

S.S. ERCİYES KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ'NİN 07.05.2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S. Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin **2015 Yılı 7.Olağan** Genel Kurul toplantısını yapmak üzere **07 Mayıs 2016** tarihinde **Saat:11.30'da** OMMER HOTEL Osman Kavuncu Bulvarı No:245 Kayseri adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri: Senai BİÇEN, Ömer BULUT ve Mehmet ATAR gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde:

Ana sözleşmenin **28.maddesi** gereğince ortaklara gündemi içeren davet mektuplarının, 208 ortağa taahhütlü olarak **6 Nisan 2016** tarihinde Kayseri Gar PTT'den gönderildiği, mektupların Posta İşletme Müdürlüğünün **06.04.2016** tarih ve **1 nolu kaşe** ile belgelendirildiği, 645 ortağa da elden imza karşılığı teslim edildiği

B-) Yönetim kurulunca **1163 sayılı kooperatifler** kanununun **26.maddesindeki** niteliklere uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazirun listesinde kayıtlı **853(sekizyüzelliüç)** ortaktan **305(üçyüzbeş)** ortağın asaleten, **28(yirmisekiz)** ortağın vekâleten toplam olarak **333(üçyüzotuzüç)** ortağın iştirakleriyle toplantının açılması için gerekli nisabın mevcut olduğu ve böylece kooperatif başkanı Mehmet Ali ÇEVİRİM tarafından açılış konuşması yapılarak

Anlaşıldığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1- Yoklama ve açılış yapıldı.

MADDE 2-Divan heyetinin seçimine geçildi. Yapılan yazılı teklifte Divan Başkanlığına Sedat BÖYÜK Katip Üyeliklerine Mehmet AKKAŞ, Mehmet TATLI, Yakup DEVECİ önerildiler. Başka öneri olmadı, teklif oylamaya sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile seçildiler. Seçilen divan heyetine genel kurul evraklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı Genel Kurula kısa bir açılış konuşması yaparak Genel Kurulun hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Genel Kurula gündemi okuyarak bu şekilde görüşülmesini oya sundu, oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 3- Saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Bakanlık temsilcileri Divan Başkanını uyararak gündem maddesine ilave madde koydurmak isteyen olup olmadığını sunulmasını istedi, bunun üzerine Hacı ÇEVİKEL söz alarak divan başkanlığına yükümlülüğünü yerine getirmeyenler için ortaklıktan çıkarılması gerektiği hususunda ilave madde konulmasını istedi. Bunun üzerine divan başkanı gündemin 19.madde de değerlendirilebileceği söylendi ve ilave şeklinde Genel Hükümlere uygun olmadığı yönünde belirtti.

MADDE 4- 2015 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Genel Kurula Yönetim Kurulu Üyesi Rüştü GÜNGÖR tarafından okundu. 2015 Yılı Denetim Kurulu raporu Kooperatifin Denetim Kurulu Üyesi Fatih ÖRDEK tarafından genel kurula okundu. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ayrı ayrı müzakereye açıldı. Raporlar hakkında söz alan olmadı. Yönetim ve denetim raporları kabul için ayrı ayrı oya sunuldu.Yapılan oylamada yönetim kurulu raporu 2 ret karşılığı ve denetim kurulu 2 ret karşılığı oy çokluğu ile ayrı ayrı kabul edildi.

MADDE 5- -Bilançonun okunması müzakeresi ve Bilançonun kabulü: 31.12.2015 tarihi itibariyle hazırlanan bilânço, gelir ve gider hesapları kooperatif muhasebecisi S.M.M.M. Şerafettin DOĞAN tarafından genel kurula okundu. Bilanço hakkında söz alan olmadı. Bilanço ve gelir ve gider hesapları oya sunuldu oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 6- Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasına geçildi. Divan başkanı tarafından Yönetim ve Denetim kurulunun ibraları ayrı ayrı genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler. (Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri kendilerinin ibralarında oy kullanmadılar.)

