

**S.S. MARMARA UYUMKENT
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
2016 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**

S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifinin 2016 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 02.07.2017 tarihinde saat 14:00 da, Marmara Uyumkent Sitesi Sosyal Tesisleri toplantı Salonu Binası Silivri-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Hakan ÖZKAN, Mehmet Sıddık SAY gözetiminde toplandı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde ;

a-) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının,17. 05. 2017 tarihinde 1357 ortağa Silivri PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,ayrıca 13. 05. 2017 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 20 (yirmi) üyenin asaleten ve 5 (beş) üyenin de vekaleten katılımı ile toplam 25 (yirmibeş) 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 Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZEN tarafından açıldı.Atatürk ve şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

Madde 2: Verilen önerge ile Divan Başkanlığı'na Hüseyin ALKANLI, Yazmanlığa Turgay ER, Oy saymanlıklarına Hüsnü BAYRAM teklif edildi. Başka aday olmadığından önerilen divan heyeti oybirliği ile seçildi. Ayrıca seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de oy birliği ile verildi.

Madde 3: 2016 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZEN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunan Yönetim Kurulu raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4: 2016 hesap yılına ait Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu üyesi Kadir ÖZGEN tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Yapılan görüşmeler neticesinde okunan Denetim Kurulu raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5: 2016 yılı Bilanço ve Gelir Gider Tablosu Yönetim Kurulu Üyesi Şerif TURAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Yapılan görüşmeler neticesinde okunan Bilanço ve Gelir Gider tablosu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6: 2016 hesap yılındaki çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 7: 2016 hesap yılındaki çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 8: Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 yılı Tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Üyesi Şerif TURAN tarafından okundu. Okunan Tahmini bütçe müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.Tahmini bütçe okuduğu şekliyle ve 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 02.07.2017 tarihinde saat 16.00'da Divan Başkanı Hüseyin ALKANLI tarafından kapatılmıştır.

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

Divan Başkanı
Hüseyin ALKANLI

Katip
Turgay ER

Oy Sayım Memuru
Hüsnü BAYRAM

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri

Hakan ÖZKAN

Mehmet Sıddık SAY