

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Başko Site İşletme Kooperatifi'nin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 18.03.2023 tarihinde saat 10:00'de Anadolu Kulübü İzmir Cad. No:18 Kızılay-Çankaya/ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hüseyin Yalçın KOCA, Yaşar Koray SEZGİN ve Hatice Gamze ALANYÜZ gözetiminde toplanıldı.

Bakanlık temsilcileri tarafından hazır bulunanlar listesinde görevlendirilen kooperatif personellerine vekaletnamelerle alakalı bilgilendirmelerde bulunuldu.

Genel Kurul Toplantısına başlanılmadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul Toplantısına çağrı ilanlarının 296 (ikiyüzdoksanaltı) ortağa gündemi içeren davet mektuplarının 16/02/2023 tarihinde taahhütlü olarak Yenişehir PTT Şubesinden gönderildiği anlaşılmıştır.

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 26.maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların ve ortakların incelemesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 296 (ikiyüzdoksanaltı) ortaktan **54 (Ellidört)** ortağın asaleten , **50 (Elli)** ortağın vekaleten katılımı ile Toplam **104 (Yüzdört)** ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bakanlık Temsilcileri talimat gereği toplantı öncesi gerekli açıklama ve bilgilendirme de bulundu.

### GÜNDEM MADDELERİ

**Madde 1-2)** Genel Kurul Toplantısı saat 10:30'da Yönetim Kurulu Başkanı Uğur ÖZKAN tarafından açıldı. Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve istiklal marşı okundu. Genel Kurul Divan başkanlığı ve katip üyeliklerin seçimine geçildi. Verilen sözlü önerge ile Divan Başkanlığına Abdurrahman ÖZDERE Katip üyeliğe Aysel ÖZDİL ve Tülay HARPUTLU önerildi. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile seçildiler. Divan Heyetine Toplantı Tutanaklarına imza yetkisi Oybirliği ile verildi.

**Madde-3)** Yönetim Kurulu başkanı Uğur ÖZKAN tarafından genel konular hakkında genel kurula bilgi verdi.

**Madde 4-5)** 2022 yılı Yönetim Kurulu raporu, 2022 yılı Denetim Kurulu raporu ve Bilanço, gelir-Gider hesapları genel kurula ayrı ayrı ilgili kişiler tarafından okundu. Okunan raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan ortaklardan;

Seyfettin ATAMAÇ; Kooperatif havuzu hakkında şikayetlerini bildirdi. Söz konusu havuzun bakım ve onarımının ihmal edildiğini söyledi.

Şeref SONOĞUZ; kooperatif havuzunun ne şekilde onarılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundu.

Mizyal ÇAKMAK; Bir önceki genel kurulda havuz bakım ve onarımı için bir komisyon oluşturulma kararı alındığını, bu komisyonun oluşturulup oluşturulmadığını net tür çalışmalarda bulunulduğunu sordu. Kooperatife bilişim konusunda destek veren firma hakkında yönetime sorular sordu. Kooperatifin web sayfasının işlevsel olmadığını dile getirdi.

Sedat KOVAR; Kooperatifce ortaklardan toplanacak olan ek ödemelerin kaç ortaktan tahsil edildiğini sordu.

Fuat ÖZGÜR; Bir önceki genel kurul toplantısında genel kurulca yönetim kuruluna verilen görevlerin, kurulca yerine getirilmediğini söyledi.

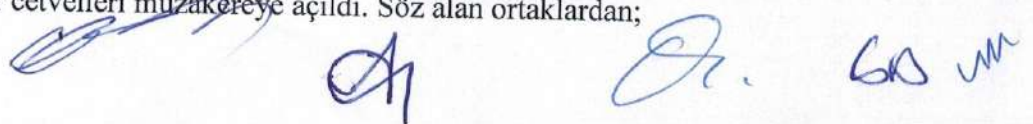
Muhammet ÇINAR; Gün Batımı Sitesi için ecri misil ödemesinin olup olmadığını var ise ödemenin ne kadar olduğunu sordu. Devanın sözleşmesinin senelik olarak mı yoksa aylık olarak mı yapıldığını sordu.

Fatma GENÇ; Yönetim kurulu toplantısını neden Ankara'da kooperatif merkezinin binasında değil de sitede yaptıklarını, Kooperatiff müdürünün sağlık sorunları nedeni ile işi bıraktığı söylendiğini ancak durumun aslının öyle olmadığını dile getirdi.

