

ÖRNEKTİR

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

09 Mayıs 2024

S.S. Gündoğan Sahil Sitesi İşletme Kooperatifinin 2023 hesap yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 04/05/2024 tarihinde saat 10:00 ' de S.S. Gündoğan Sahil Sitesi İşletme Kooperatifi 633 Ada 2 parselde bulunan toplantı salonunda Gündoğan Bodrum / MUĞLA adresinde Bakanlık Temsilcileri Özgür TURGUT ve Ferhat ÇAVDAR 'ın gözetiminde toplanıldı.

003872

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

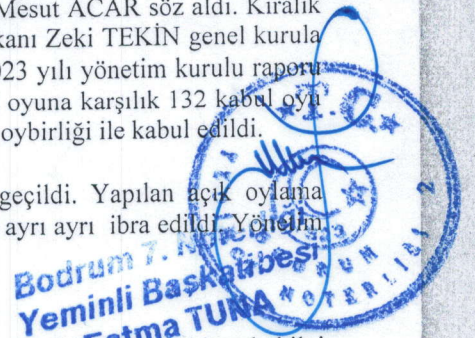
a- Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının,181 (yüzseksenbir) Ortağa 03/04/2024 tarihinde elden imza karşılığı, 185 (yüzseksenbeş) ortağa 03/04/2024 tarihinde Bodrum Yalıkavak PTT tarafından iadeli taahhütlü mektupla tebliğ edildiği görülmüştür.

b- Yönetim Kuruluna 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip, onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan ortaklar listesindeki kayıtlı 366 (Üçyüzaltmışaltı) ortaktan , 76 (yetmişaltı) ortağın asaleten ve 58 (ellisekiz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 134 (yüzotuzdört) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi. Toplantı tutanağının bilgisayar ortamında yazılmasına oy birliğiyle karar verildi. Hazirun Listesine atılan imzalar Yönetim Kurulu nezaretinde atılmıştır. Toplantı çağrısına, Hazirun cetveli kayıtlarına, atılan imzalara, kullanılan vekaletlere itiraz eden olmamıştır. Toplantı Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Zeki TEKİN tarafından saat 10:55' te açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve yoklama yapıldı. Atatürk ve Şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
- 2- Divan teşekkülüne geçildi. Divan heyeti için 1yazılı (EK-1) önerge verildi. Divan Başkanlığına Ahmet ACAR, katip üyeliğine Oğuz KURAL ve saymanlığa Naki SAYGILI oy birliğiyle Seçilen Divan heyetinin tutanakları imzalamasına oy birliğiyle yetki verildi. Gündem maddeleri genel kurula okundu, yazıldığı ve okunduğu şekliyle görüşülmesine karar verildi.
- 3- 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Zeki TEKİN tarafından genel kurula bilgi verildi.2023 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporu denetim kurulu faaliyet raporu Bedriye SARAÇOĞLU tarafından bilgi verildi. 31.12.2023 tarihli Bilanço ve 2023 Yılı Gelir Tablosu Kooperatif mali müşaviri tarafından ayrı ayrı okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı Mustafa YOZGATLI söz aldı, kooperatif banka hesabında ne kadar tutar olduğu hakkında soru sordu. Kooperatif başkanı Zeki TEKİN tarafından genel kurula bilgi vermiştir. Mesut ACAR söz aldı. Kiralık işyerlerini ne kadar zam yapıldığı konusunda bilgi istedi. Kooperatif başkanı Zeki TEKİN genel kurula bilgi vermiştir. Genel kurulda yapılan açık oylama sonucunda okunan 2023 yılı yönetim kurulu raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı Denetim kurulu faaliyet raporu 2 red oyuna karşılık 132 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. 2023 yılı Bilanço ve gelir tablosu ayrı ayrı oybirliği ile kabul edildi.
- 4- 2023 yılı Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan açık oylama sonucunda 2023 Yönetim kurulu ve Denetim kurulu Üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.
- 5- Kooperatif avukatı Demet Cem TANIŞ genel kurula ilgili gündem maddesi hakkında genel kurula bilgi vermiştir. Bodrum 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/399 Esas 2024/41 Karar (önceki esas no:2018/17 Esas 2021/276 Karar)sayılı davada yapılan yargılama neticesinde davanın usulden reddine karar verilmesi nedeni ile Bodrum 1.Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/399 Esas 2024/41 Karar (önceki esas

