EK:1

GENEL KURULA DAVET

Kooperatifimizin 2024/2025-2025/2026 iş yıllarını kapsayan ve birleşik olarak yapılacak olan 2025/2026 iş yılı olağan genel kurulu 18 KASIM 2026 Çarşamba günü saat 10.oo'da **Ulucami Mahallesi Şehit İsa Ceylan Caddesi No:46/d3 Çilimli / DÜZCE** adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının bir hafta sonra. 25 KASIM 2026 Çarşamba günü aynı yer ve saatte ilan edilen gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

Genel kurulumuza, 31/07/2026 tarihi itibariyle müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını (genel kurul tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar) tamamen ödemiş ve 2025 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 (Hazurun) cetvelini imzalayarak toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

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

Sinan AYDIN
Müdür

Musa ÖZKAN
Yön. Krl. Başkanı

KOOPERATİFİMİZİN 2025/2026 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-Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik doğrultusunda; 2024/2025 ve 2025/2026 iş yıllarına ait Bağımsız Denetçi tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporları, Yönetim Kurulu Raporları ve Finansal Tabloların okunması,

5-Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik doğrultusunda; 2024/2025 ve 2025/2026 iş yıllarına ait Bağımsız Denetçi tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporlarının ve finansal tabloların her yıl için ayrı ayrı incelenmesi ve oylanması,

6-2024/2025 ve 2025/2026 iş yıllarına ait Yönetim kurullarının ibralarının görüşülmesi,

7-Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Olağan Genel Kurul Toplantılarının Birleştirilerek Yapılması Hakkındaki 30/12/2021 tarih 31705 (2. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Tebliğ doğrultusunda, kooperatifimizin genel kurul toplantılarının iki hesap dönemini (2026/2027 - 2027/2028) kapsayacak şekilde erteleyip birleştirmek suretiyle yapılması hususunun görüşülerek karara bağlanması,

8-Kooperatifimizin çalışma politikası ve stratejilerinin belirlenmesi ve bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve gelecek yılların (2026/2027 - 2027/2028) bütçelerinin her yıl için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

9-2025 ve 2026 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 Anasözleşmenin onsekizinci maddesinin altıncı paragrafındaki hükmün uygulanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11- Yönetim kurulu üyelerinin almakta olduğu huzur hakkı ve harcırah gibi parasal haklarının her yıl için (2026/2027 - 2027/2028) ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,

./...

12-T.S.K. Anasözleşmesinin Sermaye başlıklı 10 maddesinin 4. bendinde belirtilen, bir ortağın sermaye taahhüdü üst limitinin bedel olarak belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

13-T.S.K. Anasözleşmesinin Payların Ödenmesi başlıklı 11 maddesinin 2. bendinde belirtilen, ortaklığa girişte ve yeni sermaye taahhüdünde bulunan ortağın peşin ödeyeceği sermaye tutarı oranının belirlenmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,

14-01/02/2022 tarih 31737 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan "Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik" ve T.S.K. Anasözleşmesi'nin 29/7. maddesi gereği, Kooperatifimizin 2026/2027 ve 2027/2028 iş yılında denetimini yapacak denetçinin ve yedeğinin seçilmesi,

15- T.S.K. ve Birliği Anasözleşmesi, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda; Sınırlı Sorumlu 740 Sayılı CUMAYERİ Fındık Tarım Satış Kooperatifi ile Sınırlı Sorumlu 847 Sayılı GÜMÜŞOVA Fındık Tarım Satış Kooperatifinin Sınırlı Sorumlu 940 Sayılı ÇİLİMLİ Fındık Tarım Satış Kooperatifimiz ile birleştirilerek devralınması hususunun ve yönetim kurulunca hazırlanan birleşmeye ilişkin rapor ve sözleşmenin görüşülerek karara bağlanması,

16-2024/2025 ve 2025/2026 iş yıllarına ait gelir-gider farkının değerlendirilmesi, kârın kullanımı ve dağıtımı veya zararın kapatılması hakkında T.S.K. Anasözleşmesinin 67'nci maddesi uyarınca karar alınması,

17-T.S.K. Anasözleşmesinin Yönetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev süresi başlıklı 43. maddesi doğrultusunda, Yönetim kurulu asil üyeliğine dört (4) kişi, Yönetim kurulu yedek üyeliğine dört (4) kişinin dört yıllığına seçilmesi, Birlik Genel kuruluna iştirak edecek Birlik temsilciliği asil üyeliğine iki (2) kişi, Birlik temsilciliği yedek üyeliğine iki (2) kişinin dört yıllığına seçilmesi,

18- Dilek ve temenniler,

19- Kapanış.