

07 Temmuz 2022

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifinin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 25.06.2022 tarihinde saat 13.00'de Eryaman Mah. 276.Sok.No:11 Etimesgut ANKARA adresinde bulunan Cahit Zarifoğlu İlkokulu Konferans Salonunda toplandı. Toplantı başlama saatinden itibaren Çevre Şehircilik Ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri 1 (Bir) saat beklenildi. Bakanlık temsilcilerinin bu süre zarfında gelmemeleri üzerine Etimesgut kaymakamlığına ait olan 0312 244 10 57 nolu numara aranarak durum izah edildi. Telefona bakan görevlinin kaymakamlıkta bu konu hakkında görevlendirilmiş kimsenin bulunmadığını ve bakanlığın yetkisinde olduğunu söylemesi üzerine, bakanlık temsilcileri olmaksızın saat:14.15'de başlatılmasına çağırısı yapan organca (Yönetim kurulu) karar verildi.

Toplantıya geçilmeden önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurunun, ortaklara gündemi içeren mektupların 24.05.2022 Tarihinde 72 (Yetmişiki) ortağa Yenişehir PTT Şubesiinden taahhütlü posta ile 23.05.2022 Tarihinde 13 (Onüç) ortağa elden imza karşılığı tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26'ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 85 (Seksenbeş) ortak, 16 (Onaltı) ortağın asaleten ve 17 (Onyeddi) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 33 (Otuzüç) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu, çağrıya karşı herhangi bir itirazın bulunmadığı anlaşılmıştır.

Toplantı Yönetim Kurulu tarafından açılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 - Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerek Genel Kurul Toplantısı saat 14:00'da Mustafa KARADUMAN'ın konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 2 - Divan heyetinin oluşması için sözlü olarak önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından Murat TUNA divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Ersin SUNGUR kâtip üyeliğe oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme her hangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. Gündeme herhangi bir itiraz ve ek madde olmadığı ve genel kurulda görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3 - 2021 Yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider tabloları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KARADUMAN tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyesi Orhan AKGÜL tarafından okundu. Müzakereye açıldı oy birliğiyle kabul edildiler.

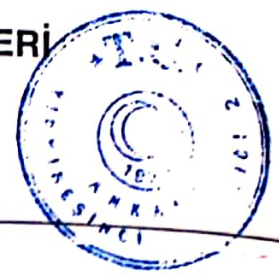
Madde 4 - Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası maddesine geçildi. Yönetim ve denetim kurulları oy birliğiyle ibra edildi. Yönetim ve denetim kurulları kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 5 - Yönetime yetki verilmesi maddesine geçildi. Ankara İli hudutları ve Türkiye sınırları dahilinde kooperatif adına konut yapmak üzere azami metrekaşe birim fiyatı imarsız için 500,00-TL'den yukarı olmamak üzere ve azami metrekaşe birim fiyatı imarlı için 1.000,00-TL'den yukarı olmamak üzere arazi veya arsa satın alınması için ilk etapta ortaklardan; arsa alımının gündeme gelmesi/karar verilmesi halinde ve sadece bu amaca yönelik olarak, yönetim kurulunun talepte bulunmasıyla, hisse başına 100.000,00-TL'den fazla olmamak kaydıyla ortaklardan tarafından ödenmek üzere ödeme talep edilmesi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kuruluna arsa alımı, Bankalara para yatırma, para çekmek için gerekli yetkilerin verilmesi görüşmeye açıldı.

Yapılan müzakere sonucu yönetim kuruluna; Kooperatife ait gayrimenkuller üzerinde imar planı çalışmaları yapmaya, yaptırmaya, bölgeden yapılan imar çalışmalarına katılmaya, proje yaptırmaya, kooperatif adına inşaat ruhsatı almaya ve bedellerini ödemeye, Kooperatife ait arsaların tapuda tevhit, ifraz, cins tashihi, terk, trampa, ferağ almaya, tapu alıp vermeye, takas yapmaya, arsalar ve binalar için kooperatif adına ve ortaklar adına kat irtifakı, kat mülkiyeti kurmaya, üyeler adına ferdi tapu işlemlerini tamamlayarak ferdi tapuları almaya ve ortaklara vermeye, Gayrimenkuller üzerinde ipotek, irtifak, intifa hakları, şufa, vefa, iştirak hakları tesis etmeye, ipotek alınması ve verilmesi, kooperatifi tüm kamu kurum ve kuruluşlarında, Tedaş, Teaş, Bedaş, Ego, Türk Telekom, Ptt, Dsi, Valilik, Kaymakamlık, Mahkemelerde üçüncü şahıslara karşı temsil etme, vekil tayin etme, Avukat tutma, mahkeme tespitine göre ibra etme, dava açma ve sulh

№ 11065

07 Temmuz 2022



karşı temsil etme, vekil tayin etme, Avukat tutma, mahkeme tespitine göre ibra etme, dava açma ve sulh olma, Çevre ve Şehircilik müdürlükleri, Orman Bakanlıkları ve müdürlükleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde, Üst birliklerde, Noterlerde, Vergi Daireleri, Karayolları ile üçüncü şahıslara karşı kooperatife ait iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve belgeler imzalamaya, Arsa alımı ile ilgili ot bedeli dahil her türlü masrafı yapmaya, Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi. Bankalarda kooperatifin adına hesaplar açmaya, açılan hesaplara para yatırmaya, hesaplardan para çekmeye, kooperatife ait mevcut taşınmazları veya yeni alınacak taşınmazları teminat gösterip/ipotek yaptırarak kamu ve özel bankalarından kooperatif/kooperatif ortakları adına kredi kullanmaya, PTT ve banka aracılığı ile gelen paraları, evrakları kolileri teslim almaya ve belgeleri imzalamaya, kooperatifi bilumum resmi daire kurum ve kuruluşlarda temsil etmeye, Senet, Makbuz, Çek ve Belge düzenlemeye, vermeye, almaya bankalara ve banka benzeri kuruluşlara, ortaklar ve üçüncü şahıslardan kooperatif adına para tahsil etmeye, , başkalarına bilcümle ödeme yapmaya, madde içinde bahsi geçen konularda, Yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu ve oybirliği ile yetki verildi. Ayrıca daha hızlı büyümeyi sağlamak amacıyla kooperatifimize ait gayrimenkullerin rayiç bedeli üzerinden minimum m2si 50.00-TL üzerinden satılarak daha büyük gayrimenkullerin alınabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurulun oyuna sunuldu. 1 red oyuna karşılık (Yaşar AY) oyçokluğu ile yönetim kuruluna yetki verildi.

Madde 6 –2022 Yılı Tahmini bütçesi genel kurula okundu. Ortak aidatlarının pay başına yıllık Net 200,00-TL (İkiyüz) olarak belirlenmesine, 2022 Eylül ayı sonuna kadar ödenmeyen aidatlar için yıllık %5 gecikme zammı uygulanmasına, Yönetim ve Denetim kurullarına huzur hakkı verilmemesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 7 – Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından saat:16.30'da kapatıldı. İşbu tutanak tarafımızdan toplantı yerinde 3 nüsha olarak düzenlendi ve okunarak imzalandı.25.06.2022

DİVAN BAŞKANI

Murat TUNA

KATİP ÜYE

Ersin SUNGUR

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Temsilci Katılmadı.