

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Gerence Site İşletme Kooperatifinin olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 23/07/2023 tarihinde saat 13:00 da 13040 Sk. No:26 İltur Sitesi Sosyal Tesisleri Balıklıova Urla/İZMİR adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Salim ÇELİK ve Ömer ALYÖRÜK gözetiminde toplandı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a) Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanın Toplantı Yeri, tarihi ve gündemini de ihtiva edecek şekilde, 42 ortağa 13/05/2023 tarihinde imza karşılığında elden tebliğ edildiği. 354 ortağa Urla PTT şubesinde 07/06/2023 tarihinde iadeli taahhütlü olarak posta yoluyla gönderildiği,

b)Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan Bakanlık Koopbis sisteminden alınarak ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı;

(395) (ÜçYüzDoksanBeş)ortaktan,

(71) (YetmişBir) ortağın asaleten,

(20) (Yirmi) ortağın vekaleten katılımı ile toplam

(91) (DoksanBir) ortağın toplantıda hazır bulunduğu,

Kanun ve anasözleşmede öngörülen toplantı nisabının toplantıda temsil edildiğinin anlaşılması üzerine gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

- 1- Toplantı; yönetim kurulu başkanı Murat FEDAİ tarafından saat 13:15 de açıldı. Ülkemizin ve Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları başta olmak üzere aziz şehitlerimizin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşımız okundu.
- 2- Divan heyetinin seçimine geçildi. Divan başkanlığına Emine Nilgün ÇEVİK, katip üyeliliğe Cemal Demir AYGÜN ve saymanlığa Münevver Didem ÖKTEM önerildi. Başka öneri olup olmadığı soruldu. Başka öneri olmadığı görüldü. Öneri oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Genel kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine oy birliği ile yetki verildi.
- 4- 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu okundu. 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait bilanço ve gelir gider tabloları okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı. İsmet ÇABUK söz alarak gazinoda yiyecek satılması ve ayrıca lojman kiralamasında yanlışlıklar olduğunu düşündüğünü söyledi. Ali YAVAŞ söz alarak araç kiralama ile ilgili pazarlık yapılması gerektiğini, midyecinin yeri ile ilgili bilgi isteyerek midyeciden alınan paranın bilançoda hangi kaleme gösterildiğini sorarak dışarıdan satış yapılanların desteklenmesi gerektiğini söyledi. Söz alan yönetim kurulu başkanı Murat FEDAİ sorularla ilgili genel kurula hitaben bilgi verdi. Kiralamaların muhasebe ve hukuk kurallarına uygun yapıldığını söyledi. Serdar Malkoç söz aldı. Site elektriği ile ilgili yapılanlar hakkında bilgi verdi. Uğur ÜYE söz alarak lojman kiralalarıyla ilgili iletişim grubu kurduğunu söyledi. Söz alan yönetim kurulu başkanı Murat FEDAİ kira ile ilgili genel kurula hitaben bilgi verdi.

5- 01.01.2022-31.12.2022 dönemine ait denetim kurulu raporu Şakir Sayım TOSUN tarafından okundu. Okunan rapor görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı.

6- a) Bilanço ve gelir gider tabloları oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

b) Yönetim kurulu ibraya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Naci Ersoy GÜNOĞLU'nun 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile yönetim kurulu ibra edildi. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.

c) denetim kurulu ibraya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda oy birliği ile denetim kurulu ibra edildi.

7- Kooperatife ait üst arazideki su deposu ve zeytinliğin emniyet altına alınması ve dışarıdan gelebilecek yangın gibi tehlikelere karşı korunması amacıyla 1,5 metre yüksekliğinde tel örgü ile çevrilmesi konusunda yönetim kurulu başkanı Murat FEDAI söz alarak genel kurula hitaben bilgi verdi. Söz alan Naci Ersoy GÜNOĞLU yönetimden söz konusu kapatılması istenen arazinin hangi statüde olduğunu ve ada numarasını öğrenmek istediğini söyledi. Söz alan yönetim kurulu başkanı söz konusu arazinin orman arazisi statüsünde olduğunu söyledi. oylamaya geçildi. Yapılan oylamada öneri 43 olumlu oy aldı. Hazirun listesinde imzası bulunan ortakların yarısından bir fazlasının olumlu oyu olmadığı için öneri kabul edilmedi.

8- Evini sattığı halde Gerence Site işletme kooperatifi üyeliğini devretmeyenlerin ortaklıktan çıkarılması konusunda söz alan yönetim kurulu başkanı Murat FEDAI bu konuda çalışmaların yapıldığını genel kuruldan da onay almak istediklerini söyledi. Söz alan Naci Ersoy GÜNOĞLU ana sözleşme gereği evini satmış olsa dahi kooperatif ortaklığının sonlanmayacağını söyledi. yönetim kurulu başkanı itiraz durumlarında yetkili mahkemenin kararı vereceğini söyledi. öneri oylamaya sunuldu. Çetin ACARBAY ve Naci Ersoy GÜNOĞLU'nun 2 ret oyuna karşılık öneri oy çokluğu ile kabul edildi. Naci Ersoy GÜNOĞLU divana gelerek alınan karara muhalif olduğunu söyledi ve tutanağa ek yapılmak üzere dilekçe (Ek-1) teslim etti.

9- Seçimlere geçildi. Divana yazılı olarak tek öneri verildi. Öneriye göre;

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine

- 1- Tufan AKÇAY
- 2- İlhan TUNÇER
- 3- Durmuş BORA

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine

- 1- Hasan Ender BÜR
- 2- Taner YENİDENİZ

Yönetim Kurulu yedek Üyeliklerine

- 1- Hükmü KÜÇÜK
- 2- Münevver Didem ÖKTEM
- 3- Hasan YILMAZ

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

- 1- İsmet ÇAbuk
- 2- Cemal Demir AYGÜN

yapılan oylama sonucunda 2 yıl süreyle görev yapmak üzere Naci Ersoy GÜNOĞLU'nun ret oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildiler.

- 10-Yönetim ve denetim kurullarına ödenecek huzur hakkı konusunda söz alan Murat FEDAİ yönetim kurulunda asil üye olarak seçilen Durmuş BORA'ya aylık net 4.000,00 TL huzur hakkı verilmesi, bunun dışında yönetim ve denetim kurulu diğer üyelerine herhangi bir ödeme yapılmamasını önerdi. Başka öneri olmadı. Öneri 3 ret oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- 2023 yılı tahmini bütçesi okundu. Oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kuruluna fasıllar arası aktarma yapma yetkisi oy birliği ile verildi.
- 12-Dilek ve temennilerde söz alan Muammer ERDENİZ trafo yüzünde 21 adet zeytin ağacının zarar gördüğünü belirterek yerine yenilerinin dikilmesini, yaz aylarında ilave işçi alınması gerektiğini söyledi. Başka söz alan olmadı.
- 13-Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantı divan başkanı tarafından saat 18:00 da kapatıldı.

Divan Başkanı	Katip Üye	Oy toplayıcı
Emine Nilgün ÇEVİK	Cemal Demir AYGÜN	Münevver Didem ÖKTEM

Bakanlık Temsilcileri

Salim ÇELİK Ömer ALYÖRÜK