

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.H.S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ SAHİL ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ'nin 2016 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 01.07.2017 tarihinde saat 10:30'da Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi Çeşme İZMİR adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri HABİBE GÜL VE PINAR TOPAL'ın gözetiminde toplandı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun/...../..... tarihli Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 25 Mayıs 2017 tarihinde 264 ortağa Çeşme PTT/İZMİR Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 116 ortağa da 20-22 Mayıs 2017 tarihinde imza karşılığında 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

(380) ÜÇYÜZSEKSEN ortaktan,

(59) ELLİ DOKUZ ortağın asaleten

(47) KIRK YEDİ ortağın vekaleten ve toplam

(106)YÜZ ALTI ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim YOLDAŞ tarafından 11:00'de açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1.Açılış ve yoklama yapıldı. Kooperatif tasfiye halinde olduğu için nisap aranmadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yüce şehitlerimiz anısına saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal marşı okundu.

2.Divan heyeti seçimine geçildi. Divan başkanlığına Savaş ARAZ katip üyeliklerine Ahmet GÜRER ve Selim AY önerildiler. Başka öneri olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü. Önerilen divan oy birliğiyle seçildi. Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. Divan başkanı konuşma sürelerini 5 dakika ile sınırlandırılmasını önerdi. Öneri oy birliği ile kabul edildi.

3.Tasfiye Yönetim Kurulu faaliyet raporu İbrahim YOLDAŞ tarafından okundu. Müzakere açıldı. Ortaklardan Oktay BAYSAL (EK1)yazı vererek tutanağa eklenmesini istedi. Denetim kurulu raporu denetim kurulu üyesi Mümtaz PEKER tarafından okundu.2016 yılı bilanço ve gelir gider hesapları kooperatif mali müşaviri Hakan GÜVENER tarafından okundu. Söz alan olmadı. Okunan bilanço ve gelirler hesapları oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

4.Tasfiye Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasına geçildi. Ayrı ayrı oylandı. Tasfiye yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.(Kurullar kendi ibrasında oy kullanmadı.)

5.Yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi aktarılması maddesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı İbrahim YOLDAŞ söz aldı. Kooperatifte kullanılan şezlongların çok yıprandığını bundan dolayı denemek için plastik 50 adet şezlong aldıklarını daha da almaları gerektiğini ayrıca spor alanlarının yenilenmesi gerektiğini belirtti. Ortaklardan Nuri DENGİZ söz aldı. İnternet bağlanmasına yazın 4 ay kullanılması önerisinde bulundu. Kapı girişleri kontrol mekanizması olması gerektiğini söyledi. İbrahim YOLDAŞ söz aldı. İnternet konusunun araştırılacağını belirtti. Ortaklardan Hakan TÜZER şezlongların ve duşların bir üst kata taşınması ve kafedeki ücretlerin site sakinlerine daha farklı tarifede yapılarak dışardan gelenlere sitenin cazibesinin düşürülmesini önerdi. Ortaklardan Neval BALKAŞ söz aldı. Duş

kabinlerinin ve duşlukların pis olduğunu belirtti. Soyunma kabinlerinin düzenlenmesi ve temizlenmesini önerdi. Ortaklardan Sema ULAŞ söz aldı. Spor komplekslerinin hepsinin onarılmasını önerdi. Spor komplekslerine masa tenisinin de eklenmesini istedi.

6.Personele site içerisinde öğle yemeği verilmesi hususunun görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı İbrahim YOLDAŞ söz aldı. Sitede 10 personel çalıştığının belirterek kişi başı 15 TL ile 17 TL yemek ücreti olacağını personele yemek verilmesinin iyi olacağını belirterek oylamaya sunuldu. Yemek verilmesini kabul edenler 47 kabul oyu kullandı. Yemek verilmesini kabul etmeyenler 42 kabul oyu kullandı. Her iki oylamada da karar nisabı 54 olduğu için nisabın altında kaldı.

7.Taslak bütçenin görüşülmesi, onaylanması; aidat tespiti; fasıllar arası aktarma yapılabilmesi için tasfiye yönetim kuruluna yetki verilmesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı aylık aidatın 150 TL olmasını önerdi. Aylık aidatın 100 TL 125 TL 140 TL VE 150 TL önerileri sunuldu. 100 TL 9 kabul oy 125 TL 33 kabul oy 140 TL 18 kabul oy 150 TL 58 kabul oy olarak oy çokluğuyla aylık aidat üye başına 150 TL kabul edildi. Fasıllar arası aktarma yetkisi oy birliğiyle kabul edildi. Tahmini bütçe oylandı. 3 ret 103 kabul oy olarak oy çokluğuyla kabul edildi.

8.Tasfiye Yönetim ve Denetim kurullarına ödenecek huzur haklarının tespitine geçildi. Yönetim ve denetim kurullarının her birine aylık net 150 TL ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

9.Belediyenin hissesi olan parselin satın alınması hususu için çalışmalar yapılması konusunda tasfiye yönetim kuruluna oy birliğiyle yetki verildi.

10.Yeni dönemde görev alacak Tasfiye Yönetim ve Denetim kurullarının seçimine geçildi.

Tasfiye yönetim kurulu asil

- 1.İBRAHİM YOLDAŞ
- 2.AHMET YALÇIN
- 3.NURAY DENGİZ

Yönetim kurulu oy birliğiyle seçildiler.

Denetim kurulu asil

- 1.AHMET GÜRER
- 2.NESRİN NEJLA ERDEMİR

Önerilen isimler oy birliğiyle 2 yıllığına seçildiler.

11.12.Dilek ve temennilere geçildi. Söz alan olmadı. Alınan kararlara itiraz eden var mı diye soruldu. Olmadığı görüldü. Bu durum 14.40 ta kapatıldı.

DİVAN ÜYELERİ

Divan Başkanı

SAVAŞ ARAZ

Katip Üyeler

AHMET GÜRER

SELİM AY

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

HABİBE GÜL

PINAR TOPAL