

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Dosita Konut Yapı Kooperatifi'nin 2022 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere; 17/06/2023 tarihinde saat 13:30'da Maltepe 2000 Otel (Örnek Otel) Gülseren Sokak No: 4 Maltepe / ANKARA adresinde, Bakanlık Temsilcileri; OĞUZHAN EROLAN ve FERİH YALÇIN'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 13:30'da başlatılmasına çağrıyı yapan organca (Yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a- Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının;

1) 102 (Yüziki) ortağa da 12/05/2023 tarihinde Yenişehir PTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği,

b- Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26 nci maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 102 (Yüziki) ortak, asaleten 26 vekaleten 14 ortağın katılımı ile toplam; 40(kırk) 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;14:00'da Yönetim Kurulu Başkanı; Cevat TAŞKIRAN'ın konuşmasıyla açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

Madde 2: Divan heyetinin oluşması için sözlü olarak önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından ENDER TÜNAY divan başkanlığına, Kooperatif ortaklarından; HASAN SOYSAL kâtip üyeliğe oybirliğiyle seçildiler, Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliğiyle yetki verildi.

Madde 3: 2022 Yılına ait Yönetim Kurulu çalışma raporları; bilançolar ve gelir-gider fark tabloları Yönetim Kurulu Başkanı; Cevat TAŞKIRAN tarafından, Denetim Kurulu raporu; ORHAN GÜNEŞ tarafından okundu. Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.

Madde4: 2022 yılı bilançosu ve gelir-gider tabloları onaylanmak üzere genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, bilançolar ve gelir-gider tabloları oybirliğiyle onaylandı. Yönetim ve Denetim Kurullarının ibraları Genel Kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Madde 5: Yönetim kurulunun hazırlamış olduğu 2023 yılı tahmini bütçesi okundu, divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda;

Tahmini bütçede olduğu gibi; Temmuz 2023 ayından başlamak üzer bir sonraki olağan genel kurul toplantısına kadar aidatların aylık 200,00 TL olması oylamaya sunuldu 3 evet oyu aldı 37 red oyu aldı , aidatların **aylık net 250,00 (İkiyüzelli) TL** olması oylamaya sunuldu 38 Evet oyu 2 Red oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. Aidatlarını belirtilen ayların sonuna kadar ödemeyen ortaklara aylık net % 10 gecikme cezası uygulanmasına oybirliği ile karar verildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretleri görüşmeye açıldı.

Temmuz 2023 ayından geçerli olmak üzere, bir sonraki olağan genel Kurul toplantısına kadar, Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 4.000,00 (Dörtbin) TL, diğer Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net; 1.000,00 (Bin) TL huzur hakkı ücreti ödenmesi,denetim kurulu üyelerinin her birine ise aylık net 250,00 (İkiyüzelli) ücret ödenmesi genel kurulun onayına sunuldu, yapılan oylamada oybirliği ile kabul edildi.

Fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi ile tahmini bütçe tutanakta alınan kararlar doğrultusunda oylandı, fasıllar arasında aktarma yapma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi ile birlikte oybirliği ile kabul edildi

Madde 6:Gündemin 6. Maddesinde bulunan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin (4 Yıllığına) seçilmesi maddesine geçildi. Seçimlerin liste halinde mi, yada ferdi olarak mı yapılacağı hususunu Genel kurulun onayına sunuldu. Oy birliği ile liste halinde yapılmasına karar verildi. Divan başkanlığına verilen aşağıda ad ve soyadları yazılı Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile yine Yönetim ve Denetim kurulu yedek üyeleri yapılan oylama sonucu 4 yıllığına oy birliği ile seçildiler.

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- CEVAT TAŞKIRAN
- 2- SUNAY YILDIRIM
- 3- HAKAN ERGEZER

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1-H.ŞENAY YILDIRIM
- 2-SERKAN KESKİN
- 3-HASAN SOYSAL

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

- 1- ORHAN GÜNEŞ
- 2- ERKAN AKSAN

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1-HAYDAR SOYSAL
- 2-MUAMMER ÇETİNCE

Madde7: Kooperatif Başkanının imar konusundaki açıklamalarını takiben yapılan görüşmeler sonucunda, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinin alacağı kararlar doğrultusunda gerekirse, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne veya Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya İlgili Kuruluşlarına Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi sınırları içerisinde bulunan toplam arazilerimizin % 10'nu geçmemek üzere o günkü asgari emlak beyan değeri üzerinden terk edilmesine, plan kapsamındaki konut yapılabilir imarlı arsa paylarımızın % 10'unu geçmemek üzere planlama yapacak kişi, kurum ve kuruluşlara hizmet bedeli olarak o günkü asgari emlak beyan değeri üzerinden tapu yolu ile devir edeceğimize ilişkin "Arsa Karşılığı Nazım İmar Planı Ve Parselasyon Planı Yapımı Hizmet Ve Müşavirlik Sözleşmesi" imzalanmasına ve tüm bu hususlarda Yönetim kurulunun yetkili kılınmasına 7 red oya karşılık 33 evet oyu ile oyçokluğuyla karar verildi.

