

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. İtokent 1 Site İşletme Kooperatifinin 2020-2021 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere **20.02.2022** tarihinde saat **11:00** da **İçmeler Mah. Karamersinlik Mevki Urla/İZMİR** adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcileri **Merve ERGÜN** ve **Hamdin ORAL** gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a) Genel Kurul toplantısına ilişkin ilanın; Toplantı Yerini, Tarihini ve Gündemini de ihtiva edecek şekilde, **20.01.2022** tarihinde **237** ortağa **Urla PTT Şubesinde taahhütlü** posta yoluyla tebliğ edildiği,

b)Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı,

(235) (İkiyüzotuzbeş) ortaktan;

(84) (Seksendört) ortağın asaleten,

(29) (yirmidokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam

(113) (yüzonüç) ortağın toplantıda hazır bulunduğu,

Kooperatif anasözleşmesinin 'Görüşme ve Karar Nisabı' başlıklı 34. Maddesi gereğince; *'Genel kurulun toplanabilmesi ve gündemdeki konuların görüşülebilmesi için kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip olanların en az 2/5'inin şahsen veya temsilen toplantıda bulunması gerekir. İlk ve müteakip toplantılarda aynı nisap aranır'* hükmü gereğince öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı kooperatif başkanı tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. Bakanlık Temsilci konuşması görevli temsilci tarafından Genel kurula okundu.

GÜNDEM

Madde 1- Açılış yapıldı. Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal marşı okundu.

Madde 2- Divan Başkanlığına Suzan DEVECİLER yazmanlıklara Deniz MAKRİPODARİ ve Elif Nevzer GENÇER önerildi. Başkan öneri olmadığından öneri oylandı ve oybirliği ile kabul edildi. Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Gündemin görüşülmesine geçilmeden, gündemin 4. Maddesi ile 5. Maddesinin yer değiştirilmesine oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- 2020-2021 yılları Yönetim Kurulu Faaliyet Raporları ve 2020-2021 yılları Bilanço ve Gelir-Gider hesapları ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından oylamalara geçildi. Yapılan oylamada 2020-2021 yılları Bilançosu ve gelir Gider cetveli ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

Madde 4- 2020-2021 yıllarına ait denetim kurulu raporları ayrı ayrı okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı ve oybirliğiyle kabul edildi.

Madde 5- 2020-2021 yılları faaliyetlerine ilişkin Yönetim Kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylamada yönetim kurulunun ibrası oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6- 2020-2021 yılları faaliyetlerine ilişkin Denetim Kurulunun ibrası oylamaya sunuldu. Denetim Kurulu üyelerinin katılmadığı oylamada denetim kurulunun ibrası oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Seçimlerine geçildi. Divana tek liste sunuldu. Aşağıda isimleri belirtilenler 2 (iki) yıllığına görev yapmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

YÖNETİM KURULU ASİL

- 1- Mehmet Akif YÜKSEL
- 2-Fahri ÖZDEN
- 3-Erdinç SOYDANBAY
- 4-Ayşe Meltem İZGÖREN
- 5-Murat AKYILDIZ
- 6-Ali Naci KORU
- 7-Oğuz KAPLAN
- 8-Serap TARAKÇI
- 9-Yusuf ÇANKAYA

YÖNETİM KURULU YEDEK

- 1.Bariş KILIÇARSLAN
- 2.Ersin GÜLŞEN
- 3.Sıla Turaç BAYKARA
- 4.Hülya BODUROĞLU
- 5.Fehmi İlkey TAŞKIN
- 6.Mehmet Şevki PALANDUZ
- 7.Ozan DÜZALAN
- 8.Özlem SARIBAŞ
- 9.Emine Engin Baran

DENETİM KURULU ASİL

- 1- Ali Ergun ACAR
- 2- İbrahim GÜDÜM
- 3 -Mustafa AKBELEN

DENETİM KURULU YEDEK

- 1.Hilmi VOLAKA
- 2.Canbulat ONUŞ
- 3.Dalyan Ahmet ERSİN

Madde 8- Tahmini bütçe okundu, görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Okunan tahmini bütçe oy birliği ile kabul edildi.

