

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SINIRLI SORUMLU ADABÜKÜ DOKTORLAR SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 'nin 2024 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantıları yapılmak üzere **06.07.2025** tarihinde saat **10 : 00** 'da **Meşelik Mahallesi Adabükü Doktorlar Sitesi Sok.No:33 (Sosyal Tesisler) Milas / MUĞLA** adresinde yapılmak üzere Muğla Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün **04.07.2025** tarih ve **0110713588** sayılı yazılarıyla görevlendirilen Ticaret Bakanlığı Temsilcileri **Zafer KULAÇ** ve **Özgür TURGUT** 'un gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

- Genel kurul toplantısına ait davet ilanlarının Kooperatif Ana sözleşmesinin 29 maddesi çağrının şekline göre **21.05.2025-26.05.2025** tarihleri arasında **356 (ÜÇYÜZELLİALTI)** ortağa elektronik ileti **SMS** olarak ve **33 (OTUZÜÇ)** ortağa **E-MAIL** olarak toplam **389 (ÜÇYÜZSEKSENDOKUZ)** ortağa süresi içinde tebliğ edildiği tespit edilmiştir.
- Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26 'ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı **389 (ÜÇYÜZSEKSENDOKUZ)** ortaktan, **82 (SEKSENİKİ)** ortağın asaleten **26 (YİRMİALTI)** ortağın vekaleten katılımı ile toplam **108 (YÜZSEKİZ)** ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Hazırlanmış Cetveli Yönetim Kurulu nezaretinde ortaklara imzalatıldı.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi tarafından genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı **10:25** 'de Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halit GÜVEN tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1. Açılış yoklama yapıldı. Toplantının yapılması için gerekli çoğunluğun olduğu tespit edilerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Madde 2. Divan heyetinin oluşturulmasına geçildi. Verilen sözlü önerge ortakların oylamasına sunuldu. Divan Başkanlığına Mehmet Candan TOROS, Kâtip Üyeliğine İpek Seda AKSOY'un seçilmesi yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme herhangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. Divana sunulan iki adet yazılı önerge önerildi. Ana Sözleşmenin 32. maddesi genel kurulda okundu, Bakanlık temsilcileri verilen iki adet yazılı önerge gündeme alınacak konular arasında olmadığını divan başkanına bildirdi bu önergeler gündemin 9. maddesinde görüşülmesi için genel kurul da oylama sundu ve oy birliği ile kabul edildi. Bakanlık temsilcileri oylamaya şerh koymuştur.

Madde 3. Divana Genel Kurul evraklarını imzalama yetkisi verilmesi ve toplantı tutanağının bilgisayar ortamında yazılmasına oybirliği ile karar verildi.

Madde 4. **2024** hesap yılına ait Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu yönetim kurulu başkanı Mehmet Halit GÜVEN tarafından genel kurula okundu. Görüşmeye açıldı. Tanju GÜRER söz aldı. Tenis kortunun yanına yapılan otoparkla ilgili açıklama istedi, kendisi İlçe Jandarma ve Milas Belediyesine şikâyetle bulunduğunu ifade etti. **2024** hesap yılına ait Denetim Kurulu Raporunu Özen Nazmiye GÜLER tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Söz alan olmadı. **31. 12. 2024** tarihi itibarıyla hazırlanmış olan Bilanço ve gelir-gider tabloları Mehmet Halit GÜVEN tarafından okundu. Görüşmeye açıldı. Okunan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço Gelir Gider tabloları ve tüm raporlar yapılan açık oylama sonucu oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 5. Açılan davalar hakkında Üyelere bilgi verilmesi görüşmeye açıldı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halit GÜVEN tarafından özel bir dava açılmadığı, eski restaurant işletmesiyle ilgili olan davanın devam ettiğini söyledi.

Madde 6. 2024 hesap yılına ait Denetim Kurulu Raporu 4. Maddede görüşülüp karara bağlanması nedeniyle tekrar görüşülmesine gerek olmadığından görüşülmeden geçilmiştir.

