

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2021 yılına ait 33. Olağan Genel Kurul Toplantısı, **20 Mayıs 2022 Cuma günü saat 11:00 de Yenibosna Merkez Mahallesi, Sedir Sokak No: 3 Bahçelievler / İstanbul** adresinde bulunan Kooperatif Merkezinde aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamaması durumunda, toplantı aynı gündemle **28 Mayıs 2022 Cumartesi Günü saat 13:00'te Osmaniye, İncirli Yolu Sok. No:20/1 Bakırköy/İstanbul** adresinde bulunan **Leyla Gencer Opera ve Sanat Merkezi'n de katılan hazırın ile yapılacaktır.** Katılımınız önemle rica olunur.

İstanbul Ecza Koop
Yönetim Kurulu

33. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış
2. Başkanlık Divanı seçimi (bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve iki Yazman) ve Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi ve saygı duruşu
3. Yönetim Kurulu çalışma ve hesap raporlarının sunumu,
4. Denetleme Kurulu raporunun sunumu
5. Raporlar hakkında görüşmeler
6. 2021 yılı bilanço ve gelir-gider hesaplarının onaylanması
7. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı aklanması
8. Gelir Gider farkının dağıtımı ve yöntemi hakkında karar alınması
9. Yeni ortak alma koşullarının belirlenmesi
10. Ortaklıktan ayrılmak isteyenler, Ana sözleşmenin 14. maddesine ve Kooperatif Genel Kurul Kararlarına uymayan ortaklar hakkında karar alınması
11. Satış koşullarının belirlenmesi, ödeme gecikmelerinde ve yetersiz alımlarda uygulanacak yöntem ve yaptırımlar hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
12. Kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube açmaya, kapamaya, nakletmeye, devralmaya, kooperatifin faaliyet konusu ile ilgili şirket kurmaya, şirketlerden ayrılmaya, gerektiğinde finansal kuruluşlardan kredi almaya, menkul ve gayrimenkulleri teminat vermeye ve teminatı kaldırmaya, kooperatif lehine ipotek tesis etmeye ve tesis edilmiş ipotekleri fek etmeye, iktisadi işletme kurmak ve kapatmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
13. Yönetim Kurulu'na, yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile burslar konusunda yetki verilmesi,
14. Tahsilinde zorluk yaşanan Kooperatif alacaklarıyla ilgili karar alınması,
15. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi, seçilmiş diğer organların ve Temsilciler Meclisi'nin kooperatif ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum, fuar, kongre vb. toplantılara katılabilmesi için yapacakları seyahatlerdeki ulaşım, konaklama, yemek gibi harcamaların belgelenmesi şartıyla ödenmesi
16. 2022 yılı taslak bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması
17. Dilek ve öneriler
18. Kapanış