

TEKİRDAĞ İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ BİRLİĞİ
OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Sayı :20/0152

05.03.2020

Konu : Genel Kurul Toplantısı ilan ve gündemi hk.

Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nin Olağan Genel Kurul Toplantısı 10.04.2020 Cuma günü Tekirdağ Ticaret Borsası Toplantı Salonu, Zafer Mahallesi Ekrem Peker Caddesi Çevre Yolu Üzeri Zahireciler Sitesi Yanı Süleymanpaşa /Tekirdağ adresinde saat 10:30'da yapılacaktır. Çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantı 18.04.2020 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır. İlanen duyurulur.

Toplantı gündemi aşağıda belirtilmiş olup, toplantı günü belirtilen yer ve saatte hazır bulunmanız hususunda bilgilerinize rica ederim.

GÜNDEM

- 1- Yoklama ve açılış,
- 2- Divan Başkanlığı seçimi,
- 3- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
- 4- Gündeme madde ilave ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,
- 5- Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
- 6- Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporlarının okunması,
- 7- 2019 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı okunması ,
- 8- Yönetim, denetim kurulları faaliyet raporları ve 2019 yıllık Bilanço ve Gelir-Gider tablolarının ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 9- Çalışma programı ile 2020 ve 2021 yılı bütçesinin okunması ve onaylanması,
- 10- Yıllık ıslah bedelinin (Soy kütüğü Hizmet Bedelinin) genel kurul tarafından tespit edilmesi, ayrıca, Yıllık ıslah bedelinin (Soy kütüğü Hizmet Bedelinin)ödeme şeklinin belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 11- Üye giriş aidatı ve üye yıllık aidatlarının belirlenmesi, üye yıllık aidatlarının tahsilat şekli konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 12- Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Huzur Haklarının ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,
- 13- İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, alım-satım merkezleri ve şubeler açılması, ihtiyaç doğrultusunda süt toplama merkezlerinin kurulması, süt soğutma tankı ve ekipmanları alınması, canlı ve cansız demirbaşların terkinini, her türlü taşınır-taşınmaz mal alınması, satılması, kiralınması, tamir-bakım ve onarımının yaptırılması, alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 14- Ziraat Girişim Tarım Piyasaları Anonim Şirketi ile Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında Ortaklık yapılması, şirket kurulması, sermayesinin belirlenmesi, sözleşmeler, protokoller imzalanması, iş ve işlemlerin yürütülmesi ile ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 15- Birliğin %100 sahibi olduğu Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Sanayi Ticaret ve Limited Şirketi faaliyeti hakkında karar verilmesi, Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiriciliği San.ve Tic. Ltd. Şti.'nin faaliyeti devam ettiği sürece ihtiyacı doğrultusunda borç verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 16- Tekirdağ İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiriciliği San. ve Tic. Ltd.Şti. Yönetim Kurulu'na birliğin görevleri ve diğer faaliyetleri ile ilgili konularda işlem yapabilmesi , protokol ve sözleşme imzalanması, dava açılması, avukat tutulması, mahkemelere katılması, icraya vermesi, danışmanlık hizmeti alması ve danışman çalıştırması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 17- Üyelerimizin ürettiği her türlü ürünü yurt içi ve yurt dışında pazarlamak, üyelerin ihtiyaç duyduğu her türlü girdiyi yurt içi ve yurt dışından temin etmek ve ana sözleşmede belirtilen faaliyetleri yapmak için Birliğimizin iktisadi işletme ve şirket kurabilmesi, kurulan şirket ve iktisadi işletmeye birlik tarafından ihtiyacı doğrultusunda, hizmetlerini yürütmesi sırasında borç para verilmesi, Birliğin bir başka birlikle, Merkez Birliği ile, kooperatiflerle, belediyelerle, özel ve tüzel kişilerle, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği, iş ortaklığı yapması, şirket kurulması, kurulmuş olan şirketlere ortak olunması, birliğin kendi markasını tescil ettirmesi ve bu konulardaki iş ve işlemlerle ilgili Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 18- Üyelerin müşterek menfaatlerini ilgilendiren ve Yönetim Kurulu yetkisi dışında olan her konuda karar verilmesi,
- 19- Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 20- İlimizde uygulanacak teknik ve sağlık hizmetleri ile ilgili ücret ve ödentiler ile aidat tutarlarının belirlenmesi ve uygulanması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 21- Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm teşvik ve desteklemelerin birlik aracılığı ile hazırlanması, dağıtılması ve gelen teşvik ve desteklemelerden üyelerimizin birliğe, sahibi olduğu Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiriciliği San. ve Tic. Ltd. Şti. ve birliğin ortak olduğu/olacağı şirketlere olan borçlarının (carî hesaplarının) kesilerek ödenmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 22- Birlik ve birliğin sahibi olduğu Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiriciliği San.ve Tic. Ltd. Şti. adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalardan kredi ve teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek ve kefalet verilmesi, Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması ,işletilmesi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı ve Genel Müdürlükleri tarafından uygulanan düve yetiştiriciliği, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, IPARD, FAO, Trakya Kalkınma Ajansı, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurulu, iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi, var olan işletmemizin kapasitesinin artırılması, proje konusunun gerektiğinde değiştirilmesi, gerekli proje, izin ruhsat vb. değişikliğin yapılması, canlı hayvan-çiftlik ile ilgili tadilat, bakım, onarım vb. yatırımlarının üst limitlerinin belirlenerek bu konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 23- Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla birlik ve birliğin sahibi olduğu Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiriciliği San.ve Tic. Ltd. Şti.'nin araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini, alet ekipman,yem, sperma, embriyo, canlı hayvan, süt, hayvan bakım ve beslemesi ile ilgili her türlü girdi temini için ithalat ve ihracat yapılması, dağıtılması, pazarlanması, üyelerimizden alınacak ürünler için verilecek avans limitlerinin belirlenmesi, yurt içi-yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 24- Birliğin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve gerektiğinde gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 25- Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Merkez Birliği Delegelerinin seçilmesi,
- 26- Dilek ve temenniler,
- 27- Kapanış.

SAYIT ÇAKIR
Yön.Kur. Üyesi

ERGİN DURGUN
Yön.Kur. Başkanı

Not: Tüzel kişi üyelerin Ticaret Sicilden Onaylı yetki belgesini yanında bulundurmaları zorunludur.