

(Başarı 665. Sayfada)
28.03.2016 tarihinde, saat 10.30'ta
Esentepe Mahallesi Büyükdere
Caddesi, No: 129,34394
Şişli/İstanbul adresinde, İstanbul
Ticaret İl Müdürlüğü'nün
24.03.2016 tarih ve 14820552
sayılı yazılarıyla görevlendirilen
Bakanlık Temsilcisi Sayın Nevin
Oktay gözetiminde yapıldı.

Türk Ticaret Kanunu'nun
416'ncı maddesine göre yapılan
toplantıya hiçbir ortak itiraz
etmemiştir.

Hazır bulunanlar listesinin
tetkikinden, Şirketin toplam
847.515.078,20 TL sermayesine
tekabül eden paydan
84.751.507,820 adet paydan
838.822.075,92 TL'lik sermayeye
karşılık 83.882.207,592 adet
hissenin asaleten ve 8.693.002,28
TL'lik sermayeye karşılık
869.300,228 adet hissenin de
vekaleten olmak üzere toplam
84.751.507,820 hissenin toplantıda
temsil edildiğinin ve böylece gerek
kanun ve gerekse Esas
Sözleşme'de öngörülen, asgari
toplantı nisabının mevcut
olduğunun anlaşılması üzerine,
Yönetim Kurulu Başkanı Sn.
Hüsnü Mustafa Özyeğin tarafından
toplantı açılarak gündem
maddelerinin görüşülmesine
geçilmiştir.

Maddeler 1- Toplantı Başkanı
olarak Sayın Hüsnü Mustafa
Özyeğin'in seçilmesine oy birliği
ile karar verildi, Toplantı Başkanı
Tutanak Yazmanlığı'na Gerek
Önal' ve Oy Toplama
Memurluğu'na Hamde Akay'ı
görevlendirmiştir.

Maddeler 2- Banka Yönetim
Kurulı tarafından 6102 sayılı
"Türk Ticaret Kanunu" ve 1 Kasım
2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanmış olan
"Bankalarca Yıllık Faaliyet
Raporunun Hazırlanmasına ve
Yayınlanmasına İlişkin Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmelikle
belirtilen usul ve esaslar
çerçevesinde hazırlanmış ve Banka
pay sahiplerinin bilgisine
sunularak toplantıda okunan 2015
mali yılına ilişkin Yıllık Faaliyet
Raporu okundu; müzakereye açıldı
ve söz alan olmadı.

Maddeler 3- Denetçi Raporu bizzat
toplantıya katılan Denetçi DRT
Bağımsız Denetim ve Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
yetkilisi Nesli Şaker tarafından
okundu ve müzakereye açıldı, söz
alan olmadı. Maddeler 4- 2015 Yılı
Bilançosu ile, Kar-Zarar (Finansal)
Tablolar okundu ve müzakereye
açıldı, söz alan olmadı. Yapılan
oylama sonucu finansal tablolar oy
birliği ile tasdik edildi.

Maddeler 5- Yapılan oylama
sonucunda, 2015 yılı içerisinde
görev yapan Yönetim Kurulu
üyeleri ve Denetçi; muamele, fiil
ve işlerinden ötürü ayrı ayrı
oylandı ve oylamaya katılanların
oy birliği ile ibra edildi. Yönetim
kurulu üyelerinin her biri kendi
ibralarında sahibi oldukları
paylardan doğan oy haklarını
kullanarak, toplantıya katılan
diğer ortakların oy çokluğu ile ayrı
ayrı ibra edildi. Hissedarlardan
International Finance
Corporation'ı temsilen Kudret
Akgün oylamaya katılmadı.

Maddeler 6- Yönetim Kurulu'nun
önerisi doğrultusunda, Bankanın

2015 yılı net karının Kanun ve Esas
Sözleşme gereği ayrılması gereken
tutarlar ayrıldıktan sonra kalan safi
karın hissedarlara dağıtılmasına
oy birliği ile karar verildi.

Maddeler 7- Yönetim Kurulu Üye
sayısının artırılmasına, 6 kişiden
oluşan yönetim kurulu üye
sayısının 7'ye çıkarılmasına ve
mevcut yönetim kurulu üyelerinin
süreleri sonuna kadar görev
yapmak üzere 47857087938 TC
kimlik No'lu Sn. Memduh Aslan
Akçay'ın yönetim kurulu üyesi
olarak seçilmesine oy birliği ile
karar verildi.