MADDE 7-Gelecek Yılın çalışma programının ve Tahmini Bütçesinin görüşülmesi: Yönetim kurulu tarafından hazırlanan Çalışma Programı Ercan SARIKAYA tarafından okundu, okunan çalışma programı oylamaya sunuldu, yapılan oylamada gelecek yılın çalışma programı oy birliği ile kabul edildi.

2016 yılı tahmini bütçesi Ercan SARIKAYA tarafından maddeler halinde okunarak genel kurulun bilgisine sunuldu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Toplam **10.000.000,00-TL (onmilyonlira)** miktarla gelir ve gider hesabı denk **2016 yılı** tahmini bütçesi genel kurula bilgi olarak sunuldu, yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 8- Parseli tamamlayan arsaların Büyükşehir, Kocasinan Belediyesi, diğer kamu veya özel kişilerden alınması için yönetime yetki verilmesi.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait parsellerimizi tamamlayan arsa veya arsaların azami m2 'si-TL bedel ile alınması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9- Yol katılım bedelinin tiplere göre genel kurul onayına sunulması.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla 2015 yılında yapılan genel kurulda yol katılım bedeli olarak Kocasinan Belediyesine 4 milyon lira ödenmesi amacıyla 2015 yılında her işyeri için 2.000-TL ödenmesi kararı alınmıştır. Bu bedel oluşturulan bağımsız tespit komisyonu tarafından işyerlerinin yola olan cephe ve büyüklüklerine göre aşağıdaki şekilde pay edilerek hesaplanmıştır.

İmalat Kısmı

C, C1, F TİPİ 600 M2 – 7.070-TL (C41,C42,C43,C44 = 6.215-TL)

H TİPİ 200 M2 – 2.620-TL (Kanal Bloğu 1.986-TL)

G TİPİ 400 M2 – 5.235-TL (Kanal Bloğu 4.603-TL)

