



Sayı : 2019/03

27/05/2019

Konu : Olağan Genel Kurul Toplantısı

**SEFERİHİSAR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINA**  
Seferihisar – İZMİR

Kooperatifimizin, **2018 Takvim Yılı 50'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı** hakkındaki ilan metni yazımız ekinde gönderilmiş olup;

Kooperatifimizin **50'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı** hakkındaki ilan metninin Belediyenize ait ilan panosuna asılması, ilçe dahilinde anons edilmesi veya digital yayın araçlarında yayınlanması suretiyle,

**27/05/2019** tarihinden **01/07/2019** tarihine kadar ilan edilmesini ve ilan yapıldığına dair tutanağın 1 (bir) nüshasının tarafımıza gönderilmesi hususunda;

Gereğini arz ederiz.

**S.S.ULAMIŞ KÖYÜ TARIMSAL  
KALKINMA KOOPERATİFİ**

Arif ERTEM

Eyyup KALAYCI

Başkan Yrd.

Başkan

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Ulamiş Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No: 8A

Fel: 746 80 08 Seferihisar-İZMİR

Seferihisar Mal. Müd. 781 010 7410

T. Sicil No: S.Hisar 51 Sanayi Sicil No: 623

Mersis No: 8424 2953 2971 2198

**EKLER**

**Ek 1 : 2 Adet ilan metni (Toplam 4 sayfa)**

# OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Kooperatifimizin 2018 Takvim Yılı **50. Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı** aşağıdaki gündem gereğince; **16/06/2019** Pazar günü, **Saat 10:00 da** Ula miş Köy Kahvesi (Hamam Caddesi No 1A Ula miş Mahallesi Seferihisar-İZMİR)'nde yapılacaktır.

İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantı **30/06/2019** Pazar günü, çoğunluk aranmaksızın, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

## **S.S.ULAMIŞ KÖYÜ TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ**

Arif ERTEM,

Eyyup KALAYCI

Başkan Yrd.

Başkan

S.S. ULAMIŞ KÖYÜ

TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFİ

Ula miş Mah. 75. Yıl Cumhuriyet Cad. No.84

Tel: 746 80 08 Seferihisar-İZMİR

Seferihisar Mal. Müd. 746 010 2410

T. Sicil No: S.Hisar 51 Sahayı Sicil No: 623580

Mersis No: 8424 2953 2971 2198

## **50. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1-	Açılış ve Yoklama.
2-	Saygı duruşu ve Divan seçimi.
3-	Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve rapor üzerinde görüşmelerin yapılması.
4-	Denetleme Kurulu Raporunun okunması, rapor üzerinde görüşmelerin yapılması.
5-	2018 yılı Bilanço ve Gelir-Gider cetvellerinin okunması, Bilanço ve Gelir-Gider Cetvelleri üzerinde görüşmelerin yapılması.
6-	Yönetim Kurulunun 2018 yılı faaliyetlerinin ibrası.
7-	Denetim Kurulunun 2018 yılı faaliyetlerinin ibrası.
8-	Kooperatif Anasözleşmesinin <b>Amaç</b> başlıklı 6. Maddesi ile <b>Çalışma Konuları</b> başlıklı 7.Maddesi'nde öngörülen görev ve sorumlulukların yerine getirebilmesini teminen üreticilere her türlü teknik bilgi ve desteğin verilmesi amacıyla gerekli yatırımların yapılması, kooperatifler, vakıf ve dernekler, diğer üretici örgütleri, birlikleri, belediyeler, ihracatçı birlikleri, diğer kurum kuruluşlar, şirketler ile proje ortaklıkları oluşturulabilmesi, mevcut ortaklıklara iştirak edilebilmesi ve bu amaçla anılan kurum ve kuruluşlar ile işbirliği yapılabilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9-	Her türlü taşınır, taşınmaz mal ve demirbaş alımı, satımı, kiralanması, kiraya verilmesi, kira bedellerinin yeniden belirlenmesi, mevcut kira sözleşmelerinin süresinin uzatılması, bu çerçevede kira sözleşmelerinin yenilenmesi, gerektiğinde Kira Sözleşmelerinin süresi dolmadan sonlandırılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
10-	Kira sözleşmelerinde öngörülen yada sözleşmelerde yer almayan hususlardan kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümünde, her türlü hukuki işlemin (haciz, tahliye vb.) başlatılması, gerektiğinde dava açılması ve sözleşmenin feshedilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
11-	Kooperatifin imkanları ölçüsünde, araç gereç ve binaların deprem, yangın vb. olumsuzluklara karşı sigortalanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
12-	İzmir Kalkınma Ajansı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, KOSGEB, diğer kamu kurum ve kuruluşları ile belediyeler tarafından tarımsal üretimin desteklenmesi, çeşitlendirilmesi, tarımsal ürünlerin muhafazası ambalajlanması, pazarlanması ve benzeri gibi kırsalda gelir getirici faaliyetlerin artırılması amacıyla yapılacak her türlü yatırım, destek, devir ve hibe için talep edilen her türlü işbirliğinin yapılması, ipotek, teminat, kısa ve uzun vadeli taahhütlerin verilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
13-	Marka tescili, TSEK ve/veya uluslararası (HACCP, ISO vb.) standartların gerekliliklerinin sağlanması bu amaçla her türlü yatırımın yapılması, hizmet satın alınması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

