

## **SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ**

### **2014 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**

S.S Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifinin 2014 hesap yılına ait olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi Sosyal Tesisleri Silivri/İSTANBUL adresinde 28.06.2015 Tarihinde saat 14:00 da yapılmak üzere Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri; Mehmet ERKUL ve HÜSEYİN TEPE gözetiminde toplandı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde ;

a-) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının,13 .05.2015 tarihinde 1357 ortağa Silivri PTT şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği,ayrıca 13 .05.2015 tarihli Tünaydın gazetesinde ilan edildiği,

b-)Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilerek onaylanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 1357 (binüçyüzelliyedi) üyeden 50 (elli) üyenin asaleten ve 11 (onbir) üyenin de vekaleten katılımı ile toplam 61(altmışbir) üyenin toplantıda hazır bulunduğu, yapılan bu toplantının 2. Toplantı olması nedeniyle kooperatifin ana sözleşmesinin 33. Maddesinin 1. Bendinde belirtildiği şekliyle nisap aranmaksızın yapılacağından gerekli mevcut çoğunluğun bulunduğu ve toplantının açılması için herhangi bir itirazın olmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

#### **GÜNDEM**

**Madde 1:** Olağan Genel Kurul Toplantısı Metin ÖZEN tarafından; Atatürk ve şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşı ile açıldı.

**Madde 2:** Verilen önerge ile Divan Başkanlığı'na Hüseyin ALKANLI, Kâtipliğe Ufuk IŞIK, oy toplama memurluğuna Şükrü KALKAN'un seçilmesi oylamaya sunulmuş olup yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir. Divan Heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi yapılan oylamada toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Madde 3:** 2014 yılı Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZEN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Çalışma raporuna ilişkin olarak Özcan ATAMER söz aldı.

Toplantıya davet mektupları gönderilirken Faaliyet ve Denetim raporlarının da üyelere gönderilmesinin uygun olacağını beyan etti. Gelir Tablosu içinde yer alan KKEG kaleminin neler olduğunu sordu. Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZEN cevapladı. Bundan sonraki toplantılarda toplantıya davet mektuplarında Faaliyet ve Denetim raporlarının da üyelere gönderilebileceğini belirtti. KKEG kaleminin ise önceki dönemlerde ayrılmayan amortisman giderlerinden kaynaklandığını söyledi. Nuri KONAK Söz aldı; Kooperatif Paket sigorta poliçeleri neleri kapsamaktadır dedi.Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin ULTAV cevapladı. Poliçeler Kooperatife ayit binaların yangın ve deprem sigortalarını kapsamaktadır dedi. Hamdi AKPINAR söz aldı; Kooperatife ait dükkanlar ve iş yerlerinden alınan kira bedelleri çok düşük dedi. Konuya ilişkin çalışma olup olmadığını sordu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin ULTAV cevapladı. Kiralar eski kiracılar olması sebebiyle düşük kalmıştır. Yıllık Enflasyon oranında zam yapılıyor olmasına rağmen eski kiracı oldukları için düşük kalıyor dedi.Ancak Yeni çıkan yasalar çerçevesinde 10 yılını dolduran kiracılarla yeni yapılacak kontratlarda yada yeni kiracı olacak kişilerle yapılacak kontratlarda emsal kira tutarına göre kira bedelleri belirlenecektir. Yönetim olarak çalışmasını yapmaktayız dedi. Faaliyet raporu Oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 4:** 2014 yılı Denetim Raporu Denetim Kurulu üyesi Kadir ÖZGEN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 5:** 2014 yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZEN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Müzakereler esnasında Özcan ATAMER Söz aldı; Emlak ve çevre temizlik vergisi kiracılardan muhakka alınmalıdır önerisinde bulundu. Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZEN cevapladı. Söz konusu vergilerin kiracılardan alınabilmesi için yönetim kurulu olarak konuyu gündeme alacaklarını bildirdi.

Yapılan müzakereler sonucunda bilanço ve gelir tablosu oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Madde 6:** 2014 Yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibralarına geçildi. Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer üyelerin oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

**Madde 7:** Kooperatif murakıbbı olan Kadir ÖZGEN ve Orhan TOHMAN'ın ibrasına geçildi. Murakıplar görevlerinden dolayı toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi.

**Madde 8:** Tahmini bütçenin okunmasına geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZEN tarafından okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve yapılan oylama sonucunda oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 9:** Toplantıya katılan üyelerin dilek ve temennilerine geçildi. Söz alan olmadı.

**Madde 10:** Toplantıda görüşülecek başka herhangi bir husus kalmadığından toplantı 30.06.2013 tarihinde saat 16.00'da Divan Başkanı Hüseyin Avni DURMUŞOĞLU tarafından kapatılmıştır.

İş bu toplantı tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek herhangi bir üyenin itirazı yada şerhi olmadığı görülerek imza altına alınmıştır.

**Gümrük ve Ticaret  
Bakanlığı Temsilcileri**  
Mehmet ERKUL

**Divan Başkanı**  
Hüseyin ALKANLI

**Katip**  
Ufuk IŞIK

Hüseyin TEPE

**Oy Sayım Memuru**  
Şükrü KALKAN