

10425

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI



s.s. Muhabir Arsa ve Kurum Kooperatifleri

olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 03.03.2018 tarihinde saat 08.30 da Üzüp. cad. No: 35 Gazeteciler Camii adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi/Temsilcileri Funda Duman, Mehmet Sevan'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 10.30'de başlatılmasına çağrısı yapan organca (Yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 11.11.2017 tarihli Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 27.01.2018 tarihinde 98 ortağa Yendeh ÜPTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği, 20 Ortağa da 03.02.2018 tarihinde imza karşılığında 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 (Rakamla) 123 (Yazıyla) yüz kırk üç (Rakamla) 31.. (Yazıyla) otun bir ortağın asaleten ve (Rakamla) 22 (Yazıyla) yirmi iki ortağın vekaleten katılımı ile toplam (Rakamla) 53 (Yazıyla) ellü üç ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu/olmadığı,

anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisi/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

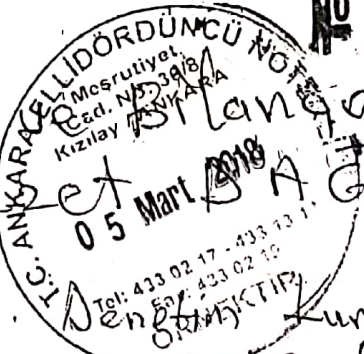
Toplantı saat 10.30 da Ahmet İzzet Dağıstanlı tarafından açıldı.

## GÜNDEM MADDELERİ

1. Açılış ve yoklamayı takip eden bir dakikalık saygı duruşu yapıldı
2. Divan Başkanlığına Necati YAGCI katip üyeliğe Arif KUTLUOĞLU ile seçildiler.
3. Yönetim Kurulu raporu

ANKARA 54. NOTERLİK  
YEMİNLİ KATİP  
YASAR YARAN

№ 10425



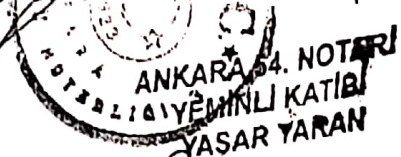
1. Bilanço gelir gider hesabı Ahmet İzzet DAĞISTANLI tarafından olundu

4. Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Üyesi Yücel SARP tarafından olundu.

5. Okunan Raporlar ve Bilanço Raporu gelir gider hesabı müzakereye açıldı - Söz alan olmadı. Bilanço gelir gider hesapları Oy birliği ile kabul edildi. Denetim ve Denetim Kurulları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzzet DAĞISTANLI Önceki Yönetim tarafından PİM İnşaatla yapılan sözleşme konusundaki gelişmeler ve Hukuki durum hakkında bilgi verdi. Bir önceki Genel Kurulda oluşturulan İnşaat Komisyonunca hazırlanan rapor Komisyon Üyesi Serdar DOĞAN tarafından okundu.

İski Yönetim Kurulu Başkanı İsmail BEZGİN söz alarak EGE KOOP ve Baykal Karayalın ile ilgili bilgi verdi. Ahmet Arslanla birlikte inşaat yaptığını belirtiyoruz. PİM İnşaat sözleşme sayfalarında belirtilen sürede ruhsatı alamadı. Bunun için 2 aylık ek süre verildi. 25 mayısta ruhsat alınamayanca fes ettik. Otuz yıllık kooperatifi 2200 mllahil arsa 1.20 emsal oldu. Bu süreçte bir 40 k üye dükleri olmuştur. Yönetim Kurulu Üyesi Mural Ali SAKAL Yeni hazırlanacak İnşaat



10425



Kat karşılığı İnşaat sözleşmesi ve esasları hakkında bilgi verildi. Üyelerden GÜLSÜM GÜRDAL 02 olarak firmamızla yapılan sözleşmenin feshi en iyi işimiz olmuştur. Yeni firmada aramızda 10 yıla yaptığımız konut bir de kooperatifin mahkeme idarisi sonuclandırılması gerekir. Büyük firmalar sorumlu projelerle ilgilenmez dedi.

İnşaatın yapımında bitimine kadar geçen süreçte yönetim kuruluna denetim ve inceleme yetkisi verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kat karşılığı anlaşmaları için başlangıç oranı 0/024 (Yüzde Yirmidört) den az olmamak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi nihayi kararın Genel Kurul yetkisinde olmak kaydıyla oy birliği ile kabul edilmiştir.

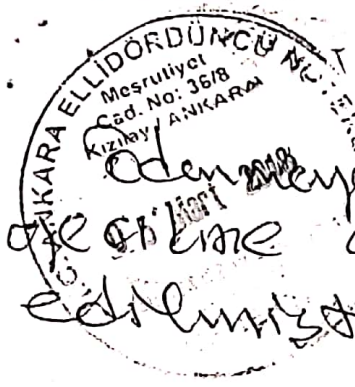
7. Üye aidat borçlarını ödemeyen üyeler için ilgili hukuki süreç başlatma yetkisi verilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Kooperatif avdalarının 2018 Mart ayından itibaren bir dahaki Genel Kurula kadar Tam hisse aylık 150 TL (Yüzelli) bir red ayına karşılık 52 (Elliiki) üye kabul ayı ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Ayrıca Nisan ve Mayıs aylarında Tam hisse başına 200 TL (İkiyüz) TL ara ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.