D TİPİ – 4.710-TL

E TİPİ – 2.355-TL

J TİPİ – 2.620-TL

Z TİPİ – 3.900-TL

A TİPİ – 11.520-TL

B, B1 TİPİ – 9.425-TL

Yan Sanayi Kısmı

I TİPİ – 7.920-TL

U TİPİ – 1.920-TL

M TİPİ – 4.370-TL

T TİPİ – 6.735-TL

L TİPİ – 2.225-TL

S TİPİ – 2.200-TL

V TİPİ - 2.235-TL

R TİPİ – 1.705-TL

K TİPİ – 5.870-TL

P TİPİ- 1.150-TL

N TİPİ – 970-TL

O TİPİ – 1.835-TL

Showroom Kısmı

S1 10.750-TL

S9 6.100-TL

S17 4.000-TL

S2 14.000-TL

S10 9.280-TL

S18 3.100-TL

S3 6.500-TL

S11 6.500-TL

S19 2.210-TL

S4 17.300-TL

S12 8.500-TL

S20 1.610-TL

S5 13.900-TL

S13 5.400-TL

S21 13.100-TL

S6 7.400-TL

S14 8.700-TL

S22 7.600-TL

S7 12.980-TL

S15 3.330-TL

S23 9.800-TL

S8 2.965-TL

S16 3.300-TL

S24 5.225-TL

Hesaplanan yol katılım bedelinin okunduğu şekli ile kabul edilmesi, geçen yıl 2.000-TL ödeyenlerden tutarı düşük olanların ödeyeceği aidatlardan mahsup edilmesi, 2.000-TL'den daha fazla ödemesi olanların kalan bakiyelerinin 30 Eylül 2016 tarihine kadar tamamlaması, yol katılım bedellerinin ödenmemesi halinde 30 Eylül 2016 tarihli Kocasinan Belediyesine verilmiş olan çekin ödenmesi için kredi kullanılmasına, kullanılan kredi maliyetinin yol katılım bedelini aksatan üyelerin hesaplarına yansıtılarak tahsil edilmesi yönünde yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edildi. Yapılan oylama sonucu teklif oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10- Kesin kabul sonrası işyerlerinde meydana gelecek bakım onarımların Kooperatifimizce yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla Kesin kabul tamamlanarak Müteahhit firmanın sorumluluğunun bitmesine müteakip işyerlerinin genel cephe ve çatılarında yapılması gereken tamirat ve tadilatların Kooperatifimiz tarafından yapılmasına, ortak yapılan bu tadilat ve tamiratlar için gerek gördüğü takdirde yönetim kurulunun üyelerden adaletli bir şekilde masrafları toplaması için yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edildi. Yapılan müzakere sonunda teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu teklif oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11- Sergi yerleri ve 2.etap işyerleri şerefiye bedeli ödeme tarihinin ve zamanında ödemeyenler için gecikme cezasının belirlenmesinin görüşülmesi.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla Avm içerisindeki işyerlerinin ve ilave yapılan 55 işyerlerinin şerefiye bedelleri 1163 sayılı Kooperatif kanunu uyarınca bağımsız komisyonu tarafından aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.

| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| S1 99.165-TL | S9 34.500-TL | S17 13.300-TL |
| S2 128.270-TL | S10 52.000-TL | S18 9.720-TL |
| S3 30.820-TL | S11 30.260-TL | S19 6.975-TL |
| S4 180.220-TL | S12 28.080-TL | S20 5.165-TL |
| S5 99.408-TL | S13 25.165-TL | S21 62.045-TL |
| S6 67.240-TL | S14 41.165-TL | S22 69.415-TL |
| S7 43.050-TL | S15 15.500-TL | S23 46.715-TL |
| S8 14.040-TL | S16 10.850-TL | S24 17.330-TL |

