

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**S.S. DÜÇMEN İŞLETME KOOPERATİFİ'NİN** 2023 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 23.06.2024 tarihinde saat 12:00'de Sahilkent Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi 8. Sokak 3. Geçit Düçmen Okuma Salonu Ayvalık/BALIKESİR adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcileri **Cengiz ALPSÜ** ve **Mehmet ARKAN**'ın gözetiminde toplanıldı.

### **-Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;**

a-Genel Kurul toplantısına ait toplantı yer ve gündemini içeren davet mektuplarının 196 (yüzdoksanaltı) ortağa 15/05/2024 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 71 (yetmişbir) ortağın asaleten, 31 (otuzbir) ortağın vekaleten, olmak üzere toplam 102 (yüziki) 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 12:00'de açıldı.

## GÜNDEM MADDELERİ

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

**Madde 2-** Genel Kurul Toplantı Başkanlığına verilen sözlü önerge Mehmet Nedim YILMAZ yazmanlığa Durmuş ALICI ve Talat KIRAÇ yapılan oylama sonucunda oybirliği ile seçildiler.

**Madde 3-** Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz ve Ebediyete intikal etmiş üyeler için bir dakikalık Saygı Duruşunda bulunuldu.

**Madde 4-** 2023 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2023 yılı Denetim Kurulu Raporu okundu. 2023 yılına ait bilanço ve gelir-gider farkı cetveli okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Okunan rapor ve hesaplar ayrı ayrı müzakereye açıldı, söz alan ortak Filiz TEKELİ zeytinyağının ücretsiz verilmesinden dolayı teşekkür etti. Yapılan oylama neticesinde okunan hesaplar ayrı ayrı oybirliğiyle kabul edildi.

**Madde 5-** Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde 6-** Gelir ve gideri 1.297.625,00-TL (birmilyonikiyüzdoksanvedibinaltıyüzyirmibeş) olan 2024 yılı tahmini bütçesi okundu. Müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyelerine mevcut asgari ücretin aralarında paylaşılacak üzere verilmesi 41 red oyuna karşı 63 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Ardından aidatlarının tespitine geçildi. Yapılan oylama neticesinde ortaklardan Temmuz 2024 başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar aylık 600,00.-TL alınması 41 red oyuna karşı 63 kabul oyu ile oyçokluğuyla kabul edildi. Böylelikle okunan tahmini bütçe okunduğu şekliyle oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 7-** Eski Anasözleşmenin yeni Anasözleşmeye intibak edilmesi maddesinin görüşülmesine geçildi. Anasözleşmenin yenilenmesi hususunda Bakanlıktan henüz izin alınmadığı için bu maddenin görüşülmesinden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 8-** 2022 yılında görev yapan Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 2023 yılında yapılan genel kurulda karar alınmadığından ibra edilmediğinden, 2022 yıllarında görev yapan yönetim ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde 2022 yılında görev yapan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı oybirliği ile ibra edildiler.

**Madde 9-** Siteye ait iskele sözleşmesinin 29.10.2024 tarihinde süresi dolduğundan dolayı, iskele sözleşmesinin yenilenmesi hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama neticesinde iskele sözleşmesinin yenilenmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 10-** Siteden zeytinyağı hakkını almayan üyelerin zeytinyağlarının görüşülmesi müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde zeytinyağını almayan üyelerin adreslerine kargo ile gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 11-** Bu maddenin görüşülmeden geçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**Madde 12-** Sitenin okuma salonu bahçesine duyuruların yapılabilmesi için ses cihazı ve kamera istemi takılması hususu görüşmeye açıldı, yapılan işlemin maliyetinin yüksek olmasından dolayı, kamera sistemini takılması hususu oy birliği ile reddedildi.

**Madde 13-** Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüŖülecek baŖka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz eden ortak olmadığı görüldü ve toplantıya saat: 17:00'da son verildi. İŖ bu tutanak toplantı yerinde düzenlendi okunarak imzalandı. Ayvalık/BALIKESİR  
23.06.2024

**Genel Kurul BaŖkanı**

Mehmet Nedim YILMAZ

**Yazman**

DurmuŖ ALICI

Talat KIRAÇ

**Bakanlık Temsilcileri**

Cengiz ALPSÜ

Mehmet ARKAN