

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.H.S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ SAHİL ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ'nin 2017 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 12.08.2018 tarihinde saat 10:30'da Çeşme Belediyesi Çakabey Kültür Merkezi Çeşme İZMİR adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Mehmet Deliçay ve Murat Çibuk '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; 09 Temmuz 2018 tarihinde 95 ortağa Çeşme PTT/İZMİR Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 285 ortağa da 30 Haziran-08 Temmuz 2018 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,

(80) SEKSEN ortağın asaleten

(82) SEKSEN İKİ ortağın vekaleten ve toplam

(162)YÜZ ALTMİŞ İKİ 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 12:00'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 iki aday önerildi. Kemal Eskişehir 58 kabul oy aldı.İkinci aday Savaş Araz 75 oy kabul oy aldı. Böylece Savaş Araz oy çokluğuyla divan başkanı seçildi. Katip üyeliklere Aytuğ Kayarkaya, Senem Tamer Ermeç 75 kabul oyuyla oy çokluğuyla seçildi. Divan heyetine tutanaklara imza yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı gündem üzerinde söz alan ortakların 3 dakika ile sınırlandırılması oya sunuldu, 67 kabul oy aldı. 5 dakika ile sınırlandırma ise 65 kabul oy aldı. Böylece görüşmeler 3 dakika ile sınırlandırılmasına oy çokluğuyla karar verildi. Divan başkanı gündem maddelerini okudu. Madde ilavesi olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü.

3.Tasfiye Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ile bilançonun okunarak görüşülmesi; tasfiye yönetim kurulu faaliyet raporu başkan İbrahim Yoldaş tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Mehmet Işık Atilla söz aldı başkanın idare binası ile ilgili yaptığı açıklamalarla ilgili belediyenin bizim arsamıza karışamayacakları için başkan cevap verdi. Yönetim kurulu raporu denetçi Nesrin Necla Erdemir tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Mümtaz Teker denetim kurulunun yönetim kurulu karar defteri ve işletme defterini incelemeye gittiğini kanısına vardığını belirtti. Yönetim kurulu üyeleri denetim kurulu raporunda yapılan eleştirilere cevap verdi. 2017 yılı bilanço ve gelir gider tablosu mali müşavir tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Bilanço ve gelir gider tabloları oy birliğiyle kabul edildi.

4.Tasfiye Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası; Tasfiye yönetim kurulu 110 kabul oyuyla oy çokluğuyla ibra edilmiştir. Denetim kurulu 124 kabul oy ile oy çokluğuyla ibra edildi. Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

5. 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı torba kanunu 16.maddesinde belirtilen 03.05.1985 tarih ve 3194 sayılı imar kanuna eklenen geçici maddesinde belirtilen hususlar genel kurulda müzakereye açılmıştır. İmar barışı ile ilgili çalışmaların

yapılması yapılabilmesi için; (6632 ada, 1 parseldeki arıtma binası ve müstemilatı; 6643 ada, 1 parseldeki market ve yönetim binası; 6644 ada, 1 parseldeki kafeterya binası; cebel arazi üzerindeki kafeterya önü sundurmalar; tüm sahil istinad duvarları, beton yollar, yeşil alanlar) Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü veya eşdeğer ilgili kurum nezdinde müracaatların ve gerekli sözleşmelerin kooperatif adına takibi ve imzalanması için Tasfiye Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

6.Yine 5.maddede sözü geçen işlerin tamamlanması ile ilgili ödenecek ücretlerin tüm üyelere bilgi aktarılacak aidat dışında ek ödeme olarak toplanması ve ödenmesi hususunda bedel belirlendikten sonra yeni bir Olağanüstü Genel Kurulda görüşülmesine 2 red oyuna karşılık oy çokluğuyla karar verildi.

7.İzmir 2.Asliye Ticaret mahkemesi eski 1999/801;Yargıtay sonrası 204/574;sonrası 8.Asliye Ticaret 2012/14;şu anda İzmir 5.Asliye Ticaret mahkemesi 2014/501 esas dosyada işlem gören ve aynı dosyada birleştirilen eski 3.Asliye Ticaret mahkemesi 2005/297 esas dosyada işlem gören, eski yöneticiler ile kooperatif arasında devam eden mahkemelerin; karşılıklı uzlaşarak davalardan vazgeçilmesi hususunun görüşülmesi ve bu konuda uzlaşmanın takibi, karşılıklı anlaşılması hususlarında Tasfiye Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 12 red oyuna karşılık diğer üyelerin kabul oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

8.Yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi aktarılması Yönetim kurulu başkan tarafından bilgi verildi.

9.Taslak bütçenin görüşülmesi, onaylanması; aidat tespiti; fasıllar arası aktarma yapılabilmesi için Tasfiye Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesine geçildi üye aidatları için üç öneri geldi.1. öneri aylık 150TL 97 kabul oy aldı, 2. Öneri 175TL 55 oy aldı, 3.öneri 200TL 27 oy aldı böylece aidatların 150TL olarak devamına oy çokluğuyla karar verildi. Taslak bütçe oy birliğiyle kabul edildi. Fasıllar arası aktarma yetkisi yönetim kuruluna oybirliğiyle verildi.

