

BEK

BURSA ECZA-KOOP

S.S. BURSA ECZACILAR ÜRETİM TEMİN VE DAĞITIM KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU'NDAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI ÇAĞRISI

19/03/2024

Sayın Ortağımız;

S.S. Bursa Eczacılar Üretim Temin ve Dağıtım Kooperatifi'nin 2023 yılı 45. Olağan Genel Kurul Toplantısı 19/04/2024 tarihinde saat 12.00'de Bursa Eczacılar Kooperatifi Merkez Binası, Ürünlü Mah. İzmir Yolu Cad. No:467 Nilüfer/BURSA adresinde yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gündem ile **27 Nisan 2024 Cumartesi günü saat 12.00'de Podyum Davet**, Cumhuriyet Mah. Nilüfer Hatun Cad. No:114, Nilüfer/BURSA adresinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Bursa Eczacılar Kooperatifi
Yönetim Kurulu

45. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
3. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, 2023 yılı bilanço ve gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu ile 2023 Yılı Dış Denetim Raporu ve eklerinin okunarak müzakere edilmeleri,
4. Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, 2023 yılına ilişkin bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun, kabulü veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
5. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibraları,
6. 2024 Yılı Dış Denetçi seçimi konusunun görüşülerek karara bağlanması,
7. Kooperatifin maliki olduğu tapu sicilinde Bursa İli, Mudanya İlçesi, Siteler Mahallesi, 1916 ada, H21-B-14-D-3-D pafta, 8 parselde kayıtlı taşınmazın satışı, satış usulü ve asgari fiyatının görüşülüp karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin belirlenmesi,
8. Yasal takipteki ortakların borçlarının tasfiye edilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin belirlenmesi,
9. Kooperatifin amaçlarını gerçekleştirmek üzere şube açmak, şube kapatmak, şube nakletmek, şube devralmak, şube devretmek, şirket kurmak, kurulmuş veya kurulacak şirket ve kooperatiflere iştirak etmek, hisse satın almak, hisse devretmek, sermaye artırımı veya azaltımında bulunmak, gereği halinde şirketi tasfiye etmek ve kooperatif bünyesinde iktisadi işletmeler kurmak, kapatmak konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
10. 2022-2023 yılları risturnlarının dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi, dağıtım şeklinin görüşülmesi,
11. Kooperatife yeni ortak alıç koşullarının belirlenmesi,
12. Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklarla ilgili karar alınması,
13. Satış koşulları ve geç ödemelerde uygulanacak vade farkı oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
14. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin alacakları huzur haklarının belirlenmesi,
15. Murahhas Üye ücretinin görüşülmesi,
16. 2024 yılı öneri bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
17. Dilek ve öneriler,
18. Kapanış.