

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.H.S.S. YALIKENT ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ'NİN 2021 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere **27.06.2022** tarihinde **saat:11.00'de** Yalıkent Sitesinin Sosyal Tesislerinde Bodrum-MUĞLA adresinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Seyit HARTÜN ve Ferruh EYÜBOĞLU gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 12.00'de başlatılmasına çağrıyla yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının; **26.05.2022** tarihinde **210 (İki Yüz On)** ortağa **Bodrum PTT** şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, **26.05.2022** tarihinde **286 (İki Yüz Seksen Altı)** ortağa elden tebliğ edildiği,

b) Yönetim kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı,

496 (Dört Yüz Doksan Altı) ortaktan,

102 (Yüz İki) ortağın asaleten,

72 (Yetmiş İki) ortağın vekâleten ve **toplam 174 (Yüz Yetmiş Dört)** ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilciliklerine genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Kooperatif Başkanı Sezai TİYALOĞLU tarafından saat 12.00'da açıldı.

Kullanılan vekâletnameler ana sözleşmeye uygun hazırlanmış olup, hazırlanmış yönetim kurulu nezaretinde imzalatıldığından kimlik kontrolü yapılmamıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve Yoklama yapıldı. Divan heyetinin seçimine geçildi. Yazılı bir önerge ile divan başkanlığına Saffet KAYA Kâtip Üyeliğe Mehmet Cüneyt YILDIZ, Oy sayım Memurluğuna Muzaffer Murat OKTAY aday gösterildi, oy birliği ile divan heyetine seçildiler.
- 2- Divan Başkanı gündemi okudu. Divan Başkanı gündeme herhangi bir itiraz olup olmadığını sordu. Herhangi bir itiraz olmadı. Gündem oy birliği ile kabul edildi.
- 3- 2021 yılı Yönetim Kurulu (Tasfiye) faaliyet raporu; Kooperatif Başkanı Sezai TİYALOĞLU tarafından okundu. 2021 yıllı Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu. 2021 yılı bilanço ve gelir gider cetvelleri okundu. Okunan raporlar görüşmeye açıldı. Söz alan Hilmi PİLEVNE şimdiye kadar tüm yönetim kurulu üyelerini mahkemeye verdiği, tüm ortakların ellerinde olan ve tasfiye süresinde hiçbir aidat ve geliri olmayan kooperatifin yönetim kurulu çalışma raporunun detaylı olarak okunmadığını ve hazırlanan raporların usulüne uygun olmadığını beyan etti. Yönetim Kurulu Başkanı ortak Hilmi PİLEVNE'nin iddialarına cevap verdi. Kooperatif Hukukçusu Süsen GÖDEKMERDAN Hilmi PİLEVNE'nin iddialarına cevap verdi ve mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ve sonunda mahkemeyi kazanacaklarını söyledi. Hilmi PİLEVNE Kooperatif Avukatının sözlerinin yanlış olduğunu söyledi.

Divan Üyeleri

Bakanlık Temsilci

Divan Başkanı
Saffet KAYA

Kâtip Üye ve Oy Sayım Memuru

M. Cüneyt YILDIZ M. Murat OKTAY

Ferruh EYÜBOĞLU Seyit HARTÜN

- 4- 2021 yılı bilançoları ve gelir gider cetvelleri oylandı. Yapılan oylamada 8 Ret 166 Kabul oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile kabul edildi. 2021 yılı Yönetim Kurulunun (Tasfiye) ibrasına geçildi. Yapılan oylamada 8 Ret 166 Kabul oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile ibra edildi. Denetim Kurulunun ibrasına geçildi. Yapılan oylamada 8 Ret 166 Kabul oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile ibra edildi. Söz alan Mustafa İsmet YILMAZER 15 gün önceden denetim kurulu raporlarının ortaklara gönderilmediği için ibra etmediğini ve muhalefet şerhi koyduğunu söyledi.
- 5- Tasfiye Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Seçimin açık oyla yapılması, Yönetim kurulunun 1 (Bir) yıllığına seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylama sonucunda; Yönetim kurulu üyeliğine yazılı olarak aday gösterilen 1. Liste 96 (Doksan Altı) oy, 2. Liste 20 (Yirmi) oy, aldı. 1.Liste de isimleri belirtilen kişiler asil ve yedek olarak oy çokluğu ile seçildiler. Seçilen Yönetim Kurulu asil üyelerinin aynı zamanda Tasfiye Kurulu olarak da görev yapmalarına oy birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu (Asil) (Tasfiye)

- 1-Nuri KAYA
2-Mehmet Ruhi CANDAN
3-İsmail ALIŞ

Yönetim Kurulu (Yedek) (Tasfiye)

- 1-Erdal KESKİN
2-Noray OYMAKAŞ
3-Fatma Demet GÜZEL

Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Seçimin açık oyla yapılması, Denetim kurulunun 1 (Bir) yıllığına seçilmeleri oy birliği ile kabul edildi. Yapılan açık oylama sonucunda; Denetim kurulu üyeliğine yazılı olarak aday gösterilen 1. Liste 90 (Doksan) oy, 2. Liste 21 (Yirmi Bir) oy, aldı. Aşağıda isimleri belirtilen kişiler asil ve yedek olarak oy çokluğu ile seçildiler.

Denetim Kurulu (Asil)

- 1-Ünal AKBULUT
2-Ahmet Engin DAMGACI

Denetim Kurulu (Yedek)

- 1-Sabriye ZORKIŞ
2-Cansel IŞIKLI

- 6- 2022 Yılı tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Tahmini bütçeyi okudu. Ortaklardan herhangi bir aidat alınmaması Oy Birliği ile kabul edildi. Yönetim (Tasfiye) ve Denetim Kurulu üyelerine herhangi bir hakkı huzur ücreti verilmemesi Oy Birliği ile kabul edildi. Yönetim Kuruluna (Tasfiye) Fasıllar arası aktarma yetkisi Oy birliği ile verilerek tahmini bütçenin tamamı 8 Ret 166 Kabul oyuna karşılık OY ÇOKLUĞU ile ibra edildi. Oy birliği ile kabul edildi.
- 7- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.
- 8- Gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından divan başkanı tarafından genel kurula ilişkin herhangi bir itirazın olup olmadığı soruldu. Genel kurul toplantısına herhangi bir itiraz olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı. 27.06.2022 BODRUM

Divan Üyeleri

Divan Başkanı
Saffet KAYA

Kâtip Üye ve Oy Sayım Memuru

M. Cüneyt YILDIZ M. Murat OKTAY

Bakanlık Temsilci

Ferruh EYÜBOĞLU Seyit HARTÜN