

GENEL KURUL TUTANAĞI

S.S. MUHABİRLER ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ'nin 2013 hesap yılı olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 28.06.2014 tarihinde saat 11.00 da Üsküp Cad. NO:35 Ankara Gazeteciler Cemiyeti Çankaya--ANKARA adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Hüseyin ÜREten'in gözetiminde toplanıldı. Toplantının saat 11.15'de başlatılmasına çağırısı yapan organca (Yönetim Kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun; toplantı tarihi, yeri ve gündemi de belirtilerek, 88 ortağa 26.05.2014 tarihinde Kızılay PTT Şubesinden taahhütlü mektup ile tebliğ edildiği, 11 ortağa ise 26.05.2014 tarihinde elden imza karşılığı elden tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı kooperatifler kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 99 (doksandokuz) ortaktan 20 (yirmi) ortağın asaleten, 15(onbeş) ortağın vekaleten olmak üzere toplam 35(otuzbeş) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisince Genel Kurul'a hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM:

MADDE 1: Yoklamanın ardından açılış Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bezgin tarafından yapıldı.

MADDE 2: Divan oluşumuna geçildi, Divan Başkanlığına ortaklardan Süleyman Coşkun, Kâtip Üyelğe yine ortaklardan Serdar Doğan aday gösterildiler ve adları geçenler, toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi ile birlikte oy birliği ile Divan'a seçildiler. Ulu Önder Atatürk ve tüm şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan gündem, Divan Başkanı tarafından genel kurula okundu ve gündeme itiraz ya da ilave teklifi olup olmadığı soruldu. Herhangi bir konuda ilave teklifi ve itiraz olmadığından, oy birliği ile kabul edilen mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MADDE 3,4,5: 2013 yılına ait bilanço ve gelir/gider hesapları ile Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Bezgin tarafından, Denetim Kurulu Raporu da Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Orhan tarafından Genel Kurula okundu. Okunan raporlar ile bilanço ve gelir/gider hesapları Genel Kurulun müzakeresine açıldı. Müzakereler sırasında söz alan ortaklar Yönetim Kurulu üyesi Tuncay Salman tarafından ayrıntılı olarak bilgilendirildi. 2013 yılı bilançosu ile gelir/gider hesapları oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri, 2013 yılına ait faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylanarak oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 6: 2014 yılı tahmini bütçesi Yönetim Kurulu muhasip üyesi Tuncay Yıldırım tarafından Genel Kurula sunuldu ve bütçe müzakere edildi. Müzakereler sonucunda; ortak aidatlarının Temmuz 2014 ayından başlayıp bir sonraki olağan Genel Kurula kadar hisse başına aylık 100- (yüz) TL. olmasına ve tahmini bütçenin Genel Kurula sunulduğu şekilde tümünün kabulüne oy birliği ile karar verildi.

MADDE 7: Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ortak olmadı.

MADDE 8: Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından, toplantı Divan Başkanı tarafından saat 12:45'de sona erdirildi. Toplantı tutanağı genel kurula okunarak tarafımızdan imza altına alındı.
28/06/2014

DİVAN BAŞKANI
Süleyman COŞKUN

KÂTİP ÜYE
Serdar DOĞAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ
Hüseyin ÜREten

[Handwritten signatures of Süleyman Coşkun and Serdar Doğan]