İLAVE 55 İŞYERİ

J1 +4.640-TL J2 +2.320-TL J3 +3.095-TL J4 +4.640-TL

J5 2.320-TL J6 +4.640-TL J7 +4.640-TL

Z1 0-TL Z2 -6.150-TL

H215 +6.790-TL H216.H219,H234,H227 +5.430-TL H220 +2.715-TL

H217,H218,H228,H229,H230,H231,H232,H233 0-TL

H221-H222-H223-H224-H225-H226 -4.070-TL

G185,G186,G198,G199,G207,G208,G209 +8.100-TL

G184G189+10.770-TL

G187,G188,G190,G191,G192,G193,G194,G195,G196,G197,G200,G201,G202,G203,G204,G205,G206 için 0-TL 1163 sayılı Kooperatif kanunu gereği elden imzalı ve iadeli taahhütlü olarak dağıtılan şerefiye bedellerinin bu şekli ile kabul edilmesine, bu bedellerin proje müelliflerinin alacağına karşılık ödeneceğinden Ağustos ve Aralık ayları arasında 5 eşit taksitle ödenmesine, ödemesini aksatanlara banka kredi faiz oranı %2 oranında vade farkı işletilerek tahsil edilmesine oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 12- İş Merkezleri, Hotel, Ticaret Merkezinin TOKİ veya özel teşebbüs tarafından yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla Avm parseli içinde 2 Blok iş merkezi, 1 Blok hotel, 1 Adet yapı-gıda market, 1 adet 6.000 m2 ticaret parseli olarak Kooperatifimizin mülkiyetinde bulunan gayrimenkul malvarlığının öncelikli olarak TOKİ ile olmak üzere özel veya tüzel kişiliklerle üyelerimiz ve Kooperatifimizin menfaatleri doğrultusunda yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine, bu nedenle ihtiyaç olması halinde TOKİ ile ek protokol yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine, buradan elde edilecek gelirlerin kanun ve yasalar çerçevesinde mümkün ise üyelerimize dağıtılmasına veya Kooperatifimizin ve üyelerimizin TOKİ'ye olan borçlarından düşülmek üzere elde edilen gelirin TOKİ'ye yatırılması, hepsi birlikte veya ayrı ayrı Kooperatifimiz tarafından ihale veya teklif usulü ile yaptırılarak ihale ile satılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 13- Avm Ticaret Merkezi Yönetim Planı ve Kooperatifimizin kurumsal olarak yürütülmesi amacıyla bir yönetim planının hazırlanması için yönetim kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla Avm'nin sağlıklı bir şekilde işletilmesi amacıyla Avm ticaret merkezi yönetim planının üyelerle istişare ederek hazırlanması amacıyla yönetim kuruluna yetki verilmesine, Kooperatifimizin elinde bulunan malvarlığının ve ortak alanlardan elde edilen gelirlerin üyelerimiz menfaatinde kullanılması için Avukatlarımızla birlikte Kooperatif yönetim planı hazırlayarak sizlerin görüş ve önerileri alınarak her iki yönetim planının önümüzdeki yıl yapılacak genel kurulun onayına sunulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 14- Avm isminin belirlenmesi, Avm içindeki ortak alanların kiraya verilmesi için profesyonel danışmanlık hizmetleri satın alınması ve çalışılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla Şehrimizi ve mobilyamızı yurt içinde ve yurt dışında en iyi şekilde temsil edecek şekilde Avm'ye bir isim bulunması, Avm içindeki tamamlayıcı sektörlerle ait alanların profesyonel olarak kullanılması ve kârlı bir şekilde kiraya verilmesi, iş merkezi hotel ve diğer varlıklarımızın en iyi şekilde değerlendirilmesi konularında uzman, profesyonel şirket ve ajanslardan danışmanlık hizmeti alınması veya ortak çalışma yapılması için

yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 15- İmalat ve Yan Sanayi Kısımının tiplere göre geçici işyeri maliyetlerinin genel kurul onayına sunulması.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla Kesin kabulü yapılan imalat ve yan sanayi kısmı işyerlerinin arsa, şerefiye, aidat, yol inşaat bedeli olarak bu güne kadar ödemiş olduğunuz bedellerden oluşan tiplere göre geçici maliyetler aşağıdaki gibidir,

| | İşyeri Tipi | Geçici Maliyeti | | | | |
|----|-------------|-----------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| | | AÇIKLAMA | M2 | ARSA | TOKİ | AİDAT |
| A | İMALAT | 1305,5 | 50.500,00 TL | 553.781,00 TL | 5.000,00 TL | 609.281,00 TL |
| B | İMALAT | 1110,2 | 40.820,00 TL | 475.342,00 TL | 5.000,00 TL | 521.162,00 TL |
| B1 | İMALAT | 1064,5 | 40.820,00 TL | 461.171,00 TL | 5.000,00 TL | 506.991,00 TL |
| B1 | MERMER | 1064,5 | 40.820,00 TL | 472.891,00 TL | 5.000,00 TL | 518.711,00 TL |
| C | İMALAT | 834,5 | 30.440,00 TL | 380.309,00 TL | 5.000,00 TL | 415.749,00 TL |
| C1 | KERESTE | 800 | 30.440,00 TL | 366.201,00 TL | 5.000,00 TL | 401.641,00 TL |
| D | KERESTE | 535,5 | 20.060,00 TL | 260.376,00 TL | 5.000,00 TL | 285.436,00 TL |
| D | MERMER | 535,5 | 20.060,00 TL | 270.619,00 TL | 5.000,00 TL | 295.679,00 TL |
| E | KERESTE | 285,6 | 10.030,00 TL | 163.469,00 TL | 5.000,00 TL | 178.499,00 TL |
| E | MERMER | 285,6 | 10.030,00 TL | 178.647,00 TL | 5.000,00 TL | 193.677,00 TL |
| F | İMALAT | 805,5 | 30.440,00 TL | 362.375,00 TL | 5.000,00 TL | 397.815,00 TL |
| G | İMALAT | 536,9 | 20.060,00 TL | 262.834,00 TL | 5.000,00 TL | 287.894,00 TL |
| H | İMALAT | 268,6 | 10.030,00 TL | 157.300,00 TL | 5.000,00 TL | 172.330,00 TL |
| I | YAN SANAYİ | 531,1 | 29.740,00 TL | 273.334,00 TL | 5.000,00 TL | 308.074,00 TL |
| K | YAN SANAYİ | 396,1 | 22.100,00 TL | 223.743,00 TL | 5.000,00 TL | 250.843,00 TL |
| L | YAN SANAYİ | 273,5 | 14.870,00 TL | 156.137,00 TL | 5.000,00 TL | 176.007,00 TL |
| M | YAN SANAYİ | 529,9 | 29.740,00 TL | 259.963,00 TL | 5.000,00 TL | 294.703,00 TL |
| N | YAN SANAYİ | 91,8 | 3.760,00 TL | 60.311,00 TL | 5.000,00 TL | 69.071,00 TL |
| O | YAN SANAYİ | 195,1 | 7.580,00 TL | 100.810,00 TL | 5.000,00 TL | 113.390,00 TL |
| P | YAN SANAYİ | 142,1 | 7.580,00 TL | 89.512,00 TL | 5.000,00 TL | 102.092,00 TL |
| R | YAN SANAYİ | 123,6 | 3.760,00 TL | 72.107,00 TL | 5.000,00 TL | 80.867,00 TL |
| S | YAN SANAYİ | 234,5 | 7.580,00 TL | 120.309,00 TL | 5.000,00 TL | 132.889,00 TL |

