

TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ

XI. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği XI. Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıda belirtilen gündemle 29 Eylül 2025 tarihi Pazartesi günü saat 10:00'da Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:55 Balgat-Çankaya/Ankara adresinde yerleşik bulunan Meyra Palace Hotel'de yapılacaktır, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 7 Ekim 2025 tarihi Salı günü aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Merkez Birliğimiz delegelerinin olağan genel kurul toplantısına katılımını rica ederiz.

Kamil ÖZCAN
Genel Başkan

GÜNDEM

- 1-Yoklama ve açılış,
- 2-Divan Başkanlığı ve divan üyelerinin seçimi,
- 3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması,
- 4-Gündemin okunması ve misafir konuşmaları,
- 5-Gündeme madde ilavesi ile ilgili varsa tekliflerin alınıp görüşülmesi,
- 6-Merkez Birliği Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Merkez Birliği Denetleme Kurulu faaliyet raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve ibrası,
- 7-Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ile Merkez Birliği İktisadi İşletmesinin 2024 yılı ile 2025 (ilk 7 aylık) yıllarına ait Bilanço ve Gelir – Gider hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve ibrası,
- 8-Amaç ile ilgili kuruluşlara iştirake karar verilmesi ve katılma paylarının belirlenmesi ve bu konu ile ilgili iş ve işlemlerin yönetilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 9-Alım, satım ve kiralama hizmetlerinde takip edilecek usul ile alınacak ürünün niteliğini, azami fiyatını, satılacak ya da kiralanacak ürün ve hizmetlerin asgari fiyatının belirlenmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 10-Gayrimenkul alım ve satımında takip edilecek usul ile alınacak gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami fiyatının, satılacak gayrimenkulün asgari fiyatının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 11-İmalat ve inşaat işlerinin yaptırılma usul ve esaslarının belirlenmesi, bu işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 12-Merkez Birliği ve il birliklerinin Teknik, sağlık, idari, mali ve personel iş ve işlemlerinde uygulamada birlikteliğin sağlanması ve yürütülmesi amacıyla hazırlanan yönerge, çalışma usul ve esaslarının uygulamaya konulması hakkında karar alınması konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülmesi,
- 13-Uye birliklerin ihtiyaçları ile ilgili araç, gereç ve demirbaşlar ile üretim maddelerinin temini hususunda karar alınması ve bu hususta Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 14-Merkez Birliğine üyelik giriş aidatı ve üye yıllık aidatın belirlenmesi, aidatların tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 15-Uye İl Birlikleri tarafından asıl üye yetiştiricilerden verim yönüne bakılmaksızın inek başına tahakkuk ettirilen beher litre çiğ süt karşılığı alınan hizmet bedelinin %5 inin Merkez Birliğine aktarılması ile ilgili tahakkuk ve tahsil işlemlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 16-Merkez Birliği ve Merkez Birliği İktisadi İşletmesinin 2026-2029 yılları çalışma programının okunması ve karara bağlanması,
- 17-Merkez Birliği ve Merkez Birliği İktisadi İşletmesinin 2026-2029 yılları bütçesinin okunması ve onaylanması,
- 18-Merkez Birliğinin hisselerinin tamamına sahip olduğu Yetiştirici A.Ş.'nin sermayesinin 500.000 TL'ye çıkarılması ile Merkez Birliğinin sahibi olduğu Yetiştirici A.Ş.'nin hizmetlerini yürütmesi sırasında ihtiyacı doğrultusunda Merkez Birliği veya Merkez Birliği İktisadi İşletmesi tarafından Yetiştirici A.Ş.'ye faizsiz olarak borç verilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 19-Merkez Birliğinin amaçları ve faaliyetleri ile ilgili diğer kararların alınması ve alınan kararların uygulanması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 20-Ortak olunduğu takdirde Merkez Birliği yatırım ve geliştirme payının kısmen veya tamamen devri konusunda karar verilmesi,
- 21-Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin Huzur Hakları ve yollukların mevzuata göre belirlenmesi,
- 22-Personelin kadro ve ücretleri ile yolluklarının tespit edilmesi ile ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,,
- 23-Canlı ve cansız demirbaşların terkinin konusunda karar alınması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 24-Hayvancılıkla ilgili kamu tarafından dağıtılacak tüm kredi, teşvik, yardım, bağış, hibe ve desteklemelerin Merkez Birliği ile Merkez Birliğine Üye İl Birlikleri aracılığı ile dağıtılması hususunda Merkez Birliği ve Üye İl Birliklerinin yetkili kılınması,
- 25-Merkez Birliği, Merkez Birliği İktisadi İşletmesi ve Merkez Birliğin sahibi olduğu Yetiştirici A.Ş. adına uygun bulacağı kişi ve kuruluşlardan veya bankalarda 100 milyon TL' ye kadar kredi ve/veya teminat mektubu alınması, bankalara gayrimenkul, ipotek ve kefalet verilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,,
- 26-Hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla gerekli tesislerin kurulması, işletilmesi, bu konuyla ilgili kredi kullanılması, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, Kırsal Kalkınma Kurumu, İPARD, Bölge Kalkınma Ajansları, Başbakanlık TİKA başkanlığı, FAO ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile iç ve dış kaynaklı proje uygulanması ve diğer hibe programları kapsamında hibe başvurusu yapmaya, hibe sözleşmesi imzalamaya ve projenin yürütülmesi, uygulamaların gerçekleştirilmesi konularında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 27-Faaliyet amacı doğrultusunda şirket kurulması, kurulu şirketlere ortak olunması konusunda karar almak ve bu konudaki iş ve işlemler için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- 28-Merkez Birliğinin faaliyet alanlarına giren iş ve işlemlerde ihtiyaç duyulması halinde bankaların hesap ve ürünleri, kredi kartları, para transferleri, ödemeler ve yatırımlarla ilgili tüm bankacılık hizmetlerinden yararlanılması, kredi, teminat mektubu, çek karnesi, çek – senet işlemleri, leasing, akreditif açtırma, ipotek almak – vermek, vadeli-vadesiz-pos hesabı açma - kapama, döviz işlemleri ve tüm bankacılık işlemlerinde internet bankacılığı kullanma ve şifre alma, tüm bankacılık işlemlerini yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 29-Merkez Birliğinin gelir-gider farklarının kullanılması, İşletme hesabıyla bilanço ve kurumlar vergisi muafiyeti açısından gelir gider farkının bölüşülmemesi ve hazırlanan bütçe harcama kalemleri arasında devir yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 30-Kamu kurum ve kuruluşları tarafından personel istihdamı, işbaşı eğitimlerinin verilmesi ve diğer konularla ilgili olarak danışmanlık hizmeti alınması ve/veya verilmesi hususundaki iş ve işlemler için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
- 31-Merkez Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetleme Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
- 32-Dilek ve temenniler,
- 33-Kapanış,