10.Tasfiye Yönetim ve Denetim kurullarına ödenecek huzur haklarının tespiti tasfiye yönetim kurulu asil üyelerinin her birinin aylık net 150TL huzur hakkı ödenmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.

11.Yeni dönemde görev alacak Tasfiye Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi 2 yıl görev yapmak üzere Tasfiye Yönetim Kurulu asil üye İBRAHİM YOLDAŞ, AHMET YALÇIN, NURAY DENGİZ ve yedek üyelikler AYTUĞ KAYARKAYA, İSMET TOPUZ, ÜLKER YÜCEALP oy birliğiyle seçildi. Denetim kurulu asil üyelikleri için üç liste verildi. 1.liste MÜMTAZ PEKER, RECEP YANIK 77 oy 2. Liste AHMET GÜRER,N.NECLA ERDEMİR 48 oy aldılar.3. bağımsız aday Naim Rüzgar 0(sıfır) oy aldı. Denetim kurulu asil üyesi MÜMTAZ PEKER ve RECEP YANIK oy çokluğuyla seçildi. Denetim kurulu yedek üyeliklerine Savaş Araz, Selim Ay oybirliğiyle seçildi. Seçilen denetim kurulunun 2 yıl süreyle görev yapmasına oybirliğiyle karar verildi.

12.Dilek ve temennilerde Jale Yanık köpek hakları hakkında, Dürü Şevval Özdemir çevre hakkında ve arıtma hakkında söz aldı.

13.Kapanış olarak divan başkanınca alınan kararlara herhangi bir itiraz şerh vermek isteyen olup olmadığı soruldu ve Nesrin Nejla Erdemir daha önce Çevre ve Şehircilik İzmir İl Müdürlüğüne Genel Kurul hakkında dilekçe vermesine rağmen aynı şekilde üyelerin salona alınmasını hükümet komiseri değil Mali müşavir Hakan Güvener'in Çalışmaları sağlamıştır.10.50de gelen hükümet komiserleri hazurun listesine göre asil ve vekaletle oy kullanacak olan kişilerin kontrolünü yapamamıştır.Divan başkanı Savaş ARAZ tarafsız davranmamış sürelere uymamış toplantının sağlıklı seyrini bozmuştur.Defalarca söz istememe rağmen Denetim kurulu üyesi olduğumu belirterek okuduğum raporundan sonra Yönetim kurulu başkanının gerçeği yansıtmayan şahsıma aşağılayıcı konuşmalarına cevap vermeme önlemiştir.03.08.2018 tarihinde Yönetim kurulu Genel kuruk üyelerine hitaben paylaşılan yazıyı kendilerinin yazdığını kabul etmiş ancak hedef gösterilen bana cevaplama hakkı verilmemiştir. Genel kurulda birsürü usulsüzlükler vardır. Oy sayımında kabul ve red oyları irdelenmemiş divan kurulu üyeleri Senem Tamer ERMEÇ divan başkanı yerine görevini üstelenmeye çalışmış.Yazmanlık görevini yapmayarak mali müşavir Hakan Güvener'in çalışmanı Cansu ARABACI DANİŞAN genel kurul tutanağını tutmuştur.

Savaş Araz olarak hakkımda söylenenlerin hepsi astılsızdır. Kendisi herkesten çok konuşması süresi almıştır.

Nesrin Nejla Erdemir'in ifadesi karşılığında Mehmet Deliçay ve Murat Çibuk bakanlık temsilcileri olarak kooperatif toplantısı saat 12.00de başladı. Toplantı mahalline geldiğimizde halen hazurun cetvelinin imzalandığını ve kuyrukların oluştuğunu gördük. Toplantı saat 12.00'a kadar hazurunun imzalanması sürdü. O esnada asil ve vekillerin imza kontrolü sağlandı.Tüzüğe göre bakanlık temsilcileri toplantıya 1 saat geç gelebilir ve toplantının başlamasını bir saat bekleyebilir eğer toplantı



başlamaz ise tutanağını tutar toplantı mahallini terk edebilir denilmektedir. Bu nedenle İzmirden gelen temsilciler toplantı mahalline saat 10.45te geldiğini bütün üyeler görmüş olup toplantıyı da saat 12.00da başlatmışlardır.

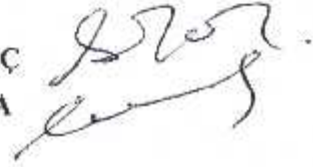
Toplantı saat 16.00da kapatıldı. İZMİR 13.08.2018.

DİVAN ÜYELERİ

Divan Başkanı
Savaş ARAZ



Katip Üyeler
Senem Tamer ERMEÇ
Aytuğ KAYARKAYA



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

MEHMET DELİCAY
MURAT ÇİBÜK

