

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Muhabirler Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 11/01/2015 tarihinde saat 11:00'da Ankara Gazeteciler Cemiyeti Üsküp Caddesi No:35 Çankaya/ ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Sema KARLAR ve Arif KARA'nın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11:00'da başlatılmasına çağrısı yapan organca (Yönetim kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesi gereğince, Anasözleşmenin 28. Maddesinde belirtilen çağrıya ilişkin usullerin uygulandığı bu toplantıya ilişkin duyurunun yer ve gündemi gösterilerek;

1-90 (doksan) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 05/12/2014 tarihinde

Kızılay PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

2-9 (dokuz) ortağa 05/12/2015 tarihinde 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 99 (Doksandokuz) ortak, 29 (Yirmidokuz.) ortağın asaleten ve 13 (Onüç) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 42 (Kırkiki) 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 11.00.'da **Başkan'** nın konuşması ile açıldı.

Madde 2 - Divan heyetinin oluşması için sözlü olarak önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından **Süleyman COŞGUN** divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından **Ali Rıza DOĞAN** 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 olmadı ve gündemin hazırlandığı şekli ile genel kurulda görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3 - 2014 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Başkan **İsmail.BEZGİN** tarafından genel kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından görüşmeye açıldı, Söz Alan olmadı

Madde 4 - 2014 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporu denetim kurulu üyesi **Mustafa ORHAN** tarafından genel kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından görüşmeye açıldı.

Müzakereler tamamlandıktan sonra divan başkanı Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası için genel kurulun oyuna sundu Yapılan oylama sonucu Denetim Kurulu . oyçokluğu ile 1 (Bir) ret 39 (Otuzdokuz) evet oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı

2014 yılına ait Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı Başkan **İsmail.BEZGİN** tarafından genel kurula okundu ve divan başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Müzakereler tamamlandıktan sonra 2014 yılına ait Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı onaylanmak üzere genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu Bilanço , oybirliği ile onaylandı Gelir – Gider Farkı Hesabı Oybirliği ile onaylandı.

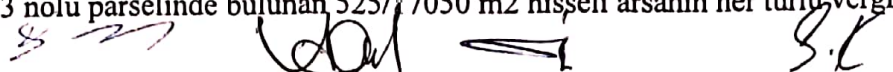
Madde 5- 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu Yönetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 6 - Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin belirlenmesi. Divan Başkanı Tarafından Genel Kurulu Müzakeresine açıldı, Kooperatife ait arsanın satışı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Söz Aldı. Arsanın Satışı ile ilgili genel kurula açıklamalarda bulundu.

Kooperatif ortaklarından **Hüseyin YILDIRIM** söz alarak Arsa satışında Talip çıkması halinde Olağanüstü genel kurulda satış yetkisinin verilmesini önergesinde bulundu. Divan başkanı bu önergeyi ortakların oyuna sundu yapılan oylama sonucunda 3 kabul oya karşı 36 ret oyu ile önerge reddedildi.

Kooperatif Başkanı **İsmail BEZGİN** söz alarak kooperatife ait Ankara İli Etimesgut ilçesindeki Aşağıyurtçu Mahallesiindeki İmarın 49149 ada 1 nolu parseldeki 9192 m2, 49146 ada 1 numaralı parseldeki 8032 m2 ve 49146 ada 2 numaralı parseldeki 2572 m2 lik tek tapu arsalarımız ile aynı bölgedeki 62548 ada 3 nolu parselinde bulunan 525/7050 m2 hisseli arsanın her türlü vergi



ve harçlar tarafından ödenerek 1 m2 si 63,00-TL den az olmamak kaydı ile satmaya, Kooperatifin maddi imkanlarının el vermesi durumunda aidat ödemelerini durdurmaya, hertürlü kooperatif birlikleri ile özel ve tüzel kişiler ve kamu kurum kuruluşları ile Kooperatifimize kalacak konut sayısı 202 den az olamamak kaydıyla (konut paylaşım sistemi yöntemiyle) sözleşme imzalamaya ve arsa satışıyla ilgili işlemlerin Tapu Dairesinde yapılması ile ilgili yetkinin Yönetim Kuruluna verilmesi ortakların oyuna sunuldu yapılan oylama sonunda 1 ret oya karşı 39 kabul oyu ile oy çokluğu ile Yönetim Kuruluna Yetki verildi.

Madde 7 –Kooperatifin Ege- Koop üstbirliğine üyeliğine karar vermesi hususu Divan Başkanınca Genel Kurulda Müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler sonunda Ege Koop. Üstbirliğine üye olunması hususu kararlaştırılarak ortakların oyuna sunuldu, yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanlığına bir adet önerge verilerek, kooperatif ortaklarından **İsmail BEZGİN** Asil **Tuncay SALMAN** ise Yedek üst birlik temsilcisi olarak görev almaları önerildi Başka öneri olmadı. Yapılan oylama sonucu önergede adı geçen kişilerin 3 yıl süre ile üst birlik temsilcisi olarak görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8 - 2015 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu başkanı İsmail BEZGİN tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda 2015 yılı Ocak ayından itibaren bir sonraki genel kurula kadar kooperatif ortaklarından hisse başına aylık 100,00(YüzTL) aidat alınması kararlaştırılarak ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık Yasal Faiz alınması yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyelerine aylık, huzur hakkı ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Buna göre 2015 yılı OCAK ayından itibaren bir sonraki genel kurula kadar; Yönetim kurulu başkanına ve üyelerine her ay net 500,00-TL (BeşyüzTL.) ,ödenmesi 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 açmahususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Madde 9 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri 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. ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu önergede adı geçen kişilerin 3 yıl süre ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi.

Yeni seçilen Yönetim Kuruluna 3628 sayılı (Mal Bildirimi) Kanun hakkında gerekli açıklama yapıldı ve bir ay içerisinde Mal Bildiriminde bulunulması hususunda bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

- 1-İsmail BEZGİN
- 2-Tuncay YILDIRIM
- 3-Tuncay SALMAN

Yönetim Kurulu yedek Üyeleri

- Ergün ERGANİ
- Fahri KARAÇOR
- Attila YÜZGENÇ

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

- 1-Mustafa ORHAN
- 2-İzzet DAĞISTANLI

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

- Arif MUTLU
- Serdar DOĞAN

Madde 10 - Dilek ve temennilerde Kooperatif Ortaklarından Faruk ALBAYRAK ve Kemal SÖNMEZ söz alarak Kooperatifin gelecekteki yapacağı işlerle ilgili temennide bulundular. ortaklardan itiraz eden olmadı.

Madde 11 - Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından saat 13.00 'da kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 11 / 01 / 2015

DİVAN BAŞKANI

Süleyman COŞGUN

KATİP ÜYE

Ali Rıza DOĞAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Sema KARLAR ve Arif KARA