

**S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ 2015 DÖNEMİ
GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

S.S. Botosan Balçık Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi'nin 2015 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 04.06.2016 tarihinde saat 10:00 da Tuzla Belediyesi Orhanlı Kültür Merkezi Fettah Başaran Caddesi Orhanlı Lisesi Yanı Bila No Tuzla/İSTANBUL adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Mehmet UYGUN'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 09:30'da başlatılmasına çağırısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul Toplantısını başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yeri ve gündemi gösterilerek yapıldığı, çağrı mektuplarının yönetim kurulunca 13/05/2016 tarihinde 330 (üçyüzotuz) ortağa içmeler PTT idaresinden taahhütlü olarak gönderildiği,

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 330 (üçyüzotuz) ortaktan 157 (yüzelliyedi) asaleten, 51 (Ellibir) ortağın temsilen olmak üzere toplam 208 (ikiyüzsekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince Genel kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM

1 Toplantı için yeterli çoğunluk mevcut olup, Yönetim Kurulu Başkanı Osman ADMIŞ tarafından açılış yapıldı.

2-Divan Başkanlığına Tek Liste verilerek, Divan Başkanlığına Şahin ÖZKAN Katipliğe Ali SELMAN, Oy Sayım Memurluğuna Ziya KÖPRÜBAŞI oybirliği ile seçildi. Divan heyetine genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

3- 2015 dönemi Bilanço, Gelir Tablosu Nihat KOÇ tarafından okundu, görüşmeye açıldı ve yapılan oylama sonunda Bilanço ve Gelir Tablosu oybirliği ile kabul edildi.

4- 2015 dönemi Yönetim Kurulu raporu, Osman ADMIŞ tarafından okundu, Denetim Kurulu raporu Nihat KOÇ tarafından okundu görüşmeye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan ayrı ayrı oylama sonunda oybirliği ile kabul edildi.

5-Yönetim ve Denetim kurulları ayrı ayrı yapılan oylamalar neticesinde oy birliği ile ibra edildiler. Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6-Kooperatifimizin merkez adresinin 17.05.2016 tarihli ve E.16528 sayılı yazı ile kooperatifimize tebliğ edilen yazı ile; Çevre ve Şehircilik İl müdürlüğünden 12.05.2016 tarih 27 sayılı ile ön izni alınan Kooperatif ana sözleşmesinin 4. Maddesi Kooperatif merkezi Kocaeli ilidir. Adresinin Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol Caddesi No:280/1 Gebze/KOCAELİ olmasına oy birliği ile karar verildi.

7-Tahmini bütçe okundu, oybirliği ile kabul edildi. Ortaklardan her bir pay(dükkan)için 30 Ağustos 2016 tarihine kadar gider karşılığı 850.00,-TL alınmasına oybirliği ile karar verildi.

8-Dilek ve temennilerde ; Serda APAK ve Onur ERDEM söz alarak Yönetim kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

9- Gündemde görülecek başa madde kalmadığından Toplantı divan başkanı tarafından saat 12.30 'da son verilerek kapatıldı 04/06/2016

İş bu tutanak toplantı mahallinde hazırlanarak imza altına alındı.

Bakanlığı Temsilcisi

Mehmet UYGUN

Katip

Ali SELMAN

Divan Başkanı

Şahin ÖZKAN

Oy Sayım Memuru

Ziya KÖPRÜBAŞI