

S.S. ADABÜKÜ DOKTORLAR SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURULU
TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. ADABÜKÜ DOKTORLAR SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN 2023 hesap yılı olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere **22 Mart 2024** tarihinde saat 10.00 da Galatasaray Kalamış Spor Tesisleri, Alara Sk No: 24 Kadıköy-İSTANBUL adresinde Ticaret Bakanlığı İl Ticaret Müdürlüğü Temsilcileri Ebru HALİS ve Zerrin CUĞ gözetiminde 62 ortak üyenin asaleten 51 üyenin de vekaleten katılımı ile toplandı.

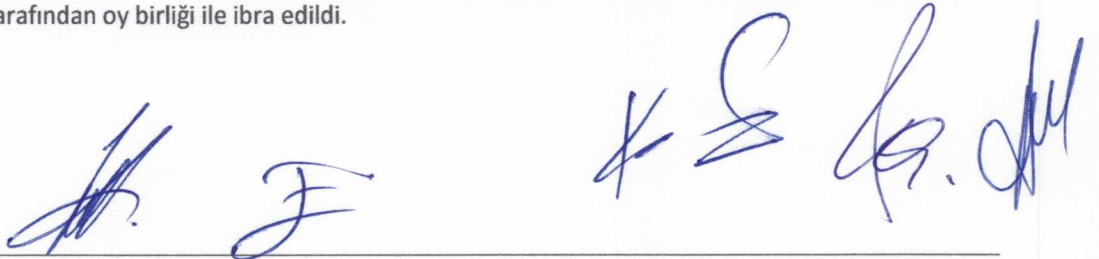
Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

- a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun; ortaklara gündemi de içerir biçimde ve Yönetim Kurulunca beyan edilen çağrı mektuplarının 20 Şubat 2024 tarihinde 392 ortağa (Yurtiçi/Yurtdışı) Taksim PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği tespit edildi.
- b) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 392 ortak, 62 ortağın asaleten 51 ortağın vekâleten katılımı ile toplam 113 ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve vekaletnamelerin Kooperatif Ana Sözleşmesinde yazıldığı şekilde bir ortağın bir ortağa veya birinci derece akrabalarına verilen vekaletnameler ile Koopbis sisteminden temin edilen Hazirun Cetvelinin imzalandığı, toplantının açılması için hiçbir ortağın itirazının olmadığı tespit edilerek Toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcilerinin de onayı alınarak Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı (Başkan) Mehmet Halit Güven tarafından Saat 10.50 da açıldı.

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

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılışı takiben Başkan tarafından okunarak Genel Kurul bilgilendirildi, saygı duruşu yapıldı ardından istiklal marşı okundu.
2. Divan Kurulunun seçimi için tek teklif oylamaya sunuldu yapılan oylamada; Divan Başkanlığına Tefvik ALTINOK, Katip üyeliğe İpek Seda AKSOY, Sayman üyeliğe Kamuran KUT oybirliği ile seçildiler.
3. Divan Kurulu Başkanı Gündem uyarınca Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesini Genel Kurulun oyuna sundu ve Oybirliği ile tutanakları imzalama yetkisi Divan Heyetine verildi. Gündeme ilave madde eklemek isteyen olup olmadığı soruldu isteminin olmadığı görülerek maddelerin görüşülmesine geçildi.
4. 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Denetim Raporu ve 2023 yılına ait bilânço ve gelir gider tabloları okundu ve raporlar ayrı ayrı müzakereye açıldı. 643 Çetin MANGIR, 116 Orhan KOCABAŞ, 1205 Ahmet SUERDEM söz aldı Yönetim Kurulu Başkanının cevabını takiben Raporlar oybirliği ile kabul edildi.
5. Yönetim Kurulu başkanı Mehmet Halit Güven geçtiğimiz dönemde Kooperatife karşı açılan herhangi bir dava olmadığı bilgisini Genel Kurula sundu.
6. Denetim Kurulu Raporu Gündemin 4. Maddesinde görüşüldüğü için gündem maddesi geçildi.
7. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibrasında oy kullanmadı. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu, oy birliği ile ibra edildi.
8. Denetim Kurulunun ibrasına geçildi. Denetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı. Denetim Kurulu Genel Kurul tarafından oy birliği ile ibra edildi.