Maddeler 8- Yönetim Kurulu
Üyelerinden Sayın Memduh Aslan
Akçay ve Sayın Fevzi Bozr'a
aylık net 12.000 TL (Onikibin Türk
Lirası) Yönetim Kurulu ücret
ödenmesine ve diğer Yönetim
Kurulı üyelerine ücret veya huzur
hakkı ödenmemesine oy birliği ile
karar verildi.

Maddeler 9- Yönetim Kurulu'nun
önerisi doğrultusunda, personele
performans esasına göre, toplam
3.500.000 TL'nin
(Üçmilyonbeşyüzbin Türk Lirası)
aşmayacak tutarda brüt prim
ödenmesine ve söz konusu primin
dağıtılması hususunda Genel
Müdür'ün yetkili kılınması oy
birliği ile kabul edildi.

Maddeler 9- 2015 yılı Bağlılık
Raporu okundu ve müzakereye
açıldı, söz alan olmadı. Yapılan
oylama sonucu oy birliği ile tasdik
edildi.

Maddeler 10- 2016 mali yılı için
Denetçi olarak DRT Bağımsız
Denetim ve Serbest Muhasebeci
Mali Müşavirlik A.Ş.'nin
seçilmesine oy birliği ile karar
verildi.

Maddeler 11- Yönetim Kurulu
Başkanı ve Üyelerine Şirket
konusuna giren işleri bizzat veya
başkan adına yapmalarına ve bu
tür işleri yapan şirketlere ortak
olabilmelerine, T.T.K.'nın 395 ve
396 'nci maddeleri uyarınca izin
verilmesine oy birliği ile karar
verildi.

Maddeler 12- Başkaca söz alan
olmadığından toplantının
kapatılmasına oy birliği ile karar
verildi.

Bakanlık Temsilcisi
Nevin Oktay imza
Toplantı Başkanı
Hüsnü M. Özyeğin imza
Tutanak Yazmanı
Gerek Önal imza
Oy Toplama Memuru
Hamde Akay imza
(5/A)(18/205863)

KOOPERATİFLER

İstanbul Ticaret Sicil
Müdürlüğü
Sicil Numarası: 220590

Ticaret Ünvanı
S.S. ÖZ HAVACILAR VE ÖZ
DOKTORLAR ARSA VE
KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Ticari Merkezi: İstanbul
Beykoz Göztepe Ma. Hisar Evleri
Sitesi E8 Blok D.3

Ticari Merkezi ile sicil numarası
ve Ünvanı yukarıda yazılı bulunan
Kooperatifin 10.4.2016 tarihli
genel kurul kararının ve ana

sözleşme tadil metninin tescil ve
ilanı istemiş olmakla, 6102 sayılı
Türk Ticaret Kanunu hükümlerine
uygun olarak ve
Müdürlüğümüzdeki vesikalara
dayanarak 14.4.2016 tarihinde
tescil edildiği ilan olunur.

S.S. ÖZ HAVACILAR VE ÖZ
DOKTORLAR ARSA VE KONUT YAPI
KOOPERATİFİNİN 2015 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
TUTANAGI

S.S. ÖZ HAVACILAR VE ÖZ
DOKTORLAR ARSA VE KONUT YAPI
KOOPERATİFİNİN 2015 YILINA AİT
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI
yapmak üzere 10.04.2016
tarihinde, saat: 10:00'da "Limak
Eurasia Hotel - Rüzgarlıbahçe
Mah. Cumhuriyet Cad. Kavak Sok.
No: 9 Kavacık-Beykoz-İst." adresinde, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Temsilcileri Hatice
Reyhan Tüfekçi, Mersiyne Öznürk,
Tuba Tuna Kahraman m
gözetiminde toplandı.

Genel kurul toplantısına
başlamadan önce yapılan
incelemede;

a-Ortaklar gündemi içeren
davet mektuplarının 641 ortağa
08.03.2016 tarihinde Kavacık PTT
Şubesi'nden taahhütlü mektuplarla
tebliğ edildiği görüldü.

b-Yönetim Kurulu tarafından
1163 sayılı Kooperatifler
Kanununun 26. maddesindeki
niteliklere ve Ortaklar Kayıt
Defterindeki kayıtlara uygunluğu
onaylanıp hazırlanan ve ortakların
incelemesine sunulan ortaklar
listesinde kayıtlı 641 ortaktan 131
ortağın asaleten, 38 ortağın
vekaleten olmak üzere toplam 169
ortağın toplantıda hazır bulunduğu
ve toplantıya yönelik herhangi bir
itirazın olmadığı görüldü.