14-	Kooperatifin işleri ve kooperatif, kooperatifçilik ile ilgili her türlü toplantı, görüşme vb. görevler nedeniyle zorunlu gidiş-gelişlerde, kooperatif görevlileri, ortaklar ile denetim kurulu ve/veya yönetim kurulu üyelerinin, seyahat harcamalarının karşılanması, yukarıda anılan amaçlarla şahsi araçlarının kullanılması halinde, kullanılan araçların yakıt giderlerinin, kooperatif kaynaklarından hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
15-	Bankalar nezdinde vadeli, vadesiz, hesap açılması, mevcutların kapatılması, interaktif bankacılık hizmetlerinden yararlanılması, bu amaçla gerekli başvuruların yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
16-	İhtiyaç halinde, Yönetim Kurulunca belirlenecek limitler ile sınırlı kalmak kaydıyla, Kooperatif adına interaktif bankacılık işlemlerini yürütmek üzere, Yönetim Kurulunca yapılacak görev dağılımında Muhasip Üye olarak görevlendirilecek üyenin yetkilendirilebilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
17-	Kooperatifin faaliyetlerinden dolayı ihtiyaç duyulan ödemelerinin yapılabilmesi için, kasadaki eksik olan miktarın, yönetim kurulu üyeleri, ortak veya ortak dışı kişi veya kurumlar ile bankalardan borç, kredi almak suretiyle karşılanması, kasa müsait olduğunda aynen ya da varsa faizi ile birlikte geri ödenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
18-	Resmi Kurumlar tarafından kesilen her türlü İdari Para Cezalarının, Kooperatifin resmi ve özel kurumlara olan borçlarından dolayı, meydana gelen gecikme cezaları ile faizlerinin, Kooperatif tüzel kişiliğince karşılanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
19-	19- Kooperatif adına, yurtiçi, yurtdışı kaynaklardan, özel, tüzel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarından, Tarım ve Orman Bakanlığında, Şehircilik ve Çevre Bakanlığında, AB fon ve kaynaklarından, Banka ve/veya Finansman müesseselerinden, ihracat, ithalat ve yatırım konularında dış kaynaklardan Kredi ve Prefinansman alınması, Bakanlık fonlarından, İzmir Kalkınma Ajansının Mali Destek Programları çerçevesinde, proje karşılığı kredi ve hibe talebinde bulunulması, çıkan kredi ve hibelerin alınması, gerektiğinde bu amaçla borçlanılması, ipotek ve teminat verilmesi, tesislerin kiralaması, ticari ortaklıklar kurulması yada kurulu olanlara ortak olunması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
20-	<p><b>YENİ HALİ</b>  <b>GELİR-GİDER FARKLARI VE BÖLÜNMESİ:</b>  Madde 45- Kooperatif münhasıran ortakları ile işlem yapar. Ortaklarla işlem sonucu müspet veya menfi gelir-gider farkları meydana gelir. Müspet gelir-gider farkı, gayri safi hasıladan her türlü masraflar, faiz ve amortisman karşılıkları çıktıktan sonra kalan kısımdır. Bu miktardan vergiler ve geçen yıllara ait zararlar düşüldükten sonra geri kalan kısım aşağıdaki oranlar üzerinden bölünür.</p> <p>a) % 10 yedek akçeye;  b) % 5 Yatırım ve geliştirme fonuna,  c) % 8 Sosyal hizmetler fonuna,  d) % 7 Birlik ve merkez birliğine yardım fonuna (Birlik ve merkez birliğine ortak olunması halinde),  e) % 70 risturn (ortakların işlemleri oranında dağıtılmak üzere) ayrılır.</p> <p>Müspet gelir-gider farkından, yönetim kurulu başkanı ve üyelerine pay ayrılmayacağı gibi, ortaklara sermaye üzerinden kazanç da verilemez. Ayrılan yedek akçeler, kooperatifin çalışma anında veya dağılmasında ortaklara dağıtılmaz. Bir yıllık çalışma sonucu gelir-gider farkı menfi olduğu takdirde, açık yedek akçelerden ve bunların yeterli olmaması halinde ek ödemelerle veya ortak sermaye payları ile karşılanır. Menfi sonuçlar ortadan kaldırılmadıkça, gelir-gider farkı dağıtımı yapılamaz.</p> <p><i>Ancak, AB, Kalkınma Ajansı (İZKA v.b.), Kamu Kurum ve Kuruluşlarınınca uygulanan mali destek, hibe vb. programlarına başvuru için 5 yıl boyunca kar payı dağıtımı yapılamaz şartının aranması ve müteakiben proje tekliflerinin kabul edilmesi halinde taraflar arasında imzalanan sözleşme tarihinden başlamak üzere 5 yıl boyunca ortaklara kar payı dağıtılmaz. Bu süre zarfında gelir gider farkının oluşması halinde 5. yılın sonundan itibaren anasözleşme hükümlerine göre işlem yapılır.</i></p>
21-	2019 yılı tahmini Gelir ve Gider bütçesinin okunması ve Genel Kurul onayına sunulması.
22-	2019 yılı Çalışma Programının okunması ve Genel Kurul onayına sunulması.
23-	Dilek ve temenniler.
24-	Kapanış.

