

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Muhabirliler Konut Yapı Kooperatifinin 2015 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 04 / 06 / 2016 tarihinde saat 11:00'da Ankara Gazeteciler Cemiyeti Üsküp Caddesi Çevre Sokak No:35 Çankaya/ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Meriç SEVEN ve Sema KARLAR'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11.30'da başlatılmasına çağrısı yapan organca (Yönetim Kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılabilecek incelemede; Genel Kurul toplantısının 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesi gereğince yapılacağı, toplantının yapılacağı yer ve gündemi gösterilerek imza karşılığı tebliğ edildiği.

1- 91(Doksan bir) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 28/04/2016 tarihinde Kızılay PTT Şubesi'nden taahhütlü olarak gönderildiği, 2- 8(sekiz) ortağa 28/04/2016 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği.

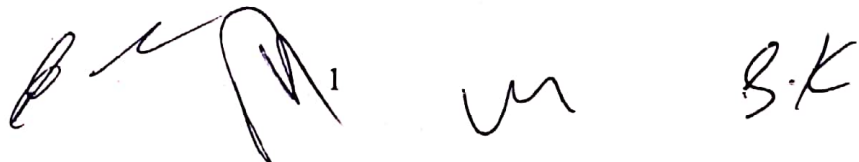
b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 99 (Doksan dokuz) ortak, 41 (kırkbir) ortağın asaleten ve 26 (yirmialtı) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 67 (altmışyedi) 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: 11:30'da yönetim kurulu başkanının konuşması ile açıldı.

Madde 2- Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı. – Divan heyetinin oluşması için bir adet önerge verildi ve başka önerge olmadı. Yazılı önergede adı geçen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından Süleyman COŞGUN divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Arif MUTLU 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. Divana verilen 2 imzalı önerge 31. Madde gereğince gündeme alınacak maddeler divan başkanı tarafından genel kurula okundu. Önergenin gündeme alınamayacağını bildirdi. Kanunun inşaat sözleşmesi ile ilgili olduğu gündemin 8. Maddesinde görüşülmesi gerektiğini bildirdi. Gündeme ilave madde olmadı.(Divana verilen 2 imzalı önerge EK-1 olarak tutanağa eklenmiştir.) Gündeme herhangi bir madde ilavesi olmadı.

Madde 3-2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, , Yönetim kurulu başkanı İsmail BEZGİN tarafından okundu. Divan başkanlığı tarafından müzakereye açıldı. Kooperatif ortaklarından Mustafa ORHAN söz alarak genel kurul tutanağına EK-2(7 sayfa) olarak eklettiği görüşlerini genel kurula okudu. Kooperatif ortaklarından Sami GÜRDAĞ söz alarak genel kurul tutanağına EK-3 (3sayfa) olarak eklettiği görüşlerini genel kurula okudu. Kooperatif ortaklarından Çağrı SALMAN söz alarak Pim İnşaat ile ilgili mail aldığını, firma hakkında araştırma yaptığını, firmanın inşaat işi yapmayan bir bilgisayar yazılım firması olduğunu ve bankalardan teminat alınamayacağını eski bir bankacı olarak bu konuda açıklama yapması gerektiğini belirtti. Kooperatif ortaklarından Serdar DOĞAN söz alarak sözleşme yapılan inşaat firmasının yazılım firması olduğunu belirterek sözleşmenin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Kooperatif başkanı İsmail BEZGİN söz alarak karar defterinde yer alan



