

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S GİMAT ANADOLU Konut Yapı Kooperatifi' nin 2016 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere **12 Mart 2017** tarihinde **10:00** de **Holiday İnn Ankara-Çukurambar (Memphis Salonu) İşçi Blokları Mah. 1484. Sk. No. 3 (Konya yolu üzeri) Çukurambar, Çankaya / Ankara**, adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Halil HANER ve Levent KÜÇÜKOSMAN gözetiminde toplandı ve toplantının saat **10:00** de başlatılmasına çağrı yapan organca (Yönetim Kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili çağrı ilanlarının **257** (ikiyüze lli yedi) gündemi içeren çağrı mektuplarının **10 Şubat 2017** tarihinde **257** (ikiyüze lli yedi) kişi **Ulus-PTT** Şub esinden 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 **257** (ikiyüze lli yedi) ortaktan altmışbir (61) ortağın asaleten ve yirmidokuz (29) ortağın vekaleten katılımı ile toplam doksan (90) 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 10:00' da **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 **Hüseyin DİL AVER**, katip üyeliklere yine kooperatif ortaklarından **Buket AKICI, Ali Osman ÖZTÜRK** önerildiler. Yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 3-4: 2016 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi **İlyas ŞİRİN**, Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi **Şerafeddin AKDEMİR** tarafından, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise Denetim Kurulu üyesi **Kenan UZUN** tarafından Genel Kurula ayrı ayrı okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Kooperatif Ortaklarından **Ekrem ERDAL BEKTAŞ** söz alarak Bilançodaki Yönetim Kurulu giderlerinin düşürülmesi gerektiğini belirtti, **İmdat BEYAZ PINAR** söz alarak yönetim kurulunun değiştirilmesi gerektiğini ve kooperatifin üst birlikten ayrılması gerektiğini belirtti, **Hasan SELİM** söz alarak projelerin değiştirilmesini, çalışanlara verilen ücretlerin azaltılmasını dile getirdi, **Hüseyin A YAZ** söz alarak iyi dileklerde bulundu ve **Recai KESİMAL** söz alarak görüş ve düşüncelerini aktardı.

Madde 5: 2016 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. 2016 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 Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Birlik Temsilciliklerinin üyelerinin seçimlerine geçildi. Divana verilen Sözlü önerge ile Yönetim Kurulu Üye sayısının üç (3) olarak belirlenmesi istenildi. Divan başkanı tarafından oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye seçimi için divana bir adet önerge verildi ve oy birliği ile kabul edildi. Buna göre;

a) YÖNETİM KURULU ASİL

1) İLYAS ŞİRİN

2) RECAİ KESİMAL

3) ŞERAFEDDİN AKDEMİR

b) DENETİM KURULU ASİL

1) MEHMET FATİH AKICI

2) KENAN UZUN

YÖNETİM KURULU YEDEK

1) ALİ OSMAN ÖZKAN

2) HÜSEYİN A YAZ

3) ALİ NAHİT BİLİR

DENETİM KURULU YEDEK

1) MUHAMMET FUAT ÖZCAN

2) MUSTAFA ÇAĞLAR

Divan başkanlığına iki (2) adet önerge verildi, verilen önergede birinci önerge 51 oy alırken, ikinci önerge 42 oy almıştır. Birinci önerge oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Buna göre;

ÜST BİRLİK TEMSİLCİLİKLERİNE

c) **ASİL**

- 1) İLYAS ŞİRİN
- 2) RECAİ KESİMAL
- 3) NEVİN KURT
- 4) EKREM ERDAL BEKTAŞ

YEDEK

- 1) MEHMET FATİH AKICI
- 2) NURHAN SELİM
- 3) ALİ ŞAHİN
- 4) BİLGE ŞİRİN NEPHAN

Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Üst Birlik Temsilcileri asil ve yedek üyeleri üç (3) yıllığına seçtikleri kurullarda görev almaları oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 7: Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin görüşülmesine geçildi; Divana bir (1) adet önerge verildi.

Başka önerge olmadığından önerge genel kurulu sunuldu. Buna göre;

Yönetim Kuruluna ana sözleşmenin 44. Maddesinde belirlenen yetkilere ilave olarak;