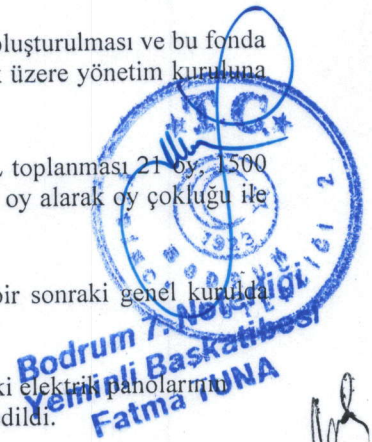


[Handwritten signatures and marks]

no:2018/17 Esas 2021/276 Karar) sayılı dava dosyasına konu edilen ve 28.12.2017 tarihli Hesap Tetkik Komisyonu Raporunda belirtilen hususlar ile ilgili olarak ibranın kanun ve ana sözleşme gereğince hukuken geçersiz olması nedeni ile ibra edilmeyen sorumlu yönetim kurulu aleyhine veya ibra edilmeme neticesinde ibra edilmeyen sorumlu yönetim kurulu aleyhine veya Mahkeme kararı ile iptal edilen ibra kararı gereğince sorumlu yönetim kurulu aleyhine tazminat davası /hukuki sorumluluk davası açılması hususunun görüşülmesi ile tazminat davası/hukuki sorumluluk davasının açılmasına ve davanın açılması konusunda denetçilere yetki verilmesine genel kurulda yapılan açık oylama sonucunda 3 red oyuna karşılık 131 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

003872

- 6- Bakanlıkça hazırlanan intibak Site İşletme Kooperatifi tadil Ana Sözleşmesinin görüşülmesine geçildi. Muğla Ticaret İl Müdürlüğü'nün 26.03.2024 tarih ve 95370929 sayılı yazısı ile ön izni alınmış olan kooperatif intibak ana sözleşmesi 1 red oyuna karşılık 133 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 7- Gelecek dönemin çalışma programı ve 2024 yılı Tahmini Bütçesi Genel Kurula okundu bütçenin görüşülmesine geçildi, maddeler halinde görüşüldü. Üye aidatlarının aylık ortak başına 2250 TL, 2000 TL, 1500 TL, 1250 TL, 1000 TL olması için 5 öneri verildi. Yapılan oylama ile 2250 TL olması için 8 kabul oyu, 2000 TL için 2 kabul oyu, 1500 TL için 30 kabul oyu, 1250 TL için 64 kabul oyu, 1000 TL için 43 kabul oyu verildi. Yapılan oylama sonucunda üye aidatlarının 1.250 TL (EK-2) olması 64 oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi. Aidatların 2024 yılı haziran ayından itibaren ödenmeye başlanması oy birliği ile kabul edildi. Tahmini Bütçede belirtildiği üzere yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yetkisi oy birliğiyle verilerek 2024 Yılı Tahmini Bütçesi oy birliği ile kabul edildi.
- 8- Evlerini kiraya veren üyelere ilave birer aidat daha alınmasının görüşülerek karara bağlanmasına geçildi. Bakanlık temsilcisi söz alarak tüm ortakların hak ve vecibelerde eşit haklara sahip olduğunu belirtti. Yapılan açık oylamada evini kiraya veren üyelere ilave birer aidat alınması hususu 18 kabul oyuna karşılık, 116 red oyu ile oy çokluğu ile reddedildi.
- 9- Önümüzdeki dönem Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Üyelerden iki adet önerge alınmıştır. İlk önerge Yavuz EREN'in yönetim ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakkı almamasını önerdi. İkinci önerge Ayla ULUTÜRK ise yönetim kurulu başkanı 8000 TL, yönetim kurulu üyelerinin 6500 TL, denetim kurulu üyelerinin 2300 TL alması önerdi. Yapılan açık oylamada Yavuz EREN'in önergesi 40 kabul oyu, Ayla ULUTÜRK'ün önergesi ise 61 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi. Yeni belirlenen huzur hakları 2024 Haziran ayından itibaren, Yönetim kurulu başkanına 8000 TL, Yönetim kurulu üyelerine 6500 TL, Denetim kurulu üyelerine 2300 TL huzur hakkı verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 10- İskele kirası, sahil ecrimisil ,emlak vergileri ,vb bedellerin aidatlar dışında tutulup Genel Kurulda belirlenecek miktarda üyelere ek ödeme alınması ile ilgili Meral ERDOĞAN tarafından sözlü önerge verilmiştir. Önerge sonucunda üyelere 1500 TL ek ödeme alınmasına ve bu ödemenin 2024 Haziran, temmuz, ağustos aylarında 500 TL olarak üç eşit taksitle alınmasına 85 kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verildi.
- 11- Emekli olacak veya iş akitleri fesih olacak personelin tazminatları için bir fon oluşturulması ve bu fonda biriken tutarın başka bir harcama da kullanılmaması yönünde çalışma yapmak üzere yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
- 12- Arıtma tesisine jeneratör alınması konusunun görüşülmesine geçildi. 1000 TL toplanması 21 oy, 1500 TL toplanması 8 oy aldı. Jeneratör alımının üye aidatlarından karşılanması 79 oy alarak oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13- İçme suyu şebekesi kolektörlerine pano yapılması konusunun görüşülmesi bir sonraki genel kurulda görüşülmek üzere oy birliği ile ertelenmiştir.
- 14- Bakımsız ,tehlike arz eden ve AYDEM tarafından değiştirilmesi istenen sahadaki elektrikli panoların yenilenmesi işleminin abone sahipleri tarafından yapılması oy birliği ile kabul edildi.



