

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'** nin **2015** yılı **Olağan** Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere **13/03/2016** tarihinde. Saat **10.00** de Kargen Site İşletme Kooperatifi Sosyal tesisler Binası **GÖLBAŞI/ANKARA** adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri **Nurten NACAĞ DAĞLI** ile **Serhat NAS'ın** gözetiminde toplandı.

**a)** Genel Kurul Toplantısına çağrı ilanlarının; (151) ortağa 08.02.2016 tarihinde Gölbaşı /ANKARA PTT Şubesinde İadeli Taahhütlü mektup ile çağrı yapılmıştır. Ayrıca 125 ortağa 08.02.2016 tarihinde elden duyuru yapılmıştır.

**b)** Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 26.maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı **(276)** ortaktan; **(63)** ortağın asaleten, **(52)** ortağın vekaleten olmak üzere Toplam (115) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmış olup; Bakanlığın talimatları hakkında Temsilciler tarafından genel kurul bilgilendirildi.

### GÜNDEM

**Madde 1-2**Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açılış ve yoklama yapıldı. Toplantı saat 11:00 yönetim kurulu tarafından açıldı. Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden ortakları anılarak **(1)** dk. saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu

Divan Başkanlığı için iki yazılı önerge verildi buna göre 1. Önerge 54 oy 2. Önerge 35 oy aldı. En çok oyu alan önergeye göre Divan Başkanlığına Ahmet BACINOĞLU Katip Üyeliğe Vahide GÜZELCAN DERE en çok oyu alarak oy çokluğu ile seçildiler. Oylama öncesi bakanlık temsilcileri divanın ortaklardan oluşması gerektiğini genel kurula hatırlattı. Divan başkanlığına genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. Divan başkanı gündeme herhangi bir ilave madde olup olmadığını sordu. Herhangi bir değişiklik ile ilgili önerge verilmediği görüldü. Gündemin ilan edildiği şekliyle görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 3-4:** 2015 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Muhassip üye Suat SOYSALAN tarafından okundu.

Denetim Kurulu raporu, Bilanço ve gelir gider cetvelleri ilgili kurullar tarafından genel kurula ayrı ayrı okundu. Raporların tamamı hakkında müzakere açıldı. Söz alan ortak Yaşar ACAR sosyal tesis konusunda yapılan çalışmalar hakkında aydınlatıcı bilgi istedi. Muhassip üye Suat

SOYSALAN konuyla ilgili ayrıntılı olarak açıklamalarda bulundu. Söz alan ortak Dilaver KARA Mehmet YILMAZ'a devredilen arsa hakkında bilgi istedi. Muhassip üye Suat SOYSALAN konu hakkında bilgi verdi. Söz alan ortak Mustafa Ülgen CEZAYİRLİOĞLU su çalışmaları (suyun sağlanması için toplanan paranın su tesisatı tamirat işlerinde kullanıldığı) konusunda görüşlerini dile getirdi. Yönetim kurulu konu hakkında aydınlatıcı bilgi verdi. Söz alan ortak Emre AÇMAZ nizamiye kapısından yapılan girişlerdeki güvenlik durumu(kişilere kimliklerinin sorulması kim için geldiklerinin sorulması vb.) ve peyzaj çalışmaları (maliyetleri) konusunda bilgi istedi. Söz alan Suat SOYSALAN konu hakkında bilgi verdi, peyzaj çalışmalarının her sene ihale sonucu kazanan firma ile çalışılarak yapıldığını belirtti. Söz alan ortak Mehmet CAM ortak borçlarının bir sonraki yıla devrenin olduğunu belirtip, alacak ve borçların tahsilatının nasıl yapıldığı konusunda bilgi istedi. Söz alan Suat SOYSALAN alacak borç tahsilatları konusunda hakkında ayrıntılı olarak bilgi verdi. Söz alan Suat TALUN yürüyüş yolları konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi istedi. Konu hakkında söz alan yönetim kurulu ayrıntılı açıklama yaptı. Söz alan ortak Ünal devir işlemleri hakkında görüşlerini dile getirdi ve bilgi istedi. Divan başkanı konunun hukuki bir konu olduğunu kooperatif avukatını konuyla ilgili açıklamaya davet etti. Söz alan Avukat konuyla ilgili bilgi verdi. Söz alan Okan ÖVÜNÇ kanun dışına çıkan site sakinleri hakkında yönetim kurulunun gereğini yapmasını istedi.

