

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.H.S.S. OVACIK SAĞLIK SİTESİ SAHİL ARSA ve KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 26/07/2015 tarihinde saat 10:30 da BELEDİYE KÜLTÜR SARAYI ÇEŞME İZMİR adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Banu Özlem TÜRK ve İbrahim GEDİK'in gözetiminde toplanıldı.

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; 25/06/2015 tarihinde 178 ortağa ÇEŞME PTT Şubecinden taahhütlü olarak gönderildiği, 202 ortağa da 21-25/06/2015 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,

(110) YÜZON... ortağın asaleten

(85) SEKSENBEŞ ortağın vekaleten ve toplam

(195) YÜZDOKSANBEŞ ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu / olmadığı, anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Mehmet Işık ATILLA tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1) Toplantıda 110 ortağın asaleten, 85 ortağın vekaleten, toplam 195 ortağın hazır bulunduğu görülmüş olup; toplantı yönetim kurulu başkanı Mehmet Işık ATILLA tarafından saat 10:40 da açıldı. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz için 1 (bir) dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Divan üyelikleri için 2 liste sunuldu. 1. liste divan başkanlığına Necati Kaya, katip üyeliğe Refik Uzun, oy toplayıcılığa Osman Şahin ve Selim Ay, 2. liste divan başkanlığına Naim Rüzgar, katip üyeliğe Ülker Yücelalp, oy toplayıcılığa Fatma Tamer ve Aytuğ Kayarkaya aday gösterildiler. Her iki liste verilmiş sırasına göre oylandı birinci liste 76 kabul oyu ikinci liste 104 kabul oyu aldı. İkinci liste oy çokluğu ile seçildi. Divan üyelerine Genel Kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Divan başkanı tarafından tarafından gündem maddeleri okundu. Gündeme madde lavesi olup/olmadığı soruldu. Söz alan Atilla Konaç gündemin 10. maddesinin gereksiz olduğunu gündemden çıkarılmasını istiyor dedi. Söz alan İsmet Topuz elektrik ve sularımız kesilmektedir özellikle suların kesilmesinin önlenmesi için jeneratör alınmasının gündeme konulmasını istediğini ifade etti. Söz alan Sinan Kenanoğlu haberleşme platformunun kurulmasının gündeme alınmasını istedi. Verilen öneriler ana sözleşmenin 31. maddesine uygun olmadığı için divan başkanlığınca gündeme alınmamıştır. Divan başkanlığınca gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.



2) 2014 yılı yönetim (tasfiye) kurulu yıllık çalışma raporu yönetim kurulu başkanı Mehmet ışık Atilla tarafından okundu.2014 yılı Denetim Kurulu Raporu denetçi Mümtaz Peker tarafından okundu. Söz alan Atilla konaç yönetim kuruluna geçmiş hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum yönetim kurulu tarafından istenen yönetim kuruluna verilen vekaletnameler anlamadığımı bu vekaletnamelerin açıklanmasını istiyorum dedi kasamızda para olduğu halde ecrimisil ödenmesi için yasal surenin sonunun niçin beklendiğini söyledi.Söz alan kooperatif avukatı Refik uzun yoldaş ortak alanların çok olduğunu bir sürü problemin bulunduğunu bunun için yönetim planının gerekli olduğunu bu vekaletname verilmesi halinde elimizi bağlamış oluruz.kooperatif bittiğini site yönetimine geçilmesi gerektiğini söyledi.söz alan Atilla konaç sitelerden her adada birer asil ve birer yedek temsilcinin seçilmesini ve site yönetimini oluşturulmasını söyledi.söz alan Mehmet ışık Atilla bu vekaletnamenin taşınmaz malların siteye devri için verilmesini gerektiğini ifade etti.2014 yılı bilanço gelir gider hesapları ayrı ayrı oylanarak 12 red oyuna karşın 183 kabul oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

3) Yönetim (tasfiye) kurulu üyeleri 17 red oyuna karşın 175 kabul oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.denetim kurulu üyeleri 16 red oyuna karşın 177 kabul oyuyla oy çokluğuyla ibra edildi.kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4) 2015 yılı tahmini bütçesi muhasip üye Jülide Akdere tarafından okundu.muzakereye açıldı.söz alan Atilla konaç sitenin bahçe düzenlemelerinin ve plajın bakımsız olduğunu ifade etti.söz alan Nilüfer Çingil toplanan paraların hiçbir şekilde faize yatamayacağını söyledi.söz alan İhsan kenanoğlu bütçeye toplanan paranın dışında para ayırıp sahilin düzeltilmesi için kullanılmasını söyledi.söz alan Yurdum Fişek sahile yapılacak düzenlemede dökülen kum için fazla ecrimisil ödeneceğini ve düzenleme istemediğini en önemlisi aidatların ne olacağını söyledi.söz alan aytaç karahanoğlu toplanan araların yeni şemsiye ve mevcut olan düzenlemenin iyileştirilmesi için kullanılmasını söyledi.söz alan faik çokpekin aidatların en az 125 tl olmasını ve ayrıyeten huzur haklarının artırılmasını önerdi.2015 yılı tahmini bütçesi oy birliği kabul edildi.tahmini bütçede fasıllar arası aktarma yapma yetkisi oy birliği ile verildi .üye aidatlarının ağustos 2015 tarihinden geçerli olmak üzere 12 ay 100 tl ödenmesi alt yapı ve onarım ve tamiratlar için ağustos 2015 eylül 2015 ekim 2015 kasım 2015 aralık 2015 tarihlerinde ara ödeme yapılması oy birliği ile karar verildi.

