

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. BANK-EV SAHİL SİTESİ İŞLETME Kooperatifin 2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 30.06.2019 tarihinde saat: 09.00 'da Tutgutreis Anadolu Lisesi Konferans Salonu BODRUM adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcileri İbrahim OCAK ve Ali KARAGÖZ 'ün gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

- a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili davet ilanlarının 29/05/2019 tarihli Bodrum Yarımada Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının 29/05/2019 tarihinde 1130 ortağa Bodrum PTT Şubesinden adi posta olarak gönderildiği,
- b) Yönetim Kurulunca, 1162 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26.ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelenmesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı, 1130 Ortak'tan;
(127)- (yüzyirmiyedi) Ortağın asaleten ve
(331)-(üçyüzotuzbir) ortağın vekaleten katılımı ile
toplam (458) - (Dört yüzellisekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Hazirun Cetveli Yönetim Kurulu nezaretinde ortaklara imzalatılmıştır. Hazirun Cetveline toplantı çağrısına, vekaletnamelere imzalara itiraz eden ortak olmamıştır.

Toplantı saat 11,10'da Yönetim Kurulu.Başkanı Münire Esin ŞAHİNBOZKIR tarafından açıldı.

Bakanlık Temsilcisi Genel kurula toplantı ile ilgili açıklama yaptı.

Madde-1: Yoklama ve açılış yapıldı. Açılış için gerekli çoğunluğun sağlandığı görüldü. Divan heyeti Esin Şahin Bozkır ve dört arkadaşı tarafından verilen yazılı önerge (ek-1) gereği Divan Başkanlığına Erol Turgut, Katip Üyelğine Aynur Etçioğlu, Oy toplayıcı üyeliklerine Erol Oda ve Veysel Özberk in görevlendirilmesi ilişkin önerge genel kurula okundu, başka önerisi olup olmadığı soruldu. Başka önerge veren olmadı. Yapılan açık oylamada önerge 22 ret oyuna karşılık 436 kabul oyu ile oy çokluğu ile Kabul edildi. Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı, istiklal marşımız okundu.

Madde-2:Yapılan açık oylamadan seçilen divana, genel kurul toplantı tutanakları imzalanması konusunda oy birliği ile yetki verildi.

Madde-3: 2018 yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu Münire Esin Şahinbozkır tarafından okundu. 2018 yılı Denetleme kurulu raporu Ahmet Ögetürk tarafından okundu. Okunan raporlar hakkında görüşme açıldı. Divan başkanı görüş belirtmek isteyenlerin isimlerini not aldı. Özer Çetmen söz aldı Denetim Kurulu Raporunun toplantıdan önce ortaklara yazılı olarak ulaştırılmasını Cahit Kuyumcu söz aldı. Otel arsası ile ilgili yönetim kurulunda bir şey yapıp yapılmadığı ile ilgili bilgi istedi. Yönetim Kurulu Başkanı söz alarak otel arsası ile ilgili bir tasarrufta bulunamayacaklarını belirterek gerekli açıklamalarda bulundu. Turgut Er söz aldı. Denetleme kurulu raporunun ortaklara toplantıdan önce gönderilmesi gerektiğini, 600 bin tl istendiğini bunun ne için olduğunu sordu. Münire Esin Şahinbozkır söz aldı. Ortakların eleştirilerine cevap verdi. Münire Esin Şahinbozkır Toplantıya ait davet ve ilanlar Kanun ve Ana Sözleşme Hükümlerine uygun olarak 29.05.2019 tarihinde ortaklara gönderildiğini belirtmiştir.

Madde-4: 01.Ocak.2018 – 31.Aralık.2018 hesap dönemi bilanço ve gelir-gider hesapları Mali Müşavir Ali Aksu tarafından okundu. Bilanço gelir ve gider hesaplarının ortaklara dağıtılacağını Yönetim Kurulu

tarafından Divan Başkanlığına bildirildi. Divan Başkanı aynı bilgiyi Yönetim Kuruluna bildirdi. Hüseyin Yalçın söz aldı Yönetim Kurulunda görev aldığı yıllardaki İlgin Koyu ile ilgili Hukuki süreçler ve açılan davalar hakkında bilgi verdi. Yönetim Kurulu Başkanı Münire Esin Şahinbozkır Devam eden davalar konusunda bilgi verdi

