



SAYI: 1723

10/04/2019

Değerli Üyemiz

07.04.2019 Tarihli Genel Kurulda 01.05.2019 tarihinden itibaren hizmet bedellerinin %15 oranında arttırılmasına, aylık gecikme zamlarının ise %2 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. Alınan kararlar SMS ile gönderildiği gibi ayrıca ilan panomuzda da açıklanmıştır. Mağduriyet yaşanmaması için aynı hususlar iş bu yazımızda belirtilmiştir.

Buna göre;

	Net TL	Kdv Dahil TL
25m2	79,35	93,63
50m2	105,80	124,84
72m2	132,25	156,06
100m2	165,31	195,07
144m2	165,31	195,07
216m2	198,38	234,09
288m2	231,44	273,10

Hizmet bedellerini zamanında ve düzenli ödediğiniz için teşekkür eder, işlerinizde başarılar dileriz.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

**OTO SANAYİ SİTESİ İŞLETME KOOPERATİFİ**

Hoşdere Yolu Üzeri Yönetim Binası 34850 Esenyurt - İSTANBUL Tel: (0212) 672 06 50 - 51 Fax: (0212) 672 06 74

www.evrenotosanayisitesi.net mail: info@evrenotosanayisitesi.net



## TOPLANTI TUTANAĞI

SS. Evren Oto Sanayi Site işletme Kooperatifinin 2017-2018 hesap yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 07.04.2019 tarihinde 11: 00 da İstanbul S.S.Evren Oto Sanayi Sitesi işletme Kooperatife Yönetim Binası Kongre Salonu Hoşdere yolu üzeri 1688 sk. No.2 Esenyurt/İstanbul adresinde Ticaret Bakanlığı temsilcileri Yılmaz Akbaş ve Fatma Yazıcı'nın gözetiminde toplandı.

Genel Kurul toplantısına başlanılmadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 06.03.2019 tarihinde hazır bulunan listesinde yer alan 374 ortağa Bahçeşehir PTT şubesinde iade taahhütlü olarak gönderildiği,

b)Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilerek yönetim kuruluca onaylanan ve ortakların imzasına sunulan Hazirun cetvelinde kayıtlı 374 (üçyüzyetmişdört) ortaktan 98 (doksanssekiz) ortağın asaleten ve 72 (yetmişiki) ortağın vekâleten katılım ile toplam 170 (yüzyetmiş) ortağın toplantıda hazır bulunduğu,

c) Kooperatif ve üst kuruluşlarının Genel Kurullarda bulundurulacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin nitelik ve görevleri hakkında tüzük ile 21.03.2017 tarih ve 2017/1 sayılı genelgede yer alan temsilcinin toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler yerine getirilerek gerekli incelemeler ve tespitler yapılmıştır. Ana sözleşmenin 33. Maddesine göre kooperatife kayıtlı ortaklardan genel kurula katılma hakkına sahip en az 1/4'unun hazır bulunması kanunen toplantı nisabı olarak yeterli bulunmaktadır. Toplantı başlamadan önce Ticaret Bakanlığı temsilcisi tarafından kooperatifçilik genel müdürlüğünün konuşma metni genel kurula okundu.

### GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış saat 12.30'da Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim HUYUK tarafından açıldı

2-Atatürk ve şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve ardından İstiklal Marşımız okundu.

3-Genel Kurul Divan Başkanlığına Kooperatifin bağlı bulunduğu üst birlik S.S. Marmara Küçük Sanayi Siteleri Yapı Kooperatifleri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Faik YILMAZ, Yazmanlığa, Yavuz Selim ÖZDEMİR ile Şahin TAYLAN Oy Saymanlıklarına Bektaş KÖKCEK ve Adem ASLAN aday gösterildiler. Başka aday çıkmadığından Önerilen divan heyeti oybirliği ile seçildi. Divan başkanı gündemi genel kurula okudu, herhangi bir itiraz veya gündeme madde ilavesi yapılmadı. Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için Divan Heyetine oybirliği ile yetki verildi.