Oylamalara geçildi, yapılan ayrı ayrı oylamalar ile; 2015 yılına ait Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile Bilânço ve Gelir Gider Cetvelleri oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu oylandı, oylamalar sonucunda ilgili kurulların üyeleri oybirliği ile ibra edildiler. Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde 5:** Divan heyetine verilen sözlü önerge ile seçimlerin liste halinde yapılması 81 oy tek tek yapılması 9 oy aldı. Seçimlerin yönetim üyeliği asil ve yedek bir liste denetim üyeliği asil veyedek bir liste olması oylandı oy birliği ile kabul edildi. Seçimlere geçildi yönetim için iki liste denetim için dört liste verildi. Buna göre yapılan oylamalarda yönetimin Birinci listesi 81 oy aldı yönetimin İkinci listesi 21 oy aldı. Buna göre en çok oy alan listeye göre aşağıda isimleri yazılı kişiler Yönetim Kurulunun asil ve yedek üyeliklerine 81 Oy ile seçildiler.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler

- 1- Zehra Fibel TEKELİ
- 2- Işıl GÖK

Yedek Üyeler

- 1-Kadir POLAT
- 2-Cemile YILMAZ

3- Sezgin ÖZDEN

3-Alper METE

Divan heyetine verilen Üç önerge sırası ile oylandı. Birinci liste 49 oy aldı. İkinci liste 53 oy aldı. Üçüncü liste 49 oy aldı. buna göre en çok oyu alan (ikinci liste) aşağıda isimleri yazılı kişiler yapılan oylama ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyeliklerine 53 oyla oyçokluğuyla seçildiler.

Denetim Kurulu Asil Üyeler

Yedek Üyeler

1- Mehmet CAM

1-Bariş Tamer Yusuf ALTIN

2- Hamit KARABAĞ

2-Yaşar ACAR

Seçim süresinin oylamasına geçildiği zaman toplantı salonunda yapılan sayımında toplantı ve karar nisabı kalmadığı görüldüğünden süre ile ilgili herhangi bir oylama yapılamamıştır.

**Madde 6 :** 2016 yılı Tahmini bütçesi toplantı nisabı düştüğünden görüşülemedi.

**Madde 7:** Aşırı su tüketimini önlemek amacıyla üyelerimizden alınan su aidatı katılım bedelinin yeniden belirlemesi ve tahsil edilmesi konusu nisap (salonda 35 kişi mevcuttu) düştüğünden görüşülemedi.

**Madde 8:** Gayrimenkul alımında ve satımında takip edilecek usul ile alınacak ve satılacak gayrimenkulün yerinin asgari ve azami fiyatının belirlenmesi maddesi nisap (salonda 35 kişi mevcuttu) düştüğünden görüşülemedi.

**Madde 9:** Anasözleşmenin 44. Maddesine ilaveten, Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi nisap (salonda 35 kişi mevcuttu) düştüğünden görüşülemedi.

**Madde 10:** Banka kanalıyla ev alanların ortaklık durumu görüşülmesi konusu nisap (salonda 35 kişi mevcuttu) düştüğünden görüşülemedi.

**Madde 11:** Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Divan Başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Bir itiraz görülmedi. Divan Başkanı tarafından toplantıya saat 14:20 ' de son verildi.

Genel kurul tutanağı toplantı mahallinde, bilgisayar marifetiyle 3 nüsha halinde düzenlenmiş ve tarafımızdan imza altına alınmıştır.

**13.03.2016 GÖLBAŞI/ANKAR**

**DİVAN BAŞKANI**

**Ahmet BACINOĞLU**

**KATİP ÜYE**

**Vahide GÜZELCAN DERE**

**BAKANLIK TEMSİLCİLERİ**

**Nurten NACAĞ DAĞLI**

**Serhat NAS**