

GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'nin 2015 yılı OLAĞAN genel kurul toplantısı yapmak üzere **07.05.2016** tarihinde saat: **10.30**'da Kargen Site İşletme Kooperatifi Sosyal Tesis Binası Tulumtaş Mah. Gölbaşı ANKARA adresinde, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri **Hacı ARSLAN** ile **Esra KIĞILCIM**'ın gözetiminde toplanılmıştır.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

A) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; **(150)** (yüzelli) ortağa **22.03.2016** tarihinde taahhütlü olarak **Gölbaşı** PTT şubesinden **(127)** (yüzyirmiyedi) ortağa **22.03.2016** tarihinde elden imza ile çağrı yapılmıştır.

B) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı **(277)** (ikiyüzyetmişyedi) ortaktan, **(27)** (yirmiyedi) ortağın asaleten, **(17)** (onyedi) ortağın vekaleten ve toplam **(44)** (kırkdört) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bakanlık Temsilcisi talimatnameyi genel kurula okudu.

GÜNDEM

MADDE 1-2: Yönetim Kurulu Başkanı **Zehra Fibel TEKELİ** tarafından açılış ve yoklama yapıldı. Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden ortakları anılarak **(1)** dk. saygı duruşunda bulunuldu. Ayrıca İstiklal Marşımız okundu.

Divan Başkanlığı için bir yazılı önerge verildi buna göre Divan Başkanlığına **Erşan Göksu** Katip Üyeliğe **Barış Altın** oybirliği ile seçildiler. Divan başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı tarafından genel konular hakkında bilgilendirme yapıldı.

MADDE 3-2016 yılı tahmini bütçesi Yönetim Kurulu tarafından genel kurula okundu. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- EK-1'de** sunulan % **15** artış, ödenti önergesi genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- Huzur hakkı olarak Yönetim kurulu başkan ve yardımcılara (3 kişi) ayrı ayrı aylık net **400.00-TL**,(Dört yüz Türk Lirası) ve Denetim kurulu üyelerinin her (2 kişi) birine aylık net **400.00-TL**,(Dört yüz Türk Lirası) 7 red oyuna karşılık **37** evet oyuyla ve oyçokluğu ile kabul edildi.
- Aidatlarını ödemeyen ortaklar hakkında % **1,5** gecikme cezası her ayın 29. günü baz alınarak ve gecikilen günler için uygulanması oybirliği ile kabul edildi. Tahmini bütçe yazıldığı şekli ile dip notları ile birlikte genel kurulca oy birliği ile kabul edildi.
- Tahmini Bütçe okunduğu ve genel kurulda alınan kararlar doğrultusunda revize edildiği şekli ile dip notları ile birlikte **01.05.2016** tarihinden geçerli olmak üzere genel kurulca oy birliği ile kabul edildi. Bütçedeki rakamlar arasında fasıllar arası aktarma yapma yetkisi oy birliği ile Yönetim Kuruluna verildi.

MADDE 4 Kooperatif üyelerinden alınacak su katılım bedelinin yeniden belirlenmesi hakkında müzakere açıldı. Söz alan Cemile YILMAZ; kooperatifimizde bütün üyelerin su deposunun olmasını ve depolar hakkında bilgi istedi. Nihat AKPAK; sitemizin suyuyla ilgili daha önce yapılan uygulamalar hakkında genel kurula bilgi verdi. Abdurrahman ALEMDAR; suyla ilgili resmi kurumlar ve özellikle ASKİ işlerinin sıkı takip edilmesini istedi, 2015-2016



su gelirlerinin ne kadar olduğunu sordu? Ahmet BACINOĞLU; mevcut uygulamanın aynen devam etmesini istedi. Yönetim Kurulu, yukarıda yöneltilen sorulara ayrı ayrı cevap verdi.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Kooperatif üyelerinden alınacak su katılım bedelinin 15 m3 e kadar 3,00-TL (üç Türk lirası) , 16 m3 ve yukarısı için ise, 7,00-TL (yedi Türk lirası) olarak tahsil edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Bu konuda ise; yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

MADDE 5 Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak ve satılacak gayrimenkulün yerinin ve azami fiyatının belirlenmesi hakkında müzakere açıldı, yapılan görüşmeler sonucunda kooperatifimize arsa ve gayrimenkul alınmamasına, ve satımda ise m2 birim fiyatı asgari 50,00 TL'den (elli Türk lirası) başlamak üzere satılmasının oybirliği ile karar verildi. Bu konuda ise; yönetim kuruluna resmi kurumlar ile vergi dairelerinde iş ve işlem yapmak üzere oybirliği ile yetki verildi.

MADDE 6 Ana sözleşmenin 44. maddesindeki yetkilere ilaveten;

- T.C. hudutları içinde bulunan özel ve tüzel kişiler nezdinde, mahkemelerde, tapuda, belediyelerde, hesaplarımızın bulunduğu bankalarda hesap açtırma, hesap kapatma, para çekme, para yatırma, teminat mektubu almaya gibi hususlarda temsil ve ilzam için yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
- Gereksinim halinde personel kadroları oluşturulması ve atanması hakkında yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
- Her türlü gayrimenkulün kiralanması, kiraya verilmesi ile gerektiğinde Kooperatifin gayrimenkulleri üzerinde ipotek, irtifak ve intifa hakları şufa, vefa ve iştirak hakları tesis edilmesi, ipotek alınması ve ipotek verilmesi hakkında yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

MADDE 7 Banka kanalıyla ev alanların, üyelik durumları hakkında yönetim kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

MADDE8- Dilek ve temennilerde söz alan Ahmet BACINOĞLU, Türkmen DERDİYOK ve Serpil Teymur PİNÇE söz alarak kooperatifimizde birlik, beraberlik, saygı ve sevgiyle davranılması hakkında konuşma yaptı, ortaklar, yaptıkları özverili faaliyetlerinden dolayı başta yönetim kurulu başkanı Zehra Fibel TEKELİ yönetim kurulu üyeleri ile denetim kuruluna ve kooperatifimizin kurulduğu günden bugüne kadar küçüğe olsa emeği geçen herkese ayrı ayrı ortaklar teşekkür ettiler.

Gündemde başka madde olmadığından divan başkanı tarafından saat:13.00'de toplantıya son verildi.

Genel kurul tutanakları toplantı mahallinde bilgisayar ortamında düzenlenip, ortaklara okutularak ve itiraz eden ortağın olmadığı görülerek tarafımızdan imza altına alındı.

07.05.2016 Gölbaşı – ANKARA

Divan Başkanı

Erşan GÖKSU

Katip Üye

Bariş ALTIN

Bakanlık Temsilcisi

Hacı ARSLAN

Esra KİĞILCIM