

# BEK

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

26/03/2018

Sayın Ortağımız;

S.S. Bursa Eczacılar Ü.T.D. Kooperatifinin 2017 yılı 39. Olağan Genel Kurul Toplantısı 27/04/2018 tarihinde saat 13:00'de Bursa Ecza Koop Merkez Binası, İstiklal Mah. Yunuseli Bulvarı No: 47 Bursa adresinde yapılacaktır. Bu tarihte çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantı aynı gündem ile **05 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 13:00'de Holiday Inn Hotel, Uludağ Üniversitesi Görükle Kampüsü**, Nilüfer / BURSA adresinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,

**Bursa Eczacılar Kooperatifi  
Yönetim Kurulu**

### 39. OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ

1. Açılış,
2. Başkanlık Divanı seçimi ve saygı duruşu,
3. Yönetim Kurulu çalışma raporunun okunması,
4. 2017 yılı bilanço ve gelir-gider hesaplarının okunması,
5. Denetim Kurulu çalışma raporunun okunması,
6. Yönetim Kurulu çalışma raporu, 2017 yılına ilişkin bilanço, gelir-gider hesapları ve Denetim Kurulu çalışma raporunun müzakeresi, kabulü veya reddi hakkında ayrı ayrı karar alınması,
7. Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
8. Denetim Kurulu üyelerinin ibrası,
9. Ana sözleşmenin 6. maddesinin değişiklik önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
10. 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 artırımını veya azaltımında bulunmak, gereği halinde şirketi tasfiye etmek ve kooperatif bünyesinde iktisadi işletmeler kurmak, kapatmak konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
11. 2016-2017 yılları risturnlarının dağıtılıp dağıtılmamasına karar verilmesi, dağıtım şeklinin görüşülmesi,
12. Kooperatife yeni ortak alış koşullarının belirlenmesi,
13. Kooperatiften çıkan ve çıkarılan ortaklarla ilgili karar alınması,
14. Satış koşulları ve geç ödemelerde uygulanacak vade farkı oranlarının belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
15. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin alacakları huzur haklarının belirlenmesi,
16. Murahhas Üye ücretinin görüşülmesi,
17. 2018 yılı öneri bütçenin görüşülüp karara bağlanması,
18. Dilek ve öneriler,
19. Kapanış.