Tayyip ERİŞEN; yönetim kurulu üyeleri ve ortaklar arasındaki diyalogların daha itidalli ve yumuşak bir üslupla ithamlardan ve suçlamalardan kaçınarak gerçekleştirilmesinin daha uygun olacağını dile getirdi.

Yönetim Kurulu başkanı Uğur Özkan yöneltilen sorulara ayrı ayrı cevap verdi.

Bilanço, Gelir-Gider cetvelleri müzakereye açıldı. Söz alan ortaklardan;



Sedat KOVAR; Mizanda yer alan aidat avansları kaleminde gerçekleşmiş farklar hakkında bilgi istedi.

Muhammet ÇINAR; Gelir-Gider tablosunda yer verilmiş hizmet iadesi tutarı ve kıdem tazminatı düzeltilmesi kalemleri hakkında bilgi istedi. Ayrıca Gelir-gider cetvelleri ve bilançonun detaylıca hazırlanmadığını dile getirdi.

Fuat ÖZGÜR; Ortaklardan alınan avansın genel kurulca alınan bir karar neticesinde mi toplandığını sordu.

Kooperatif başkanı ve kooperatif muhasebecisi ayrı ayrı soruları cevapladı

Kooperatif başkanı alınan avanslar ilgili konuşma yapan ortaklardan Fuat ÖZGÜRÜN konuşmalarında sarf ettiği 'yöneticilerin hiçbir şey olmamış (ak koyun)gibi ortada başı dik geziyorlar' sözünün kayda geçmesini talep etti. Ayrıca Ortaklardan Fuat Özgür Yönetim kurulu Başkanı Uğur ÖZKAN'ın kendisine hitaben kullanmış olduğu 'yalan söylüyor' cümlesini tutanağa geçirilmesini talep etti.

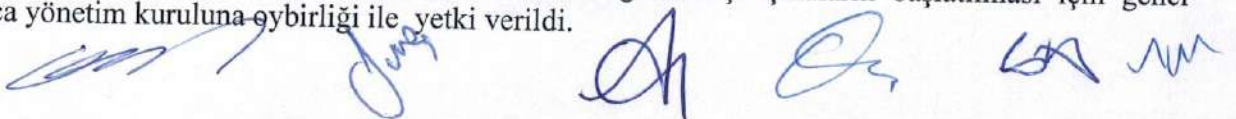
**Madde 6)** 2022 yılına ait Bilanço ve gelir gider cetvelleri yapılan oylama sonucu 55 (ellibeş) kabul, 46 (Kırkaltı) ret oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi ve onaylandı. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibralarına geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda Oy sayımının bakanlık temsilcilerince gerçekleştirilmesi genel kurulca oy birliği ile kabul edildi. Bakanlık temsilcilerince kimlerin oy kullanabileceğine ilişkin kooperatifler kanununun ilgili maddesi genel kurula okundu. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu 52 (elliiki) kabul , 50 (elli) ret oyu çıkmış olup; hazır bulunanlar listesi bir kez daha tetkik edilmiş; 54 (ellidört) asaleten, 50 (elli) vekaleten olmak üzere toplam 104 (Yüzdört) ortağın genel kurula katılım sağladığını, Kooperatifler Kanununun ilgili maddesince kurullar kendi ibralarında oy kullanamaz hükmü gereğince çıkan oy miktarının toplam katılım nisabını aştığının tespiti üzerine Divan başkanı ve bakanlık temsilcilerinin müşterek oy sayımını gerçekleştirmesi yönünde alınan genel kurul kararı gereği sayım tekrarlanmış, Nihai yapılan oy sayımı sonucunda yönetim kurulu üyeleri 51 (ellibir) kabul oyu, 50 (elli) ret oyuna karşılık oyçokluğu ile ayrı ayrı ibra edilmiştir. Denetim Kurulu üyelerinin ibrasına geçilmiş, yapılan oylama sonucunda 58 (ellisekiz) kabul, 36 (otuzaltı) ret, 8(sekiz) çekimser oya karşılık ayrı ayrı oy çokluğu ile ibra edildiler. (Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar.) Ortaklardan Fuat ÖZGÜR Yönetim ve Denetim kurulu ibralarında olumsuz oy kullandığına dair şerh dilekçesini divan başkanlığına ileterek tutanağa eklenmesini istemiştir.