karar metnini; "yönetim kurulu kooperatifinin sahip olduğu arazisi ile ilgili olarak bir emlakçı aracılığı ile bağlantı kuran PİM İnşaat müteahhit Baysal KARAYALÇIN'ın teklifini görüştü. Görüşmede, söz konusu inşaat firmasına arazimizle ilgili kooperatifimizin şartlarının iletilmesine firmayla ilgili gereken araştırmaların yapılarak görüşmelerin sürdürülmesine karar verildi. Arazimiz için teklif veren Adem Tarım ve Madencilik firmasının teklifi yeterli görülmemiş ve olumsuz yanıt verilmesi kararlaştırılmıştır." genel kurula okudu. PİM İnşaat'ın bir yazılım firması olduğunu ancak inşaat işi de yaptığını belirtti. Kooperatifte sosyal alanların mevcut olduğunu ve sığınak yapılacağını belirtti. Daireler ile ilgili bilgilendirdi. PİM İnşaat'ın tamamladığı projeler hakkında bilgi verdi. Baysal KARAYALÇIN ile bir sözleşme imzalanmadığını belirtti. EK-4 (2 sayfa) olarak eklettiği görüşlerini genel kurula okudu. Tuncay SALMAN sözleşmenin revize edilebileceğinin garantisini verdi. Yönetim Kurulu üyesi Tuncay YILDIRIM PİM İnşaat'ın çizdiği proje ve kat planları ile ilgili bilgilendirdi ve daha şimdiden oldukça talep görmesi beklenen bir proje haline geldiğini belirtti. Sorular: Şükrü KÜÇÜKŞAHİN, "ön protokol ile neden sınırlı kalınmadığı ve zarar ifadesi, faiz oranı neden belirlenmedi?" "Sözleşme iptali durumu için tedbir alınmamış? Neden proje ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılmadan proje imzalandı?" Murat ali Sakal "Bundan sonra teminat mektubu alınabilir mi?" Münevver Zeynep Bolulu "Yüklenici firmanın zararının giderilmesine açıklık getirilmemiş. Bununla ilgili sözleşmede ne yapılabilir?" İsmail BEZGİN, sözleşme yapıldıktan sonra inşaat başlama-bitime süresinin 72 ay olduğunu belirtti. Saim EROĞLU (avukat, ortak), yapılan çalışma için denetim kuruluna teşekkür etti. Yönetim kurulunun görevlerinin zorluğundan bahsetti. Yönetim kurulunun yaptığı işlerin kanuna uygun olduğunu ancak rakam büyük olduğundan bir heyete danışmadan karar aldığından bu davranışın uygun olmadığını belirtti. Sözleşme tamamlandığından iptali sonucu hukuki sonuçlar doğuracağını (ticari faiz ödenmesi gerekliliği) belirtti.

Madde 4- Denetim kurulu faaliyet raporu yönetime teslim edilmemiş genel kurul salonunda 04.06.2016 tarihinde divana denetim kurulu üyesi Mustafa AYDIN tarafından okundu. Divan başkanı tarafından müzakereye açıldı. Denetim kurulu üyesi usule uygun davranmamış ancak genel kurul toplantısına katılmış ve raporu okumuştur. Raporun okunması sonrasında divan başkanına denetim kurulu raporu teslim edilmiştir. Bakanlık temsilcileri denetim kurulu raporunun altına tarih atarak denetim kurulu raporunu teslim almışlardır. Yönetim kurulu başkanı İsmail BEZGİN tarafından bilanço ve gelir-gider farkı hesabı ve Divan Başkanı tarafından ayrı ayrı müzakerelere açıldı. Söz alan ortaklara ilgilileri tarafından bilgi verildi

Madde 5- 2015 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, ortakların oyuna sunuldu salonda bulunanlar 37(otuz yedi) kabul 10(on) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Bilanço gelir ve gider hesabı ortakların oyuna sunuldu 1(bir) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)

Madde 6- 2015 yılı Denetim kurulu faaliyet raporu ortakların oyuna sunuldu. Salonda bulunanların 17(on yedi) kabul 38(otuz sekiz) ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmedi. (Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı)

Madde 7- 2016 yılı tahmini bütçesi yönetim kurulu başkanı tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda; 2016 yılı Haziran ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından hisse başına aylık yüz (100 TL) aidat alınması önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; oybirliği ile kabul edildi

Yönetim Kurulu Üyeleri huzur ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan müzakere sonucu 2016 yılı haziran ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar; Yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 500TL (beş yüz TL.) verilmesi ortakların oylarına sunuldu. Salonda bulunanların 20 (yirmi) oy kabul ve 16 (on altı) ret oyuna karşılık

2

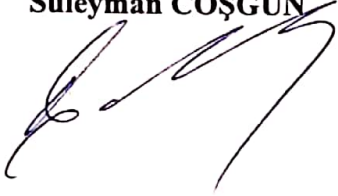
oy çokluğu ile kabul edildi.Yapılan müzakere sonunda 2016 yılı tahmini bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip notlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi.

Genel kurul tarafından tahmini bütçede fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi 2016 yılı tahmini bütçesi yönetim kurulu Başkanı tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda 2016 yılı bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip notlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- İnşaat projesiyle ilgili olarak bilgi verilmesi ve görüşülmesine geçildi. İnşaat projesi ile ilgili komisyon oluşturulması konusu ortakların oylarına sunuldu. Salonda bulunanların 2 (iki) ret oya karşılık oy çokluğu ile komisyon oluşturulmamasına karar verildi.

Madde-9-10 Dilek ve kapanışa geçildi. Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı.04 / 06 / 2016 saat: 16:00

DİVAN BAŞKANI
Süleyman COŞGUN



KATİP ÜYE
Arif MUTLU



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Meriç SEVEN Sema KARLAR

