

**S.S. MARMARA UYUMKENT
SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
2018 YILI OLAĞAN GENEL KURULU**

S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifinin 22.06.2019 Cumartesi saat 14.00'de yapılması gereken 2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip en az ¼ unun hazır bulunmaması nedeni ile tehir edilmiş olup, bu kes nisapsız olarak 30.06.2019 tarihinde saat 14:00 da, Marmara Uyumkent Sitesi Sosyal Tesisleri toplantı Salonu Binası Silivri-İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı temsilcileri Mehmet ÇANKAYA ve Gülelif ÖRKİ gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde ;

a-) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının,21. 05. 2019 tarihinde 1326 ortağa Silivri PTT şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği,ayrıca 19. 05. 2019 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 1317 (binüçyüzyedi) üyeden 45 (kırkbeş) üyenin asaleten ve 8 (sekiz) üyenin de vekaleten katılımı ile toplam 53 (elliüç) 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.

c-) Ayrıca kooperatif ve üst kuruluşların genel kurullarında bulundurulacak ticaret bakanlığı temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ve 21.03.2017 tarih ve 2017/1 sayılı genelgede yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün konuşma metni Bakanlık temsilcisi tarafından genel kurula okunmasına müteakip aşağıdaki gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM

Madde 1: Olağan Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tımarcı tarafından açıldı.Atatürk ve şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı

Madde 2: Verilen önerge ile Divan Başkanlığı'na Hüseyin Alkanlı yazmanlığa Şafak Işık, Oy saymanlığına Hasan Zarif Çelik teklif edildi. Başka aday olmadığından önerilen divan heyeti oy çokluğu ile seçildi. Ayrıca seçilen divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi de oy çokluğu ile kabul verildi.

Madde 3: 2018 hesap yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Tımarcı tarafından okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde okunan Yönetim Kurulu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 4: 2018 hesap yılına ait Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu üyesi Kadir ÖZGEN tarafından okundu ve müzakereye açıldı.Yapılan görüşmeler neticesinde okunan Denetim Kurulu raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 5: 2018 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 oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 6: 2018 hesap yılındaki çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu oy çokluğu ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 7: 2018 hesap yılındaki çalışmalarından dolayı Denetim Kurulu oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 8: S.S Marmara Uyum kent Site İşletme Kooperatifinin sermayesinin 135.700 TL'den 678.500 TL ye artırılması müzakereye açıldı ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9: Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2019 yılı Tahmini bütçesi Yönetim Kurulu Üyesi Şerif TURAN tarafından okundu. Okunan Tahmini bütçe müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.Tahmini bütçe okuduğu şekliyle ve oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 10: Toplantıya katılan üyelerin dilek ve temennilerine geçildi.

Cengiz Oğuz sitenin spor sahalarının yenilenmesi gerektiğini temennisini bildirdi. Hamdi Akpınar toplantı salonunun akustik ve barka vizyona geçmesi talebinde bulundu. Ayşe Karabay'ın oğlu site için toplu internet başvurusunda bulunulması talebinde bulundu.

Toplantıda görüşülecek başka herhangi bir husus kalmadığından toplantı 30.06.2019 tarihinde saat 15.20'de 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
Şafak IŞIK

Oy Sayım Memuru
Hasan Zarif ÇELİK

Ticaret Bakanlığı Temsilcileri

Mehmet ÇANKAYA

Gülelif ÖRKİ