Hazırın listesinin imzalanması
yönetim kurulu gözetiminde
yapıldı ve toplantıya katılanlar
listesinde herhangi bir itirazın
olmadığı görüldü.

c-Bakanlıkça hazırlanan
"Bakanlık konuşma metni"
Bakanlık Temsilcisi tarafından
genel kurula okundu.

Gündem Maddeleri:

Maddeler 1-Toplantı Yönetim
Kurulı Başkanı Ali İhsan Bilir
tarafından açıldı. Genel Kurul
Divan Başkanlığı'na Kemal
Özmen Yazmanlığa Gülnazlı Tuna
Halit Kılıç Oy Sayım
Memurluğuna Halit Kılıç Hüseyin
Yunseven seçildiler.

Maddeler 2-Atatürk ve şehitler
anıtına 1 dakikalık saygı
duruşunda bulunuldu. Saygı
duruşuna müteakip İstiklal Marşı
okundu.

Maddeler 3-Yönetim kurulu yıllık
çalışma raporu, başkan Ali İhsan
Bilir tarafından okundu.

Maddeler 4-Denetim kurulu raporu,
denetim kurulu üyesi Hasan Edip
Güneş tarafından okundu.

Maddeler 5-2015 yılına ait bilanço
ve gelir-gider hesapları Yönetim
Kurulı Başkan Ali İhsan Bilir
tarafından okundu.

Maddeler 6-Okunan raporlar ile
bilanço ve gelir-gider hesapları
müzakereye açıldı. Söz alan ortak
olmadı. Yönetim kurulu yıllık
çalışma raporu, denetim kurulu
raporu, bilanço ve gelir-gider farkı
hesapları ayrı ayrı oylamaya
sunuldu.

Yapılan oylama sonucu yönetim
kurulu yıllık çalışma raporu oy

birliği, denetim kurulu raporu oy
birliği, bilanço ve gelir-gider farkı
hesapları oy birliği ile ayrı ayrı
kabul edildi.

Maddeler 7-Yönetim ve denetim
kurullarının ayrı ayrı ibrasına
geçildi. Ayrı ayrı yapılan oylama
sonucunda yönetim ve denetim
kurulu üyeleri oy birliği ile ibra
edildiler. Yapılan oylamalarda
yönetim ve denetim kurulu üyeleri
kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Maddeler 8-2016 yılı çalışma
programı ve tahmini bütçenin
okunması, ortakların yapacakları
ödemelerin (aidatların) miktar,
zaman ve ödeme esaslarının
belirlenmesi maddesine geçildi.

2016 yılı çalışma programı ile
tahmini bütçe başkan Ali İhsan
Bilir tarafından okundu ve
açıklandı.

Ortakların yapacakları
ödemelerin (aidatların) miktar,
zaman ve ödeme esaslarının
belirlenmesi maddesi hakkında
bütçedeki bilgiler doğrultusunda
açıklamalarda bulunuldu.
Görüşmeye açıldı. Yapılan
görüşmelerde söz alan; Aylin
Velioglu ek hizmet talep halinde
ayrı bütçem söz konusu olacağını
Serdar Burku 2015 yılındaki gelir
gider dengesinde Kooperatifin kar
ettiğini 2016 yılı bütçesinde ise
artışın olduğunu, bunun sebebi
Ali Engeç bir yıl önceki ısıtma
ve aydınlatma giderlerinde artış
olduğunu yine sigorta giderlerinin
talep edilmediğini bunun
açıklanmasını, Paratoneralelerinin
çalışmadığını, bununla ilgili nasıl
çalışma yapılacağını
Ayşe Küçük danışmanlık
hizmetlerinin açıklanmasını
Dündü Şinel parklarda çay
ocakları oluşturulup
oluşturulmayacağını
Enver Bayrak söz alarak servis
konusunda Yönetim Kuruluna
teşekkür etti, Bütçe konusunda
eleştirilerini yöneltti.

Gültekin Kural kooperatif
bütçesinin aidatlardan ve kira
gelirlerinden oluştuğunu,
kimicilerden ek ödeme alınmasını
Ruhsar Pekcan sokaklarda
aydınlatmanın yetersiz olduğunu
bu durumun güvenliğini zayıflattı
yaratığı, evlerde çok fazla
hamamböceği olduğu, ilaçlanmanın
yapılması gerektiği,
Ebru Kural bodrum katlarının
temizliğinde sıkıntı olduğunu ifade
etti.

Ahmet Tanrıverdi bütçe artışının
nasıl belirlendiğini, gerekirse
villalardan da aidat alınmasını
Beyan ettiler.

Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından sorularla ilgili
açıklamalar yapıldı. Gerekli
görüşmelere yapıldıktan sonra
Görüşmelere son verilerek
Yönetim kurulunun teklifi genel
kurulun oyuna sunuldu.

Apartman ek Hizmet aidatları
(villalar hariç) ile ilgili olarak
yapılan oylama sonucunda
01.06.2016 tarihinden itibaren
31.05.2017 tarihine kadar 12 ay
devam etmek üzere, 60,00 TL (Ek
ödemeler tablosu)ödemeler
yapılmasına, ödemelerin her ayın
sonuna kadar yapılmasına, 13 red
oyuna karşılık oy çokluğu ile Karar
verildi.

Kooperatif ortak aidatları ile
ilgili olarak Yapılan oylama
sonucunda 01.06.2016 tarihinden

itibaren bir sonraki olağan genel
kurul tarihine kadar devam etmek
üzere, m2 bazında 1,1 TL (Ek
ödemeler tablosu)ödemeler
yapılmasına, 8 red oyuna karşılık
oy çokluğu ile; ödemelerin her ayın
sonuna kadar yapılmasına, her iki
aidat için gününde yapılmayan
ödemeler için aylık % 5. gecikme
zammı tahsil edilmesine, 1 red
oyuna karşılık oy çokluğu ile;
Yönetim Kuruluna fasullar arası
aktarma yetkisi verilmesine, 5 red
oyuna karşılık oy çokluğu ile;
bütçe kalemleri ve huzur hakları ile
birlikte Tahmini Bütçenin 8 red
oyuna karşılık oy çokluğu
kabulüne Karar verildi.

Maddeler 9-Kooperatif
Anasözleşmesinin süreye ilişkin 5.
Maddesinin değiştirilmesine karar
alınması maddesinde gerekli
açıklamalarda bulunuldu.
Kooperatif Ana sözleşmesinin
süreye ilişkin 5.maddesi ile ilgili
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü'nden 01.03.2016 tarih
ve 21718 sayılı yazı ile izin
alınarak prosedürün yerine
getirildiği ifade edildi. Yapılan
oylamada Kooperatif Ana
sözleşmesinin 30 yıl olan
5.maddesinin 40 yıl olarak
değiştirilmesine oy birliği ile karar
verildi.

Maddeler 10-Kooperatifimizin
maliki olduğu 16 Ada
911/2,912/1,913/3 ve 913/4
parsellerde yapılan plan tadilatı
hakkında bilgi verilmesine geçildi.
Plan tadilatı, iskan alımı ve diğer
imar işleri ve Tapu Müdürlüğü
kapsamında yapılması gereken iş
ve işlemlere ilgili gerekli
kararların alınması maddesinde
başkan Ali İhsan Bilir
açıklamalarda bulundu. Bu
kapsamda kooperatif yönetim
kuruluna iş ve işlemlerin takibi
gerekli sözleşmelerin yapılması,
bağvunların yapılması ve ilk
yapılacak Genel Kurulda bu
hususun 'detaylı olarak ortakların
bilgisine sunulması konusunda
Yönetim Kuruluna yetki verilmesi
3 red oyuna karşılık oy çokluğu ile
kabul edildi.

Maddeler 11- Kamu kurum
ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat
verilmesi, kooperatifin ortak
alanlarının kiralanması ve kira
gelirlerinin sitenin hizmetlerinde
kullanılması, ortakların
ferdileştirilmesi, sitenin kooperatif
tüzel kişiliğine yönetilmesi, kat
malikler kurulu adına dava
açılması, tapuda tescilli Site
yönetim Planının uygulanması
konularında Yönetim Kuruluna
oybirliği ile yetki verildi.

Maddeler 12-Dilek ve temenniler
bölümünde söz alan 5 kooperatif
ortağı talebi ile dış cephe
mantolamasına sorun olan
bloklarla ilgili yönetim kurulun
talep de bulunan ilgili blok
sakinleri ile duyuru yapmak
koşulu ile toplantı yapıldı, gerekli
ödemeleri yapmaya taahhüt eden
blok sakinlerinin talepleri
doğrultusunda hareket edilmesine,
Ortak çatı antenleri, Bina kapıları,
kapı zil ve görüntülü diafon
sistemi, ortak alan komünal alan
Bodrumların kullanılması ve
düzenlenmesi ile ilgili Site
Yönetim Planına göre göre
Yönetim Kurulunun yetkili olduğu,
bu konularda çalışma yapılması

(Devamı 667. Sayfada)