

Sayın Ortağımız,

Kooperatifimizin 2022 yılına ait 34. Olağan Genel Kurul Toplantısı, **02 Haziran 2023 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 **10 Haziran 2023 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 hazirun ile yapılacaktır.** Katılımınız önemle rica olunur.

İstanbul Ecza Koop  
Yönetim Kurulu

### **34. 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. 2022 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 ve Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonuçlarında etkilenen Eczacı ortaklara uygulanacak yöntem ile ilgili karar alınması
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 aynı 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. Bakanlıkça hazırlanan örnek anasözleşmenin intibak maddelerinin görüşülerek karar bağlanması,
- 17-7339 sayılı kanun kapsamında getirilen zorunluluk çerçevesinde Kooperatifimizin dış denetimini gerçekleştirecek dış denetçinin seçimi, denetim süresi ve ücretinin belirlenmesi,
18. 2023 yılı tahmini bütçesinin sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- 19- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve TEKB Delegasyon üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi  
9 asıl, 9 yedek Yönetim Kurulu üyesi  
3 asıl, 3 yedek Denetleme Kurulu üyesi  
5 asıl, 5 yedek TEKB Delegasyon üyesinin seçimi
20. Dilek ve öneriler,
21. Kapanış