

S.S. ADABÜKÜ DOKTORLAR SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
2021 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. ADABÜKÜ DOKTORLAR SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN 2021 hesap yılı olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere **31.03.2022** tarihinde saat 11.00 de Üsküdar Belediyesi Mavi Salon Kat:5-Mimar Sinan Mah. Çavuşdere Cad. No:35 Üsküdar-İSTANBUL adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcileri Cengiz SEÇEN. ve Sebahattin YILDIRIM gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

- a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun; ortaklara gündemi içerdiği Yönetim Kurulunca beyan edilen çağrı mektuplarının 18 Şubat 2022 tarihinde 390 ortağa (Yurtiçi/Yurtdışı) Taksim PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
- b) Birinci toplantının 23.03.2022 tarihinde yapılmak istendiği ancak gerekli olan $\frac{1}{4}$ nisabın toplanamadığının görülmesi üzerine yapılan ilana göre toplantının 31.03.2022 tarihine tehir edildiği görülmüştür.
- c) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 390 ortaktan, 45 ortağın asaleten 24 ortağın vekâleten katılımı ile toplam 69 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, vekaletnamelerin kooperatif anasözleşmesinde yazıldığı şekilde bir ortağın bir ortağa ve birinci derece akrabalarına verilen vekaletnameler ile hazırlanmış, toplantının açılması için hiçbir ortağın itirazının olmadığı görülmüştür. 23.03.2022 tarihinde tehir edilen birinci toplantının devamı olduğundan ve ana sözleşme gereği nisaba bakılmaksızın toplantı açıldı. Hazırlanmış cetvelinin Koop Bis sisteminden temin edilmediği tespit edilmiştir.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben yapacağı konuşma metni okunarak genel kurula bilgi verildi.

1. Açılış Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kazım YEYMAN tarafından saat 11.00 de yapıldı. Gündem maddeleri okunarak Genel Kurul'u bilgilendirdi ve maddelerin görüşülmesine geçildi: Toplantı başlamadan önce Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, hayatını kaybeden site sakinleri için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hazırlanarak tarafından birlikte okundu.
2. Divan Kurulu için yapılan oylamada; Divan Başkanlığına Tevfik Altınok, Katip üyeliğe Kamuran Kut, Sayman üyeliğe İpek Seda Aksoy oybirliği ile seçildiler
- 3 Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oylandı.. Oybirliği ile tutanakları imzalama yetkisi Divan Heyetine verildi.
4. 2021 yılına ait yönetim Kurulu Faaliyet raporu, denetim raporu ve 2021 yılına ait bilanço ve gelir gider hesapları okundu ve raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı. Raporlar hakkında üyelere Şerif Ali Öğütçü ve Nihat Gömleksiz söz alarak fikirlerini beyan ettiler. Başkanlık Divanına yapılan itiraz sonrası, Kooperatif üyesi adına vekaletnamesi olmadığı için Av. İlker Şahbaz ile Hazırlanmış cetvelinde ismi bulunmayan ama kat maliki olduğunu öne süren Osman Uğuz Genel Kurula katılanların oy birliği ile toplantıdan çıkarılmalarına oy birliği ile karar verildi.



Osman Uğuz'un verdiği yazılı teklifle toplantıya katılımının engellenmiş olduğuna dair (EK1) yazısı toplantı tutanağına ek yapılmıştır. Divan heyetine 18 imzalı Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi için önerge verildi. Önerge toplantı tutanağına ek yapılmıştır.(EK2). Yapılan müzakereler sonunda, 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,18 red oyuna karşılık 46 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. Yönetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır. 2021 yılına ait Denetim Kurulu raporu oybirliği ile ibra edilmiştir. Denetim kurulu kendi ibrasında oy kullanmamıştır. 2021 yılı Bilanço ve gelir-gider hesapları oylanarak oybirliği ile kabul edildi.

