

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. AYVALIK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ' nin 2022 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 18.06.2023 tarihinde saat 12:30 da 150 Evler Mah.29 Mayıs Cad. Bahçeşehir Koleji Toplantı salonu Ayvalık-BALIKESİR adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri **Mehmet Uğur OLCAY** ve **Burak ENGİNER**'in gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili Davet Mektuplarının **222** (İkiYüzYirmilki) ortağa 16.05.2023 tarihinde Ayvalık PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim Kurulu tarafından 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazırlan cetvelinde kayıtlı; **222** (İkiYüzYirmilki) ortaktan **49** (KırkDokuz) ortağın **asaleten**, **10** (On) ortağın **vekâleten** olmak üzere **TOPLAM 59** (ElliDokuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık temsilcilerince Genel Kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1) Genel Kurul Toplantısı Saat 12:30'da Yönetim Kurulu Başkanı Oktay KARANFİL tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Sinan Oğuz BAŞKURT Yazmanlığa ise Deniz TOSUN Oybirliği ile seçildiler. Saygı duruşu yapıldı.

MADDE-2) 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı.

MADDE-3) 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider Farkı cetvelleri ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Okunan bilanço gelir gider hesapları ayrı ayrı oylanarak okunduğu şekilleriyle Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE-4) 2022 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oylanarak Oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

MADDE-5) Üyelerin Genel gider katılım payının belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Ortaklardan **Temmuz 2023 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar aylık 72 m² işyerleri için net 100 ₺ (Yüz), 144 m² işyerleri için net 150 ₺ (YüzElli), 216 m² işyerleri için net 200 ₺ (İkiYüz), 216+D m² işyerleri için net 250 ₺ (İkiYüzElli) aidat alınmasına oy çokluğu ile karar verildi.**

MADDE-6) **Temmuz 2023 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar yönetim kurulu başkanına aylık net 2250 ₺ (İkiBinİkiYüzElli) Asil seçilen diğer yönetim kurulu (Başkan dahil) üyelerinin her birine toplantı aylık net 450 ₺ (DörtYüzElli) huzur hakkı ödenmesine oy çokluğu ile karar verildi.**

MADDE-7) 2023 Yılı Tahmini bütçesi okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2023 yılı tahmini bütçesi Okunduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

MADDE-8) Sanayi Sitesiyle ilgili istek ve Görüşlerin görüşülmesinde söz alan Murat Yavaş sanayi sitesi içerisinde özellikle geceleri güvenlik sorunu olduğu, yabancıların girdiğini tespit ettiğini bunun için gerekli önlemlerin alınmasını istedi.Divan Başkanı toplantıyı saat 16.00 de. Kapattı. Bu genel kurul tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek, toplantıya katılanlara okunarak imza altına alındı.18.06.2023/Ayvalık

Divan Başkanı

Sinan Oğuz BAŞKURT



Yazman

Deniz TOSUN



Bakanlık Temsilcileri

Mehmet Uğur OLCAY



Burak ENGİNER

