

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S GİMAT ANADOLU Konut Yapı Kooperatifi' nin 2017 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere **23 Haziran 2018** tarihinde **14:00** de **Yaylabağ Mah. Serpmeler No:172 Gölbaşı / ANKARA (Merkez Şantiye Binası)** adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kenan ÇELİK, Abdurrahim USTA gözetiminde toplandı ve toplantının saat **14:40** de başlatılmasına çağrı yapan organca (Yönetim Kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili çağrı ilanlarının **258** (ikiyüzellisekiz) gündemi içeren çağrı mektuplarının **17 Mayıs 2018** tarihinde **258** (ikiyüzellisekiz) kişi **Yenişehir-PTT** Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği tebliğ ile bildirildiği,

b) Yönetim Kurulunca 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı **258** (ikiyüzellisekiz) ortaktan altmışaltı (66) ortağın asaleten ve otuziki (32) vekaleten katılımı ile toplam doksanseki (98) 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' de **İlyas ŞİRİN** ' in konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 (bir) dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 2: Divan seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile divan Başkanlığına Kooperatif Ortaklarından **Recai KESİMAL** katip üyeliklere yine kooperatif ortaklarından **Nevin KUR, Orhan KILIÇ** önerildiler. Yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 3: 2017 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi **İlyas ŞİRİN** ve **Şerafeddin AKDEMİR** tarafından, Genel Kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Madde 4: 2017 Yılı Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise Denetim Kurulu üyesi **Kenan UZUN** tarafından Genel Kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

Madde 5: 2017 Yılı Kurul raporları ile Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesabı müzakereleri tamamlandıktan sonra Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası Genel Kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oy birliği ile ibra edildiler. 2017 yılı Bilanço ve Gelir-Gider farkı hesabı Genel Kurulun oylamasına sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 6: Yönetim ve Denetim Kurulu huzur haklarının bir sonraki genel kurul toplantısına kadar aynı kalmasına şeklinde teklif edildi. Başka teklif olmadığından oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı	: 1.500,00 TL NET
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı	: 1.250,00 TL NET
Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi	: 1.250,00 TL NET
Denetim Kurulu Üyeleri	: 750,00 TL NET

Madde 7: Tahmini Bütçenin Görüşülmesi;

a) 2018 yılı tahmini bütçesi yönetim tarafından okundu. Yapılan oylama sonucu 2017 tahmini bütçesi dip notları ile birlikte oy birliği ile kabul edildi. Ortak aidatlarının bir sonraki Genel Kurula kadar **2018 / Temmuz** ayından başlamak üzere aylık **150,00 (yüzellitürklirası) TL** olarak toplanması oy birliği ile kabul edildi.

b) Süresi içinde ödenmeyen aidatlar için aylık % 1,5 (birbucuk) alınması oy birliği ile kabul edildi. 2018 yılı tahmini bütçesi dip notları ile birlikte oy birliği ile kabul edildi.

Tahmini bütçede fasıllar arası aktarılması yönetim kurula oy birliği ile yetki olarak verildi.

Madde 8: Dilek ve temenniler genel kuruldan üyeler söz alarak Hacı Hasan SÖNMEZ; divan başkanının yönetim kurulu üyelerinden olmayacağını belirtti bunun üzerine divan başkanı Ana Sözleşmenin 34. Maddesini okuyarak usule aykırı bir durum olmadığını belirtti.

Çok katlı anlardaki inşaatların birliğimiz tarafından yapılması halinde üst birliğin olacağı her kararlara uyulması ve Birliğe bağlı kooperatiflerin çok katlı inşaatları kooperatifler tarafından yapılmasının istenmesi halinde kooperatiflere arsa tahsisinin yapılması, kooperatiflerin inşaatları yapma, yaptırma, ruhsat alma inşaat yapım usullerini belirlenmesi. Kat karşılığı çözüm modelinin hayata geçirilemeyeişi, villalardan başlanılmasının pahalı olması nedeni ile çok katlı parsellerden başlamak her üyeye bir çok katlı daire inşaatı yapılması, yaptırılması ruhsat alınması konularında iyi dilek ve temennilerde bulundular. Başka dilek ve temenni olmadığından toplantıya son verilmiştir.

Bu Genel Kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı.23 Haziran 2018

DİVAN BAŞKANI

RECAİ KESİMAL

KATİP ÜYE

NEVİN KURT

KATİP ÜYE

ORHAN KILIÇ

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

KENAN ÇELİK

ABDURRAHİM USTA