

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Yüksek Teknoloji Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 08.06.2024 tarihinde saat 10.00 da Çorlu Halk Eğitim Merkezi Çobançeşme Mah. Bülent Ecevit Bulvarı No. 171 Çorlu/Tekirdağ adresinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Yalçın KARACA, Hüseyin YILMAZ ve Mahir DOĞAN'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 10.30'da başlatılmasına çağrını yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde,

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemi içeren duyurunun, 01.05.2024 tarihinde 44 (kırk dört) ortağa imza karşılığı elden tebliğ edildiği (ilamsız), 47 (kırk yedi) ortağa da 01.05.2024 tarihinde Ergene PTT şubesinde taahhütlu mektup ile tebliğ edildiği.

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26'ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 91 (doksan bir) ortaktan; 19 (on dokuz) ortağın asaleten, 8 (sekiz) ortağın vekaleten olmak üzere toplam 27 (yirmi yedi) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM

1-) Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Albayrak tarafından açıldı, yoklama yapıldı, 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla toplantı yeter sayısının mevcut olduğu görüldü.

2-) Divan başkanlığına NECATİ ERDİNÇ VARINCA, katip üyeliğe HÜSEYİN ARAS KUCUR 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla oy birliği ile seçildi. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verildi. Saygı duruşunda bulunuldu. İstiklal marşı okundu.

3-) Yönetim kurulu faaliyet raporu genel kurula okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Denetim kurulu raporu genel kurula okundu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı.

4-) Bilanço ve gelir gider tablosu genel kurula okundu. Müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Bilançolar 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla oy birliği ile onandı.

5-) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu, 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla oy birliği ile ibra edildiler.

6-) Ödeme planları görüşüldü, aylık 3.000 TL'lik ödeme planı genel kurula oylamaya sunuldu, 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla 24 kabul, 2 ret, 1 çekimser oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

7-) Gecikme faiz oranının, yıllık yasal faiz oranının iki katı olması görüşüldü, oylamaya sunuldu, 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla 17 kabul, 10 çekimser oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

8-) Yönetim kuruluna; 1 000 000 000.00 (bir milyar) TL. arsa satın alma, 2 000 000 000.00 (iki milyar) TL. ipotek verme, 1 000 000 000.00 (bir milyar) TL. kredi kullanma, barter yapma yetkisi genel kurula sunuldu, söz alan olmadı, 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla 20 kabul, 7 çekimser oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

9-) Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyelerinin ücret ve huzur hakları ile yollukları görüşüldü, YÖNETİM KURULU BAŞKANI AYLIK NET: 10 000.00 TL (ONBİN) TL, YÖNETİM KURULUNUN DİĞER ÜYELERİNE KİŞİ BAŞI AYLIK NET: 5 000.00 TL (BEŞBİN) TL, DENETİM KURULU ÜYELERİNE KİŞİ BAŞI AYLIK NET: 2 500.00 TL (İKİBİNBEŞYÜZ) TL, aylık ücret verilmesi; 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla 22 kabul, 5 çekimser oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

10) Tahmini bütçe 500 000 000.00 (beş yüz milyon) TL. olarak genel kurula sunuldu, müzakereye açıldı, söz alan olmadı, 91 ortaktan, 19 ortağın asaleten, 8 ortağın vekaleten toplam 27 ortağın katılımıyla 21 kabul, 6 çekimser oyu neticesinde oy çokluğu ile kabul edildi.

11-) Dilek ve temenniler, söz alan olmadı. Toplantı saat 12:00'da kapatıldı.

DIVAN BAŞKANI

Necatî Erdinç VARINCA

KATİP ÜYE

Hüseyin Aras KUCUR

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Yalçın KARACA

Hüseyin YILMAZ

Mahir DOĞAN