4-2017 ve 2018 hesap yıllarına ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Denetim Kurulu Raporu ve Bilanço gelir - gider hesapları okundu. Okunan raporların tamamı müzakereye açıldı. Raporlar ile ilgili söz alan Ortaklardan Hasan KARA 2017-2018 yılı faaliyet raporu içinde yer alan harcamaları okudu. Buna göre harcama yetkisini verdikleri yönetimin harcama



yetkisini faaliyet raporunda yer aldığı şekilde kullandığını söyledi. Yönetim kurulu başkanı İbrahim HÜYÜK yapılan harcamaların hakkaniyet içinde yapıldığını, mahkemeye masraflarının çok olmasının nedeni açılan davalarla ilgilidir dedi. Başka söz alan olmadı, okunan raporlar ve bilanço kar zarar hesapları oylamaya sunuldu. 2017 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylandı, oylama sonucunda 26 red oyuna karşılık, 122 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2018 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oylandı, oylama sonucunda 27 red oyuna karşılık, 127 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2017 yılı denetim kurulu faaliyet raporu oylandı, oylama sonucunda 26 red oyuna karşılık, 126 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2018 yılı denetim kurulu faaliyet raporu oylandı, oylama sonucunda 20 red oyuna karşılık, 122 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. 2017-2018 yıllarına ait bilanço ve kar zarar cetveli birlikte oylandı, yapılan oylama sonucunda 16 red oyuna karşılık, 124 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Karara olumsuz oy kullanarak muhalefetini belirten Necmiye KILIÇARSLAN'ın vekili Berkay KILIÇARSLAN şerhini yazılı olarak verdi ve tutanağa eklenmesini talep etti.

5-2017 Yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın 26 red oyuna karşılık 122 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. 2018 Yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın 26 red oyuna karşılık 121 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

2017 Yılına ait faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın 25 red oyuna karşılık 125 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir. 2018 Yılına ait faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmaksızın 20 red oyuna karşılık 124 kabul oyu ile oy çokluğu ile ibra edilmiştir.

Kooperatife ait Site İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesinin 6.maddesine istinaden 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanununa göre Site Yönetimini üstlenmesi, siteyi geliştirmesi ve güzelleştirmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, hususu müzakereye açıldı. Hasan KARA söz aldı.Yönetim kurulu için içinden çıkılmayacak şekilde aklımızla uğraşılıyor divan taraflı olarak toplantıyı yönetiyor bu meyanda yönetim kurullarının 2018 ve daha önceki işlemler için ibra istiyerek zaten bir önceki maddede ibra edilen yönetimin asıl maksatı ne önceki yıllar zaten ibra edildi, divan başkanı bile bu maddeyi çözümleyemez, yönetim kurulunun asıl niyetinin ne olduğunu sorarak, yönetim 6 yıldır değişik gösteriyor, 10 tirilyonluk dava ile ilgili mahkemenin devam ettiğini, aynı bilir kişi heyetine yeniden rapor yazdırıldığını 1.rapor ile 2.bilir kişi raporunun farklı olduğunu, dava ile ilgili olmadığını yeniden bilir kişi incelemesi talep edildiğini, davanın sürekli uzatıldığını, şimdi olmayan bir mahkemenin olduğunu 5 yıl önce dava kazanıldı diye yetki alınmasına rağmen davanın uzatıldığını bir önceki maddede yapılan ibranın asıl bu maddede yapılması gerektiğini söyledi. Yönetim kurulu başkanı İbrahim HÜYÜK söz alarak sanayii bakanlığından kat mülkiyeti kanununa geçilmesi konusunda uyarıldıklarını bu konuda genel kurul yetki verirse hukukçunun bu konuda açıklama yapabileceğini söyledi. toplantı başkanı 2017 -2018 yılı faaliyet yıllar zaten ibra edildi, diğerleri için belge ibrazı yapılmadığından dolayı oylatmayacağım dedi. Başka söz alan olmadı. Kooperatife ait Site İşletme Kooperatifi Ana Sözleşmesinin 6.maddesine istinaden 634 Sayılı Kat Mülkiyet Kanununa göre Site Yönetimini üstlenmesi, siteyi geliştirmesi ve güzelleştirmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususu oylandı ve oy birliği ile yönetim kuruluna yetki verildi.

Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin ibra edilmelerine olumsuz oy kullanım ve



muhalefeyi belirten Necmiye KILIÇARSLAN'ın vekili Berkay KILIÇARSLAN şerhini yazılı olarak verdi ve tutanağa eklenmesini talep etti.

6-24.05.2015 tarihinde yapılan 2014 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13.maddesi ile onaylanan 2015 yılı Çalışma Programı ve tahmini bütçe yeniden müzakereye açıldı. Kooperatifin avukatı Temel KAPLAN söz alarak, konunun genel kurul gündemine getirilmesini kendisinin istediğini, 2014 yılı için açılan iptal davasının mahkemece Hasan KARA yönünden kısmen kabul edildiğini, karara göre 13. Maddenin genel kurulda yeniden oylanması gerektiğini söyledi. Aydın İÇTEN söz aldı. Hukuk müşavirliği açıklamalarının gerçeği yansıtmama konusunda şüpheleri olduğunu, oylamanın yapılmamasını istedi. Avukat Temel KAPLAN söz alarak istinat ve temyiz davaları ile uğraşmamaları için bu oylamanın yapılması gerekir dedi. Başka söz alan olmadı, divan başkanı yargıda olan konunun oylanmaması gerektiğini, ancak gündemde olduğu için oylamayı yaptıracağını söyledi. 24.05.2015 tarihinde yapılan 2014 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 13.maddesi ile onaylanan 2015 yılı Çalışma Programı ve tahmini bütçe oylandı. Yapılan oylama sonucunda 55 red oyuna karşılık 89 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi Hasan KARA söz alarak mahkeme kararı ile tespit edilmiş bir konunun yeniden görüşülmesine ve gündemin oylanmasına karşı olduğunu muhalefetinin tutanağa geçirilmesini istedi.

7-2019,2020 ve 2021 Yılı çalışma programı ve tahmini bütçe okundu, müzakere açıldı. Yönetim kurulu başkanı söz aldı üyelerden aidatları toplayıp, farklı yerlerde kullanmadıklarını, bunun kendilerine yakışmayacağını ancak aidatlar konusunda haksızlıklar olduğunu m2 ye göre aidatların yeniden düzenlenmesi gerektiğini genel kurulların çok pahalıya mal olduğunu bu nedenle genel kuruldan 3 yıllık yetki istediğini söyledi.

Divan başkanlığına sözlü olarak aidatların artışı ile ilgili öneriler yapıldı. Divan başkanı sırası ile bu önerileri oyladı.

1. Öneri 2019 yılı için aidatların %30 olarak arttırılması teklifini oylamaya sundu, yapılan oylama sonucunda 13 kabul oyu
2. Öneri 2019 yılı için aidatların %5 olarak arttırılması teklifini oylamaya sundu yapılan oylama sonucu 24 kabul oyu
3. Öneri 2019 yılı için %15, 2020 yılı için %10 ve 2021 yılı için %10 olarak oylamaya sunuldu. 58 kabul oyu kullanıldı.

Ayrıca yönetim kurulu yeni bir öneri sunarak üye aidatlarının 2019 -2020-2021 yılları için %15'er oranında arttırılması ve fasıllar arası aktarma yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, önerdi. Öneri oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 110 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edildi.

2019-2020 ve 2021 yılları için yönetim ve denetim kurulu üyeleri huzur haklarının belirlenmesine ilişkin yapılan oylamada, yönetim kurulu başkanına aylık net 5.000tl. ücret ödenmesine ilişkin yapılan oylamada 96 olumlu oy aldı. 2. Başkan için aylık net 2.000tl. ve yönetim kurulu diğer üyelerine aylık net 1.000tl. ödenmesi, denetim kurulu üyelerine ise aylık net .1000tl. ödenmesine ilişkin yapılan oylamada 101 kabul oyu olarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Karara olumsuz oy kullanarak muhalefeyi belirten Necmiye KILIÇARSLAN'ın vekili Berkay KILIÇARSLAN şerhini yazılı olarak verdi ve tutanağa eklenmesini talep etti.

