

SINIRLI SORUMLU ATKÖY VE ÇEVRESİ KALKINMA KOOPERATİFİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Atköy ve Çevresi Kalkınma Kooperatifi 2024 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen 11/05/2025 tarihinde saat: 14:30 da Atköy camii alt katı toplantı salonunda Bakanlık Temsilcileri Ayhan Balcı ve Şerafettin Ayhan'nın gözetiminde toplanıldı.

Gündem maddesinin görüşülmesine geçilmeden önce yapılan incelemelerde;

- Genel Kurul ilanının mahalli örf ve adetlere göre yapıldığı ve ilan tutanağının muhtarca onaylandığı
- Yönetim Kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 236 ortaktan 92 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldı.

Toplantıya katılan bakanlık temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden önce Kooperatif ortaklarından 34 ortağın imzalayarak divana gündem maddesi ilavesi teklifinde bulunduğu görüldü. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

- Yoklamada çoğunluğun olduğu görüldü. Açılış yönetim kurulu başkanı Faruk ÖZEN tarafından yapıldı. Saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı okundu.
- Divan heyetinin seçimine geçildi. Genel Kurul hazirununa hitaben verilen yazılı önerge doğrultusunda Divan Başkanlığına Balıkesir Bölgesi Hayvancılık Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin ÖZCAN, Başkan Yardımcılığına Fatih Şaşak, Katip üye Cengiz Demir teklif edildi. Başka teklif veren olmadı ve oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Teklif edilen maddenin 16. Madde olarak görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.
- Başkan Faruk ÖZEN Genel Kurula hitaben konuşmasını yaptı. Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün genel kurula hitaben konuşmasını yaptı.
- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Faaliyet Raporları okundu söz alan olmadı, okunan raporlar oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.
- 2024 yılına ait yetkili Munci Sezai Yavuz' un hazırlamış olduğu dış denetim raporu okundu. Okunan rapor hakkında söz alan olmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
- 2024 yılı Bilanço ve Gelir tablosu okundu. Söz alan olmadı. Bilanço ve gelir tabloları oy birliği ile kabul edildi.
- Yönetim ve Denetleme Kurulları ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.
- 2025 yılı tahmini bütçesi yönetim kurulu başkanı tarafından okundu. Söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.
- Belediyeler, Bakanlıklar, TKDK, GMKA gibi kamu ve özel kuruluşlardan kooperatifimiz adına faydalı olacak projeler almak ve başvurmak, alet, ekipman ve makine alımları, tesis, bina, depo yapımı için hibe talep etmek ve bu kurumlarla gerektiğinde protokol imzalamak, proje sunmak, KKYDP kapsamında başvurmak için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.
- Ana sözleşmenin 51/(ş) maddesine göre; Kooperatifin amacı ve çalışma konusu dâhilinde yaptığı iş gereğince çalışma şartlarını ve ortakların bu çalışma şartlarına uymaları konusunda ilkelerin belirlenmesi maddesince verilen 28 maddelik önerge okunduğu şekliyle oy birliği ile kabul edildi.
- Anasözleşmenin 11/(5) maddesine istinaden yeni alınacak ortaklardan "Varlık Katılım Payı" alınması konusunun karara bağlanması ve 31. Maddeye istinaden "Yeniden Değerlendirme" için bilirkişi tespiti maddesince verilen önerge; kooperatife ortak olacaklar için sermaye payı haricinde bugüne kadar elde edilmiş olan maddi duran varlıklara katılım bedeli alınması için bu katılım bedelinin miktarının belirlenmesi için yetkili bilirkişi ile anlaşma yapmaya ve bilirkişi raporuna göre yönetim kurulu tarafından miktarın belirlenerek 2 yılda 4 eşit taksitle tahsil edilmesini, bu iş ve



işlemlerin tesisi için yönetim kuruluna yetki verilmesi 1 hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

- 12-Anasözleşmenin 71(s) ve 511(ğ) maddelerine istinaden çalışma amacına uygun kurulacak veya kurulmuş şirkete katılım payı belirleyerek yönetim kuruluna yetki verilmesi maddesine verilen önerge; Kooperatifimiz ve ortaklarımızın menfaati doğrultusunda Haykoop Merkez Birliğimiz veya Bölge Birliğimiz öncülüğünde kurulacak şirkete en fazla 100.000 TL katılım payı ile ortak olunmasını veya hisse alınmasını, şirket bünyesinde genel kurulunda oy kullanmak üzere veya yönetim kuruluna seçilmesi halinde kooperatifimizi yönetim kurulunda temsil etmek üzere Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Özen'in temsilci olması 1 hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.
- 13-Kooperatif işlerinin yürütülmesinde yönetim kuruluna borçlanma ve T.C. Ziraat Bankasından ve özel bankalardan 25.000.000 TL kadar kredi limiti tahsis ettirmeye ve kredi kullanmaya yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 14-Personel kadro ve ücret cetvelinin tespiti konuşuldu. Gündemin 14. Maddesine verilen önergede; memur olarak çalışan personelimize de süt toplama ve yem servisi işlerinde çalışan personelimize aynı asgari ücret temel ücret olmak üzere toplanan süt ve satılan yem üzerinden prim verilmesi ve tüm personel için her bir yıllık kıdemi için brüt kazancına ayrıca ilave %1 verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 15-2024 yılı kar paylarının dağıtım tarihinin ve usulünün belirlenmesi konusunda verilen sözlü önerge doğrultusunda Risturn Paylarının Ana Sözleşme hükümleri doğrultusunda kooperatif ortaklarına 2025 yılı ağustos ayında dağıtılmasına ve cari borcu olan kooperatif ortaklarının cari borcundan düşülmesine, ortaklık sermaye payı borcu bulunanların sermaye payına eklenmesine, diğerlerinin nakit olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.
- 16- Kooperatif ortaklığından daha önce ayrılmış ancak yeniden ortaklığı kabul talebinde bulunan; Kamil Özaltın, Yılmaz Selçuk, Murat Üzel, Ersin Şare, Naci Malçok Yeniden ortaklığa kabulü oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 17-Dilek ve temennilerde söz alan Yakup Baştürk gündemin 11. Maddesinde kooperatife yeni ortak olacıklardan varlık katılım payı alınması hususunun kooperatifçilik ruhuna aykırı olduğunu, bunun yeni ortak olunmasını engelleyeceğini, gündemin 12. Maddesinde yeni kurulacak bir şirkete katılım payı belirleyerek ortak olunmasının, daha önce kurulmuş bir şirketimiz olduğunun bunun başarısız olduğu ve bu nedenle kooperatifimize mali yük getireceği nedeniyle uygun olmadığını ifade ederek kanuna aykırılığı nedeniyle dava edeceğini beyan etti. Yönetim kurulu başkanı Faruk Özen cevaben böyle bir şirketin olmadığı genel kurulu yanlış bilgilendirdiğini ifade etti. Başka söz alan olmadı. Genel Kurul toplantısına divan başkanınca saat 16:50 de son verildi.

DİVAN HEYETİ

Başkan

Hüseyin Özcan

Başkan Yardımcısı

Fatih Şaşak

Katip

Cengiz Demir

Bakanlık Temsilcileri

Ayhan Balcı

Şerafettin Ayhan