

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Dösita Kent Konut Yapı Kooperatifinin 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 20 / 04/ 2019 tarihinde saat 11.30 'da Maltepe 2000 Otel (Örnek Otel) Gülseren Sokak No: 4 Maltepe / ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi ELİF YAYLA ve GÜLSEN VERGİLİ 'nin 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, Ana sözleşmenin 28. Maddesinde belirtilen çağrıya ilişkin usullerin uygulandığı bu toplantıya ilişkin duyurunun yer ve gündemi gösterilerek;

- 1- 98 (doksanseki) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 15 /03 / 2019 tarihinde Yenişehir PTT Şubesiinden taahhütlü olarak gönderildiği,
- 2- 5(BEŞ) ortağa 21 /03/2019 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 101 (Yüzbir) ortaktan, 19 (Ondokuz) ortağın asaleten ve 13 (Onüç) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 32 (Otuziki) 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 Cevat TAŞKIRAN' ın konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 2 – Divan heyetinin oluşması için bir adet önerge verildi ve başka önerge olmadı. Yazılı önergede adı geçen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından **ERKAN AKSAN** divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından **HAYDAR SOYSAL** katip üyeliğe oybirliği ile seçildiler. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme her hangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu.

İtiraz veya ek madde ilavesi olmadı ve gündemin hazırlandığı şekli ile genel kurulda görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 3 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı Cevat TAŞKIRAN tarafından, 2018 yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise denetim kurulu üyesi Orhan GÜNEŞ tarafından genel kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Ortaklardan söz alan olmadı.

Madde 4 – Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Gelir – Gider farkı hesabı müzakereleri tamamlandıktan sonra, Bilanço ve Gelir – Gider farkı hesabının onaylanması, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucu; 2018 yılı Bilanço ve Gelir Gider tabloları oybirliği ile onaylandı. 2018 Yılı faaliyetlerinden Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildi. 2018 Yılı faaliyetlerinden Denetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 5- Yönetim ve Denetim kurulunun 3 yıllığına seçimine geçildi. Cevat Taşkıran'ın sözlü önergesi ile Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin 4 yıl için seçilmesi oy çokluğu ile kabul edildi. Verilen yazılı önerge ile aşağıda isimleri yazılı kişiler belirtilen organlara oy birliği ile seçildiler. Bu önerge ile aşağıda adı yazılı olan kişiler 4 yıllığına seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU ASİL

CEVAT TAŞKIRAN
MURAT DİNÇER
HAKAN ERGEZER

YÖNETİM KURULU YEDEK

SUNAY YILDIRIM
ABDULLAH ÇELİK
NURCAN G. KESKİN

DENETİM KURULU ASİL

ORHAN GÜNEŞ
ERKAN AKSAN

DENETİM KURULU YEDEK

METİN EROL
FERHAT BULUT

Madde 6 - 2019 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu Cevat TAŞKIRAN tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı.

Yapılan müzakere sonunda; 2019 yılı Mayıs ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından hisse başına aylık 60.00 (ALTMİŞ TL) aidat alınması önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; oybirliği ile kabul edildi. MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS aylarında aylık 100 TL (Yüz Türk Lirası) olmak üzere ek ödeme yapılması oy birliği ile kabul edildi.

Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net % 10 gecikme cezası alınması önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan müzakere sonucu 2019 yılı Mayıs ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar; Yönetim kurulu başkanına her ay net 900.00 TL (Dokuzyüz TL.), diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 300.00 TL (Üçyüz TL), Denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 100.00 TL (Yüz TL) ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan müzakere sonunda 2019 yılı bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip notlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7 – İmar planı ile ilgili gelişmelerin görüşülmesi.

Yönetim kurulu başkanı Cevat TAŞKIRAN söz alarak, kooperatife ait arsanın imarı ile ilgili hususlarda ortaklara geniş bir açıklamada bulundu. Üst birlik başkanı MUSA ÜNAL tarafından arsanın imar durumu ile ilgili ortaklara bilgi verildi. Yönetime inşaat firması ile kat karşılığı %37 den az olmamak görüşmek üzere yetki verilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

Madde 8 – Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda divana ek -1 yazılı önergesi verildi. Önerge divan başkanı tarafından okundu ve ek-1 yetkiler oy birliği ile yönetim kuruluna verildi.

Madde 9 - Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde 3 (ün) nüsha olarak düzenlendi ve imzalandı. 20 / 04 / 2019

DİVAN BAŞKANI

Erkan AKSAN

KATİP ÜYE

Haydar SOYSAL

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Elif YAYLA – Gülsen VERGİLİ