

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S KARDEŞLER TATİL KÖYÜ İŞLETME KOOPERATİFİ'nin 2023 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 20.07.2024 tarihinde saat 11:00'da. Küçükbük Mah. Küçükbük Farilya Caddesi Kardeşler Tatil Köyü Gündoğan- BODRUM adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcisi GÜLŞAH SAVTEKİN ve ALİ KARAGÖZ gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:

a) Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 28.05.2024 tarihinde 173 (yüzyetmişüç) ortağa Bodrum Merkez PTT şubecinden taahhütlü olarak gönderildiği 67 (altmışyedi) ortağa ise 27.05.2024 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği.

b)Yönetim kurulunca 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı (240)-(ikiyüzkırk) ortaktan 80(seksen) ortağın asaleten ve 29(yirmidokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 109(yüzdokuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı saat 11:15 "da yönetim kurulu başkanı Edip Hilmi Aktas tarafından açıldı.

### GÜNDEM MADDELERİ

**MADDE 1:** Açılış ve yoklama yapıldı. Divan başkanlığına MEHMET CİNDORUK ve Katipliğe BURAK SAİB EMCAN yazılı olarak önerildiler. Başka öneri olmadığından önerilen isimler oylanarak oy birliği ile seçildiler. Toplantı tutanağının toplantı yerinde hazır bulunan bilgisayar ortamında tutulması oy birliği ile kabul edildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

**MADDE 2:** Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türk büyüklerimiz ve Vefat eden Kooperatif ortakları adına bir dakikalık saygı duruşu divan başkanı tarafından yaptırıldı. Divan başkanı tarafından gündem maddeleri okundu.

**MADDE 3.** 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu yönetim kurulu başkanı Edip Hilmi Aktas tarafından okundu.2023 yılına ait denetim kurulu raporu Salih Ercüment TÜRKTAN tarafından okundu. Yine denetim kurulu üyesi Haluk ÖZKARATAŞ söz alarak tebliğe uygun hazırlanan yönetim kurulu ve denetim kurulu raporları ile ilgili olarak detaylı açıklamalarda bulundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı. İsmail Tepecik söz alarak ana sözleşmenin ortaklığa kabul hakkında 10.madde üzerindeki hakkındaki eleştirilerini dile getirdi. Yönetim kurulunu hedef almadan konu hakkında görüşlerini söylediğini ifade ederek tüzel kişilerin, derneklerin vs. kesinlikle üye yapılmaması gerektiğini ve ana sözleşmenin 10.maddesine aykırı olarak üye yapılanların yönetim kurulu tarafından derhal üyelikten çıkarılmaları gerektiğini söyledi. Mevcut ana sözleşmede yer alan 14.maddenin yeni ana sözleşmede aynen olması gerektiğini söyledi. Siray Erdemir iskele yapımı ile ilgili şartname hazırlanıp hazırlanmadığını sordu. Tülin Onaner söz alarak mevcutta üye olan tüzel kişi üyeliklerinin iptal edilmesi için yönetim kurulundan gereğini rica etti. Fazıl Korkmaz Çankırılı söz alarak konuşma metnini okudu ve tutanağa eklenmesini istedi.(Ek:1) Tuğyan Arpaç söz alarak tüzel kişi üye kabul işinden ivedilikle vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Salih Ercüment TÜRKTAN söz alarak denetim raporu ile ilgili yanlış anlaşılmaya sebep olmamak adına denetim raporunun 2023 yılına ait olduğunu 2023 yılında yeni tüzel kişi üye yapılmadığını söyledi.

**Bakanlık Temsilcisi**

GÜLŞAH SAVTEKİN-ALİ KARAGÖZ

**Divan Başkanı**

MEHMET CİNDORUK

**Katip Üye**

BURAK SAİB EMCAN

Bütün sorulara Yönetim Kurulu Başkanı Edip Hilmi Aktaş cevap verdi. Yapılan açık oylamada 2023 yılına ait yönetim kurulu faaliyet raporu 7 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan açık oylamada 2023 yılına ait denetim kurulu raporu 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 4:** 31.12.2023 yılı Bilanço ve Gelir - Gider cecvelleri Mali Müşavir Naciye Ünlü Erol tarafından okundu, görüşme açıldı. Söz alan olmadı. Yapılan açık oylamada 2023 yılı Bilanço ve Gelir- Gider tabloları genel kurulun onayına sunuldu ilgili raporlar oy birliği ile kabul ve tasdik edildi.