| | | | | | | |
|----------|------------|-------|-----------------|------------------|----------------|------------------|
| T | YAN SANAYİ | 542,3 | 22.100,00 TL | 290.486,00 TL | 5.000,00 TL | 317.586,00 TL |
| U | YAN SANAYİ | 198,1 | 7.580,00 TL | 102.600,00 TL | 5.000,00 TL | 115.180,00 TL |
| V | YAN SANAYİ | 286,1 | 14.870,00 TL | 155.896,00 TL | 5.000,00 TL | 175.766,00 TL |

Geçici maliyetlerin yukarıda okunduğu şekli ile tiplere göre kabul edilmesine, kesin kabul işlemlerinin tamamlanmasına müteakip bağımsız uzman hesap komisyonu oluşturularak kesin işyeri maliyetlerinin hesaplanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 16- AB, Bakanlıklar, Kalkınma ajansı, Kosgeb vb. gibi kurumlarla işbirliği yapılması, proje çağrılarında Kooperatifimiz ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda proje yazılması, kabul edilen projelerin yürütülmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla Kooperatifimizin Alışveriş merkezimizin, şehrimizin ve mobilya sektörümüzün tanıtılması, alım heyetlerinin getirilmesi, yurt içi ve yurt dışında katılacağı fuarların maliyetlerinin en aza indirilmesi amacıyla yapacağı çalışmalar için Kosgeb, Kalkınma ajansı, Bakanlıklar, Ab vb. kurum ve kuruluşlardaki teşvik, yardım, destek programlarına başvurması, bu kurumlara Kooperatifimiz ve üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda proje yazılması, kabul edilen projeleri yürütülmesi ve başvuruda bulunulması için yönetim kuruluna yetki verilmesi Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 17- TOKİ ara ve teslimdeki ödemeleri ile taksit ödemelerinin Kooperatifimiz üzerinden yapılmasının görüşülmesi. (kredi kararı ve vade farkının zamanında ödemeyenlere yansması için)

