

**S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNİN 2016 DÖNEMİ
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ Yapı Kooperatifinin 2016 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 25.03.2017 tarihinde saat 09:30'da Hürriyet Mah.Yaşar Doğu cad. No:2 Ahmet Pembegüllü 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 çağırıcı organca karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi içeren çağrı mektuplarının; 24.02.2017 tarihinde 358 (üçyüzellisekiz) ortağa İcmeler 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 352 (Üç Yüz Elli İki) ortaktan, 175 (Yüzyetmişbeş) ortağın asaleten ve 34 (Otuzdört) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 209 (İkizyüzdokuz) 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.

MADDE 2 : Divan heyeti seçimine gidildi. Divan Başkanlığına Bener KARADENİZ Katipliğe Onur ERDEM ve İbrahim GÖKGÖZ 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 : 2016 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablosunu okundu, müzakereleri yapıldı itiraz eden olmadı. Ayrı ayrı oylamasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildiler.

MADDE 4 : 2016 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim kurulu faaliyet raporu okundu. müzakereleri yapıldı itiraz eden olmadı. Oylamasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5 : Okunan 2016 Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Yönetim kendi ibrasına oy kullanmadı, Yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu kendi ibrasında oy kullanmadı, Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

MADDE 6 : Gündem gereği Denetim Kurulu asil ve yedek üye seçimine geçildi.

Denetim Kurulu Asil : Nihat KOÇ (45700156862) , Şerafettin DÜNDAR (13205240096)

Denetim Kurulu Yedek : İbrahim GÖKGÖZ , Salih TAN

Oy birliği ile 2 (iki) yıllığına seçildiler.

MADDE 7 : Gündem gereği Denetim Kurulu huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Denetim Kurulu üyelerine aylık net 2.000,00 TL (İkibinTürkLirası) ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.

MADDE 8 : Kooperatifimizin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli imar plan tadilatları için ödenmesi gereken plan ücret ve harçları toplamı 4.294.266,71 TL. olup üye pay başına düşen aidat tutarı ise 7.086,25 TL. olup en geç 20.Nisan.2017 tarihine kadar tahsil edilmesi Genel kurulda görüşüldü, müzakere edildi. Yönetim Kurulu Başkanınca Bilgi verildi üyelerin oyları ile oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9 : 2017 yılı iş planına göre Tahmini bütçe okundu, Ortaklardan her bir pay(dükkan)için 10.Haziran.2017 tarihine kadar gider karşılığı 900,00 TL defaten alınmasına kooperatife yeni üye olanlardan yıl içinde gider karşılığı aidat ve plan harç ücretinin de tahsil edilmesi oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10 : Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu itiraz olmadığı görülerek toplantı Divan başkanı tarafından saat 12.00'da kapatıldı.

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

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri
Mesut KILIÇ Cevdet ÖZBAY

Divan Başkanı
Bener KARADENİZ

Katip Üye
Onur ERDEM

Oy Sayım Memuru
İbrahim GÖKGÖZ