

S.S. GÜNEY ECZACILARI ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU'NDAN  
**OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI**

**Sayın Ortağımız;**

S. S. Güney Eczacıları Üretim-Temin ve Dağıtım Kooperatifi'nin 2023 yılı ile ilgili OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 19 Nisan 2024 Cuma günü saat 12.00'de Limonluk Mahallesi 13. Cadde No:11 Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Yenişehir / Mersin adresinde, çoğunluk sağlanmadığı takdirde 27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 13.00'de AYNI YERDE aşağıdaki gündeme uygun olarak yapılacaktır.

Katılmanızı diler, saygılar sunarız.

**GÜNEY ECZA KOOP  
YÖNETİM KURULU**

**Gündem:**

1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 2 Yazman Üye). Oluşturulan Başkanlık Divanına toplantı tutanaklarını imza yetkisi verilmesi,
2. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu çalışma raporunun okunması, Bağımsız Denetim raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2023 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
5. 01.02.2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kooperatif ve Üst Kuruluşların Denetimine Dair Yönetmelik kapsamında, 2024 Yılı Bağımsız Denetçi Seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
6. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması,
7. 2024 yılı bütçe ve çalışma programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
8. 2020, 2021, 2022 ve 2023 yılı risturnları, gelir gider farkı dağılımının görüşülerek karara bağlanması,
9. Yeni ortak alım koşullarının ve ortaklara mal satış şartlarının ve ödemesini geciktiren ortaklara uygulanacak vade farkı koşullarının belirlenmesi yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
10. Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere, Hatay iline 2. Şube açılması, ön depo açmak, mevcut şubeleri nakil etmek, şube kapatma, şube devralmak ve faaliyet konusu ile ilgili tarif edilmiş görevlerde; kurulmuş Farma Lojistik Limited Şirketi, Doğal Destek Ürünleri Araştırma Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Coofa Elektronik Hizmetler ve Ticaret Limited Şirketi ve/veya kurulacak şirketlere, ve/veya kooperatiflere iştirak etmek, hisse almak, sermaye değişikliğine katılmak, kapatmak, devretmek ve/veya iş birliği, iktisadi işletme kurma, kapatma konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
11. Kooperatifimizin ticari hayatını devam ettirebilmesi için,
  - a) Bankalarla üye işyeri sözleşmesi imzalanması ve POS alınması, genel kredi sözleşmesi imzalanması, teminat olarak pos blokesi ve vadeli mevduat nakit blokaj taahhütnamesi imzalanması, ortaklar ve/veya tedarikçilerle, kredi, teminat alma, verme, rehin ve temlik sözleşmeleri imzalanabilmesi için,
  - b) Kooperatif bünyesinde kayıtlı taşınır malların amortisman, kullanım değeri ve amaçları gözetilerek gereği halinde satışı için,
  - c) Kooperatifin düzenlemiş olduğu ve olacağı organizasyonlar ve projeler kapsamında, çekiliş düzenleme ve promosyonların hibe şeklinde devredilmesi için,
  - d) Kooperatife yararlı projeler için Avrupa fonları ve kalkınma ajanslarının araştırılması ve uygun olması halinde fonlardan yararlanılması, gerekli uygulamaların yapılması için, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
12. Ana Sözleşme 6. Madde 2. Fıkrası doğrultusunda, Mersin ili sınırları içinde kooperatifimize ait yeni depo binası hazırlanması için fizibilite çalışması yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
13. Yasal takipte olan ortakların borçlarının tahsil ve tasfiye edilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin belirlenmesi,
14. Kooperatiften çıkan ortaklar ile ilgili karar alınması,
15. Ana sözleşme 65. madde gereğince oluşturulan sosyal yardım fonundan personele avans kullandırma şekli ve süresinin belirlenmesi,
16. Yönetim kurulu asil ve yedek üyelerinin, Kooperatif ile ilgili toplantı, eğitim, sempozyum ve fuarlara katılabilmeleri için yapacakları şehir dışı ve yurt dışı seyahatlerindeki zorunlu harcamaların (ulaşım, konaklama, yemek) belgelendirmesi şartı ile Kooperatif bünyesinden karşılanmasına, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin görevlerini icra ederken yapacakları zorunlu harcamaların (ulaşım, konaklama, yemek) belgelendirmesi şartı ile Kooperatif bünyesinden karşılanmasına T.E.K.B delege ve kooperatif tarafından görevlendirilen kişilerin, kooperatif ile ilgili işler için yapacakları zorunlu harcamaların (ulaşım, konaklama, yemek) belgelendirmesi şartı ile Kooperatif bünyesinden karşılanmasına ilişkin karar alınması,
17. Yönetim Kurulu Başkanının Kooperatifteki yoğun işleri ve seyahatlerinde eczanesinde eczacı bulundurması nedeniyle oluşacak masraflarının (işveren maliyeti) Kooperatifçe karşılanması,
18. S.S. Güney Eczacıları Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi Ecz. Umut Özkul Burs Komisyonu üyelerinin 1 (Bir) yıl süre ile seçilmesi,
19. Dilek ve öneriler,
20. Kapanış.