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla 10 yıl 120 ay boyunca TOKİ taksitlerinin Kooperatifimiz üzerinden toplanarak yatırılacak olması nedeni ile her ayın 20 sinde taksitini ödeyemeyen üyeler adına kredi kullanılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine, 3 ay taksitini üst üste ödemeyenlere noterden ihtar gönderilerek 1163 sayılı Kooperatif kanunu ilgili maddelerince işlem yapılmasına, kullanılacak olan taksit ödemesi kredisinden ve daha önce arsa ve TOKİ peşinatları için kullanılmış olan kredilerin maliyetlerinin ödemelerini aksatan ve çek veren üyelere yansıtılarak tahsil edilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 18- AB projemiz MOBİTEK'in işletilmesi, Ges kurulması-serbest tüketici olarak elektrik satın alması-dağıtması ve lojistik-E-ticaret ile ilgili şirket kurulması ve ortak olunması, sermaye konulmasının görüşülmesi

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla

- AB projemiz MOBİTEK in işletilmesi amacıyla Bakanlık ve Ab delegasyonunun uygun gördüğü şekli ile %49 hisse Kooperatifimizin, %16 hisse Mobilyacılar Odasının, %34 hisse ile ORAKAB'ın ortağı olacağı bir Limited Şirket kurulması için yönetim kuruluna yetki verilmesine, kurulacak şirkete hissemiz oranında maksimum 500.000- TL ödenmiş sermaye konulmasına,
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK, TEİAŞ, TEDAŞ, YEGM, KCETAŞ, KEPSAŞ Diğer Dağıtım şirketleri, EPDK 'dan lisans almış Üretim, Toptan ve Perakende satış şirketleri ile; ikili görüşmeler yapmaya, Sözleşme gücü dikkate alınarak hesaplanan tüketim değeri serbest tüketici limitini geçen yeni tüketiciler kapsamında, Serbest tüketici niteliği ile birden fazla gerçek ve/veya tüzel kişinin aralarından yetkilendirdiği bir tüketici (Kooperatif) adına satın alınan tek bir ortak sayaç ile ölçülebilen elektrik enerjisi, kâr amaçlı olarak tekrar satışı yapılmaksızın ilgili gerçek ve/veya tüzel kişilere ait, Serbest tüketici hakkını kazanmaya, Serbest Tüketici olarak ikili anlaşmalar imzalamaya, tek noktadan ölçüm yapan sayaç ve mülkiyeti Kooperatif adına kalmak şartı ile elektrik tesisleri kurmaya, tesislerin işletme ve bakımını yapmaya, ekipler kurmaya, YG-AG elektrik projeleri hazırlatmaya, gerekli resmi kurumlara onayları yaptırmaya, dışarıdan işletme ve bakım hizmeti satın almaya, satın aldığı elektrik enerjisi kapasitesini aynı fiyattan üyelerine vermeye, üyelerine EPDK tarafından yayınlanan tebliğe uygun çok zaman dilimli ölçüm yapabilen elektronik sayaç tesis etmesine, Yenilenebilir enerji Kaynaklarını (Güneş, rüzgar, Jeotermal Biogaz gibi) kullanan tesislerini;

A- lisanssız olarak

B- EPDK dan lisans alarak kurmaya,

Fosil yakıt kaynaklarını (Doğalgaz) kullanan kojenerasyon, trijenerasyon üretim tesislerini;

A- lisanssız olarak

B- EPDK dan lisans alarak kurmaya,

Üretim tesislerinde ürettiği elektrik enerjisi kapasitesini öncelikle üyelerine kullandırmaya, artan kapasiteyi Lisans kapsamında ikili anlaşmalarla PMUM ya da piyasada değerlendirerek ikili anlaşmalarla, tüketicilere satmaya, Lisanssız olarak kurulan tesislerde üyelerin ihtiyacından fazla olan kapasiteyi YEKDEM kapsamında ve yasaların izin verdiği şartlarda değerlendirmeye; Yerli yada yabancı ortaklarla yap işlet, yap işlet devret, yada kiralama yöntemi ile çatı yada arazi üzerine tesisler kurmaya, kurdurmaya, İşletmeye, 6446 sayılı Enerji Piyasası Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereğince yapmak, Sanayi Sitemiz içerisinde bulunan işyerlerimizin çatısına 20 Mw'ya kadar GES kurulması amacıyla hissesinin tamamı Kooperatifimiz ait bir limited veya Anonim şirket kurulması için yönetim kurulumuza yetki verilmesine, Ges kurulması amacıyla bu şirkete maliyeti en uygun kamu veya özel banka ve finans kurumlarından kredi kullanılmasına, şirketin ödenmiş sermayesinin maksimum 500.000-TL olmasına,

