

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. DÜÇMEN İŞLETME KOOPERATİFİ'nin 2020 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 24.07.2021 Cumartesi günü saat 14.00'te Sahilkent Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 8. Sokak 3. Geçit Okuma Salonu AYVALIK/BALIKESİR adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Nuray PAKÖZ ve Oğuzhan KARGUN'un gözetiminde toplandı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a) Genel Kurul toplantısına ilişkin davet mektuplarının 61 (altmış bir) ortağa 21/6/2021 tarihinde Ayvalık PTT Şubesinden taahhütlü olarak, 137 (yüz otuz yedi) ortağa ise 15/06/2021 tarihinde elden imza karşılığı tebligat yapıldığı,

b) Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26.maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanıp, ortakların tetkikine sunulan hazırun cetvelinde kayıtlı 198 (yüz doksan sekiz) ortaktan 41 (Kırk bir) ortağın asaleten, 12 (On iki) ortağın vekaleten iştiraki ile toplam 53 (Elli üç) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN tarafından saat 14.30'da açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde1. Toplantı Başkanlığının oluşturulmasına geçildi, Toplantı Başkanlığına Mehmet Nedim YILMAZ, Yazmanlığa İdris BUDAK oy birliği ile seçildiler.

Madde 2. Atatürk ve silah arkadaşları ile şehit ve gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Madde 3. Genel kurul toplantı başkanlığına toplantı tutanağının imzalanması için oy birliğiyle yetki verildi.

Madde 4. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN açılış konuşması yaptı.

Madde 5. 2020 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN tarafından okundu. 2020 yılı Bilanço ve Gelir Gider hesapları SMMM Neşide TAŞDEMİR tarafından okundu.

Madde 6. 2020 yılı Denetim Kurulu Raporu, denetçi Selim Sami SEZGİN tarafından okundu. Okunan raporlar ve hesaplar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan raporlar ve hesaplar oy birliği ile onaylandı.

Madde 7. Yönetim ve denetim kurulu oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8. 2021 faaliyet yılına ait iş programı ve bütçesi okundu. Müzakereye açıldı. Yönetim kurulu başkanı Mustafa DOĞAN, 2021 yılı ağustos ayında 100,00-TL aidat alınmasını, 2021 yılı eylül ayından başlamak üzere ortaklardan aylık 125,00-TL aidat alınmasını teklif etti. Söz alan ortak M. Maktum ESER aidatların arttırılması gerektiğini, yönetim kurulunun daha rahat çalışması için aidatların aylık 150,00TL olmasını teklif etti. Yapılan oylamalar neticesinde aylık 150,00-TL alınması yönündeki teklif 5 (Beş) kabul oyu, 2021 yılı ağustos ayında 100,00-TL, 2021 yılı eylül ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar aylık 125,00TL aidat alınması yönündeki teklif 48 (Kırk sekiz) kabul oyu aldı. Böylece 2021 yılı Ağustos ayında ortaklardan 100,00-TL ve 2021 yılı Eylül ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar her bir ortaktan aylık 125,00-TL aidat alınması 48 (Kırk sekiz) oy ve oyçokluğu ile kabul edildi.

2021 yılı tahmini bütçesi okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde geliri ve gideri toplam 311.560,89-TL (üç yüz on bir bin beş yüz altmış lira seksen dokuz kuruş) olan tahmini bütçe okunduğu şekli ile oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9. Kooperatifin arsa niteliğindeki 133 no.lu parselin, çocuk parkının okuma salonu bölgesinden olmak üzere aynı metrekare arsa ile takas edilmesi hususu görüşmeye açıldı. Söz alan Hilal ÜNLÜ DE LA ROZA BRAGA, böyle bir takası kabul etmediğini bildirdi. Söz alan Mustafa PİRİNÇÇİ, konunun tam anlaşılmadığını, arsanın değeri hakkında bilgi verilmesini, yönetimin bu konuda biraz daha çalışma yapması gerektiğini ve bu konunun bir dahaki genel kurulda görüşülmek üzere ertelenmesi gerektiğini söyledi. Söz alan İbrahim ÖNDER yol üstündeki yerler belediyeye verilip sahilden daha geniş yer alınacaksa buna katıldığını belirtti. Söz alan M. Maktum ESER, tapusu kooperatife ait olmayan söz konusu taşınmazın belediyenin encümen kararı ile ecrimisil aldığını, muhtara devrolduğunu, neden bu takas konusuna itiraz edildiğini bir türlü anlamadığını belirtti. Toplantı Başkanı Mehmet Nedim YILMAZ, yapılan görüşmeler neticesinde konunun Belediye Başkanlığı ile görüşülerek bir dahaki genel kurula kalması ya da bu genel kurulda karar alınmasının oylanmasının daha doğru olacağını söyleyerek; öncelikle takas mevzuunun bu genel kurulda karara bağlanmasını oyladı. Yapılan oylama neticesinde takasın bu genel kurulda oylanması 5 kabul oyu aldı. Sonrasında toplantı başkanı konunun bir sonraki genel kurulda görüşülmesini oya sundu. Yapılan oylama neticesinde takas hususunun bir sonraki genel kurulda görüşülmesi 16 kabul oyu aldı. Yapılan oylamalarda karar nisabının sağlanamamasından ötürü bu konuda karar alınmadı.

Madde 10. Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün 19/01/2021 tarih ve E-36269798-251.05-00060764225 sayılı yazıları ile talimatlandırılması istenen, 21/12/2020 tarih ve 2020/2 sayılı Balıkesir Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün inceleme raporunda belirtilen hususlarda Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa DOĞAN tarafından bilgi verildi. Kat Mülkiyeti Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Kabahatler Kanunu ve Kooperatif Anasözleşmesi hükümlerine aykırı davranan ortaklara karşı Kabahatler Kanunu hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilmesi amacıyla aykırılıkları idari mercilere bildireceğini ifade etti. Ayrıca Bakanlıktan alınan talimatı tüm ortaklara dağıtacaklarını belirtti.

Madde 11. Dilek ve temennilerde söz alan İbrahim ÖNDER duş ve soyunma kabinlerinin üyeler tarafından kullanılmadığından sahil kenarından kaldırılmasını talip etti. Söz alan Vildan ÇAĞLAYAN yaşanan sorun nedeniyle bahçe duvarının kaldırılmasını talep etti. Başka söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir husus kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı tespit edilerek toplantı başkanı toplantıyı saat 17.00'de kapattı.

İşbu Genel Kurul toplantı tutanağı mahallinde düzenlenerek okunup imza altına alındı.
24.07.2021 Ayvalık, Balıkesir.

G E N E L K U R U L

TOPLANTI BAŞKANI

YAZMAN

Mehmet Nedim YILMAZ

İdris BUDAK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Nuray PAKÖZ

Oğuzhan KARGUN