

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Muhabirler Konut Arsa Ve Konut Kooperatifi'nin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 11.06.2023 tarihinde saat 10:00 'da Gazeteciler Cemiyeti Çevre Sokak No:35 ÇANKAYA / ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Funda DUMAN ve Erdem AKGÜL'ün gözetiminde toplandı.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

1- 142(yüzkırkiki) ortağa gündemi içeren çağrı mektupları 05/05/2023 tarihinde Yenişehir PTT Şubesi'nden taahhütlü olarak gönderilmiştir.

2- 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 142 (yüzkırkiki) ortak, 33 ortağın asaleten ve 29 ortağın vekaleten katılımı ile toplam 62 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 Toplantı yoklama yapılarak Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzzet Dağıstanlı tarafından saat 10.30'da açıldı. Saygı duruşu yapıldı.

Madde 2 Divan başkanlığına kooperatif ortaklarından Sn.Arif Mutlu Katip Üyeliğine Hüseyin Cem Dağıstanlı, sözlü önerge ile aday gösterildiler. Başka teklif olmadığından oylamaya sunuldu. Başkaca bir teklif ve aday çıkmadı. Oy birliği ile seçildiler. Gündeme itiraz çıkmadı. Divana tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Bakanlık temsilcileri dış denetim ile ilgili genelgeyi ve 01.02.2022 tarih ve 31737 sayılı resmi gazete hükümlerini yönetim kurulu ve divan başkanlığına izah ettiler.

Madde 3 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ve 2022 yılı bilançosu ile gelir gider tabloları Başkan Ahmet İzzet Dağıstanlı tarafından okundu. 2022 yılı Denetim Kurulu raporu denetçi Sn. Yücel Sarp tarafından okundu. 2022 yılı raporları ile hesaplar üzerinde müzakere açıldı. Söz alan Sn. Mustafa Orhan, icraa takiplerinin gerçekleştirilmediğini bu şekilde ortaklar arasında eşitsizlik olduğunu söyledi. Denetçi Sn. Yücel Sarp bunun doğru olmadığı 13 kişiye icra takibi başlatıldığını söyledi. Sn. Murat Alisakal açıklamalarda bulundu. Kooperatif avukatı borçlar hakkında bilgi verdi.

İbralara geçildi. 2022 yılı bilanço ve gelir-gider tablolarının kabulü 2022 yılı faaliyetleri için yönetim kurulu üyelerinin ibrası ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Her iki oylamada da Sn. Mustafa Orhan ve vekaleten oy kullandığı Sevim Bozoğlu adına iki red oyu vererek bilanço ve gelir gider hesapları yönetim kurulu oy çokluğu ile ibra edildi. 2022 hesap yılı için denetim kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi. Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Ortak Sn.Mustafa Orhan, şerhlidir. Ben aidatların toplanmaması,toplansa kooperatif daha sağlıklı gidecek. Hukuki olarak avukatın ve yönetimin hukuki sorumluluklarını yerine getirdiğine inanmıyorum.”dedi

Madde 4 Kooperatif arsalarına her bir ortağa 150 m2'den az olmamak kaydı ile müteahhitler ile kat karşılığı satış vaadi sözleşmesi yapmaya, taşeronlarla ve müteahhitlerle görüşmeler yapmaya,bunun için komisyon kurmaya,sözleşme yapmak için yönetim kuruluna komisyon kararı ile sözleşme yapmasına yetki verilmesi ile ilgili maddenin görüşmesine geçildi. Divan Başkanı Söz konusu maddenin görüşülmeden geçilmesi hususunu oylamaya sundu, oy birliği ile madde görüşülmeden kapatıldı.

Madde 5 Yönetim ve denetim kurulunun asil ve yedek üyelerinin ve yetki sürelerinin belirlenmesi ve oylanmasına geçildi.

Söz alan Sn.Mustafa Orhan, “Yönetimi gençlere bırakalım” dedi. Divan Başkanlığına bir adet önerge verilerek, önergede adı geçen kişilerin yönetim kurulu, denetim kurulu asil ve yedek üyeleri olarak görev almaları önerildi.



Başka öneri olmadı ve öneri oya sunuldu. Aşağıda ismi yazan şahısların Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapması Sn.Mustafa Orhan'ın iki red oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. Aşağıda ismi yazan şahısların Denetim Kurulu üyesi olarak görev yapması Sn.Mustafa Orhan'ın iki çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylama sonucu önergede adı geçen kişilerin 3 yıl süre ile yönetim ve denetim Kurulu ile asil ve yedek üyesi olarak görev yapmaları Sn.Mustafa Orhan'ın iki çekimser oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Bakanlık Temsilcisi tarafından, yeni seçilen Yönetim Kuruluna 3628 sayılı (Mal Bildirimi) Kanunu hakkında gerekli açıklama yapıldı ve bir ay içerisinde Mal Bildiriminde bulunulması hususunda bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

1-Ahmet İzzet Dağıstanlı
2-Selahattin Yavuz *Yılmaz*
3-Murat Ali Sakal

Yönetim Kurulu yedek Üyeleri

Amaç Volkan Er
Hasancan Öztürk
Çağrı Gökalep Salman

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

1-Hüseyin Yıldırım
2-Yücel Sarp
3-Deniz Orhan

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1-İhsan Can
2-Çetin Vural
3-Jale Kaleli

Madde 6 Aidat,huzur haklarının ve tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlanmasına geçildi.

2023 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu başkanı Sn.Ahmet İzzet Dağıstanlı tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı.

Yapılan müzakere sonunda; 2023 yılı Temmuz ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından hisse başına aylık 100 TL aidat alınması önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu iki çekimser oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi

Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net %5 gecikme cezası alınması önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur veya aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi.

Yapılan müzakere sonucu 2023 yılı Temmuz ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar; Yönetim kurulu başkanına her ay net 500 TL, diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 500 TL, denetim kurulu üyelerinin her birine yılda bir defa 1000TL ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan müzakere sonunda 2023 yılı bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip notlarıyla birlikte iki çekimser oyuna karşılık oy çokluğu 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

Madde 7 Dilek ve temennilerde söz alan ortak olmadı. Gündemde görüşülecek madde kalmadığından, herhangi bir itiraz görülmeden toplantı divan başkanınca saat 11.45'te kapatıldı. İşbu tutanak 2 sayfa 3 nüsha düzenlenerek imzalandı. 11.06.2023

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Funda DUMAN Erdem AKGÜL

DİVAN BAŞKANI

Arif Mutlu

KATİP ÜYE

Cem Dağıstanlı

Funda Duman

Arif Mutlu

Cem Dağıstanlı