c) Mobilya Alışveriş merkezimizin verimli çalışabilmesi, müşteri hizmetlerinin tek elden kurumsal olarak yapılması ve üyelerimizin ürünlerinin direkt tüketicieye satılarak karlılıklarının artırılması için Kalkınma ajansı, Kosgeb, Ab projesi vb. kurumlardan destek alınması amacıyla gerek görülmesi halinde limited veya anonim şirket kurulması ve ortak olunması için yönetim kuruluna yetki verilmesine, şirketin ödenmiş sermayesinin maksimum 500.000-TL olması için işlem yetkisi için yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edildi. Teklif oylamaya sunuldu. Yapılan oylamada 15 ret oya karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 19- Kooperatifimiz genel giderleri ve güvenlik hizmetleri ile ilgili Aidatların belirlenmesi.

Yapı kooperatifler kanunu, kooperatif ana sözleşmesi ve ilgili mevzuatlara uygun olmak kaydıyla

Kooperatifimizin aşağıda belirtilen ihtiyaçlarında kullanılmak üzere;

- 1- Kocasinan Belediyesine geçen yıl ödenen 2.000-TL'nin yol ve kaldırım bedeli olarak 13. Madde de tiplere göre belirlenen tutarlara tamamlanarak ödenmesine,
- 2- Kooperatifimizin genel giderlerinde kullanılmak üzere net 1.000-TL, 9 maddede belirtilen şirketlerin kurulması ve sermaye konulması amacıyla her işyeri başına net 1.000-TL olmak üzere Haziran ve Temmuzda 2 taksitte ödenmek üzere işyeri başına Toplamda net 2.000-TL aidat belirlenmesine,
- 3- Sitemizin güvenliği amacıyla oluşturulan Kamera izleme biriminin maliyetlerini karşılamak amacıyla 2016 yılı Mayıs ayından başlamak üzere,

| | |
|-----------------|-------------|
| 200 m2'ye kadar | 50-TL aylık |
| 400 m2 | 60-TL aylık |
| 600 m2 | 70-TL aylık |
| 800 m2 | 80-TL aylık |
| 1.000 m2 | 90-TL aylık |

aidat toplanmasına, bu aidatların üye payının ortak gelirlerden

karşılmasına, Kiracıardan belirtilen tutarlarda makbuz karşılığı aylık olarak alınmasına, kiraya verenlerin bu durumu kiracılarına bildirmesine aidatı ödemeyen kiracılara işyeri sahibinin bilgisi dahilinde ilgili kanunlar ve geçen yıl kabul edilmiş olan ticaret merkezi yönetim planları gereğince yasal işlem yapılmasına, aidatımı geciktiren ortaklardan aylık net%2 gecikme zammı alınmasına, bu iş ve işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi teklif edildi. Teklifte oylama sunuldu. Yapılan oylamada teklif 5 ret oya karşı oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 20 Dilek ve Temenniler; Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan ortaklar Yönetim Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür ettiler. Divan Başkanı tarafından kısa bir kapanış konuşması yapılarak Genel Kurula son verildi.

MADDE 21- Kapanış

Gündemde görüşülecek başka husus olmadığından Genel Kurul Divan Başkanlığınca toplantıya Saat: 14:30'da son verildi.

İş bu Genel Kurul tutanağı, Genel Kurul yerinde düzenlendi ve tarafımızdan okunarak imzalandı. 07 MAYIS 2016/ KAYSERİ