8. Gününde ödenmeyen aidatlara uygulanacak gecikme faizinin Borçlar Kanununun 120.maddesi ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanunun 2.maddesindeki düzenleme çerçevesinde yasal faiz oranının yüzde yüzü oranında arttırılmak suretiyle uygulanıp, uygulanmayacağına karara bağlanması hususu müzakereye açıldı, söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda aylık %2 gecikme faizi uygulanması oy birliği ile karar verildi.

9. Kooperatif Üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak ve gelirlerine katkı sağlamak maksadıyla Resmi ve Gayriresmi Kurumlara kiraya verilmek üzere tesis yapılması (PTT Şubesi vs.) hususunda Yönetim Kuruluna yetki oy birliği ile verildi.

10. Kooperatifin tüm kamu dairelerinde, tüzel ve özel tüm kurumlarda, yapacağı iş ve işlemlerde kooperatif faaliyetleri çerçevesinde gerekli sözleşmelerin yapılması, tüm kamu, kurum, tüzel ve özel kurumlarda kooperatifi temsil için yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verilmiştir.

11. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin Seçimi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin görev Süresinin belirlenmesine geçildi, divan başkanı seçimlerin açık ve el kaldırmak suretiyle yapılmasını genel kurulun onayına sundu, yapılan oylama sonucu öneri oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetim kururlu üyelerinin görev süreleri ile ilgili divan başkanlığına 2 teklif sunuldu. 1. Teklif olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 1 yıl olması teklifi oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 14 kabul oyu kullanıldı. 2. Teklif olan yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 (üç) yıl olması teklifi oylamaya sunuldu, yapılan oylamada 89 kabul oyu kullanıldı. yönetim ve denetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin 3 (üç) yıl olması oy çokluğu ile kabul edildi.

Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divan başkanlığına 1 teklif verildi, teklif oylamaya sunuldu. Buna göre;

**YÖNETİM KURULU ASİL**

- 1.İbrahim HÜYÜK
- 2.Hacı Hasan KAYA
3. Şahin TAYLAN
- 4.Osman YILDIRIM
5. Şenol VARLI
6. Yavuz Selim ÖZDEMİR
7. Hikmet GÜL

**YÖNETİM KURULU YEDEK**

1. Selçuk ERGÜN
2. Fuat GÜNER
- 3.Mustafa ÇERKEŞLİ
4. Süleyman AKGÜL
5. Mehmet ARSLAN
6. Şevki MERDAN
- 7.Hasan ÇETİNKAYA

**DENETİM KURUL ASİL**

- 1.Coşkun DAĞLI
2. Melih KÖKLER
- 3.Tursun YILMAN

**DENETİM KURULU YEDEK**

- 1.Bektaş KÖKCEK
2. Adem ASLAN
3. Zekeriya AYDIN

Yapılan oylama sonucunda 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 1 red oyuna karşılık 96 kabul oyu ve oy çokluğu ile seçilmişlerdir.



12.Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

13.gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından divan başkanı genel kurul tutanağında muhalefet şerhi bulunmaların ayrılmaması gerektiğini genel kurula açıkladı. Divan başkanı toplantıya son verdi, genel kurul gündem maddelerine olumsuz oy kullanarak,

muhalefetini tutanağa geçiren ortaklarında imzası açılarak iş bu toplantı tutanağı mahallinde tanzim ve imza altına alınmıştır. Saat 18:00

Divan Başkanı  
Faik YILMAZ



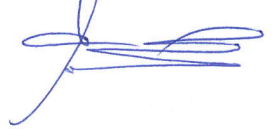
Tutanak Yazmanı

Yavuz Selim ÖZDEMİR-Şahin TAYLAN




Oy Toplama Memuru

Bektaş KÖKCEK-Adem ASLAN



Bakanlık Temsilcileri  
Yılmaz AKBAŞ – Fatma YAZICI



Muhalefet Şerhi Verenler

Necmiye KILIÇARSLAN V.  
Berkay KILIÇARSLAN



Hasan KARA

