

S.S. MUTFAKÇILAR SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Mutfakçılar Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifinin **2014** Yılı Olağan Genel Kurul toplantısını yapmak üzere **24 MAYIS 2015** tarihinde, Pazar günü, saat **11.00**'de İstanbul, Başakşehir, İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, **DEMİRCİLER** Sanayi Sitesi, "**BAŞAKŞEHİR DOĞA KOLEJİ KAMPÜSÜ KONFERANS SALONUNDA** Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Belkis Akkan ve Mustafa Yunus gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a- Ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının -423- ortağa 17 NİSAN 2015 tarihinde **İSTOÇ** PTT şubesinden taahhütlü mektuplarla tebliğ edildiği, davetiye gönderildikten sonra ortak kaydı yapılan kişilere de davetiyelerinin elden teslim edildiği, Genel kurul tarihi itibarıyla mevcut ortak sayısının -424- kişi olduğu görüldü.

b- Yönetim Kurulu tarafından 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defteri'ndeki kayıtlara uygunluğu onaylanıp, hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı **424** (Dörtüzyirmidört) ortaktan -126- (yüz yirmi altı) ortağın asaleten, 55 (elli beş) ortağın vekâleten olmak üzere toplam **181** (yüz seksen bir) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ve toplantıya yönelik herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

Hazirun (Ortaklar) listesinin imzalanması Yönetim Kurulu gözetiminde yapıldı ve toplantıya katılanlar listesinde herhangi bir itirazın olmadığı görüldü.

c- Bakanlıkça hazırlanan "Bakanlık konuşma metni" Bakanlık temsilcisi tarafından genel kurula okundu.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1)-Açılış ve Başkanlık Divanı Teşkili,

Saat, 12:00'da Yönetim Kurulu Başkanı; RECEP ÖZER tarafından toplantının açılışı yapıldı. Yapılan yoklamada, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu görüldü. Divan heyeti seçimine geçildi.

Divan heyeti teşkili için verilen önerge ile Divan Başkanlığı'na Sebahatdin Kayas (Üst birlik temsilcisi), başkan yardımcılığına Mustafa Topçuoğlu(üst birlik temsilcisi) Katip üyeliğe Yalçın Yaz ve Altan Özer oy sayım memurluğuna Mehmet Ertaş ve Mehmet Nevzat Cemiloğlu seçildiler.

Madde 2)- Saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

Atatürk ve arkadaşları adına saygı duruşu yapıldı. İstiklal marşı hep beraber okundu.

Madde 3)-Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

"2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu" Yönetim Kurulu Başkanı Recep ÖZER tarafından okundu ve açıklandı.

Madde 4)-Denetim Kurulu raporunun okunması,

2014 yılı Denetim Kurulu Faaliyet raporu Serhat ÖZYÜREK tarafından okundu ve kooperatifin işlem ve hesaplarının incelenmesi sonucunda ibra ile ilgili olarak varılan kanaatin olumlu olduğu bildirildi.

Madde 5)-Bilanço ve gelir-gider farkı hesabının okunması,

2014 yılı Bilanço ve Gelir Gider farkı hesapları kooperatif Mali Müşaviri Yasin Sezgin tarafından okundu.

Madde 6)-Okunan raporlar ile bilanço ve gelir-gider farkı hesabının müzakeresi ve oylanması,

Oylamaya geçilmeden önce söz almak isteyenlere söz verildi.

Alınan önergelerde söz hakkı isteyenlere 5 dakika söz hakkı verilmesi önerildi.

Oylama sonucunda 5 dakikalık konuşma süresi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

13/05

Söz alan üyeler:

Oral Karaaslan: Avukatla nasıl %10 sözleşme yapılır? Örneğin 1.000.000 TL'lik davada %10 - 100.000 TL kazanacak avukat bu nasıl olur? Hem avukat hem denetçi nasıl olur?

58 hisselik üyelerimiz ödedikleri aidatları geri istiyorlar diye dava açmışlar. Dedi.

Oral Karaaslan bu maddeye muhalefet ediyorum diyerek, bahsettiği hususlarda genel kurul tutanağına eklenmek üzere divan heyetine muhalefet serhi dilekçesi verdi.

Divan Başkanı:Oral Karaaslan Mehmet Çiçek bey in konuşma hakkını da kullanmıştır. Mehmet Çiçek konuşma hakkından feragat etmiştir dedi.

Yaşar Kebapçı: Kaybedebileceğimiz davalardan ortalama ortak başına 10.000 TL gibi masraf beklemektedir. Şu anda kooperatifimizin gerçek değerinde olmadığını düşünüyorum. Başakşehir' deki konutlarla aynı değerdedir. Yönetimden şu an dükkan değerlerini arttırıcı çalışmalar yapmalarını bekliyorum, dedi.

Yusuf Oğuz: Kooperatifimizin geç teslim edildiği ve kooperatifimizin ağaçlandırılması önerisinde bulundu. Kayabaşı arsası sorunlarının çözülmesi ile ilgili süre verilmesini istedi.

İnci Dede Ekiz: Kayabaşı DOP alanı kaç oldu dedi.

Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Denetim Kurulu raporu oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Bilanço ve gelir gider farkı hesabı oylamaya sunuldu , oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7)-Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,

Yönetim Kurulu ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulu ibrası oylandı, oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendileri ile ilgili oylamalarda oy kullanmadılar.

Madde 8)- 2015 yılı çalışma programı ile tahmini bütçenin okunması.

2015 yılı çalışma programı ve tahmini bütçe yönetim kurulu başkanı Recep Özer tarafından okundu.

- Üyelerden hiç katılım payı alınmaması teklif edildi teklif oya sunuldu 3 kabul oyuna karşın oy çokluğu ile teklif reddedildi.Yapılan müzakereler sonucunda Üyelerden her ay için hisse başı üye katılım payı olarak **50 TL** alınması (12x50=600 TL yıllık) ayrıca site aidatı olarak aylık **150 TL** (KDV dahil) ödeme (12 x 150=1.800 TL KDV dahil yıllık) alınmasına oy birliği ile karar verildi.
- Gününde ödeme yapmayan üyelere aylık **% 5** gecikme zammı uygulanması oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabulüne karar verildi.
- Yönetim ve denetim kurulu huzur hakları müzakereye açıldı, yönetim kurulu başkanına net **4.500 TL** aylık huzur hakkı ödenmesi, yönetim kurulu başkan yardımcısına net **1.750 TL** aylık huzur hakkı ödenmesi, muhasip üyeye net **1.750 TL** aylık huzur hakkı ödenmesi, yönetim kurulu üyelerine net **1.750 TL** aylık huzur hakkı ödenmesi, murahhas azaya aylık net **4.000 TL** ücret ödenmesi, denetim kurulu üyelerine aylık net **1.750 TL** huzur hakkı ödenmesi oylamaya sunuldu,oy birliği ile kabul edildi.
- Bütçede fasıllar arası aktarma yapma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Bütçe sunulduğu şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9)- Kooperatifimizin Kayabaşındaki arsası ile ilgili olarak Toki, Belediyeler, Firmalar ve diğer Kamu Kurum ve İdareleri nezdinde gerekli girişimlerde bulunmaya bu kurumlar tarafından istenilen hususları Genel Kurullara taşımaya Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

1/2/15
MMA, (2015) 1/2/15

Kooperatifimizin Kayabaşındaki arsası ile ilgili olarak Toki, Belediyeler, Firmalar ve diğer Kamu Kurum ve İdareleri nezdinde Kooperatifi temsile, gerekli girişimlerde bulunmaya bu kurumlar tarafından istenilen hususları Genel Kurullara taşımaya Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu, oy birliği ile yetki verildi.

Madde 10)- Site yönetim planının uygulanması hakkında bilgi verilmesi, site yönetim planının hükümlerine uymayanlarla ilgili Site Yönetim Planının 42. maddesine göre uygulanacak cezai yaptırımlar hakkında karar alınması,

Toplu Yapı Yönetim Planının 42.Maddesine istinaden uygulanacak cezai yaptırımlar hususunda yönetim kurulunun önergesi divana sunuldu , toplu yapı yönetimi içinde uygunsuz kullanıcılar ile ilgili gerekli uyarıların yapılması, bu tür kullanımların engellenmesi ve ısrar halinde aşağıda belirtilen işgaliye bedellerinin tahsil edilmesine oy birliği ile karar verildi.

- 1-Ortak alanlara mal ve bunun gibi şeyler koyarak işgal edenlerden 15 gün arayla 1 defada 1.000 TL 2 defada 1.500 TL 3 defada 2.000 TL tahsil edilmesine.
 - 2-İşyerinin etrafını ve ortak alanlarını kirletenlerden 500 TL tahsil edilmesine.
 - 3-Yönetimden izin almaksızın yönetimce belirtilmiş olan yerler dışına klima jeneratör tabela v.s. bulunduranlardan 250 TL tahsil edilmesine.
 - 4- Park edilmesi yasaklanmış alanlara araç park edenlerden 200 TL tahsil edilmesine .
 - 5-Tadilat sırasında çevreyi rahatsız edenlerden 250 TL tahsil edilmesine.
- Oy birliği ile karar verildi.

Madde 11)- Dilekler ve kapanış.

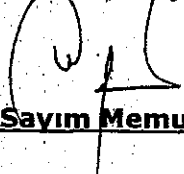
Söz alan olmadı, divan başkanı genel kurul tutanağına herhangi bir itiraz ve şerh bildiren olup olmadığını sordu ,şerh ve itiraz bildiren olmadığından toplantıyı saat 15:00 'de sonlandırdı. İş bu toplantı tutanağı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak 5 nüsha halinde imzalandı.

Divan Başkanı
Sebahatdin KAYAS



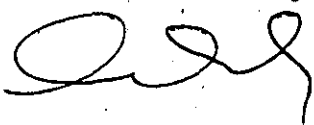
Divan Başkan Yardımcısı

Mustafa TOPÇUOĞLU



Oy Sayım Memuru

Mehmet ERTAŞ



Katip Üye

Yalçın YAZ

Oy Sayım Memuru

Mehmet Nevzat CEMİLOĞLU



Katip Üye


Altan ÖZER



Bakanlık Temsilcileri:

24.05.2015

Belkis AKKAM



24/05/2015

Mustafa YUNUS

