğinde F.T.S. Kooperatif Anasözleşmenin onsekizinci maddesinin altıncı paragrafındaki hükmün uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

10-Yönetim kurulu üyelerinin almakta olduğu huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının her yıl için (2024/2025 - 2025/2026) ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

11-31/10/2017 tarih 30226 sayılı Tebliğ'de değişiklik yapılan 30/12/2021 tarih 31705 2. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Tebliğ doğrultusunda, kooperatifimizin genel kurul toplantılarının iki hesap dönemini (2024/2025 - 2025/2026) kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

12-30/12/2021 tarih 31705 2. mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Tebliğ ve T.S.K. Anasözleşmesi'nin 29/7. maddesi gereği, Kooperatifimizin 2024/2025 ve 2025/2026 iş yılında denetimini yapacak denetçinin ve yedeğinin seçiminin yapılması ve denetçinin ücretinin belirlenmesi,

13-Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin güncel mevzuat değişikliği taleplerini karşılamak ve 7339 sayılı Kanunla 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nda yapılan değişikliklere uyum sağlamak amacıyla, Bakanlıkça hazırlanarak Bakanlık Makamının 22/11/2022 tarih 80258741 sayılı Onayları ile yürürlüğe giren ve Bakanlığın resmi internet sitesinde yayımlanan "Tarım Satış Kooperatifleri Anasözleşmesi"nde yapılan değişikliklerin intibak edildiği hususunun Genel Kurulun bilgisine sunulması,

14-07/02/2023 tarih 32097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında kooperatifimiz Yönetim kurulu üyelerinin almış oldukları Kooperatifçilik Eğitimi için ödenen ücretlerin görüşülerek karara bağlanması,

15-T.S.K. ve Birliği Anasözleşmesi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda; Sınırlı Sorumlu 1010 Sayılı YİĞİLCA Fındık Tarım Satış Kooperatifleri ile Sınırlı Sorumlu 1047 Sayılı KONURALP Fındık Tarım Satış Kooperatifinin Sınırlı Sorumlu 257 Sayılı DÜZCE Fındık Tarım Satış Kooperatifimiz ile birleştirilerek devralınması hususunun ve yönetim kurulunca hazırlanan birleşmeye ilişkin rapor ve sözleşmenin görüşülerek karara bağlanması,

16- Dilek ve temenniler,

17- Kapanış.