

EK:1**GENEL KURULA DAVET**

Kooperatifimizin 2020/2021-2021/2022 iş yıllarını kapsayan ve birleşik olarak yapılacak olan 2021/2022 iş yılı olağan genel kurulu 20 EYLÜL 2022 SALI günü saat 10.00'da **Ulucami Mah. Şehit İsa CEYLAN Sk. ÇİLİMLİ/DÜZCE** adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının bir hafta sonra 27 EYLÜL 2022 SALI günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Genel kurulumuza, 31/07/2022 tarihi itibarıyla müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını (genel kurul tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar) tamamen ödemiş ve 2021 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 (Huzurun) cetvelini imzalayarak toplantıya katılmalarını saygılarımızla rica ederiz.

S.S. 940 SAYILI ÇİLİMLİ
FINDIK TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU
Mehmet AKÇİL Musa ÖZKAN
Müdür Yönl. Krt. Bşk.

KOOPERATİFİMİZİN 2021/2022 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 Şhitler için bir dakikalık saygı duruşu, müteakiben İstiklal Marşımızın okunması,
- 4- Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, 2020/2021 ve 2021/2022 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporları, Yönetim Kurulu Raporları ve Finansal Tabloların okunması,
- 5- Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, 2020/2021 ve 2021/2022 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından yapılan denetim sonucunda hazırlanan İnceleme Raporlarının, Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Farkı hesaplarının her yıl için ayrı ayrı incelenmesi, onaylanması veya reddi,
- 6- Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, 2020/2021 ve 2021/2022 iş yıllarına ait Yönetim kurullarının ibralarının görüşülmesi,
- 7- 31 Ekim 2017 tarih 30226 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Tebliğ doğrultusunda, kooperatifimizin genel kurul toplantılarının iki hesap dönemini (2022/2023-2023/2024) 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 (2022/2023-2023/2024) bütçelerinin her yıl için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
- 9-2021 ve 2022 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- Yönetim kurulu üyelerinin almakta olduğu huzur hakkı ve harcırâh gibi parasal haklarının her yıl (2022/2023-2023/2024) için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
- 12- T.S.K. Anasözleşmesinin Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi başlıklı 43. maddesinin 1. fıkrası gereğince, Yönetim Kurulu asil üyeliğine Dört (4) kişi, yedek üyeliğine Dört (4) kişinin Dört yıllığına, Birlik Genel kuruluna iştirak edecek Birlik temsilciliği asil üyeliğine İki (2) kişi, yedek üyeliğine İki (2) kişinin Dört yıllığına seçilmesi,
- 13- Dilek ve temenniler,
- 14- Kapanış.