

GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S.İSTEKS İSTANBUL DOKUMACILARI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 'nin 2012 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 21.04.2013 tarihinde saat:11'00'da İKİTELLİ ORG.SAN.BÖLGESİ İSTEKS SOSYAL TESİS BİNASI KAT: 1 No : 26 Başakşehir / İSTANBUL adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Şenol YILDIRIM 'ın gözetiminde toplanıldı(toplantıya bakanlık temsilcisi Önder ATAMER katılmadı)

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun davet ilanlarının 16/03/2013 tarihli YENİGÜN gazetesinde yayımlandığı, ortaklara toplantı yer, tarih ve gündemi içerdiği yönetim kurulunca beyan edilen çağrı mektuplarının 349 (Üçyüzkırkdokuz) adet ortağa 14.03.2012 tarihinde Aykosan Posta şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b)Yönetim kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 349(üçyüzkırkdokuz) ortaktan, 84(seksendört) ortağın asaleten, 15 (onbeş.) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 99(Doksandokuz)ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu ve toplantının yapılmasına herhangi bir itiraz bulunmadığı anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı saat 11.00 'da yönetim kurulu başkanı OSMAN NURİ AVCI tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Açılış ve yoklama yönetim kurulu başkanı OSMAN NURİ AVCI tarafından yapıldı.

MADDE 2- Verilen önerge ile Divan Başkanlığına Özel DEMİRKOL , Katip Üyelige Tanrikut DUMAN Oy Sayım Memurluğuna , Mustafa YAZICI ve Bahattin AYNACI oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

MADDE 3- Atatürk ve Türk büyükleri adına saygı duruşu yapıldı.

MADDE 4- 2012 yılına ait Yönetim kurulu faaliyet raporu OSMAN NURİ AVCI tarafından okundu. Raporla ilgili üyelere açıklama ve bilgiler verdi . Müzakere açıldı söz alan olmadı.

Denetim Kurulu Raporu Sn.Abdullah İNAN tarafından okundu. Müzakere açıldı Söz almak isteyen olmadığı için divan başkanı bilanço ve gelir gider tablosunun okunmasını istedi

2012 yılına ait bilanço ve gelir-gider raporu Sn.Türkay ERTÜRK tarafından okundu .Müzakere açıldı. Söz almak isteyen olmadı.Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu , Denetim Raporu ve 2012 T.Yılı Bilanço Ve Gelir Gider Tablosu ayrı ayrı oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

2012 takvim yılı karının kanun ve ana sözleşme gereği yapılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın bilançonun 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabının üyelerin hisseleri oranında karşılanması için kullanılmasına, 501 Ödenmemiş Sermaye Hesabının kalan kısmının daha sonraki yıllarda elde edilecek karlarla kapatılmasına oy birliği ile karar verildi

2

MADDE 5- Yönetim kurulu ve denetim kurulu raporlarının oylamasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu raporları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler.

MADDE 6- Yeni Dönemde Yönetim ve Denetim Kurullarının Asil ve Yedek Üyelerini İçeren Liste Osman Nuri Avcı Tarafından Divan Heyetine sunuldu , başka liste sunan olmadı. Divan başkanı, Osman Nuri Avcı'nın verdiği listeyi okudu

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine

- Osman Nuri AVCI
- İsmail KARBUS
- Türkay ERTÜRK
- Yakup HAYIRLIOĞLU
- Muhammet AKBAYRAK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

- Ahmet Yahya SEPET
- Muzaffer YAVUZ
- Ramazan GÜLER
- Ali GÜNAYDIN
- Arif SERİ

Yönetim kurulu üyeliklerine 3(üç) yıl süre ile yukarıdaki liste oybirliği ile seçilmiştir.