5) Yönetim (tasfiye) kurulu üyeliklerine 2 yıl görev yapmak üzere;

Yönetim(tasfiye) kurulu üyelikler için 2 liste sunuldu.

1.listede

Yönetim (tasfiye) asil

İbrahim YOLDAŞ

Faruk YILMAZ

Mustafa UMAR

Yönetim(tasfiye)yedek

Osman ŞAHİN

Ertuğrul AYDOĞAN

Sinan Mehmet KENANOĞLU

2.listede

Yönetim (tasfiye) asil

Mehmet ışık ATILLA

Mahmut YÜKSEKDAĞ

Selim AY

Yönetim(tasfiye)yedek

Osman ŞAHİN

Şefika DEMİRKAN

Ramazan Abdi ERVERDİ

Yukarıda verilen listeler veriliş sırasına göre oylamaya sunuldu 1.liste 152 kabul oyu 2.liste 21 kabul oyu aldı. 1.listede belirtilen yönetim(tasfiye)kurulu üyeleri 2 yıl görev yapmak üzere oy çokluğu ile seçildiler.

Denetim kurulu üyeliklerine 2 yıl görev yapmak üzere

Denetim kurulu asil

Mehmet KUTLU

Mümtaz PEKER

Denetim kurulu yedek

Erkan GÜNER

Salih YALÇINKAYA

Yukarda adı geçenler denetim kurulu üyeliklerine 2 yıl görev yapmak üzere önerildiler. Başka öneri olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü. Adı geçenler belirtilen görevlere ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile seçildi.

6) Kooperatif üzerince kayıtlı bulunan diğer sitelerle ortak olunan 5686 m2 tarlanın durumu ile ilgili yönetim kurulu başkanı Mehmet Işık Atilla tarafından bildirildi. Söz alan av. Refik uzun davanın devam ettiğini ve sürecin beklenmesi gerektiğini ifade etti. Söz alan Nilüfer Çingil 5686 m2 tarla vasfındaki arazinin kendi üzerine olduğunu verginin çıktığını ödemediğini ödenmesini istediğini ifade etti. Diğer sitelerle görüşülmesi hususunda yönetim (tasfiye) kurulu oy birliği ile yetki verildi.

7) Ecrimisil konusunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

8) Yönetim (tasfiye) kurulu üyeleri ile denetim kurulu üyelerinin her birine temmuz 2015 tarihinden itibaren ayrı ayrı aylık net 100,00 tl huzur hakkı ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

9) Kooperatif etrafında gerekli görülen yerlere kamera sistemi kurularak gerekli tedbirlerin alınması hususunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

10) 6646 ve 6647 ada önüne araba yolu yapılması hususunda yönetim kurulu başkanı Mehmet Işık ATILLA tarafından bildirildi. Söz alan Recep YANIK imar planında böyle bir yol olmadığını ifade etti. 6646 ve 6647 ada önüne araba yolu yapılması oy birliğiyle red edildi.

11) Site yönetim planını yönetim kurulu başkanı Mehmet Işık ATILLA tarafından bildirildi. Söz alan Atilla KAYA görüşe sunulan site yönetim planının öncelikle çoğaltılarak dağıtılmasını ve ortaklarca incelendikten sonra ancak bu kararın alınabileceğini ifade etti. İbrahim YOLDAŞ tarafından yine aynı şekilde ayrıntılı incelendikten sonra gerekirse revize edilesi sonrasında oya sunulması gerektiğini belirtmiştir.

12) Dilek ve temenniler de söz alan mine ayanoğlu site içerisinde başıboş köpeklerin olduğunu ve çözüm üretilmesini istedi. Söz alan Ramazan ELVERDİ 6 yıl görev yapan yönetim ve denetim üyelerine teşekkür edip haklarını helal etmelerini söyledi. Söz alan sema ulaş spor platformu tenis kortlarının yapılmasını istiyorum dedi. Söz alan Rabia ŞAHİN izmirden hamarat firmasından süt ve yumurta getirtmek istemiştik bu konuda kooperatif yönetimi dilekçe vermeme rağmen dilekçemize cevap vermedi dedi. Söz alan Nilüfer TUTLUOĞLU denizdeki tekne indirme platformunun rahatsızlık verdiğini söyledi. Divan başkanı tarafından alınan kararlara itiraz eden ve muhalefet şerhi düşmek isteyen ortak olup olmadığı soruldu olmadığı görüldü.

13) Toplantı divan başkanı tarafından saat 13:00 te kapatıldı .

DİVAN ÜYELERİ

Naim Rüzgar
Divan Başkanı

Ülker Yücelalp
Katip Üye

Fatma Tamer
Oy Toplayıcı

Aytuğ Kayarkaya
Oy Toplayıcı

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Banu Özlem Türk

İbrahim Gedik