

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞIDIR

S.S. Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifinin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 12.05.2018 tarihinde saat 13:00'de Bahçelievler Mah. 160. Sokak Gazi Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü Sosyal Tesisleri Gölbaşı/ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Erdem BAŞAR ve Haluk Emre SOLAK gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat:13.00'de başlatılmasına çağrısı yapan organca (Yönetim Kurulu) karar verildi.

Toplantıya geçilmeden önce yapılan incelemelerde;

a. Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyurunun, ortaklara gündemi içeren mektupların 10.04.2018 Tarihinde 65 ortağa Ufuktepe PTT Şubesiinden taahhütlü posta ile 11.04.2018 tarihinde, 17 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 82 (Sekseniki) ortak, 20 (Yirmi) ortağın asaleten ve 19 (Ondokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 39 (Otuzdokuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1: Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerek Genel Kurul Toplantısı saat 13.00'de Mustafa KARADUMAN'ın konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Madde 2: Divan heyetinin oluşması için sözlü olarak önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından Şenol TANYILDIZ divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Mehmet YEŞİL katip üyeliğe oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliği ile yetki verildi. Gündem Genel Kurula sunuldu. Divan Başkanı tarafından Gündeme her hangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olan ortağın bulunup bulunmadığı soruldu. Gündeme herhangi bir itiraz ve ek madde teklifi olan ortağın olmadığı görüldükçe, Gündemin Genel Kurul'da görüşülmesine başlandı.

Madde 3: 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tabloları Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KARADUMAN tarafından okundu ve müzakereye açıldı ve oy birliğiyle kabul edildi. Denetim Kurulu Raporu Tahsin KARABULUT tarafından okundu.

Madde 4: Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrası maddesine geçildi. Yönetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oylandı ve oy birliğiyle ibra edildiler. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 5: Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile seçimlerin Blok Liste şeklinde gerçekleştirilmesi ve toplu olarak oylanması hususu ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanlığına bir adet yazılı önerge verilerek, önergede adı geçen kişilerin Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olarak görev almaları önerildi, başka öneri olmadı. Yapılan oylama sonucu önergede belirtilen ve aşağıda adı geçen kişilerin Üç (3) yıl süre ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, yeni seçilen Yönetim Kurulu Üyelerine 3628 Sayılı (Mal Bildirimi) Kanunu hakkında gerekli açıklama yapıldı ve bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunulması hususu tebliğ edildi.

YÖNETİM KURULU ASİL

- 1- Mustafa KARADUMAN
- 2- Yasin ÖZCABI
- 3- Tahsin KARABULUT

DENETİM KURULU ASİL

- 1- Orhan AKGÜL
- 2- Sevim KÜÇÜKŞEN

YÖNETİM KURULU YEDEK

- 1- Fatma TANYILDIZ
- 2- Ertaş SEZER
- 3- Etem ÇALIŞKAN

DENETİM KURULU YEDEK

- 1- Gülseren TOKATLIOĞLU
- 2- Turhan KOPARAN

Madde 6: Yeni seçilen yönetime yetki verilmesi maddesine geçildi. Ankara ili hudutları ve Türkiye sınırları dâhilinde kooperatif adına konut yapmak üzere; imarsız için azami metrekare birim fiyatı 500,00-TL'den yukarı olmamak üzere ve imarlı için azami metrekare birim fiyatı 1000,00-TL'den yukarı olmamak üzere arazi veya arsa satın alınması 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, kooperatif 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 olma, Çevre ve Şehircilik Müdürlükleri, Orman Bakanlığı ve müdürlükleri, Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, Tapu ve Kadastro Müdürlüklerinde, Üst birliklerde, Noterlerde, Vergi Daireleri,

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

4

Karayolları ile üçüncü şahıslara karşı kooperatife ait iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak ve belgeler imzalamaya, arsa alımı ile ilgili ot bedeli dâhil 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, 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 yetkiler verildi.

Daha hızlı büyümeyi sağlamak amacıyla kooperatifimize ait gayrimenkullerin rayiç bedeli üzerinden satılarak daha büyük gayrimenkullerin rayiç bedeli üzerinden alınabilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

Daha önce gerçekleştirilen olağan ve olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında Yönetim Kuruluna verilmiş olan yetkilerin tamamının yeni seçilen Yönetim Kuruluna da verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 7: 2018 Yılı Tahmini Bütçesi Genel Kurula okundu. Ortak aidatlarının pay başına yıllık yüzelli (150,00) TL olarak belirlenmesine, 2018 Eylül ayı sonuna kadar ödenmeyen aidatlar için aylık % 5 gecikme zammı uygulanmasına, İnşaat faaliyetleri başlayana kadar Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi, Verilen yazılı önerge üzerine yapılan müzakereler sonucunda; yıllık aidatlarını ödemeyen ortakların 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu ve Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifi Esas Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereği işlem yapılarak ortaklıktan çıkarılmalarının gerçekleştirilmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8: Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından, toplantı Divan Başkanı tarafından saat:14.30'da kapatılıp, işbu tutanak toplantı mahallinde aşağıda ismi ve imzası bulunan görevlilerce 3 (üç) nüsha olarak düzenlenerek, okunarak imzalandı. 12.05.2018

DİVAN BAŞKANI
Şenol TANYILDIZ

KATİP ÜYE
Mehmet YEŞİL

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Erdem BAŞAR Haluk Emre SOLAK