15-Üyelerimizin ortak numaralarındaki karışıklığı gidermek amacı ile yeniden düzenlenen ortak numaraları
Konusunda işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

16-Ortaklar seçim için Ek-3 deki listeyi verdi. Liste görüşüldü. Seçimlerin açık oylamayla yapılmasına oy birliğiyle karar verildi. Seçim süresinin 1 yıl olması 38 oy almıştır. 2 yıl olması 61 oy alarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Yapılan oylama sonucunda aşağıda isimleri yazılı bulunan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2 (iki) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

Yönetim Kurulu Asil

- 1- Bedriye SARAÇOĞLU 20149119524
- 2- Bülent ŞAFAK 20488999436
- 3- Erdal YALÇINDAĞ 35983624684

Denetim Kurulu Asil

- 1- Ali TURNACI 24527043838
- 2- Burhan ÖZMEN 23651422724

Yönetim Kurulu Yedek

- 1- Sevgi Serpil GÜVENDİK
- 2- Ümit BULUT
- 3- Fatma TÜKEKÇİ

Denetim Kurulu Yedek

- 1- Bülent ATAUL
- 2- Güney CANBOLAT

003872

17- Dilek ve temennilere geçildi. Herhangi bir söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından yapılan seçime, genel kurula, alına kararlara, toplantı çağrısına, hazirun cetveline, imzalara itiraz eden olmadığından Toplantı Divan Başkanı Ahmet ACAR tarafından saat 17:00 ' de sona erdirildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde 4 Nüsha olarak düzenlenerek imza altına alınmıştır. 04/05/2024 Bodrum / MUĞLA
Genel Kurulda görüşülen evraklar yönetim kuruluna teslim edilmiştir.

DİVAN BAŞKANI

Ahmet ACAR

KATİP ÜYELER

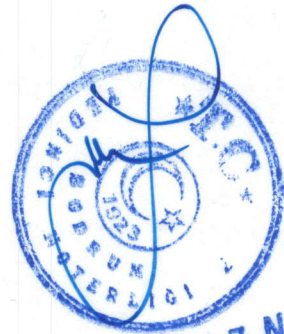
Oğuz KURAL

Naki SAYGILI

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Ferhat ÇAVDAR

Özgür TURGUT



Bodrum 7. Noterliği
Yeminli Başkatibesi
Fatma TUNA

SOĞUK DAMGA
VARDIR