

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

TARİH : 17.08.2020
SAYI : 777/1

Sayın Ortağımız;

S. S. Güney Eczacıları Üretim-Temin ve Dağıtım Kooperatifi'nin 2019 yılı ile ilgili OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 25 / 09 / 2020 Cuma günü saat 12.00'de Limonluk Mah. Ali Kaya Mutlu Cad. Atatürk Kültür Merkezi Yenişehir/Mersin adresinde, çoğunluk sağlanamadığı takdirde **03 / 10 / 2020 Cumartesi günü saat 13.00'de AYNI YER ve SAATTE** 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. 2019 yılına ait Yönetim Kurulu çalışma raporu, Denetim Kurulu çalışma raporunun okunması, görüşülmesi.
3. 2019 yılı Bilanço, envanter ve gelir-gider farkı hesaplarının okunması, görüşülmesi ve oylanması,
4. Yönetim kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,
5. 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı risturnları hakkında karar alınması,
6. Yeni ortak alım koşullarının ve ortaklara mal satış şartlarının belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi ve ödemesini geciktiren ortaklara uygulanacak vade farkı oranının belirlenip karara bağlanması
7. Kooperatif amaçlarını gerçekleştirmek üzere, ön depo, Kayseri, Adana iline şube açmak, mevcut şubeleri nakil etmek, şube kapatma, şube devralmak ve faaliyet konusu ile ilgili tarif edilmiş görevlerde; kurulmuş Farma lojistik Ecza Depoculuğu ve Ön Depoculuk Lojistik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş., Doğal Destek Ürünleri Araştırma San. ve Tic. A.Ş., 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,
8. 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 taahhünamesi 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,
9. Yasal takipteki ortakların borçlarının tahsil ve tasfiye edilmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na verilecek yetkinin belirlenmesi,
10. Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklar ile ilgili karar alınması,
11. Ana sözleşme 60. madde gereğince oluşturulan sosyal yardım fonundan personele avans kullandırma şekli ve süresinin kararlaştırılması,
12. 2020 yılı bütçe ve çalışma programının okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
13. 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,
14. Yönetim Kurulu Başkanının Kooperatifteki yoğun işleri ve seyahatlerinde eczanesinde eczacı bulundurması nedeniyle oluşacak masraflarının Kooperatifçe karşılanması,
15. S.S.Güney Eczacılar Üretim-Temin ve Dağıtım Kooperatifi ECZ.UMUT ÖZKUL burs komisyonunun seçimi,
16. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine verilecek huzur haklarının görüşülüp karara bağlanması,
17. Yönetim Kurulu Üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri ve Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği temsilcilerinin üç yıllık süre için seçimi,
18. Dilek ve öneriler,
19. Kapanış.