Madde-5: Yapılan açık oylamada 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylamada 2018 yılına ait bilanço ve gelir-gider tablosu oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylamada denetleme kurulu raporu 7 ret oyuna karşılık 451 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan ayrı ayrı açık oylamada yönetim kurulu oy birliği ile, denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde-6: Seçimlere geçildi. Seçimin 2020 yılında yapılması ile ilgili Divan Başkanlığına sunulan Bektaş Kılıçarslan ve 9 arkadaşının verdiği yazılı önerge(ek-2) görüşmeye açıldı. Bektaş Kılıçarslan ve Özer Çetmen önerge lehine Yönetim Kurulundan önergenin geri çekilmesini istediler. Yönetim Kurulu Başkanı Esin Hanım önergenin geri çekilmeyeceğini bildirdi. Bektaş Kılıçarslan ve 9 ortak imzalı yazılı önerge Divan Başkanı tarafından oylandı. Oylama sonucunda yazılı önerge 54 kabul, 366 ret oyu aldığı için kabul edilmedi. Divan Başkanı 4 yıl süre ile görev yapmak üzere görev yapacak Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin gündem gereği gizli oy açık tasnif usulü ile seçimlerine geçti. Hazirun Cetvelinden ortaklar tek tek çağırılarak yapılan gizli oy açık tasnif sonucunda 173 oyun kullanıldığı, 19 adet boş zarf çıktığı ve geçerli 154 oyun tamamının Münire Esin Şahinbozkır ve ekibi olan aşağıda yazılı listedeki isimler 4 yıl süre ile görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçilmişlerdir. Seçimlere 1 adet liste ile girilmiştir. Başka farklı bir liste yada aday ismi oy tasnif sonucundan çıkmamıştır. Yapılan gizli oy açık tasnif sonucu

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

	T.C. No
1-Münire Esin Şahinbozkır	41407486486
2-Ferhat Uslay	38182569282
3-Yavuz Toksoy	17707475918
4-Ahmet Albora	10814517816

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1-Oya Ülgen
2-Kıvanç Korkmaz
3-Murat Yasa Kılınç
4-Cahit Uğurlu

Denetim Kurulu Asil Üyeler

	T.C.No
1-Ahmet Ögetürk	26687024948
2-Ruhan Sümer	14088066902

Denetim Kurulu Yedek Üyeler

1-Tevfik Kırmacıoğlu
2-Ayşe Paralı

Yukarıda yazılı liste 154 kabul oyu alarak 4 yıl görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçilmişlerdir. Seçimlere itiraz eden olmamıştır.

Madde 7- Yönetim kurulunun 2019-2020 dönemi bütçe teklifi dip notları ile birlikte genel kurula okundu, bütçe teklifinin uygulanabilmesi için Esin Şahinbozkır ve 4 üyenin imzasını taşıyan önerge ile A-Bölgesi alt kat 260.-TL., A Bölgesi üst kat 303.-TL., B-Bölgesi F tipi evler 343.-TL, B-Bölgesi E-tipi evler 429.-TL. olarak %25 zam yapılmasına ilişkin önerge genel kurula okundu. Esin Şahinbozkır verilen bu önergeyi geri çektiklerini belirttiler. Divan başkanı önergeyi geri çektiğini belirterek oylatmayacağını belirtti. 2.Önerge Erol Turgut ve 4 ortak imzalı aidatların %15 oranında arttırılması talebini içeren önerge oylandı 92 kabul oyu aldı kabul edilmedi 3. Önerge aidatların %20 oranında arttırılmasını talep eden önerge oylandı 324 kabul oyu alarak kabul edildi ve böylece A-Bölgesi alt kat 250.-TL., A Bölgesi üst kat 290.-TL., B-Bölgesi F tipi evler 329.-TL, B-Bölgesi E-tipi 412.-TL olması oy çokluğu ile kabul edildi. Yapılan açık oylama da okunan bütçe 4 adet dip not ile birlikte yazıldığı ve okunduğu şekliyle 324 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi .

Madde-8 : Kullanım suyu bedellerinin 2018 yılında uygulanan fiyatlardan devam etmesine oy birliği ile karar verildi.

Madde-9:Ecrimisil fonu için toplanan 55.-TL.nin 65.-TL olarak devam etmesi ilgili olarak M.Esin Şahinbozkır söz aldı, genel kurula açıklama yaptı. Yapılan a çık oylamada Ecrimisil fonu için toplanan 55tl.nin, 65tl olarak devam etmesi 1 red oyuna karşılık 285 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde-10: Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hakkı Konusunu görüşülmesine geçildi. Bu konuda bir önerge geldi. M.Esin Şahinbozkır ve 4 ortak imzalı önerge okundu, Önerge oylandı 285 kabul oyu olarak önergede geçen Yönetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net, 1.500.- TL, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.800.-TL, Denetim Kurulu Üyelerinin herbirine aylık net 900.-TL huzur hakkı ödenmesi oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde-11: Dilek ve temennilerde söz alan olmadı,

Madde 12- Gündemde konuşulacak madde kalmadığından . Divan başkanı, hazirun cetveli kayıtlarına, alınan kararlara, kullanılan vekaletnamelere itiraz edenin olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı. Gündemin görüşülmesi tamamlandığı için toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Muğla Bodrum 30.06.2019 saat 16.15

Divan başkanı
Erol TURGUT

Katip Üye
Aynur ETÇİOĞLU

Oy Toplayıcı
Erol ODA

Oy Toplayıcı
Veysel ÖZBERK

Bakanlık Temsilcileri

Ali KARAGÖZ

İbrahim OCAK