

GENEL KURUL İLANI
S.S.TRAKYA YAĞLI TOHURLAR TARIM SATIŞ
KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN
EDİRNE

Birliğimizin 2023/2024 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 08/01/2025 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 10.30'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde ikinci ve son toplantı Anasözleşme'nin 27'nci ve 31'inci Maddeleri hükümlerine göre 16/01/2025 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 10.30'da Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu'nda yapılacaktır.

Sayın Temsilcilerin aşağıdaki Gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

- 1- Açılış ve Genel Kurul Divanı'nın teşkili,
- 2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı,
- 3- 2023/2024 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının okunması, incelenerek müzakeresi,
- 4- 2023/2024 dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşunca hazırlanan raporun görüşülüp, karara bağlanması,
- 5- 2023/2024 iş yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporları, Bilanço ve Gelir Tablolarının oya sunulması, Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurulca ibra edilmesi ve 2023/2024 iş yılı faaliyetleri neticesinin karara bağlanması,
- 6- 2024/2025 iş yılı Bütçe ve Yıllık Çalışma Programının görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 7- Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek olan huzur hakkı ile harcırah tutarlarının görüşülerek karara bağlanması ve Genel Müdür'e ödenecek aylık ücret ile diğer parasal haklar ile ilgili Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8- Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla: Birlik fonlarının kullanılması, kredi alma, ipotek işlemleri, kredi kullandırma, Kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, birlik mamullerinin satışı, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. konularda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşölüp karara bağlanması,

9- Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk İşletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan raporun görüşölerek karara bağlanması,

10- Gayrimenkul alım ve satım işlerinin Birliğimiz Alım Satım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

11- İmalat ve inşaat işlerinin Birliğimiz Alım Satım Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda karara bağlanması,

12- Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikamıza 2024/2025 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporların görüşölmesi ve karara bağlanması,

13- Kooperatiflerimizde 2024/2025 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporun görüşölmesi ve karara bağlanması,

14- Bağımsız denetlemeyi yapacak kuruluşun ve denetçi ücretinin belirlenmesi,

15- Dilek ve temenniler, kapanış.