Madde 9-Yönetim kuruluna fasıllar arasında kaynak aktarma yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- S.S. İtokent 1 Site İşletme Kooperatifinin ihtiyaçları doğrultusunda ve S.S. İtokent 1 Site İşletme Kooperatifi ana sözleşmesinde yer alan iştigal konularında faaliyet göstermek üzere S.S. İtokent 1 Site İşletme Kooperatifi taşınmazlarının ihtiyaca göre işletilmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesi ve belirlenen esasların uygulanması konusunda S.S. İtokent 1 Site İşletme Kooperatifi yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 11- S.S. İtokent 1 Site İşletme Kooperatifi'ne ait bağımsız tapusu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın sitenin kullanımında olan her türlü ortak yerlerin, araç, demirbaş, tesis ve gayrimenkullerin masrafları ile kiralanan orman yolu kira bedelinin, Kooperatife ait trafolarla kullanılan enerji bedelinin, İZSU bedelinin ve S.S. İtokent 1 Site İşletme Kooperatifi' ne ait taşınmazların emlak vergilerinin İtokent Site Yönetimi bütçesinden karşılanması kaydıyla kullanma yetkisinin İtokent Site Yönetim Kuruluna verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12-Ges proje raporunun oluşturulması için komisyon oluşturulması oybirliği ile kabul edildi. Oluşturulacak komisyon üyelerinin kooperatif üyelerinden; Alican TAKUNYACI, Oğuz KAPLAN ve Suzan DEVECİLER'in seçilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 13-Fiber internetle ilgili çalışma ve hazırlıkların yapılması için azami 3.000 000 TL (üçmilyontürklirası) geçmemek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi Mehmet Emin ERPOLAT, Oğuz KAPLAN, Zehra SOYDAN, Muhterem Süha AKGÜNER, Nihadi ÖNAL (Nüket Ürkmez ÖNAL vekili) ve Ahmet UYSAL'ın red oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi.

Madde 14-İnşaat Kooperatifinden İşletme Kooperatifine devir esnasında borçları nedeniyle üyelikten çıkartılan(Y155-Y115) kişilerin durumlarının görüşülmesi ve karara bağlanması konusuna geçildi. Nihadi ÖNAL(Nüket Ürkmez ÖNAL vekili) söz aldı.Konu hakkında görüşlerini beyan etti.**(EK:21 sayfa)**

Bu iki konut (Y155-Y115) için geçmiş dönem borçlarının tahsili ile ilgili olarak eski üyelere icra takibi yapılarak tahsil edilmesi Ramazan SEZGİN, Sürel CANOĞLU ve Hüma MUHADDİSOĞLU 'nun kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile red edildi.

Bu iki konut (Y155-Y115) için geçmiş dönem borçlarının tahsili ile ilgili olarak yeni üyelere icra takibi yapılarak tahsil edilmesi Nihadi ÖNAL(Nüket Ürkmez ÖNAL vekili)'ın kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile red edildi.

Madde 15-Geçmiş dönemde aidat borcu olan ve şu anda üye olmayan kişilerin borç durumları hakkında icra takibi yapılması konusuna geçildi ve yapılan oylamada Nihadi ÖNAL(Nüket Ürkmez ÖNAL vekili)'ın kabul oyuna karşılık oy çokluğu ile red edildi.

Madde 16-Kooperatif Başkanı tarafından Şengül Karameşe, Urla Belediye Başkanlığı ve Urla Belediye Başkanlığı-Urla Maliye Hazinesi'nin davalı olduğu üç ayrı dava hakkında hakkında genel kurula bilgi verildi.

Madde 17- Dilek ve temennilerde Mehmet KORKMAZ söz aldı.Cep telefonu ile görüşme esnasında kesilmeler olması nedeniyle konu hakkında çalışma yapılmasını talep etti.

Madde 18- Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden olup olmadığı soruldu, itiraz eden olmadığının görülmesi üzerine toplantı divan başkanı tarafından saat 13:30da kapatıldı.

Ek:21 sayfa

Divan Başkanı
Suzan DEVECİLER

Yazman
Deniz MAKRİPODARI

Yazman
Elif Nevzer GENÇER

Bakanlık Temsilcileri

Merve ERGÜN

Hamdin ORAL