Madde 8:

Yönetim kuruluna verilecek yetkiler görüşüldü;

Kooperatife alınmış ve alınacak gayrimenkuller üzerinde İPOTEK almaya, vermeye, kat irtifak hakkı işlemleri, bağımsız bölüm listesi yapmaya, intifa, iştirak, şufa, vefa hakları tesisine, alınmış ve alınacak arsa ve gayrimenkullerle ilgili ahzu kabza, tevhit taksim ve ifraz işlemlerini yapmaya, belge ve evrakları imzalamaya ve vermeye, resmi dairelerde, bankalarda ve Bakanlıklarda, Ticaret Sicil Memurluğunda, Belediyelerde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarla, özel ve tüzel kişilikler ve üçüncü şahıslar nezdinde temsil etmeye, dava açmaya, açılmış ve açılacak davalarda kooperatifi temsilen gerektiğinde davadan vazgeçmeye, ibralaşmaya, kooperatifi mahkemelerde temsil için avukat tutmaya ve ücretlerini ödemeye, Bankalarda hesap açmaya ve kapatmaya, para yatırıp çekmeye, hesaplar arası transfer yapmaya, internet üzerinden işlem yapmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve firmalardan kullanıcı adı, şifre, parola, kayıtlı elektronik posta, elektronik imza almak üzere sözleşme, taahhütname imzalamaya, tapu ile sahibi bulunduğumuz Ankara İli, Yenimahalle İlçesi Susuz Mahallesi'nde kain ve mülkiyeti kooperatifimize ait gayrimenkul parselleri ile ilgili olarak adımıza resmi ve özel kurumlarda her türlü iş ve işlemleri takip etmeye, 1/25000 çevre düzeni imar planı teklifi hazırlamaya/hazırlatmaya ve ilgili kurum ve kuruluşlara sunmaya, bununla ilgili olarak her türlü iş ve işlemleri ilgili Belediyeler, Bakanlıklar ve Müdürlüklerde takip etmeye, halihazır harita, 1/5000 lik nazım imar planı , 1/1000 uygulama imar planı ve imar uygulaması yapmaya, ilgili kurumlara sunmaya, buna bağlı parselasyon planı, her türlü ifraz, taksim, tevhit, yola terk ve hisse çözümü dosyalarını hazırlamaya/hazırlatmaya ilgili kurumlara sunmaya, parsellerimiz üzerinde var olan hisse hatalarının, gerek hissemizin azaltılması, gerekse artırılması suretiyle mevcut hisse hatalarının düzeltilmesine yönelik söz konusu iş ve işlemleri yapmaya muvafakat vermeye yapılan uygulamalarda çıkan kamu terklerini

yapmaya, onay aşamasını ilgili kadastro ve tapu müdürlüklerinde takip ve tescil ettirmeye, bununla ilgili bilumum işlemleri tanzim ve neticelendirmeye, adımıza verilecek tapu senedini almaya, cins tashihi yaptırmaya, tapuya şerh/şerhler koydurmaya; tüm bu işlemlerle ilgili olarak adımıza resmi ödemeler yapmaya, söz konusu parsel ve/parseller ile ilgili iş ve işlemleri takip etmeye ve sonuçlandırmaya, tüm Özel ve Tüzel Kuruluşlarda Belediyelerde, Konut Yapı Kooperatifleri Üst Birliklerinde, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve bağlı birimlerinde kooperatifimizi tam yetki ile temsil etmeye ve tüm bu hususlarda yönetim kurulumuzu temsil etmek üzere vekil tayin etmeye, yönetim Kuruluna; kooperatifin mülkiyetinde bulunan arazilerin imar planına ilişkin parsellasyon ve uygulama planlarını yaptırmaya, bu amaçla Kamu Kurumları, Bakanlıklar, Belediyeler, kooperatifler, kooperatif üst birlikleri, özel ve tüzel kuruluşlarla anlaşma yapmaya, bu hususlarla ilgili olarak ilgili Tapu Sicil Müdürlüklerinde şerh/şerhler koydurmaya. Kooperatif arazilerinin Karayolları tarafından kamulaştırmaya konu olması halinde, Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ile ilgili olarak metrekaşe başına teklif edilecek tutarın 800,00 (Sekizyüz) TL'den aşağısının kabul edilmemesine ve bu hususta protokol imzalamak üzere tapu devir işlemlerini yapmak üzere yönetim kurulunun yetkili kılınmasına oybirliğiyle karar verildi.

Madde 9: Dilek ve temennilerde söz alan ORHAN KILIÇ tarafından; kooperatif ile ilgili gelişmelerden bilgi akışı sağlayabilmek, ayrıca kooperatifi ilgilendiren hususlardaki yetki taleplerinde daha önceden üyeleri bilgilendirmek amacıyla bir WhatsApp grubu oluşturulması talebinde bulunulmuştur. Gündemde görülecek başka bir husus olmadığından Divan başkanı alınan kararlara ve genel kurula itirazın olup olmadığını sordu, itirazı olmadığı görüldü, Divan başkanınca toplantıya son verildi, Bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde Bilgisayar ortamında 3 (Üç) nüsha olarak düzenlendi, okunarak imza altına alındı. 17/06/2023

DİVAN BAŞKANI
TEMSİLCİSİ

ENDER TÜNAY

KATİP ÜYE

HASAN SOYSAL

BAKANLIK

OĞUZHAN EROLAN-FERİH YALÇIN