

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Muhabirler Arsa ve Konut Yapı Kooperatifinin 2016 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 18 / 06 / 2017 tarihinde saat 11.00 'da Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Merkezi Milli Müdafa Cad. No:8 Kızılay Çankaya / ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi **Zeki BOZKURT**'un gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11.30'da başlatılmasına çağrıyı 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;

92 (doksaniki) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 17 /05/ 2017 tarihinde Kızılay PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği 13 (onüç) ortak 17/05/2017 tarihinde elden imza karşılığı yapıldığı,

- 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 105 (yüzbeş) ortaktan, 37 (otuzyed) ortağın asaleten ve 25 (yirmibeş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 62 (altmışiki) 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 **İsmail BEZGİN**' in 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 **Süleyman COŞGUN** divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından **Faruk ALBAYRAK** 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.

Divan Başkanlığına verilen 12 imzalı Hesap Tetkik Komisyonu'nun kurulması ile ilgili ek madde önergesi Gündem'in 4.Maddesinden sonra görüşülmek üzere oylamaya sunuldu. Ek Madde önergesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3 – Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ilgilisi tarafından Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı; söz alan İzzet DAĞISTANLI, PİM İnşaat ile hukuki olarak sözleşmenin bittiğini söyledi. Sözleşmenin hukuki boyutunun eksik olduğunu beyan etti. Söz alan Hüseyin YILDIRIM, yapılan sözleşmenin yanlış olduğunu beyan etti. Söz alan Gülsün ARKUN GÜRDAĞ, yüklenici firma ile yapılan sözleşmenin hukuki boyutunun yanlış olduğunu beyan etti. Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı açıklamalarda bulundu.

Madde 4 – Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir tablosu ilgilisi tarafından Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı; söz alan Tuncay Salman, denetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Ek Madde – Divan Başkanlığına verilen Ek Madde Önergesi oylanıp oy birliği kabul edildi. Buna göre kooperatifin inşaat işleri hakkında aşağıdaki isimlerden kurulu Hesap ve Tetkik Komisyonu'nun kurulup işlevsel faaliyetine başlamasına karar verildi.

HESAP VE TETKİK KOMİSYONU ÜYELERİ

- 1 – Murat Ali SAKAL
- 2 – Serdar DOĞAN
- 3 – Arif MUTLU
- 4 – Hüseyin YILDIRIM
- 5 – Çağrı SALMAN

Madde 5 – Faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurulun onayına sunuldu. 2 (iki) hayır oyuna karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. 2016 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu oy birliği ile kabul edildi. (Kurullar kendi ibrasında oy kullanmadı)

Madde 6 – Faaliyetlerinden dolayı Denetim Kurulu Üyelerinin ibraları Genel Kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile ibra edildi. (Kurullar kendi ibrasında oy kullanmadı)

Madde 7 – 2017 yılı Tahmini Bütçesi Genel Kurula okundu, müzakereye açıldı, Fasıllar arası aktarma yetkisi ile birlikte 2017 yılı Tahmini Bütçesi oy birliği ile kabul edildi. Üye aidatlarının hisse bazında 50,00.-TL olması, Huzur Hakkı olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık net 500,00.-TL ödenmesi, Denetim Kurulu Üyelerine Huzur Hakkı ödenmemesi ve gecikme cezası alınmaması kabul edildi.

Madde 8 – Bakanlık Temsilcisi tarafından süre uzatımı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerektiği, İl Müdürlüğünden alınan olurun yapılacak olan ilk Genel Kurul da gündeme madde olarak eklenip oylanması gerektiği söylendi.

Madde 9 – Divan Başkanlığına verilen önergeye göre aşağıda isimleri yazılı kişilerin Yönetim ve Denetim Kurullarına 3 yıllığına seçilmeleri önergesi oy birliği ile kabul edildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından Mal Bildirimi Kanunu hakkında bilgi verildi.

YÖNETİM KURULU / ASİL

- 1 – İsmail BEZGİN
- 2- Mustafa ORHAN
- 3- A.İzzet DAĞISTANLI

DENETİM KURULU / ASİL

- 1- Yücel SARP
- 2- Hüseyin YILDIRIM

YÖNETİM KURULU / YEDEK

- 1- Murat Ali SAKAL
- 2- Fahri KARAÇOR
- 3- Şerike ER

DENETİM KURULU / YEDEK

- 1- Çağrı SALMAN
- 2- Sami GÜRDAĞ

Madde 10 – Ana Sözleşmenin 44.Maddesine ilaveten (Ek-1) de yer alan yetkilerin Yönetim Kuruluna verilmesi Genel Kurulda oy birliği ile kabul edildi.

Madde 11 – 12 Dilek temenni ve kapanış maddesinde söz alan olmadı. Divan Başkanı tarafından toplandı 13:45 de kapatıldı.

İş bu Genel Kurul Tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 (üç) nüsha olarak düzenlenip imza altına alınmıştır. 18.06.2016

DİVAN BAŞKANI

Süleyman COŞGUN

KATİP ÜYE

Faruk ALBAYRAK

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Zeki BOZKURT

DİVAN KURULU BAŞKANLIĞI'NA

(24.11)

SINIRLI SORUMLU MUHABİRLER ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ YÖNETİM VE DENETİM KURULU
ASİL VE YEDEK ÜYELİKLERİ İÇİN AŞAĞIDAKİ LİSTELERİ ÖNERİYORUZ

YÖNETİM KURULU

ASİL

~~MURAT ALI SAKAL~~ *İsmail Terpin*

MUSTAFA ORHAN

A.İZZET DAĞISTANLI

YEDEK

~~FAHİRİ KARAÇOR~~ *Meli Sakal*

~~SERDAR DOĞAN~~ *Beyza Banoğlu*

~~İSMAIL ER~~ *Fahri Karaçor*

Şerike İS

Karaçor

DENETİM KURULU

ASİL

YÜCEL SARP

HÜSEYİN YILDIRIM

Sarımsız

Serdar Doğan

Qadaf Hacı

YEDEK

ÇAĞRI SALMAN

SAMİ GÜRDAĞ

.

Suna Güner

SELAP BATAN
ŞAHİN

İS

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

SINIRLI SORUMLU MUHABİRLER ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ; HESAP VE TEKNİK KONULARLA İLGİLİ KOMİSYON ÜYELİĞİ İÇİN AŞAĞIDAKİ İSİMLERİ ÖNERİYORUZ.

YÜCEL SARP *Murat Ali Satel*

SERDAR DOĞAN

ARİF MUTLU

HÜSEYİN YILDIRIM

ÇAĞRI SALMAN