

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Yeni Güçbirliği Konut Yapı Kooperatifinin 2015 yılı olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 10.01.2015 tarihinde saat 13.30 'da Yücetepe Mah. İlk Sok.No:37/4 Çankaya/ ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Funda DUMAN'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 14:15'de başlatılmasına çağırısı yapan organca (Yönetim kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Genel Kurul toplantısının 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 47. maddesi gereğince yapılacağı, toplantının yapılacağı yer ve gündemi gösterilerek 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 7 (Yedi) ortaktan, 6 (altı) ortağın asaleten ve 1 (bir) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 7 (Yedi) 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 14:15'de 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 Tahsin KARABULUT divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Orhan AKGÜL katip 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.

İtiraz veya ek madde ilavesi olarak 8.maddeye adres değişikliği ile ilgili yetki alınması hususunun görüşülmesi eklenmiştir. herhangi bir itiraz olmadı ve genel kurulda görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Seçimlerin liste halinde belirlenmesi ve toplu olarak oylanması hususu ortakların oyuna sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanlığına bir adet önerge verilerek, önergede adı geçen kişilerin Yönetim ve Denetim Kurulu üyesi olarak görev almaları önerildi. Başka öneri olmadı. Yapılan oylama sonucu önergede adı geçen kişilerin 3 yıl süre ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, yeni seçilen Yönetim Kuruluna 3628 sayılı (Mal Bildirimi) Kanunu hakkında gerekli açıklama yapıldı ve bir ay içerisinde Mal Bildiriminde bulunulması hususunda bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

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

Yönetim Kurulu yedek Üyeleri

- 1- Fatma TANYILDIZ
- 2- Etem ÇALIŞKAN
- 3- Dilek KARADUMAN

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

- 1-Orhan AKGÜL
- 2-Fuat DENİZ

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1- Hilal KIVRAK
- 2- Hakan ERGİN

Madde 4 – Gayrimenkul alımında mevcut gayrimenkulün niteliğinin, yerinin ve azami metrekare birim fiyatının belirlenmesi, gayrimenkul alımı için üyelere alınacak ilk ödeme tutarının belirlenmesi.

Ankara İli hudutları ve Türkiye sınırları dahilinde kooperatif adına konut yapmak üzere azami metrekare birim fiyatı imarsız için 150,00-TL'den yukarı olmamak üzere ve azami metrekare birim fiyatı imarlı için 500,00-TL'den yukarı olmamak üzere arazi veya arsa satın alınması ve arazi

[Handwritten signatures and initials]

veya arsa satın alınması için ilk etapta ortaklardan; Arsa alımının gündeme gelmesi halinde – karar verilmesi halinde sadece bu amaca yönelik olarak 100.000,00-TL'den fazla olmamak kaydıyla, yönetim kurulunun talepte bulunarak ödenmek üzere hisse başına alınması oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5 – Yönetim kuruluna arsa alımı, Bankalara para yatırma, para çekmek için gerekli yetkilerin verilmesi görüşmeye açıldı.

Yapılan müzakere sonunda , Yapı Kooperatifleri Anasözleşmesinin 44. maddesinde belirtilen yetkilere ilaveten, Kooperatif adına; Bankalarda hesaplar açmaya, açılan hesaplardan para çekme, çek-senet düzenleme PTT yolu ile gelen koli ve havaleleri almaya,

Ankara İli hudutları dahilinde, T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığından , Belediyelerden, Kooperatif Birliklerinden, kooperatiflerden, şirketlerden, özel ve tüzel kişilerden, üçüncü şahıslardan, mücavir alan içinde veya dışında, hisseli veya müstakil, tapulu veya zilliyetlik hakkının devri ile arsa ve arazilerin azami metrekare birim fiyatı imarsız için 150,00-TL'den yukarı olmamak üzere ve azami metrekare birim fiyatı imarlı için 500,00-TL'den yukarı olmamak üzere gerek tapu devri ile gerek satış vaadi ile, gerek noterden tanzim edilecek vekaletname ile, gerek takas (trampa) yoluyla ve gerekse tahsis sözleşmesi ile satın alınmaya, alınan arsa üzerinde imar planı çalışmaları yapmaya, yaptırmaya, bölgede yapılan imar çalışmalarına katılmaya, Proje yaptırmaya, kooperatif adına inşaat ruhsatı almaya ve bedellerini ödemeye, Belediyelerde, Tapu Dairelerinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve üçüncü şahıslarla olan iş ve işlemleri yapmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 6 – Ortak sayısının görüşülmesi,

Yapılan müzakere sonucu, Kooperatifin ortak sayısının 500 olarak belirlenmesi ancak, alınacak arsanın müsait olması durumunda bu sayının tekrar genel kurulda görüşülerek tekrar belirlenmesi önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7 – Üye aidat tutarlarının, yönetim ve denetim kurullarına huzur hakkı verilmesinin ve 2015 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi.

Yapılan müzakere sonunda 2015 yılı Aralık ayına kadar ödenmek üzere yılda bir defaya mahsus olmak üzere hisse başına 200,00-TL Aidat alınması kararlaştırılarak ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net % 5 gecikme cezası alınması yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerine herhangi bir ücret ödenmemesi kararlaştırıldı ve ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan müzakere sonunda 2015 yılı bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip notlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi.

Genel kurul tarafından tahmini bütçede fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8 – Kooperatif merkez adresinin değişikliğinin yapılması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından saat 'da kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 10 / 01 / 2015

DİVAN BAŞKANI
Tahsin KARABULUT

KATİP ÜYE
Orhan AKGÜL

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Funda DUMAN