MADDE 7- Kooperatif denetim kurulu için verilen listeyi divan başkanı okudu

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine

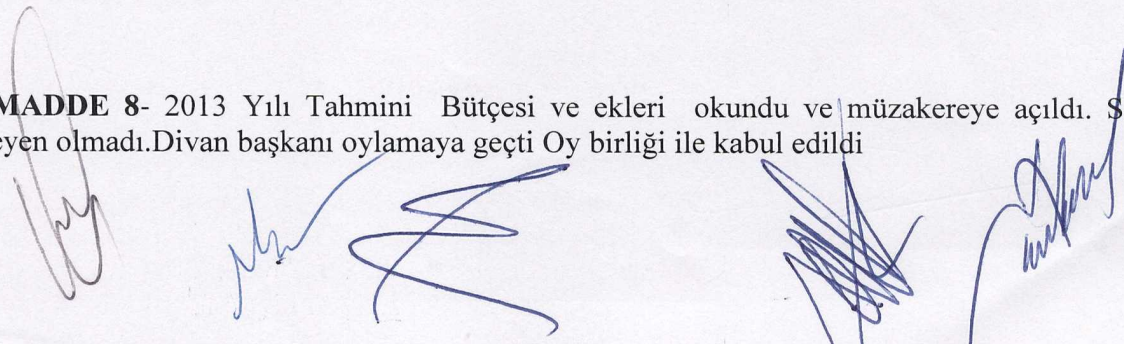
- Abdullah İNAN
- Hüseyin DIŞKAYA

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine

- Şekure Işın BEŞOKLAR
- Ahmet KOÇAK

Divan Başkanı listeyi oylamaya sundu , listede yazılan yukarıdaki isimler 3 (ÜÇ) yıl süre ile denetim kurulu üyeliklerine yapılan oylamada oy birliği ile seçildi

MADDE 8- 2013 Yılı Tahmini Bütçesi ve ekleri okundu ve müzakereye açıldı. Söz isteyen olmadı. Divan başkanı oylamaya geçti Oy birliği ile kabul edildi



ödemelerinin 31.05.2013 tarihine kadar ödenmesi halinde vade farkı uygulanmaması kararı oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Huzur hakkı ;

Başkan Net-	3.300,00 - x 12 ay =	39.600,00- TL	
İkinci Başkan Net-	2.200,00- x 12 ay =	26.400,00- TL	
Üye Net-	2.200,00- x 12 ay =	26.400,00.- TL	
Üye Net-	1.200,00 - x 12 ay =	14.400,00.- TL	
Üye Net-	1.200,00 - x 12 ay =	14.400,00.- TL	
Yönetim kurulu Huzur Hakları Toplamı			121.200,00- TL.

Denetim kurulu huzur hakları ;

Denetim Net-	900,00- x 12 ay =	10.800,00.- TL	
Denetim Net-	900,00- x 12 ay =	10.888,00.- TL	
Denetim Kurulu Huzur Hakları Toplamı			21.600,00.- TL.

GENEL TOPLAM **142.800,00.- TL.**

Verilmesi kararı oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre ;01.01.2013 tarihinden itibaren üyelere 50 metrekare taban alan baz olmak üzere aidat olarak 65.00-TL alınması kararı oy birliği ile kabul edildi.

2012 yılı tahmini bütçesinin okunması müzakeresi ve kabulü oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi

Yönetime bütçede fasıllar arası aktarma yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9- Kooperatif yönetimine Üst birlik ve OSB'lere katılacak delegelerin belirlenmesi için yetki verilmesi oylandı .Oybirliği ile kabul edildi.- .

MADDE 10- Dilek ve temennilerde Başkan Osman Nuri Avcı söz aldı. Konuşmasında teczidi bedel davaları ile ilgili olarak yapmış olduğu gayretleri üyelere anlattı, bu sebepten ötürü tapuları dağıtamadığı için yaşadığı üzüntüyü dile getirdi, fakat yılmadan hukuk danışmanları ile birlikte mücadeleye devam edeceğinin sözünü verdi.İkinci olarak ortak alanların işgali konusunu dile getirdi ve üyelere uyarıda bulundu üçüncü olarak kimyasal ve yanıcı maddeler ile ilgili üyelere uyarıda bulundu veson olarak üyelere metro açılmadan yerlerinizi satmayın diyerek nasihatle bulundu. Üyeler hayır duaları eşliğinde sözünü bitirdi.

. Genel kurul tutanağı üyelere okundu herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Genel Kurul, Divan Başkanı Özer DEMİRKOL tarafından saat 14.00'de kapatıldı.

İş bu tutanak mahallinde 5 (Beş) nüsha olarak imza altına alınmıştır.

21.04.2013

DİVAN BAŞKANI

KATİP ÜYE

OY SAYIM MEMURU

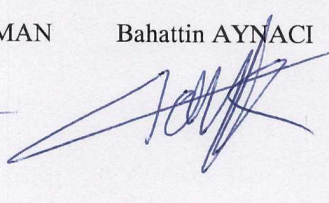
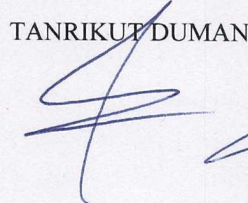
OY SAYIM MEMURU

Özer DEMİRKOL

TANRIKUT DUMAN

Bahattin AYNACI

Mustafa YAZICI



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Şenol YILDIRIM Önder ATAMER



Katılmadı