

## S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNİN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ Yapı Kooperatifinin 2017 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 31.03.2018 tarihinde saat 09:00'da Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1 Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Gebze / KOCAELİ adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Mesut KILIÇ ve Cevdet ÖZBAY 'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 09:30 'da başlatılmasına çağrıyla yapan organca karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi içeren çağrı mektuplarının; 27.02.2018 tarihinde 363 (üç yüz altmış üç) ortağa İçmeler PTT idaresinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 363 (üç yüz altmış üç) ortaktan, 170 (Yüz yetmiş) ortağın asaleten ve 45(kırk beş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 215 (ikiz yüz on beş) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

### GÜNDEM MADDELERİ

**MADDE 1 :** Genel Kurulun Açılış ve yoklaması yapıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.

**MADDE 2 :** Divan heyeti seçimine gidildi. Divan Başkanlığına Tahir Şener GÜNEŞ Katipliğe Kaya ÜSTÜN ve Şahin ÖZKAN Aday gösterildi. Başka aday olmadığından Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı gündemi okudu gündeme ilave madde olup olmadığı soruldu, ilave madde isteyen olmadığı görülerek gündeme okunduğu gibi devam edildi.

**MADDE 3 :** 2017 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim kurulu faaliyet raporu okundu. müzakereleri yapıldı, sorulan sorulara Yönetim kurulu cevap verdi. Oylamasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE 4 :** 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablosu okundu, müzakereleri yapıldı itiraz eden olmadı. Ayrı ayrı oylamasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildiler.

**MADDE 5 :** Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**MADDE 6 :** Kooperatifimiz arsası ile ilgili imar planları ve inşaat ruhsatı hakkında Belde Planlama Mimarlık İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Genel Müdürü Zinnur BÜYÜKGÖZ genel kurul üyelerini bilgilendirdi ayrıca üyeler tarafından sorulan teknik soruları cevapladı.

**MADDE 7 :** Kooperatif üyeliği düşürülen ve düşürülecek üyeler hakkında görüşmelerde; Kooperatif yönetim kurulu başkanı Osman ADMIŞ önceki yıllarda sadece üye aidatlarını ödemediği için Aziz Gökhan AFACAN'ın üyelikten ihraç edildiğine dair üyelere bilgi verdi. Halen üye aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında bilgilendirme yapılarak görüşmeye açıldı üye aidatlarını ödemeyenlerin yasal işlemler yapıldıktan sonra üyelikten ihracına oy birliği ile karar verildi.

**MADDE 8 :** Gündem gereği Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üye seçimine geçildi.

Yönetim Kurulu Asil :			Yönetim Kurulu Yedek :	
Sıra	Adı Soyadı	TC Kimlik No	Sıra	Adı Soyadı
1	Osman ADMIŞ	28417849272	1	Ziya KÖRÜBAŞI
2	Ayhan AKBULUT	29444463950	2	Ahmet DURAK
3	Osman Nuri ÇINAR	68899181460	3	Ecevit KAPLAN
4	Ali SELMAN	40375559604	4	Fuat KAÇAR
5	Hamdi ŞATIROĞLU	10517828844	5	Adem ÇEK

Oy birliği ile 2 (iki) yıllığına seçildiler.

Denetim Kurulu asil ve yedek üye seçimi

Denetim Kurulu Asil :			Denetim Kurulu Yedek :	
Sıra	Adı Soyadı	TC Kimlik No	Sıra	Adı Soyadı
1	Nihat KOÇ	45700156862	1	İbrahim GÖKGÖZ
2	Şerafettin DÜNDAR	13205240096	2	Salih TAN

Oy birliği ile 2 (iki) yıllığına seçildiler.

**MADDE 9 :** Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin huzur hakları görüşmeye açıldı, müzakere edildi. Yönetim kurulu başkanına aylık net 6.000,00TL (altı bin Türk lirası) yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 4.500,00TL (dört bin beş yüz Türk lirası) denetim kurulu üyelerine ise aylık net 4.500,00TL (dört bin beş yüz Türk lirası) ödemesi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

**MADDE 10 :** 2018 Yılı iş planına göre tahmini bütçe okundu, ortaklardan her bir pay (dükkân) için 30 Nisan 2018 tarihine kadar bir defaya mahsus 1.560,00 TL (bin beş yüz altmış Türk lirası) üye aidatı ödenmesine, kooperatife yeni üye olanlardan yıl içinde gider karşılığı aidat tahsil edilmesi, ve 2018 tahmini bütçesi oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE 11 :** Dilek ve temennilerde söz alanlara yönetim kurulu cevap verdi.

**MADDE 12 :** Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu itiraz olmadığı görülerek toplantı Divan başkanı tarafından saat 12.30'da kapatıldı.

Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında Divan Başkanı gözetiminde 4(dört) nüsha düzenlenmiş ve tarafımızdan okunarak imza altına alındı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  
Temsilcileri  
Mesut KILIÇ      Cevdet ÖZBAY

Divan Başkanı  
Tahir Şener GÜNEŞ

Kâtip Üye  
Kaya ÜSTÜN

Oy Sayım Memuru  
Şahin ÖZKAN