

## GENEL KURULA DAVET

Kooperatifimizin 2018/2019-2019/2020 iş yıllarını kapsayan ve birleşik olarak yapılacak olan olağan genel kurulu 17 HAZİRAN PERŞEMBE günü saat 10.00'da Kooperatifimiz hizmet binasında Hopa Yolu Üzeri Petrol Mahallesi Kale Köyü adresinde aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere toplanılarak yapılmasına,

Belirtilen günde çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantının bir hafta sonra 24 HAZİRAN 2021 PERŞEMBE günü aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın yapılmasına,

Genel kurulumuza, 30/07/2020 tarihi itibariyle müteselsil kefillikten doğanlar dahil vadesi gelen borçlarını (genel kurul tarihinden 20 (yirmi) gün öncesine kadar) tamamen ödemiş ve 2019 yılı ürünü rekolte beyanı ve fındık teslimatları dikkate alınarak T.S.K. Anasözleşmesinin 23. maddesine göre katılma hakkına sahip ortakların iştiraki ile yapılmasına,

Genel kurulumuza katılmaya hak kazanan ortaklarımız müfus cüzdanı ve ortak karneleri ile birlikte şahsen müracaat ederek giriş kartlarını almalarını ve ortaklar (Hazurun) cetvelini imzalayarak toplantıya katılmalarının sağlanmasına,



## KOOPERATİFİMİZİN 2018/2019-2019/2020 İŞ YILLARINI KAPSAYAN BİRLEŞİK 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- Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 2018/1 sayılı Genelge talimatı doğrultusunda, kooperatifimizce denetlenmeyen 2018/2019 ve 2019/2020 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişiler tarafından 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, kooperatifimizce denetlenmeyen 2018/2019 ve 2019/2020 iş yıllarına ait Birliğimizce belirlenen uzman kişilerden tarafından 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, kooperatifimizce denetlenmeyen 2018/2019 ve 2019/2020 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 (2020/2021-2021/2022) 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 (2020/2021-2021/2022) bütçelerinin her yıl için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
  - 9-2019 ve 2020 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 harcırah gibi parasal haklarının her yıl (2020/2021-2021/2022) için ayrı ayrı görüşülerek karara bağlanması,
  - 12- Dilek ve temenniler,
  - 13- Kapanış.
- Karar verilmiştir.