1. N. 2. N. 3. N.



Deneme No: 10425  
Geçerli bir karar alınması oybirliği kabul edilmiştir.

8. Ana sözleşmenin süresiyle ilgili 5nci maddesinin değiştirilmesinin görüşülmesi ve değiştirildi. Ana sözleşmede kooperatifin süresi ile ilgili 5nci maddenin değiştirilmesi için Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünden 11.12.2017 tarih ve E. 32.973 sayılı yazı ile önceden izin alınmış olup buna göre kooperatifin 30 yıl olan süresinin 60 yıl olarak değiştirilmesi oybirliği kabul edilmiştir.

9. 2018 yılı tahmin bütçesinin görüşülmesine geçildi.

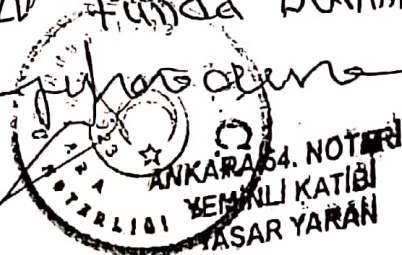
Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine Mart 2018 ayından itibaren aylık 250 TL (Yalnız iki yüz elli) Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine yıllık 500 TL (Beş yüz) Ödenmesi oybirliği ile kabul edilmiştir.

10. Dilek ve Temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Saat 12.45 de Divan Başkanı tarafından sonlandırıldı.

DIVAN BAŞKANI KATİPÜYE  
Necati YAGCI Arif MUTLU

BAKALIK TEMSİLCİLER

Funda DUMAN AkriçSEVE



№ 266 6 2

S.S.MUHABİRLER ARSA VE KONUT YAPI KOOPERATİFİ  
YÖNETİM KURULU KARARI



KARAR NO : 2017/ 1  
KARAR TARİHİ : 21.06.2017  
KATILANLAR : İSMAIL BEZGİN, MUSTAFA ORHAN, AHMET İZZET DAĞISTANLI

KARAR METNİ

Kooperatif merkezinde toplanan yönetim kurulu üyeleri aşağıdaki kararları almışlardır.

- 1) 18.06.2017 tarihinde yapılan Olağan genel kurul toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile seçildiğimizden dolayı yönetim kurulu üyelerinin yapmış olduğu toplantıda YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İSMAIL BEZGİN , YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCILIĞINA AHMET İZZET DAĞISTANLI , YÖNETİM KURULU MUHASİP ÜYELİĞİNE İSE MUSTAFA ORHAN'ın 3 yıl süre ile getirilmesine,
- 2) Kooperatifimizi ilzam ve taahhüt altına sokan her türlü ticari ve hukuki işlem ve sözleşmeler ve ilişkin evrakı ile ticari senetleri, bankalara verilecek her türlü kontrgarantiler ve ilgili evrakları, konularla tahditli olmaksızın umumi ve hususi vekaletnameleri, bankalarla yapılacak her türlü sözleşmeleri, taahhütnameler ve ilgili evrakları, kooperatifi ilgilendiren her türlü yargı mercilerindeki dava, itiraz muamelelerini, icra işlemlerinin takibine, hacizler vazına ve kaldırılmasına, sulhname ve ibraname ile ilgili evrakları, eksiltme, arttırma ve taahhütlerle ilgili her türlü teklif mektuplarını, sözleşmeleri ve ilişkin evrakları, istihkak raporları, faturaları tanzim ve imzaya, bilumum tesellüm ve irsaliye evraklarını, konşimentoları, nakliye belgeleri, ordinoları, sigorta poliçelerini, ilgili belgeleri, her türlü bordro, bildirge ve beyannameler, yapılacak sözleşme ve yazışmaları, vergi daireleri, Sosyal Sigortalar Kurumundan tahakkuk edecek alacakları tahsil ve ahzu kabza, kooperatifi borç ve taahhüt altına sokmaya, bankalarda hesap açtırmaya, para yatırıp çekmeye evraklarını imzaya, ahzu kabza, sulh ve ibraya, kooperatif adına ihalelere katılmaya, sözleşmeler, kıymetli evrakları imzalamaya, feshe, menkul gayrimenkuller satın almaya, noterliklerde taşınmaz satış vaade ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri akt ve imzaya, kredi ve muamelelerini takip ve neticelendirmeye, projelendirmeye, İskan ruhsatları almaya, Belediye ve tapu dairelerinde tescil işlemlerini yaptırmaya, avukatlara ve 3 şahıslara vekalet vermeye, verilen vekaletnameleri azletmeye, temsil ve ilzama 3 yıl görev yapmak üzere; YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAIL BEZGİN , YÖNETİM KURULU BAŞKAN YARDIMCISI - AHMET - İZZET - DAĞISTANLI , YÖNETİM KURULU MUHASİP ÜYESİ MUSTAFA ORHAN'dan — herhangî ikisinin — müşterek imzaları ile yetkili kılınmalarına,
- 3) Yasal formalitelerin ikmali ve keyfiyetin tescil ve ilanına oy birliği ile karar verilmiştir.

ASLINA UYGUNDUR

İSMAIL BEZGİN  
BAŞKAN

AHMET İZZET DAĞISTANLI  
BAŞKAN YARDIMCISI

MUSTAFA ORHAN  
MUHASİP ÜYE