**Madde7)** Divana Yönetim Kurulu ve denetim kurulu seçimi için liste verildi ve yapılan oylamalar sonucunda aşağıda isimleri yazılan kişiler Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna 1 (bir) yılına 102 (Yüziki) kabul , 2 (iki) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile seçildi.

<u>ASİL</u>	<u>YÖNETİM KURULU</u>	<u>YEDEK</u>
1. Abdurrahman ÖZDERE	1. Fuat ÖZGÜR	
2. Serdar NİGİZ	2. Tülay HARPUTLU	
3. Ayşe NAMDAR	3. Muhlis TEKE	

<u>ASİL</u>	<u>DENETİM KURULU</u>	<u>YEDEK</u>
1. Sedat KOVAR	1. Yaman DOĞANSOY	
2. Şevket DURSUN	2. Birhan AKMAN	

**Madde-8)** Havuz tadilatı için yapılacak çalışmaların kararının alınması maddesine geçilmiştir. Konu müzakereye açılmıştır. Söz alan ortaklardan; Seyfettin ATAMAÇ; söz konusu havuzun tadilatının zamanında yapılmadığı için durumun bu noktaya geldiğini dile getirdi. Havuzun tadilatı için eğil kişilerden bilgi alınıp harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Söz alan ortaklardan Aysel ÖZDİL; drenajın ıslahı gerçekleştirilmeden havuzun onarılmasının problemi gidermeyeceğini söyledi. Ortaklardan söz alan İlhan AKMAN; Ortaklardan söz alan Mizyal ÇAKMAK; havuz tadilatı için hangi firmalarla görüşüldüğü hususunda ortaklara bilgilendirilme yapılmasını istedi. Ortaklardan Mehmet GÜMÜŞÇÜ; kooperatife ait mevcut havuzun onarılıp onarılmamasının tartışılmaması gerektiğini, var olan havuzun onarılmasının gerekliliğini, onarım maliyeti ne ise uzman kişilerce tespit edilerek bu konuda gerekli çalışmaların başlatılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi gerektiğini dile getirdi. Yapılan oylama sonucunda gerekli çalışmaların başlatılması için genel kurulca yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.



**Madde 9-10)** 2023 yılı tahmini bütçesi müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda Yönetim kurulu üyelerinin aidattan muaf tutulmasına, yolluk olarak ise her görevlendirilmelerinde 100 TL (Yüz TL) yolluk ödenmesine oybirliği ile karar verildi. Aidat olarak 01/04/2023 tarihinden itibaren her ay olmak üzere bir sonraki genel kurul tarihine kadar aylık net 600,00 TL (Altyüz Türk Lirası) kooperatif ortaklarından alınmasına oybirliği ile karar verildi. Ayrıca toplam 6.000,00 TL, ara ödeme alınmasına, bunun 1.taksidin 01.04.2023 tarihinde 2.000,00 TL (İkibin TL) ara ödeme alınmasına, kalan tutarların ödeme tarihlerinin belirlenmesi için yönetim kurulunun yetkili olmasına oybirliği ile karar verildi. Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan %3 gecikme tazminatı alınmasına oybirliği ile karar verildi. Tahmini bütçe hazırlandığı şekliyle dip notları ile birlikte ayrıca fasıllar arası aktarma yetkisi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 11-12)** Dilek ve temennilerde söz alan Mizyal ÇAKMAK kooperatif merkezinin Ankara'dan MUğlaya taşınması için gerekli çalışmaları başlatmasını talep etti. Divan Başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Herhangi bir itiraz görülmedi. Ayrıca Bakanlık temsilcileri ilgili gündem maddelerinde Kanun ve Ana sözleşme hükümlerini genel kurula açıklamıştır. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya saat: **16:00' da** son verilmiştir.

Genel kurul tutanağı toplantı mahallinde, bilgisayar marifetiyle 3 nüsha halinde düzenlenmiş ve tarafımızdan imza altına alınmıştır. **18.03.2023 – Çankaya/ANKARA**

**DİVAN BAŞKANI**

**Abdurrahman ÖZDERE**



**KATİP ÜYE**

**Aysel ÖZDİL**




**KATİP ÜYE**

**Tülay HARPOTLU**



**BAKANLIK TEMSİLCİ**

**Hüseyin Yalçın KOCA**



**Yaşar Koray SEZGİN**



**Hatice Gamze ALANYÜZ**

