

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S. S. Güzelkent Hukukçular ve İdareciler Konut Yapı Kooperatifi 2017 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 15.04.2018 tarihinde saat 11:00 da Güzelkent Hukukçular Sitesi Huzur Sokak No: 1 Sosyal Tesis Binası Güzelce Mahallesi Büyük çekmece/ İstanbul adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Ebru IŞIK GÖKÇEK ve Ali Ekber KIR 'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11:30'de başlatılmasına çağırısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 09/03/2018 tarihli DAMGA İSTANBUL Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 12/03/2018 tarihinde 955 yurtiçi ve 15 yurtdışı olmak üzere 970 pay sahibine KUMBURGAZ PTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği,

b)Yönetim Kurulunca, 1163 sayalı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 937 (Doküzyüzotuzyed) ortak (970 hisse), (287) ikiyüzseksen yedi ortağın asaleten ve (251) ikiyüzellibir ortağın vekaleten katılımı ile toplam (538) beşyüzotuzsekiz ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı VAHAP CİNCİK tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış yoklama ve saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
2. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi; Divan Başkanlığına Hüseyin BURAK oybirliği ile seçildi. Divan Başkan Vekilliğine Ali Haydar İNGİN kâtip üyeliğe Talip SAĞLAM Oy sayım memurluklarına Mete KIRANLI ve Faruk YILDIRIM oy birliği ile seçildi. Divan başkanı gündemi okudu, Toplantı tutanaklarının Genel Kurul adına imzalama yetkisi Başkanlık Divanına oy birliğiyle verildi.
3. Yönetim kurulu çalışma raporu yönetim kurulu başkanı VAHAP CİNCİK tarafından okundu. Denetim kurulu raporu Haydar ÖZÇELİK tarafından okundu. Okunan raporlar bilanço, envanter ve gelir-gider tabloları görüşmeye açıldı. Uğur ARAR söz aldı; bilançoda görülen yüksek tutarlı tahvil ve bono alımı ile ilgili açıklama istiyorum dedi. Orhan ŞEFOĞLU söz aldı; çalışan personel sayısı ile ilgili tasarruf önerilerinde bulundu, kıdem tazminatları bir hayli yüksek bunu da değerlendirmeliyiz dedi. Mehmet GÜNGÖR söz aldı; Görev süresi dolan yönetim kuruluna teşekkür ederim. Yeni yönetim kurulunun işletme kooperatifine geçmek için çalışmaları sürdürmesi gerekiyor, ortak tesislerin iyi işletilmesi ve ortaklarında ortak kurallara uyması gerekiyor dedi. Yönetim Kurulu Başkanı Vahap CİNCİK söz aldı; eleştirilere cevap verdi. Serkan Sabri BARUT söz aldı; ayrılan bir fon yok ama daha önceden gelen borçları kapatmak için ayrılan bir bütçemiz var faizde duruyor, dokuz sene sonra ilk kez sosyal tesislerimizi kar ettirdik dedi. Çalışan personel sayısı fazla diyorsunuz ancak olabilecek minumum düzeyde personelimiz var, kırbahçesinin kapanış saatlerinin uzatılması için personel sayısını artırmamız gerek dedi.
4. Genel Kurul tutanağı eki olan bilanço, envanter ve gelir gider tablosu oylandı, 6 ret oyuna karşılık 500 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Denetim Kurulu raporu oylandı, 6 ret oyuna karşılık 500 kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi. Yönetim Kurulu ibrası oylandı, 4 ret oyuna karşılık 497 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edildiler. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Denetim Kurulu ibrası oylandı, 9 ret oyuna karşılık 495 kabul oyu ile oyçokluğu ile ibra edildiler. Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 6-. (01.01.2018-31.12.2018) çalışma dönemi için Yönetim Kurulunca hazırlanan tahmini bütçe ile ortaklardan tahsil edilecek edim miktarı ve ödeme planının görüşülüp karara bağlanması, Aylık aidatların 300,00 TL olması oylandı, 6 ret oyuna karşılık 500 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

Yatırım Bütçesi 4 X 50,00 TL olması, sosyal tesisler bütçesi ve bütçeyle ilgili genel açıklamalar oylandı, 24 ret oyuna karşılık 482 kabul oyu ve oyçokluğu ile kabul edildi.

- 7- Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerine ödenecek aylık ücretlerin aylık % 10 zam ile ödenmesi oylandı, 18 ret oyuna karşılık 488 kabul oyu ve oy çokluğu ile kabul edildi.
- 8- Uzun yıllar kullanılması nedeni ile yıpranmış ve artık onarılamaz durumda olan demirbaşların hurda olarak satılması veya kaydının silinmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylandı, oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Yönetim Kurulu tarafından alınan ortaklıktan çıkarma kararlarına karşı itiraz olursa görüşülüp karar alınması, ortaklıktan çıkarma olmadığı için görüşülmedi.
- 10- Süresi dolan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelikleri için yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin iki yıl süreyle seçilmesi;

Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu için iki adet liste çıkartıldı;

Liste 1: Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Orhan KILIÇ – Serkan Sabri BARUT – Sevgi PEKER – Beyhan YILDIRIM- Ozan ERKAN

Yedek Üyeler: Atabey BOZKURT – Bahar ALTINÇEKİÇ – Aynur YURT – Ender ÇAPAN- Burhan DAYMAZ

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Haydar ÖZÇELİK – İsmet TARIMCI

Yedek Üyeler: Nurdan GÜNAYDINLARGİL – M. Şahin GÜNER

Liste 2: Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Turgay DURSUN – Erdal ÖZAKTAÇ – Necmi ÖNER – Ünal KIRMIÇ – Özcan KORKMAZ

Yedek Üyeler: Ümit YAŞAR – Bora RUMELİOĞLU – Yavuz ÖZDEMİR – Nejdett AKDAĞ – Hüseyin YILDIZ

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Mustafa Canbek – Kemal ERGİN

Yedek Üyeler: Şenel KAYA – Fethi KUMCU

Saat 15:00 da Divan Başkanı tarafından salonda olup ta oy kullanmayan var mı diye soruldu, olmadığı için oy kullanımına son verildi.

Sayıma geçildi, 3 zarfta 3 geçersiz oy çıkarıldı. 1. Listedeki Denetim Kurulu 118 oy ve Yönetim Kurulu 118 oy aldı,

2. Listedeki Denetim Kurulu 374 oy ve Yönetim Kurulu 375 oy aldı,

2. Listedeki Yönetim Kurulu Asil Üyeler: Turgay DURSUN – Erdal ÖZAKTAÇ – Necmi ÖNER – Ünal KIRMIÇ – Özcan KORKMAZ

Yedek Üyeler: Ümit YAŞAR – Bora RUMELİOĞLU – Yavuz ÖZDEMİR – Nejdett AKDAĞ – Hüseyin YILDIZ 375 oy alarak 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiler,

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Mustafa Canbek – Kemal ERGİN

Yedek Üyeler: Şenel KAYA – Fethi KUMCU 374 oy alarak 2 yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiler.

11- Dilekler, temenniler ve kapanış: söz alan olmadı Divan Başkanı tarafından saat: 16:00 da toplantı kapatılmıştır. 15.04.2018

Divan Heyeti

Divan Başkanı

Hüseyin BURAK

Divan Başkan Vekili

Ali Haydar İNGİN

Oy Sayım Memurları

Kâtip Üye

Talip SAĞLAM

Mete KIRANLI

Faruk YILDIRIM

Bakanlık Temsilcileri

Ebru Işık GÖKÇEK

Ali Ekber KIR