

**POLSAN-1 46478/1 ADA AYIŞIĞI SİTESİ**  
**19.02.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**DİVAN TUTANAĞI**

Ayışığı Sitesi Yönetimi 2014 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 19.02.2014 günü saat: 22.00'de Eryaman Göksu Mh.85. Sokak 46478/1 Ada Polsan-1 Ayışığı Sitesi adresinde bulunan yönetim odasında toplandı. Toplantı açılmadan önce yapılan incelemede, usulüne uygun düzenlendiği, toplantı öncesi yapılan hazırlıklarda toplantının yapılmasına engel teşkil edecek bir eksikliğin bulunmadığı yöneticiler ve deneticiler tarafından tespit edildi.

Bloklardan seçilen (5) yöneticinin asaleten (1) yöneticinin ise vekaleten, (6) deneticinin asaleten hazır bulunduğu ve toplantının açılmasında yeterli sayıya ulaşıldığı tespitle açılış, temsilciler kurulu üyesi Eyyup YURDUSEVER tarafından;

a-Gündem,

b-Divan Başkanın, Divan katibinin ve oy sayım memurluğunun seçimi,

c- 2013 yılına ait Rapor ve Mali Tabloların görüşülmesi,

d-Yönetim Faaliyet Raporu, Mali Tablolar, hesaplar ve Denetim raporlarının onaylanması ve ibrası,

e- 2014 Döneminde yer alacak Yönetim Kurulu Başkanı ve Muhasip üye, Yönetim Kurulu üyelerinin, Denetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi,

f-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur haklarının görüşülmesi,

g-Yönetim Kuruluna kendi faaliyet dönemi ile ilgili olarak, bütçeyi uygulamak ve sorumluluğunu taşımak konusunda yetki verilmesi hususunda açılış konuşmasına müteakip;

1-Site Temsilciler Kurulu toplantısını yürütmek üzere bir divan başkanı, bir divan katibi ve bir oy sayım memuru görevlendirilmesi için önerge istendi. Yapılan önerge doğrultusunda açık oylama neticesi Divan Başkanlığına Site sakinlerinden Bekir EMRE, Divan katipliğine Mustafa YILMAZ, Divan oy sayım memurluğuna Orhan ANIL oybirliği ile seçildi. Seçilen divan heyeti, divanı oluşturmak üzere davet edildi. Divan başkanı söz alarak bu toplantı öncesi ve toplantı sırasında şu ana kadar yapılan hazırlıkları incelediğini, genel kurulun yapılmasında hukuki bir engel bulunmadığını ve kendilerine gösterilen teveccühe teşekkür etti.

2-Divan Başkanı tarafından toplantı mahallinde yapılan görüşmeleri tutanak olarak belirlemek ve toplantı tutanağını genel kurul adına düzenlemek ve imza altına almak yetkisi oybirliği ile divan heyetine verildi. Divan başkanı gündem maddelerinde değişiklik talebi olup olmadığını Site Temsilciler Kuruluna sordu. Belirlenen gündem paralelinde toplantının devam edeceğini belirterek gündemi Site Temsilciler Kurulunun onayına sundu. Yapılan açık oylama sonucu gündem oybirliği ile kabul edildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu, 01.01.2013, 31.12.2013 Arası hesapları ifade eden kesin hesaplar Site Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eyyup YURDUSVER tarafından okunarak bir sureti divan heyetine sunuldu. Denetim kurulu raporu Denetim Kurulu Başkanı Nihat AR tarafından kurula okundu ve bir sureti divan heyetine sunuldu.

4-Divan başkanı tarafından her bir rapor ve mali tablolar ayrı ayrı görüşmeye açıldı. Raporlar ve hesaplar hakkında söz alan, Şerafettin ÇAKICI site gelir gider raporunda gözüken 1940,57 TL'lik Temsil ağırlama giderinin fazla olduğu hakkında görüşünü belirtti. Tüm bu görüşmelerden sonra söz alan yönetim kurulu üyesi Eyyup YURDUSVER

**POLSAN-1 46478/1 ADA AYIŞIĞI SİTESİ**  
**19.02.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**DİVAN TUTANAĞININ 2. SAYFASIDIR.**

ve denetim kurulu üyesi Nihat AR kendilerine yönetilen sorulara ayrı ayrı cevap verdiler. Tüm görüşmelerden sonra eski yönetim kurulunun raporu yeni genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu yönetim kurulu faaliyet raporu oybirliği ile kabul edildi. Mali tablolar genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylama sonucu mali tablolar oybirliği ile kabul edildi.

