



S.S. İSTANBUL ECZACILAR ÜRETİM TEMİN DAĞITIM KOOPERATİFİ 35. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2023 yılına ait 35. Olağan Genel Kurul Toplantısı, **26 Nisan 2024 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 **04 Mayıs 2024 Cumartesi Günü saat 13:00'te Yenibosna Merkez Mahallesi, Sedir Sokak No: 3 Bahçelievler / İstanbul adresinde katılan hazirun ile yapılacaktır.** Katılımınız önemle rica olunur.

**İstanbul Ecza Koop
Yönetim Kurulu**

35. 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. 2023 yılı Bağımsız Dış Denetim raporunun ve eklerinin okunarak müzakere edilmesi,
6. Raporlar hakkında görüşmeler,
7. 2023 yılı bilânço ve gelir-gider hesaplarının onaylanması,
8. Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun ayrı ayrı aklanması,
9. 7339 sayılı kanun kapsamında getirilen zorunluluk çerçevesinde Kooperatifimizin dış denetimini gerçekleştirecek dış denetçinin seçimi, denetim süresi ve ücretinin belirlenmesi,
10. Gelir Gider farkının dağıtımı ve yöntemi hakkında karar alınması,
11. Yeni ortak alma koşullarının belirlenmesi,
12. Ortaklıktan ayrılma isteyenler, Ana sözleşmenin 14. maddesine ve Kooperatif Genel Kurul Kararlarına uymayan ortaklar hakkında karar alınması,
13. Satış koşullarının belirlenmesi, ödeme gecikmelerinde ve yetersiz alımlarda uygulanacak yöntem ve yaptırımlar hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube, ön depo açmak, kapamak, nakletmek, devralmak, kooperatifin faaliyet konusu ile ilgili şirket kurmak, şirketlere ortak olmak, hisse almak satmak, şirketlerden ayrılmak, gerektiğinde finansal kuruluşlardan kredi almak, menkul ve gayrimenkulleri teminat vermek ve teminatı kaldırmak, kooperatif lehine ipotek tesis etmek ve tesis edilmiş ipotekleri fek etmek, iktisadi işletme kurmak ve kapatmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Yönetim Kurulu'na, yapılacak ayni ve nakdi yardımlar ile burslar konusunda yetki verilmesi,
16. Tahsilinde zorluk yaşanan Kooperatif alacaklarıyla ilgili karar alınması,
17. Kastamonu'da Kooperatif mülkiyetindeki Merkez İlçe Mehmet Akif Ersoy Mahallesindeki F31B07D4-A-B-C-D Pafta 2493 Ada 13 Parseldeki Arsa payı 5/ 464 A Blok Zemin kat 41 nolu bağımsız bölüm, 5/464 A Blok Zemin Kat 42 nolu bağımsız bölüm, 5/464 A Blok Zemin Kat 43 nolu bağımsız bölüm, 4/464 A Blok Zemin Kat 44 nolu bağımsız bölüm'den oluşan gayrimenkulün satışı hakkında karar alınması,
18. Mülkiyetine sahip olduğumuz Ankara İli Altındağ İlçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Samyeli Sokak 23149 Ada 3 nolu Parsel'de bulunan taşınmazın İmar barışından yararlanılarak gerekli işlemlerin ve harcamaların yapılması kararının alınması,
19. 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 konusunda karar alınması,
20. 2024 yılı tahmini bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
21. Dilek ve öneriler,
22. Kapanış