

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. DÜÇMEN İŞLETME KOOPERATİFİNİN'nin 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 22.06.2025 tarihinde saat 12:00'de Sahilkent Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 8. Sokak 3. Geçit (Sahil Kent Okuma Salonu Muhtarlık Yanı) Ayvalık/BALIKESİR adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Sibel GÜNEŞ ÖZDOĞAN ve Cengiz ALPSÜ'nün gözetiminde toplandı.

-Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a-Genel Kurul toplantısına ait toplantı yer ve gündemini içeren davet mektuplarının 196 (Yüzdoksanaltı) ortağa 15.05.2025 tarihinde, 23.06.2023 tarih ve 10859 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan çağrı şekli maddesi gereği SMS ile tebliğ edildiği,

b-Yönetim kurulu tarafından 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan, ortaklar listesine kayıtlı 196 (Yüzdoksanaltı) ortaktan 52 (elliiki) ortağın asaleten, 28 (yirmisekiz) ortağın vekaleten olmak üzere toplam 80 (Seksen) ortağın toplantı için hazır bulunduğu ve toplantının yapılabilmesi için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince Genel Kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin DÜLGAR tarafından 13:00'de açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1- Genel Kurul toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin DÜLGAR tarafından yoklama yapılarak açıldı.

Madde 2- Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verilen sözlü önerge ile Mehmet Nedim YILMAZ yazmanlığa Nail ZEYBEK ve Durmuş ALICI yapılan oylama sonucunda oy birliği ile seçildiler. Toplantı Başkanlığına tutanakları imzalaması için yetki verildi.

Madde 3- Atatürk ve Şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden üyeler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.

Madde 4- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Başkan Hüseyin DÜLGAR tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan Mustafa DOĞAN zeytinyağının bedava dağıtılması hususunun anasözleşmede olduğunu, gerekli şartların oluştuğunda zeytinyağının bedava dağıtılması gerektiğini beyan etti. Söz alan Zeliha KOCAERKEKLİ aidatları herkesin ödemediğini, aidatların zamanında ödenmesi gerektiğini beyan etti. Ayrıca zeytinyağının eşit şekilde dağıtılmasını talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin DÜLGAR kooperatif amacının üyelerin menfaatine hareket etmek olduğunu, kar amacı gütmendiğini, hisse devirleri konusunda 2 tane satış olduğunu, zeytinliğin kooperatife ait olduğu hususunda ilgili kişilere bilgi verildiğini ifade etti.

Madde 5- 2024 yılı Denetim Kurulu Raporu Denetçi tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 6- 2024 yılına ait Bilanço ve Gelir-Gider farkı cetveli okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Madde 7- Okunan hesaplar oy birliği ile onaylandı. Yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 8- Toplam gelir ve gideri 1.895.197,00TL (BirmilyonsekizyüzdoksanbeşbinyüzdoksanyediTürklirası) olan 2025 yılı tahmini bütçesi okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Gelir ve gideri 1.895.197,00TL (BirmilyonsekizyüzdoksanbeşbinyüzdoksanyediTürklirası) olan tahmini bütçe 30 red oyuna karşılık 50 kabul oyu ile oy çokluğu ile onaylandı.

Madde 9- - Eski Anasözleşmenin yeni Anasözleşmeye intibak edilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. 21.10.2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 1163 sayılı Kanuna eklenen 9 uncu madde gereği, kooperatifler ve üst kuruluşlarının Bakanlıkça hazırlanan örnek Anasözleşme Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün 07/04/2025 tarih ve 109 sayılı oluru ile Anasözleşmenin değiştirilmesine izin verilen Anasözleşme ortaklara okundu, okunduğu şekli ile Genel Kurul'un onayına sunuldu, okunduğu yeni şekli ile oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 10- Dilek ve temennilerde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin DÜLGAR çalışan 2 işçiye iki bayram için bayram ikramiyesi verilmesini beyan etti. Söz alan Mehmet GÜZEL zeytinlik arazisinin satılmaması için karar alınmaması gerektiğini, İda evleri önündeki yerlerin Belediyeye müracaat edilmesi ve Düşmen için alan açılmasını beyan etti. Söz alan Emel BARS denize girerken taşlara basmamak için kum torbası konulmasını talep etti. Söz alan Ahmet DENKTAŞ sitenin yangın söndürme muslukları olmadığını, bunun gündeme getirilerek yapılmasının sağlanmasını talep etti. Söz alan Hilal ÜNLÜ ilaçlamaların insan sağlığı için zararlı olduğunu, mümkünse ilaçlamanın geç saatlerde yapılmasını talep etti. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı görölerek toplantıya saat: 17:30'da son verildi.

İş bu tutanak toplantı yerinde düzenlendi okunarak imzalandı. Ayvalık/BALIKESİR 22.06.2025

GENEL KURUL

Başkan

Mehmet Nedim YILMAZ



Yazman

Nail ZEYBEK



Yazman

Durmuş ALICI



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Sibel GÜNEŞ ÖZDOĞAN



Cengiz ALPSÜ

