

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.Muhabirler Konut Yapı Kooperatifi'nin 2019 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 19.09.2020 tarihinde saat 10:00'da Spor Yazarları Derneği 19 Mayıs Spor Kompleksi Altındağ/Ankara adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanı temsilcileri Suna Bayar ve Elif Yayla eşliğinde toplandı.

Genel Kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde;

Genel Kurul Toplantısı ile ilgili gündemi içeren çağrı mektuplarının ;11/08/2020 tarihinde 135 ortağa Yenişehir PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği anlaşılmıştır.

Yönetim Kurulunca,1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26'ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Lisesinde kayıtlı 135(yüz otuz beş) ortak,26(yirmi altı) ortağın asaleten ve 26(yirmi altı) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 52(elli iki) ortağın toplantıda hazır bulunduğu ,toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu tarafından saat 11:00'de açılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

1)Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzzet Dağıstanlı tarafından Atatürk ve şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve gerekli açıklamalar yapıldı.

2)Divan başkanlığına PERVİN DOĞAN, Katip Üyeliğe HÜSEYİN CEM DAĞISTANLI sözlü olarak aday gösterildiler. Başka teklif olmadığından oylamaya sunuldu. Adayların seçilmesine ve genel kurul tutanağını imzalama hususunda yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3)2019 Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzzet Dağıstanlı tarafından Genel Kurulda okundu ve gerekli açıklamalar yapıldı müzakereye açıldı, söz alan ortak olmadı. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda bulunan ortakların ibrasına sunuldu, oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

4)2019 Bilanço gelir-gider hesapları Muhasip Üye MURAT ALİ SAKAL tarafından Genel Kurulda okundu müzakereye açıldı söz alan ortak olmadı, bilanço gelir gider hesapları Genel Kuruldaki ortakların oyuna sunuldu, oy birliği ile onaylandı.

5) 2019 Denetim Kurulu Faaliyet raporu Denetim Kurulu Üyesi Yücel Sarp tarafından Genel Kurulda okundu ve gerekli açıklamalar yapıldı müzakereye açıldı, söz alan ortak olmadı. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu Genel Kurulda bulunan ortakların ibrasına sunuldu, oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

6)Üyelikten çıkarılan üyelerin üyeliğe geri alınmaları ile ilgili hususun görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı AHMET İZZET DAĞISTANLI tarafından gerekli açıklamalar yapıldı, Yönetim tarafından Kooperatiften ihraç edilen ortakların Kasım 2020 ayı sonuna kadar Kooperatife olan toplam borçlarını faiziyle birlikte geri ödemeleri halinde Kooperatif üyeliğine yeniden alınması hususunda Yönetime yetki verilmesini önerdi, bu öneri Genel Kurula sunuldu ve oy çokluğu ile kabul edildi. Adı geçen üyeler: Mediha Bezgin(2 hisse davası devam ediyor),Arife Denizhan Çetin Türer(Genel Kurul kararıyla

noter vekaletnamesiyle onayı Engür Türer'e devri onaylanarak geri alınması),Tuncay Salman, Metin Özyılmaz. Ayrıca Kooperatife aidat borcu olan üyelerin borçlarını yasal faiziyle birlikte Kasım 2020 ayından başlamak üzere 10 aya yayarak ödemeleri, ödemeyi yapmayan üyeler için yasal sürecin başlatılması için Yönetime yetki verilmesi hususu Genel Kurulda oylandı, oy çokluğu ile kabul edildi.

7)Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Aşağıda isimleri belirtilen üyeler oy çokluğu ile 3 yıllığına Yönetim/Denetim asil ve yedek üyeliklerine oy çokluğu ile seçildiler.

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELERİ

YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER

-İZZET DAĞISTANLI

-HASANCAN ÖZTÜRK

-SELAHATTİN YILMAZ

-AMAÇ VOLKAN ER

-MURAT ALİ SAKAL

-ÇAĞRI GÖKALP SALMAN

DENETİM KURULU ASİL ÜYELER

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER

-YÜCEL SARP

-ÇETİN VURAL

-HÜSEYİN YILDIRIM

-İHSAN CAN

8)2020 yılı tahmini bütçesi Başkan tarafından okundu, yapılan müzakereler neticesinde 2020 yılı Eylül ayında geçerli olmak üzere bir sonraki Genel Kurula kadar aylık aidatın hisse başı 150(yüz elli)TL ödenmeyen aidat faizlerinin %2 (yüzde iki) olarak uygulanmasına devam edilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Bir dahaki Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 250(ikiyüzelli)TL, Denetim Kurulu Üyelerine yıllık 500(beş yüz)TL olarak ödenen ücretlerin aynen devamına oy birliğiyle karar verildi.

9)Dilek Temenniler Bölümüne geçildi. Bu bölümde söz alan olmadığından Toplantı Divan Başkanı tarafından saat 11:00'de kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı 3 nüsha 2 sayfa olarak bilgisayar ortamında yazılarak imza altına alındı.19/09/2020

DIVAN BAŞKANI

KATİP ÜYE

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

PERVİN DOĞAN

HÜSEYİN CEM DAĞISTANLI

SUNA BAYAR- ELİF YAYLA

