Ek:1

ÇAĞRI

Kooperatifimizin 2025/2026 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere, **18 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 11.00'de Altınova Mah. 876 sokak Taris Zeytinyağı Fabrikası'nda bulunan idari binamızda** yapılacaktır.

Belirtilen günde çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Olağan Genel Kurul Toplantısı **26 Kasım 2026 Perşembe günü saat 11.00'de** aynı yerde yapılacaktır.

Ortaklarımıza önemle duyurulur.

S. S. 979 NO'LU
ALTINOVA ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI
TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM

1. Açılış ve Divanın oluşturulması.
2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Divan'a yetki verilmesi.
3. 2025/2026 İş yılı Yönetim Kurulu Raporu ile Finansal Tabloların ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi.
4. 2025/2026 İş yılı Finansal Tablolarının onaylanması.
5. 2025/2026 iş yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası.
6. Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkının belirlenmesi.
7. Kooperatifin ihtiyacı olan arsa, arazi, bina, taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, Kooperatifin taşınır ve taşınmaz mallarını satmak, yeni fabrika binası ve tesisi, araç, ekipman ve demirbaş alımı ile ilgili yatırımlar yapmak ve binaların finansmanı ile ortak ihtiyaçlarını ve idari-işletme giderlerini karşılamaya yönelik olarak finansman sağlamak amacı ile, kredi kullanmak, ipotek vermek ve rehin işlemleri konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
8. Ana Sözleşmesinin 10/4 maddesinde belirtilen azami sermaye taahhüt tutarının 60.000-TL olarak belirlenmesi.
9. Kooperatifin, çalışma politika ve stratejilerinin belirlenmesi, bunların uygulanmasına yönelik yıllık çalışma programları ve 2026-2027 iş yılının bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması.
10. Dış Denetçi ve Yedeğinin seçilmesi, ücretinin belirlenmesi.
11. Dilekler ve kapanış.