Kooperatifi,bütün resmi daireler, kurumlar, özel ve tüzel kişiler, şirketler, kooperatifler, birlikler, üçüncü kişiler ve kuruluşlar nezdinde temsile , ana sözleşmenin 44. maddesindeki tüm kullanmaya,her türlü müracaatlarda bulunmaya, bankalarda her türlü hesap açmaya, kapatmaya, bankalardan para çekmeye, kişi ve kurumlara borçlanmaya, emre muharir senetler tanzime, çekle ödemelerde bulunmaya,her türlü avans ve istihkakları ödemeye incelemeye,değiştirmeye,avans vermeye,geri almaya ,ödemeye, ahzu kabza her türlü rehin ve ipotek sözleşmeleri karşılığında borçlanmaya, sözleşmelerini imzalamaya, değiştirmeye, feshe, genel olarak ahzu kabza, sulh ve ibraya, feragate, feragati kabule, her türlü belgeleri imzalamaya, her ne isim altında olursa olsun bankalardan temin edilecek avans ve kredi hesaplarını kullanmaya, kapatmaya, tasfiyeye, her türlü teknik idari ve sair hizmetlerde istihdam etmek üzere personel teminine, ücretlerini tespit ve ödemeye,sözleşmeleri imzalamaya,değiştirmeye , fesih'e imar müdürlükleri, fen amirlikleri ve sair her türlü resmi ve özel kişi ve kuruluşlarda her türlü başvuruda bulunmaya, izin ve ruhsatlar almaya, başka her türlü sözleşmelerini imzalamaya,Telefon, Elektrik, Su, Doğalgaz ve Gms, gibi kurum, kuruluş ve şirketlerindeki işlemleri olmak üzere Başkent Doğalgaz, Enerjisa, Aski, Türktelekom, Avea, Türkcell, Vodafone, Ptt, Kargo vb kuruluşlarda kooperatif adına işlem yaptırmaya, kooperatifi borç ve taahhüt altına sokmaya, kooperatifin ihtiyacı bulunan demir,kereste,çimento vs. satın almaya, tahsis taleplerinde bulunmaya, ödemeler yapmaya,nakletmeye,haklarını devir etmeye,müracaatlarda bulunmaya, tahsisi belgelerini tanzime, bu işleri kendi adına noterden verilecek bir vekaletname ile üçüncü şahıs ve şirketlere yaptırmaya,telefon,fax,teleks, çağrı cihazı vb. tahsis ettirmeye, abone olmaya, devir etmeye, hisseli arsaların ifraz ve taksimine, imarlı hale getirilmesine, imar ile ilgili bedelli bedelsiz terklerde bulunmaya,bina, sosyal, ticari, sportif, kültürel, ekonomik tesis inşaatlarına, her türlü alt ve üst yapı inşaatlarını yapmaya, yaptırmaya, sözleşmelerini imzalamaya, kısmen ve tamamen değiştirmeye, feshine, fesih işlemlerini kabule, tebliğ ve tebellüğe, toplu konut fonundan ve sair kredi veren her türlü yurt içi ve yurt dışı kurumlardan, kuruluşlardan kredi talep etmeye,teminatlar göstermeye,sözleşmeleri imzalamaya, tahsisi edilecek kredileri ile ilgili banka ve kuruluşlardaki hesaplardan çekmeye; Kooperatifimizin, tüm üçüncü şahıslar, şirketler, resmi ve özel kuruluşlar,tapu ve kadastro daireleri, belediyeler nezdinde tam yetki ile temsil ve ilzama,beyanlarda bulunmaya, kooperatifin leyh ve aleyhinde her türlü taahhütnameleri ve muvafakat nameleri tanzim ve imzalamaya,genel olarak itirazda bulunmaya, kooperatifimizin leyh ve aleyhinde doğmuş ve doğacak mali, hukuki, cezai, icrai, ihtilaflardan dolayı bütün kanun yollarına başvurmak üzere davalar açmaya, takibe, intaca, müşavirler, mühendisler,mimarlar, avukatlar tutmaya, gerekli yetki belgeleri, vekaletnameleri vermeye , azletmeye hisseli taşınmazları rızaen ve yargı yolu ile ortaklığı giderilmesi işlemlerini yapmaya, imar, ifraz, taksim, takas, trampa, bedelli bedelsiz terk ve bunun gibi işlemleri yapmaya, ifraz fol yelerini kabul ve imzalamaya, iş bu sirkülerdeki yetkilerin tamamı ve bir kısmı ile başkalarını da tevkile azle, tapu daireleri nezdinde ferdi münasebetlere geçip kat irtifakı, kat mülkiyeti kurulması, Yönetim planının hazırlanması ve imzalanması konusunda tüm işlemleri kooperatif nam ve hesabına takip ve intica, kooperatifin leyh ve aleyhine istediği sıra, bedel, müddet ve şartlarla her türlü ipotek tesisine, ipotek mukabili borçları ödemeye ve alacakları tahsile, bunu müteakip tesis edilecek ipotekleri tekke, özetle, kooperatifi her türlü konuda tam yetki ile temsile , ilzama, borç ve taahhüt altına sokmaya, umumi suretle sulh, ibra ve feragat konularında yönetim kuruluna yetki verilmesini oy birliği ile kabul edilerek yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

Madde 8: Yönetim ve Denetim Kurulu huzur haklarının belirlenmesi maddesine geçildi. Maddeyle ilgili bir adet önerge sunuldu. Buna göre **Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 1.500,00 TL, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına aylık net 1.250,00 TL ve Yönetim Kurulu Muhasip Üyeye aylık net 1.250,00 TL, Denetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 750,00 TL** huzur hakkı olarak ödenmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Madde 9: Tahmini Bütçenin Görüşülmesi;

a) 2017 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 **2017 / Nisan** ayından başlamak üzere aylık **150,00 (yüzellitürklirası) TL** olarak toplanması 4 red oyuna karşın hazirunun geri kalanının kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.

b) Süresi içinde ödenmeyen aidatlar için aylık % 1,5 (birbucuk) alınması oy birliği ile kabul edildi. 2017 yılı tahmini bütçesi dip notları ile birlikte oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10: Dilek ve temenniler genel kuruldan üyeler söz alarak iyi dilek ve temennilerde bulundular.Kapanış saat 13:00 da yapıldı. Bu Genel Kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı.12 Mart 2017

DİVAN BAŞKANI
Hüseyin DİLAVER

KATİP ÜYE
Buket AKICI

KATİP ÜYE
Ali Osman ÖZTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Halil HANER

Levent KÜÇÜKOSMAN