

S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ'nin
03.06.2023 Tarihinde Yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

SS. Er-Ko Erler Sahil Arsa Konut Yapı Kooperatifi'nin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 03.06.2023 tarihinde, 11:30 Cumartesi günü Adakale Sokak No: 28 (TÜRK HUKUK KURUMU Konferans Salonu) Kızılay/Ankara adresinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Funda DUMAN ve Esra ÇELİK gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlanılmadan önce yapılan incelemede;

a) 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) Genel Kurul Toplantısına ait çağrı ilanlarının;

Adresleri aynı yer olan 8 ortakla birlikte, 258 (ikiyüzellisekiz) ortağa gündemi içeren davet mektuplarının 26.04.2023 tarihinde taahhütlü olarak Bakanlıklar PTT şubesinde gönderildiği.

2) 23 (yirmiyüç) ortağa 26.04.2023 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği.

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 26. Maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 289 (iki yüz seksen dokuz) ortaktan 49 (kırkdokuz) ortağın asaleten, 29 (yirmidokuz) vekaleten katılımı ile toplam 78 (yetmişsekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerine genel kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1- Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerek Genel Kurul Toplantısı saat 11.49'da Kooperatif II. Başkanı Ömer Lütfi GÜLTEKİN'in konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal Atatürk ve Aziz Şehitlerimizin anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 2- Divan Heyetinin oluşması için yazılı olarak önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından Ömer KARACABEY divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Sultan KANTEMİR katip üyeliğe oy birliği ile seçildiler. Genel kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oy birliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme herhangi 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 oy birliği ile kabul edildi.

Madde 3- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu Ömer Lütfi GÜLTEKİN tarafından, 01.01.2022-31.12.2022 tarihli Bilanço ve Gelir/Gider Farkı Hesabı Ergin NOYAN tarafından, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise denetim kurulu üyesi Eset MECİT tarafından genel kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Ortaklardan söz alan olmadı.

Madde 4- 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporları ile Bilanço ve Gelir/Gider Farkı Hesabı müzakereleri tamamlandıktan sonra, Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu üyelerinin ibrası, 01.01.2022-31.12.2022 Bilanço ve Gelir/Gider Farkı, genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu Bilanço, oy birliği ile onaylandı. Gelir-Gider Farkı Hesabı, oy birliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri, oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 5- Ortakların aylık ödenti miktarının belirlenmesi ile ödeme şekli ve aylık gecikme cezası oranının tespiti müzakereye açıldı. Yazılı önerge verildi.

Yapılan müzakere sonunda 2023 yılı Haziran ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından aylık 50,00 TL aidat alınması 18 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net % 1,75 gecikme cezası alınması yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 6- Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyelerinin aylık ücretlerinin belirlenmesine geçildi.

2023 yılı Haziran ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar; Yönetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 800.00.-TL(sekiz yüz TL.), Denetim Kurulu üyelerinin her birine aylık net 300.00.-TL (Üç Yüz TL.) ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 7- Tahmini bütçenin okunması, tartışılması ve kabul edilmesi müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda 2023 yılı bütçesinin tümü oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul tarafından tahmini bütçede fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açma hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

Madde 8- S.S. Ankara Yapıkent Konut Yapı Kooperatifleri Birliği'nin 08.05.2023 tarih ve 2023/4 Sayılı yazısı ile kooperatifin üst birliğe üye olduğuna dair evrak ibraz edilmekle birlikte gündemin 8. Maddesi gereği 1136 sayılı kanunun 45. Maddesi gereği genel kurulun 2 yılda bir 2 yılı birleştirerek yapılması üyelerin görüşmesine açılarak 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 9- Gündemin 9. Maddesi ile kazanılan mahkeme kararı neticesi inşaat yapma hakkı doğduğundan bu hususta komisyon kurulması hususunun ilerleyen yıllarda yapılacak genel kurullarda tartışılmasına oy birliği ile karar verildi.

Madde 10- İki yıl görev yapmak üzere Yönetim ve denetim Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile üst birlik temsilcileri için yönetim tarafından yazılı önerge sunuldu. Önerge oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE

ASİL

ÖMER LÜTFİ GÜLTEKİN
BAYRAM ALİ TAŞDEMİR
ERGİN NOYAN
ŞÜKRÜ MISIRLI
ZEHRA ASLANER

YEDEK

NİYAZİ MALLI
EYÜP ÜNAL
SAİME SEZGİNLER
CELAL BİLGİN
SELÇUK BEKDEMİR

DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNE

ASİL

MEHMET EMİN AYDOĞAN
GÜLVADE YİĞİT UÇAR

YEDEK

ZAFER KARAHÜSEYİNOĞLU
HÜSEYİN KÖYLÜ

ÜSTBİRLİK TEMSİLCİLERİ

Ö. LÜTFİ GÜLTEKİN ERGİN NOYAN BAYRAM ALİ TAŞDEMİR ŞÜKRÜ MISIRLI ZEHRA ASLANER

Seçilen yeni yönetim kuruluna, kooperatife ait arazinin son durumu ile yapılacak işlerin görüşülmesi ve bu konularda yönetim kuruluna gerekli yetkilerin verilmesi müzakereye açıldı. Daha evvelki genel kurullarda Yönetim Kurullarına verilen yetkilere ilaveten Mülkiyeti; 182500 / 314293 hisse oranında kooperatifimize ait, Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karagedik Köyü (eski) 2932 sayılı parselde kayıtlı arazimizden, imar planı yapılması sonrasında oluşan ve Ankara İli, Gölbaşı İlçesi, Karadegik mahallesinde kayıtlı ve imarın (120465 ada 5, 6, 7, 8 parselleri), (120456 ada 6 parseli), (120486 ada 2 parseli), (120491 ada 2 parseli), (120492 ada 8 parseli), (120503 ada 2 parseli), (120507 ada 2 parseli), (120511 ada 2 parseli), (120512 ada 2 parseli), (120514 ada 2 parseli), (120516 ada 2 parseli), (120532 ada 2 parseli), (120557 ada 2 parseli), (120558 ada 2 parseli) üzerinde parselasyon planında rekreasyon

alanı olarak belirlenen alanların amacına uygun kullanım şartı ile kamuya devrine, Yönetim Kurulunun gerekli görmesi durumunda davaların takibine, kooperatifin taraf olduğu davaların vekil marifetiyle takibine, yönetim kurulunca kooperatifin menfaatine durumlarda hak ve alacaklara kavuşmak maksadı ile icra takibinde bulunmaya yahut dava açmaya, gerekli görülmesi durumunda davalı veya davacı yanında açılmış yada açılacak muhtemel davalara müdahil olunmasına, birlikte hareket edilecek tarafla hukuki müşahede de bulunmaya mezun olmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi hususları oybirliği ile kabul edilmiştir.

Madde 11- Üyelerin temennileri ve dilekleri alındıktan sonra Tutanak ortaklara okundu ve ortaklardan itiraz eden olmadı. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı Divan Başkanı tarafından saat 13.00'da kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 03.06.2023

DİVAN BAŞKANI

ÖMER KARACABEY



KATİP ÜYE

Sultan KANTEMİR.



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Funda DUMAN

Esra ÇELİK