**MADDE 5:** Yapılan ayrı ayrı oylamalar sonucunda yönetim kurulu üyeleri 4 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile denetim kurulu üyeleri ise oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim ve denetim kurulu kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.

**MADDE 6:** 26 Ekim 2021 tarihli Resmi gazetede yayınlanan Kooperatifler Kanununda son düzenlemeler kapsamında Kooperatif Ana sözleşmesinin güncel 1163 sayılı Kooperatifler kanununa uyumla hale getirilmesi konusunun görüşülmesine geçildi. Bakanlık temsilcisi Ali Karagöz madde ile ilgili ayrıntılı açıklamada bulundu. İsmail Tepecik söz alarak kooperatif ünvanında yer alacak olan SİTE ibaresinin aidatları da hukuka uygun toplamak açısından uygun olacağını ve ortaklığa kabul maddesindeki; mevcut ana sözleşmenin Tüzel kişilerin üye olamayacaklarına dair 10. Maddesinin tasarımının 10.maddesi olarak kabulüne, 14.maddesinin 3.fikrasının tasarımının 14.maddesine eklenmesine dair önerilerle birlikte ve ortak görünen şirketlerin ortaklıktan çıkartılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi konusu 1 ret oyuna karşılık 105 kabul oy çokluğu ile kabul edildi. Söz konusu değişikliklere ilişkin olarak intibak ana sözleşmenin 10.maddesinin değişiklikle ilgili divana verilen İsmail Tepecik ve 6 üyenin yazılı önergesi tutanağa eklendi(Ek:2) İntibak ana sözleşmesine mevcut ana sözleşmenin 14.maddesinin 3.fikrasının aynen getirilmesine ilişkin Leyla Şencan ve 6 üyenin yazılı önergesi tutanağa eklendi(Ek:3).Kooperatife üye yapılan 2 tüzel kişilik şirketin üyelikten çıkarılmaları hususundaki Cemal Şencan ve 6 üyenin yazılı önergesi tutanağa eklendi.(Ek:4) Ticaret Bakanlığı Esnaf Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün 31.5.2024 tarih ve 97398375 sayılı yazı ekindeki 31.05.2024 tarih ve 231 sayılı oluru ile ön izin verilen intibak ana sözleşmesi tasarısı öncirilen önergeller ile birlikte genel kurulun onayına sunuldu. 1 ret oyuna karşılık 105 kabul oy çokluğuyla kabul edildi.

**MADDE 7:** Resmi Kurumlardan gelmesi beklenen Ecrimisil bedelinin tebligatı takip eden ayda defaten üyelere toplanması 1 ret oyuna karşılık 105 oy çokluğu ile kabul edildi.

**MADDE 8:** 2024 Yılı tahmini işletme bütçesi ve aidatların görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. 2024 Yılı tahmini Bütçesi Yönetim Kurulu Rafet Suyabatmaz tarafından okundu. 2024 Yılı tahmini işletme bütçesi görüşmeye açıldı. Mustafa Özatay söz aldı. Sinek ilaçlama giderlerinin fazla olduğu ama sineklerden bahçede oturulamadığını söyledi. 2024 yılı tahmini bütçesi üzerindeki görüşmelerden sonra Ağustos Ayından itibaren bir sonraki Genel Kurula kadar aidatların 3.500,00-TL (üçbinbeşyüztürklirası) olmasına, 1 ret oyuna karşılık 105 kabul oy çokluğuyla kabul edildi. 2024 Yılı tahmini bütçesinde fasıllar arası aktarma yetkisi oylandı ve oy birliği ile Yönetim Kuruluna yetki verildi.

Ekonomik koşullar çerçevesinde giderlerin toplanan aidatlarla karşılanamaması durumunda bir sonraki genel kurula kadar 2(iki) defa ek aidat toplama yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi oylandı ve 1 ret oyuna karşılık 105 oy çokluğuyla kabul edildi.

