

GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere **27.05.2018** tarihinde saat **10.00**'da Başkent Öğretmen Evi Hitit Toplantı Salonu Gazi Hastanesi Karşısı Beşevler Yenimahalle/ANKARA adresinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri **Gürsel AYHAN** ile **Esra BİTİRGEN** gözetiminde toplandı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde,

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının **155(Yüzellibeş)** ortağa 18.04.2018 tarihinde elden imza ile **123(Yüzyirmiüç)** ortağa 18.04.2018 tarihinde Gölbaşı PTT Şubesinden çağrı 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 (**278-İkiyüzyetmişsekiz**) ortaktan; (**42-Kırkiki**) ortağın asaleten, (**37-Otuzyedi**) ortağın vekaleten, toplam da (**79-Yetmişdokuz**) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Bakanlık temsilcisi tarafından Bakanlığın genelgesi ve talimatlar hakkında genel kurul bilgilendirildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde-1: Yönetim Kurulu Başkanı **Zehra Fibel TEKELİ** tarafından açılış ve yoklama yapıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk, tüm Şehitler ile ebediyete intikal eden ortaklar anılarak (1) dk. saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal Marşı okundu.

Madde-2: Genel Kurul Divan başkanlığı ve katip üyeliklerin seçimine geçildi. Verilen bir sözlü önerge ile Divan Başkanlığına **Erşan GÖKSU**, Katip üyeliğe **Serpil TEYMUR PİNÇE** önerildi. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile seçildiler. Divan Heyetine Toplantı Tutanaklarına imza yetkisi oybirliği ile verildi. Divan Başkanı gündeme ilave madde olup olmadığını sordu.

Yazılı bir önerge verildi. Önerge genel kurula okundu. Gündeme alınacak maddeler arasında olmadığından bu hususun Bakanlık Temsilcilerinin uyarısı ile önergenin dilek ve temennilerde görüşülmesine ilişkin karar verildi. Gündeme ilave madde görülmeyle, gündemin olduğu şekli ile görüşülmesine oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim ve Denetim Kuruluna soruların yazılı olarak verilmesi 5 kabul oya karşılık oyçokluğu ile kabul edilmedi.

Madde-3-: 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu **Nurullah DENİZ** tarafından genel kurula okundu. Denetim Kurulu Çalışma Raporu denetim kurulu üyesi **Mehmet CAM** tarafından genel kurula okundu. **Nurullah DENİZ** tarafından Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları okunarak genel kurula sunuldu. Raporların tamamı hakkında müzakere açıldı. Söz alan ortak Utku ERDENER bloğumuzun bahçe bakımı için bir çalışma göremedim dedi. Birol ALTINAY söz aldı, Şeref AKMAN ortaklıktan neden çıkarıldı, evini sattı, evi satın alan kişinin üye olması gerekmez mi diye sordu. Türkmen DERDİYOK söz alarak öncelikle yönetime teşekkür ediyorum ancak eleştirilerim olacak dedi. Denetim Kurulu görevini tam yapamamış, geçen yıla göre ortaklardan alacaklarda %70 artış var. Alacakların tahsili

hızlandırılmalıdır. Sosyal tesis giderleri fazla. İsrاف kalemleri olduğunu görüyorum açıklığa kavuşturup önlenmesini istiyorum vergiden kaynaklanan bilmediklerimiz var açıklanmalıdır dedi. Yusuf AKDAĞ sosyal tesis masraflarını fazla buluyorum. Sosyal tesislerden faydalanan kaç ortak var. Bir yılda sadece 5.000 TL olan geliri anlamadığımı denetim kurulunun bunu açıklamasını ve giderlerin azaltılmasını istiyorum dedi. Zafer BOZKUŞ yönetime teşekkür ediyorum fakat sosyal tesis personel gideri ile kazanılan paranın uygun olmadığını , gelirin az olmasının nedenini denetim kurulunun açıklamasını istiyorum dedi. Emre ÇALUK ihraç edilen üye Şeref AKMAN hakkında konuştu, Kooperatife olan borcunun ne durumda olduğunu sordu. Bu konuda açıklamayı Kooperatifin Avukatı Salih KÜÇÜKAYAR genel kurula sundu. Ülgen CEZAYİRLİOĞLU Yönetim ve Denetim Kurulunun görevlerini ciddiyetle yapmalarını rica ediyorum dedi. Ahmet BACINOĞLU söz alarak 2019 yılında site yönetimine geçmemiz gerekiyor bu konuda Yönetimin bir çalışması var mı diye sordu. Yönetim tarafından sorulan sorulara ayrı ayrı ayrıntılı cevap verildi. Gerekli açıklamalar yapıldı.

Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları genel kurulun onayına sunuldu. Bilânço ve Gelir Gider Cetvelleri oybirliği ile kabul edildi.

Madde-4: Yönetim ve Denetim kurulu ayrı ayrı genel kurulun ibrasına sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri 4 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim Kurulu 5 red oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. (Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar. Oylamalar da çekimser oy kullanılmadı.)