Madde 7. 2024 hesap yılına ait faaliyetinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri yapılan görüşmeler sonrası yapılan açık oylama sonucu 1 (Bir) red oyuna karşılık oy çokluğu ile Yönetim Kurulu ibra edildiler. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 8. 2024 hesap yılına ait faaliyetinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri görüşmeler sonrası yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile ibra edildiler. Denetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 9. 2025 hesap yıllarına ait hazırlanan tahmini bütçe Mehmet Halit GÜVEN tarafından okundu, genel kurula yapılan açıklamada restaurant'ın 2025 yılı için yıllık kira bedeli olarak 150.000,00 TL+KDV ,depolama alanı için 25.000,00 TL + KDV, manav işletmesi için 40.000,00 TL+KDV, Kuaför ve market işletmesinin yıllık kira bedelinin yeni seçilecek olan yönetim kurulunun karar vereceğini belirtti. Görüşmeler sonucunda Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi, oylardan aidat alınmaması yapılan genel kurul da açık oylama sonucu oy birliği ile kabul edilmiştir. Tahmini bütçenin tamamı fasıllar arası aktarma yetkisi Yönetim Kuruluna ait olmak üzere oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Ek-2 yazılı önerge ile Şerif Ali ÖĞÜTCÜ tarafından verilen önerge ve EK-1 ile verilen Mehmet Halit GÜVEN tarafından verilen önerge seçilecek olan yeni yönetim kurulunun ele alması için oylama yapıldı ve yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10. Kooperatif Ana Sermayesinin artırılması ile ilgili gündem maddesi görüşmeye açıldı. Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halit GÜVEN genel kurula bilgi verdi. Sermaye'nin artırılması için oylama yapıldı yapılan açık oylama da sermaye artırımının yapılmaması oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11. Kooperatif Ana sözleşmesinin Ortaklık Şartları ile ilgili 10. Maddesi 'nin değiştirilmesi ile ilgili gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan kooperatif başkanı Mehmet Halit GÜVEN tarafından genel kurula bilgi verildi. Yapılan açık oylama sonucu Ana sözleşmesinin Ortaklık Şartları ile ilgili 10. Maddesi 'nin değiştirilmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 12. Adabükü Doktorlar Sitesi Kat Malikleri Yöneticiliği ilişkileri ile ilgili gündem maddesi görüşmeye açıldı. Söz alan kooperatif ortağı Lütfi BAŞ kooperatif yöneticilerinin kendi aralarındaki nakit alışverişinin nasıl olduğu konusunda bilgi istedi , Mehmet Halit GÜVEN cevap vererek yazılı bir protokol olmadığını belirtti. Kooperatif yöneticileri ve kat malikleri dayanışma içinde çalışma yürüttüklerini belirtti.

Madde 13. Yönetim Kurulu seçimine geçildi. Yönetim Kurulunun 3 (ÜÇ) asil 3 (ÜÇ) yedek üyeden, oluşmasına oy birliği ile karar verildi. Seçilecek olan Yönetim Kurulu görev sürelerinin 2 (iki) yıl olması oybirliği ile kabul edildi. Genel kurulda yapılan açık oylama sonucunda seçimin açık oy ile yapılması oy birliği ile kabul edildi. Seçimin Blok liste şeklinde yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine;

Yönetim kurulu yedek üyeliklerine ise;

- 1- Mehmet Halit GÜVEN 30979010380
- 2- Hüseyin Kadri GÖKNAR 30505853122
- 3- Gerçek GÖRELİOĞLU 37270655678

- 1-Şerif Ali ÖĞÜTCÜ
- 2- Erbil ÖZKAYA
- 3- Tolga ER

Yapılan açık oylama sonucunda yukarıda ismi ve kimlik numaraları yazılı kişiler 2 (iki) yıllığına Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Madde 14. Denetim Kurulu seçimine geçildi. Denetim Kurulunun **2 (iki)** asil **2 (iki)** yedek üyeden oluşmasına oybirliği ile karar verildi. Seçilecek olan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu görev sürelerinin **2 (iki)** yıl olması oybirliği ile kabul edildi. Genel kurulda yapılan açık oylama sonucunda seçimin açık oy ile yapılması oy birliği ile kabul edildi. Seçimin Blok liste şeklinde yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Denetim kurulu asıl üyeliklerine;

1-Erhan YATAR 12893476336

2-Suat ŞENTÜRK 29926866132

Denetim kurulu yedek üyeliklerine ise ;

1-Özen GÜVENDEN

2-Zafer DEMİREL

Yapılan açık oylama sonucunda yukarıda ismi ve kimlik numaraları yazılı kişiler **2 (iki)** yıllığına Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmişlerdir.

Madde 15. Dilek ve temennilerde Genel Kurul Toplantısının Kooperatife hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Divan başkanı tarafından genel kurula, hazırlanan tutanağa, hazırlanan listesi kayıtlarına, kullanılan vekaletlere itiraz olup olmadığını soruldu. İtiraz olmaması üzerine gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde ve anında bilgisayar ortamında düzenlenerek ve okunarak **4 (Dört)** nüsha olarak imza altına alınmıştır.

Milas / MUĞLA 06.07.2025 Saat: 14: 50

Divan Başkanı
Mehmet Candan TOROS

Bakanlık Temsilcileri

Zafer KULAÇ

Özgür TURBUT

Kâtip Üye
İpek Seda AKSOY