**Bakanlık Temsilcisi**

GÜLŞAH SAVTEKİN-ALİ KARAGÖZ

**Divan Başkanı**

MEHMET CİNDORUK

**Katip Üye**

BURAK SAİB EMCAN

**MADDE 9:** Yönetim ve denetim kurullarına herhangi bir ücret ödenmemesi, Yönetim ve Denetim Kurulu toplantılarına katılan üyelerin yol giderlerinin tamamının belge karşılığında işletme bütçesinden karşılanması teklifi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE 10:** Aidatlarını ve kooperatife her türlü borcunu Genel Kurulca kabul edilen süre içerisinde (ait olduğu ayın sonuna kadar), ödemeyen üyelere aylık %5 gecikme bedeli alınması Yönetim Kurulu tarafından önerildi öneri oylandı ve oy birliği ile %5 gecikme bedeli alınmasına oy birliği ile karar verildi.

**MADDE 11:** Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divana heyetine 1 adet liste verildi. Başka liste çıkmadı sadece İrfan Temur yönetim kurulu üyeliğine şahsen aday olacağını ve oylamaya katılacağını söyledi. Divan başkanı hem listeyi, hem İrfan Temur'u ayrı ayrı genel kurulda açık oylamaya sundu. Yapılan oylama sonucunda İrfan Temur 18 oy alarak seçilemedi. Listede isimleri yazılı yönetim kurulu asil ve yedek üyeler yapılan açık oylama sonucunda 44 oy alarak 2 yıl görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçildiler.

#### **YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER**

- 1-EDİP HİLMİ AKTAŞ(12212777458)
- 2-AYTEKİN CENGİZ MACUN(14609309204)
- 3-ÖZKAN ÖZÇELİK(51031671868)
- 4-RAGİP MERT YILDIZHAN(29743544794)
- 5-COŞKUN İLKER KOÇER (39508580806)

#### **YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER**

- 1-ORHAN ERHAN ŞAŞMAZ
- 2- BURAK SAİB EMCAN
- 3-NİMET İREM KALIN
- 4-EZGİ ÜNAL ÇELİK
- 5-NİMET İPEK ÖZLEM ŞAHİN

Aşağıda isimleri yazılı asil ve yedek denetim kurulu üyeleri 2 yıl görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler. Denetim kurulu üyeliklerine başka aday çıkmadı.

#### **DENETİM KURULU ASİL ÜYELER**

- 1-SALİH ERCÜMENT TÜRKTAN(51865200692)
- 2-HALUK ÖZKARAKAŞ(43771863436)

#### **DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER**

- 1-REFİK EMRE İLKİN
- 2-VOLKAN YÜCEL

**MADDE 12:** Dilek ve temenniler maddesinde söz alan üyeler: Ayşe Gülden Çelik su meselesinin çok önemli olduğunu bu konuda dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Tuğyan Arpaç söz alarak genel kurul toplantı usullerinde yanlışlıklar olduğunu söyledi. Siray Erdemir arsa satışından önemli bir gelir elde edileceğini bu sebeple arsa satışı ile ilgili gelir giderlerin bağımsız bir mali müşavir şirketi tarafından incelenmesini istedi. Fulya Öztürk söz alarak parsel fiyatlarının düşük olmasını ve yapılacak yüksek maliyetli işler için komisyon oluşturulması gerektiğini söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Edip Hilmi Aktaş konular ile ilgili cevap verdi.

**MADDE 13:** Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, yapılan genel kurula alınan kararlara ve seçimlere, hazırlanmış cetveline, vekâletnamelere, toplantı çağrısına itiraz olmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. 20.07.2024- Gündoğan – BODRUM Saat: 15/30  
(Dört nüsha düzenlenmiştir)

#### **Bakanlık Temsilcisi**

**GÜLSAH SAVTEKİN-ALİ KARAGÖZ**



#### **Divan Başkanı**

**MEHMET CİNDORUK**



#### **Katip Üye**

**BURAK SAİB EMCAN**

