

**S.S. MARMARA UYUMKENT
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
2017 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**

S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifinin 2017 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 01.07.2018 tarihinde saat 14:00 da, Marmara Uyumkent Sitesi Sosyal Tesisleri toplantı Salonu Binası Silivri-İstanbul adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri Elif DOĞAN ve Ali SARAÇ gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a-) Genel Kurul toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yeri ve gündemi gösterilerek yapıldığı Yönetim Kurulunca beyan edilen davet mektuplarının 22.05.2018 tarihinde Silivri PTT şubesinde ortakların tamamına taahhütlü olarak gönderildiği, ayrıca Tünaydın Gazetesinde 17.05.2018 tarihinde ilan edildiği,

b-)Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortaklar imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 1298 (binikiyüzdoksansekiz)üyeden 63 (atmışüç) ortağın asaleten ve 26(yirmialtı) ortağın da vekaleten olmak üzere toplam 89(seksendokuz) üyenin toplantıda hazır olduğu,toplantının ikinci toplantı olması nedeniyle toplantının nisap aranmaksızın yapılabileceği ve toplantının açılması için herhangi bir itirazın olmadığı görülerek gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

c-) Ayrıca Kooperatif ve üst kuruluşlarının genel kurullarında bulundurulacak temsilcilerin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve kooperatifçilik genel müdürlüğünün 21.03.2017 Tarih ve (genelge 2017/1) sayılı genelgesinde yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır. Bakanlık temsilcilerince genel kurula hitaben yapacağı konuşma metni okunarak bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

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, YazmanlığaVolkan İŞKOysaymanlıklarına Ahsen ULAKve Ömer GÖRKENTeklif edildi. Başka aday olmadığından önerilen divan heyeti oybirliği ile seçildi. Ayrıca seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi deoy birliği ile verildi.

Madde 3:2017 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Metin ÖZEN tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunan Yönetim Kurulu raporu oybirliğiile kabul edildi.

Madde 4:2017 hesap yılına aitDenetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu üyesi Kadir ÖZGEN tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Yapılan görüşmeler neticesinde okunan Denetim Kurulu raporu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5:2017 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 6:2017 hesap yılındaki çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulubir red oyuna karşılık88 kabul oyu ile oy çokluğu ileibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 7:2017 hesap yılındaki çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 8:Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2018 yılı Tahmini bütçesi Şerif TURAN tarafından okundu. Okunan Tahmini bütçe müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.Tahmini bütçe okuduğu şekliyle ve oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9:Site İşletme Kooperatifine Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliliklerine aşağıda isimleri belirtilen üyeler aday olduklarını beyan etmişlerdir.

Yönetim Kurulu Seçimi Adayları

- 1 – Ahsen Ulak
- 2 – Bedrettin Turan
- 3 – Mehmet Söğüt
- 4 – Şerif Turan
- 5 – Süleyman Tımarcı
- 6 – M. Nedim Ertem
- 7 – Haşim Biçer
- 8 – Mustafa Karakaş
- 9 – Nuri Şenocak
- 10 –Ferruh Beşkardeşler

Denetim Kurulu Seçimi Adayları

- 1- Kadir Özgen
- 2- Nabi Ilıca
- 3- Erdem Üçdal
- 4- Salih Güvener

Yapılan kapalı oylama açık tasnif sonuçlarına göre üyeler,aldıkları oy sıralamasına göre en fazla oy alandan en az oy alana göre aşağıdaki gibi karşılarında yazan miktarda oy alarak 2 yıl görev yapmak üzere seçildiler.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

- 1- Süleyman Tımarcı
- 2- Şerif Turan
- 3- M.Nedim Ertem
- 4- Bedrettin Turan
- 5- Ahsen Ulak

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

- 1- Mehmet Söğüt
- 2- Haşim Biçer
- 3- Mustafa Karakaş
- 4- Nuri Şenocak
- 5- Ferruh Beşkardeşler

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

- 1- Kadir Özgen
- 2- Nabi Ilıca

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1- Erdem Üçdal
- 2- Salih Güvener

Madde 10:Dilek ve Temenniler kısmında söz alan olmadı.

Madde 11:Gündemde görülecek başka bir madde olmadığından toplantı saat 17:00'da kapatıldı.

Divan Başkanı
Hüseyin ALKANLI

Yazman
Volkan IŞIK

Oy Saymanları

Ahsen ULAK

Ömer GÖRKEN

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri

Elif DOĞAN

Ali SARAÇ