5. Kooperatif denetim Kurulu üyesi Zafer Demirel söz alarak; site sakini Selim Cengiz kooperatif arsası üzerinde bulunan trafo dışına duvar ördüğünden dolayı Milas belediyesi tarafından 87.440,54 TL para cezası kesilmiş, cezanın kaldırılması için Yönetim Kuruluna süre verilmiş, Yönetim bu konuda duyarsız kalmış, ceza kesinleşmiştir. Kesinleştikten sonra Yönetim kurulu 60 gün içerisinde idari mahkemeye başvurarak Milas Belediyesine dava açmış ve dava süreci devam etmektedir.

6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu oy çokluğu (2 karşı oy) 67 üyenin kabulü ile oy çokluğu ile ibra edildi. (Yönetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı.)

7.Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından oy birliği ile ibra edildi. (Denetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı)

8.2022 yılına ait Tahmini bütçe ve çalışma programı hakkında Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kazım YEYMAN tarafından ortaklara bilgi verildi. Yönetim kurulu başkanı tahmini bütçe yapmadıklarını, Üyelerden aidat talebinin olmadığını, Kooperatifin bir faaliyeti olmadığından giderinin de olmayacağını, kanunen oluşan vergi ödemelerinin Kat Malikleri Yöneticilik hesabından karşılandığını belirtti.

9.Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Kazım YEYMAN Adabükü Doktorlar Sitesi Kat Malikleri Yöneticiliği ile ilişkilerinin geçmişte olduğu gibi aynen devam edilmesine dair ortaklara bilgi verdi. Oylama sonunda oy birliği ile Yönetim Kuruluna Kat Malikleri Yöneticiliği ile ilişkilerin geçen yıllarda olduğu gibi devamına karar verildi.

10.Yönetim kurulu seçimine geçildi.Verilen önergeler doğrultusunda adayların tek tek mi veya liste halinde oylanması hususu genel kurulda oylanarak adayların tek tek oylanması oybirliği ile kabul edildi. Ahmet Kazım Yeyman 4 red oyuna karşın 63 oy, Avni Emirler 9 red oyuna karşılık 56 kabul oy, Cumhur Uluğ Eldegez 1 red oyuna karşılık 64 kabul, Yaşar Öztürk 1 red oyuna karşılık 67 kabul oy, Şükran Bengi 7 red oyuna karşılık 61 kabul oy olarak Yönetim Kuruluna seçildiler. ŞERİF Ali Öğütçü 47 red oyuna karşılık 22 kabul oyu olarak seçilemedi. Yönetim kurulu yedek üyeliklerine Şerif Ali Öğütçü 39, Leyla Günenç 29, Gönül Berker 28, Efdal İşbilen 26 ve Lale İlkova25 oy olarak ve iki yıllığına oy çokluğu seçildiler.

11.Denetim Kurulu seçimi için Divan Başkanlığına iki önerge verildi. Ahmet Kazım YEYMAN imzalı 1. önergeye göre Denetim kurulu asil üyeliklerine Mehmet İhsan Yelkin ve Özen Nazmiye Günerden, Yedek üyeliklere Kemal Burak Özselçuk ve Mustafa Volkan Coşkuner oy çokluğu ile seçildiler.

12.Site alanı içinde lojman yapılması ile ilgili Yönetim Kuruluna araştırma yetkisi verilmesi hususunda yapılan müzakereler neticesinde oylama yapıldı ve Yönetim Kuruluna bu konuda araştırma yaparak Genel Kurula sunmak üzere oybirliği ile yetki verildi.

13.Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından toplantı 13.00 de kapatıldı. Saat 13.30 da tutanaklar tanzim edilerek imza altına alındı. **31 Mart 2022**

Bakanlık Temsilcileri

CENGİZ SEÇEN

SEBAHATTİN YILDIRIM

Katip Üye

KAMURAN KUT

Divan Başkanı

TEVFİK ALTINOK

Oy Sayım Memuru

İPEK SEDA AKSOY