Denetim kurulu raporu genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan oylama sonucu denetim kurulu raporu oybirliği ile kabul edildi.

5-Yönetim ve Denetim kurulunun ibrası genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi. Denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

6-Yeni dönemde 19.01.2015 Tarihine kadar görev alacak Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçim maddesine geçildi. Eyyüp YURDUSEVER ve Seyfettin DAĞISTAN isimli blok temsilcilerinin Ada Yönetimine aday olduklarının görülmesi üzerine seçime geçildi. Yapılan gizli oylama açık tasnif sonucu yönetim kurulu başkanlığına (9) oyla Eyyüp YURDUSEVER seçildi. Muhasip üyeliğe Mehmet Nesih YASAK'ın dışında aday çıkmaması üzerine Mehmet Nesih YASAK oy birliği ile Muhasip üyeliğe seçildi ve Ada Başkan Yardımcılığına Murat KARADEMİR dışında aday olmaması üzerine oy birliği ile Murat KARADEMİR Ada Başkan Yardımcılığına seçildi. Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine Ahmet GÖKTAŞ isimli blok temsilcisi oy birliği ile seçildi.

Ada Denetim Kurulu Başkanlığına Nihat AR dışında aday çıkmaması üzerine Nihat AR oy birliği ile Ada Denetim Kurulu Başkanlığına seçildi. Ada Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimine Yaşar GÜMÜŞ, Seyitana SOMUNCU ve Yıldız ÖZEN'in aday olması üzerine yapılan seçim neticesinde Denetim Kurul üyeliklerine Yaşar GÜMÜŞ ve Yıldız ÖZEN, denetim kurulu yedek üyeliğine ise Seyitana SOMUNCU seçildi.

7-Yönetim Kurulu başkanına aylık net 250 TL, yönetim kurulu üyelerine aylık net 150 TL, Denetim kurulu üyelerine üç aylık dönem halinde net 100 TL ödenmesi oybirliği ile kararlaştırıldı.

8-2014 tahmini bütçesi (İşletme Projesi) genel kurula okundu. Bütçe içerisinde Yatırım ve Cari Harcamalar üzerine söz alan Eyyüp YURDUSEVER bütçe üzerinde görüşlerini dile getirdi. Yapılan öneri ve görüşler doğrultusunda, yönetim ve denetim kurulunun ücretlerini de kapsayan bütçe bir bütün olarak genel kurulun onayına sunuldu. Yapılan açık oylama sonucu 2014 tahmini bütçesinin 162.936.00 TL ön görüldü. Öngörülen bütçe oybirliği/oyçokluğu ile kabul edildi.

9-Yönetim Kuruluna kendi faaliyet dönemi ile ilgili olarak aynı bütçeyi uygulamak ve sorumluluğunu taşımak konusunda yetki verilmesine oybirliği/oyçokluğu ile karar verildi.

10-Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan, ada temsilciler kurulu üyelerinden Mehmet Nesih YASAK, Seyfettin DAĞISTAN, Şerafettin ÇAKICI ve Murat KARADEMİR görüşlerini genel kurulla paylaştı. Yeni seçilen yönetim kurulu başkanı genel kurula hitaben bir konuşma yaparak gelecek dönem çalışmaları konusunda bilgi verdi.

**POLSAN-1 46478/1 ADA AYIŞIĞI SİTESİ**  
**19.02.2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI**  
**DİVAN TUTANAĞININ 3. SAYFASIDIR.**

11-Divan başkanı, genel kurula teşekkür ederek toplantıyı kapattığını, arzu edenlerin bekleyebileceğini, düzenlenen toplantı tutanağını tüm ada temsilciler meclisine okunarak imza altına alınacağını belirtti.

İşbu toplantı tutanağı toplantı mahallinde üç nüsha olarak düzenlendi ve genel kurula okunarak, imza altına alındı. Okunan toplantı tutanağına hiçbir itirazın olmadığı görüldü. İmzalanan tutanak ve ekleri muhafaza edilmek üzere yeni seçilen yönetim kuruluna teslim edildi. 22.02.2014 Saat: 23.00

Divan Başkanı  
Bekir EMRE

Divan Katibi  
Mustafa YILMAZ

Oy Sayım Memuru  
Orhan ANIL