Madde-5: a) 2018 yılı ödeme planının görüşülerek karara bağlanması maddesi müzakereye açıldı. Mete TUNCER söz aldı, aidatların yüksek olduğunu, ortaklardan alacaklar tahsil edilemediği için aidatların yüksek olmasına neden oluyor dedi. Ülgen CEZAYİRLİOĞLU söz aldı, aidatların artış rakamları normal ama yeşillikler biçilmedi, verdiğimiz paraların karşılığını zamanında alamıyoruz dedi. Taylan ATA söz alarak geçen yılki %20 artışın faydasını göremedim, bu yüzden bu yıl aidatlar artırılmasını dedi. Türkmen DERDİYOK söz aldı, aidatların artmasını istemiyorum dedi. Yapılan görüşmeler sonucunda aidatların %15 artırılması 16 kabul oya karşılık 63 red oyu ile kabul edilmedi. Aidatların geçen yıl belirlendiği şekli ile devam etmesi kabul edildi.

b) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Huzur hakkı görüşmelerine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda, huzur haklarının geçen yıl olduğu gibi Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) , Yönetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası), Denetim Kurulu Üyelerine ayrı ayrı aylık net 500,00 TL (Beşyüz Türk Lirası) ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

c) Süresi içerisinde yapılmayan aidat ödemelerine uygulanacak gecikme ceza oranının, tahsilat usulünün ve aidatların son ödeme tarihlerinin yeniden belirlenip karara bağlanması maddesine geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda aidat gecikme cezasının **%1,5 (yüzde birbuçuk)** olmasına oy birliği ile karar verildi.

d) 2018 yılı tahmini bütçesi yönetim kurulu tarafından genel kurula okundu. Müzakereye açıldı. söz alan olmadı. Tahmini bütçe yeni şekli ile revize edilerek Tahmini Bütçenin oluşturulmasına (dipnotları ile birlikte) oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca Tahmini bütçede fasıl açma, fasıl kapama, fasıllar arası aktarma yapabilme yetkisi oy birliği ile yönetim kuruluna verildi.

Madde-6: Sitemize spor salonu yapılması ile mevcut havuzun genişletilmesi amacıyla gayrimenkul satımında takip edilecek usul satılacak gayrimenkulün yerinin ve asgari m2 fiyatının belirlenmesi ile yönetim kuruluna yetki verilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda sitenin arsalarının satılmamasına oybirliği ile kabul edildi.

Madde-7: Anasözleşmenin 44. Maddesine ilaveten, Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi maddesine geçildi.

a) T.C hudutları içinde bulunan özel ve tüzel kişiler nezdinde, mahkemelerde, tapuda, Belediyelerde, hesaplarımızın bulunduğu bankalarda kredi çekme, hesap açtırma, hesap kapatma, para çekme, para yatırma, teminat mektubu almaya gibi hususlarda temsil ve ilzam için yetki verilmesi,

b) Gereksinim halinde personel kadroları oluşturulması ve atanması,

c) 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 verilmesinin karara bağlanması, hususları ayrı ayrı oylandı, oybirliği ile karar alınarak yönetim kuruluna yetkiverildi.

Madde-8: Dilek ve temennilerde söz alan ortak Sibel İNÖZÜ yönetimden aldığı ihtarnameye çok üzüldüğünü bu ihtarnamayı gerektirecek sokak köpeği beslemediğini söyledi. Sebahat TÜRKMEN söz aldı kedim sokak köpekleri tarafından katledildi, evimin camına saldırdılar, sokak köpeklerinin site içerisine alınmamasını istiyorum dedi. Ülgen CEZAYİRLİOĞLU söz alarak yönetim sokak köpeklerinin içeri alınmaması için güvenliğe talimat verdiğini ancak bazı site sakinleri tarafından sokak köpekleri beslendiği için köpekler sitenin içerisine girdiğini söyledi. Zafer BOZKUŞ söz alarak bir dahaki genel kurul toplantısının site içinde yapılmasını istedi. Söz alan ortaklara yönetim ayrı ayrı cevap vererek dilek ve temennileri dikkate alacaklarını söyledi. genel kurulda görüşülmesi ve kooperatif ortaklarının bilgilerinin güncellenmesi istediler. Dilek ve temennilerin ardından Divan Başkanı tarafından toplantıya saat:14.30'da son verilmiştir.

Genel kurul tutanağı toplantı mahallinde, bilgisayar marifetiyle (3 sayfa-3 nüsha) düzenlenmiş olup; itiraz eden ortağın olmadığı görülerek tarafımızdan imza altına alınmıştır.

ANKARA 27.05.2018

Divan Başkanı

Erşan GÖKSU

Kâtip Üve

Serpil TEYMUR PINÇE

Bakanlık Temsilcileri

Gürsel AYHAN

Esra BİTİRGEN