

GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S.İSTEKS İSTANBUL DOKUMACILARI KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 'nin 2013 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 20.04.2014 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 İbrahim BÜYÜKAKIN ve Sevgi PULAT'ın gözetiminde toplanıldı

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun davet ilanlarının 8 Mart 2014 tarihli YENİGÜN gazetesinde yayınlandığı, ortaklara toplantı yer, tarih ve gündemi içerdiği yönetim kurulunca beyan edilen çağrı mektuplarının 347 (Üçyüzkırkyedi) adet ortağa 12.03.2014 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 347(üçyüzkırkyedi) ortaktan, 81(Sekseksebir) ortağın asaleten, 9 (Dokuz)ortağın vekaleten katılımı ile toplam Doksan(Doksan)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 12.00 'de 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 Orhan ÇAKIROĞLU , Katip Üyeliğe Tanrikut DUMAN Oy Sayım Memurluğuna , Mustafa YAZICI ve Ruhi GÜLCÜ 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- 2013 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 2013 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 2013 T.Yılı Bilanço Ve Gelir Gider Tablosu ayrı ayrı oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

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. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

MADDE 6- 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 ve genel vade farkı oranının aylık % 5 olarak uygulanmaya devam edilmesi kararı oy birliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu Huzur hakkı ;

Başkan Net-	3.750,00 -	x 12 ay =	45.000,00- TL	
İkinci Başkan Net-	2.500,00-	x 12 ay =	30.000,00- TL	
Üye Net-	2.500,00-	x 12 ay =	30.000,00- TL	
Üye Net-	1.300,00 -	x 12 ay =	15.600,00- TL	
Üye Net-	1.300,00 -	x 12 ay =	15.600,00- TL	
Yönetim kurulu Huzur Hakları Toplamı				136.200,00- TL.

Denetim kurulu huzur hakları ;

Denetim Net-	1.000,00-	x 12 ay =	12.000,00.- TL	
Denetim Net-	1.000,00-	x 12 ay =	12.000,00.- TL	
Denetim Kurulu Huzur Hakları Toplamı				24.000,00.- TL.

GENEL TOPLAM **160.200,00.- TL.**

Verilmesi kararı oylandı ve oy birliği ile kabul edildi.

Buna göre ;01.01.2014 tarihinden itibaren üyelere 50 metrekare taban alan baz olmak üzere aidat olarak 65.00-TL alınması kararı oy birliği ile kabul edildi.

2014 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 7- 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 dağıtmadığı 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 satmayınız diyerek nasihatle bulundu. Üyeler hayır duaları eşliğinde sözünü bitirdi.

Genel kurul tutanağı üyelere okundu herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden Genel Kurul, Divan Başkanı Orhan ÇAKIROĞLU tarafından saat 13.00'de kapatıldı.

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

20.04.2014

DİVAN BAŞKANI

KATİP ÜYE

OY SAYIM MEMURU

OY SAYIM MEMURU

Orhan ÇAKIROĞLU

TANRIKUT DUMAN

Mustafa YAZICI

Ruhi Gülcü

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

İbrahim BÜYÜKAKIN Sevgi PULAT