9. 2024 yılına ait Tahmini bütçe ve çalışma programı hakkında Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ortaklara bilgi verildi. Yönetim Kurulu Başkanı, Kooperatifin yapabileceği giderlerin kat malikleri yönetimi tarafından karşılanması nedeniyle üyelerden aidat talebinin olmadığını, ortaklardan herhangi bir aidat alınmamasına ve 2024 yılı tahmini bütçe oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
10. Adabükü Doktorlar Sitesi Kat Malikleri Yöneticiliği ile ilişkiler hususunda Başkan Mehmet Halit Güven Haziruna bilgi vererek her yıl olduğu gibi bu yıl da kooperatif giderlerinin kat malikleri yönetimince karşılanmasına ilişkin uygulamanın bu yıl da devamının Genel Kurul'un kararına sunulduğunu söyledi. Başkan oylamaya sundu oy birliği ile kabul edildi.
11. Kooperatifler Kanunu'nun Geçici 9. Maddesine uygun olarak T.C. Ticaret Bakanlığı'na müracaatı yapılarak değişiklik 18.03.2024 tarih ve E-56796296-251.02-00095072073 sayılı karar ile onaylanan İntibak Ana Sözleşmesi genel kurul onayına sunuldu ve yeni ana sözleşme oy birliği ile kabul edildi.
12. Kooperatif bünyesinde "İktisadi İşletme" kurulması için, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halit Güven gerekçeleri açıkladı ve Divan Başkanı genel kurulun onayına sundu, 915 Ceyda KOZİKOĞLU söz aldı gerekli açıklamalar yönetim tarafından yapıldı. 1 ret oyuna karşı oy çokluğu ile kabul edildi.
13. Emlak ve kooperatif vergileri ile ilgili üyelerden yapılacak tahsilatın herhangi bir karışıklık olmaması için Kat Maliklerinin banka hesabına ödenmesi oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
14. Ticari alanlardaki bağımsız bölümlerin kiralınması ve Devlet Kurum ve Kuruluşları ile yapılacak hukuki ve idari işlemler için Yönetim Kurulu'nca istenen yetkinin verilmesi hakkında oy birliği ile karar alındı.
15. Kafeterya ve sosyal tesisteki uygun alanların işletilmesiyle ilgili sözleşme yapması için Yönetim Kurulu'nca istenen yetkinin verilmesi hakkındaki öneri oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
16. Her türdeki kiralama ve/veya işletme hakkı verilmesi ile ilgili yapılacak sözleşme vadelerinin hiçbir şekilde DÖRT yılı aşamaz şeklinde istenen karar oy birliği ile alındı.
17. Bedeli BİR MİLYON BEŞ YÜZ BİN TL'i aşmayacak şekilde genel kullanım amaçlı (motosiklet, temizlik, ilaçlama vb.) araçlar alınması konusunda 215 Ergun TUNCER söz aldı, Halit GÜVEN cevap verdi ve oya sunuldu ve karar oy birliği ile alındı.
18. Kafeterya alanında maliyeti DÖRT YÜZ BİN TL'i geçmeyecek düzenleme yapılması için Yönetim Kurulu'nca istenen yetkinin verilmesi hakkında yapılan oylamada 4 ret oyuna karşı katılanların oy çokluğu ile karar alındı,
19. Dilek ve Temenniler konusunda Yönetim Kurulu Başkanı M. Halit GÜVEN genel bir açıklama yaptı söz alan olmadı Divan Başkanı toplantıya katılanlara ayrı ayrı teşekkür etti ayrıca ana sözleşmenin intibakına ilişkin gayretlerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine teşekkürlerini sundu, bölgenin en güzel sitesinde iyi bir yaz dönemi geçirilmesi dilekleriyle saat 13:00 itibarıyla toplantıya son verdi.

İşbu tutanak toplantı mahalinde 4 nüsha olarak tanzim edilerek imzalandı. Kadıköy/İSTANBUL

Bakanlık Temsilcileri
Ebru HALİS
Zerrin CUĞ

Oy Sayım Memuru
Kamuran KUT

Kâtip Üye
İpek Seda AKSOY

Divan Başkanı
Tevfik ALTINOK