

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S GİMAT ANADOLU Konut Yapı Kooperatifi' nin 2011 hesap yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere **17.06.2012** tarihinde **10:30** da Yaylabağ Mah. Serpmeler No:172 Gölbaşı / ANKARA (Merkez Şantiye Binası) adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri **MERTOL ÇELİKCAN** gözetiminde toplandı ve toplantının saat **10:30** da başlatılmasına çağrı yapan organca (Yönetim Kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili çağrı ilanlarının **262** (ikiyüzaltmışiki) gündemi içeren çağrı mektuplarının **09 Mayıs 2012** tarihinde **Ulus-PTT** Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

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 262 (ikiyüzaltmışiki) ortaktan 63 (altmışüç) ortağın asaleten ve 35 (otuzbeş) vekaleten katılımı ile toplam 98 (doksanseviz) 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 10:30' da **İlyas ŞİRİN** ' in konuşması ile açıldı

Madde 2: Divan seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile divan Başkanlığına **ALİ NAHİT BİLİR** **ALİ OSMAN ÖZKAN** , **MEHMET FATİH AKICI** katip üyeliğe önerildiler. Yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

Madde 3: Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 (bir) dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 4: Projenin tanıtımı, iş programı hakkında **Osman KURT** tarafından bilgi verildi.

Madde 5: 2011 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir-Gider Farkı Hesapları Yönetim Kurulu Üyesi **İlyas ŞİRİN** ve **Şerafeddin AKDEMİR** tarafından, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise Denetim Kurulu üyesi **Kenan UZUN** tarafından Genel Kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan ortak olmadı.

Madde 6: 2011 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. 2011 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 7: Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hakları görüşülerek yönetim kurulu denetim kurulu huzur haklarının oylamasında iki adet önerge teklif edildi, birinci önerge olan yönetim kurulunun teklifi ise hazirunun kalanı olan 93 (doksanüç) oy ikinci önerge olan AHMET AYKTUT SERBET in teklifi ise 5 (beş) oy almıştır genel kuruldan Yönetim kurulunun vermiş olduğu önerge 93 (doksanüç) oy ile huzur haklarının sabit kalması oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 8:

a) Ortak aidatları 2012 HAZİRAN ayı dahil olmak üzere bir sonraki Genel Kurula kadar 900,00 (dokuzyüz) TL alınmasına oy birliği ile kabul edildi.

b) Süresi içinde ödenmeyen aidat ve diğer ödemelere iki adet önerge gelmiştir birinci önerge olan % 1 (bir) gecikme cezası uygulanmasına 19 oy, ikinci önerge olan % 2 lik olan önerge ise hazirunun kalanı olan yetmişdokuz (79), çekimiser yok oy alarak (%2) kabul edilmiştir.

2012 yılı tahmini bütçesi yönetim tarafından okundu yapılan oylama sonucu 2012 tahmini bütçesinin diğer kalemleri ise oy birliği ile kabul edildi.

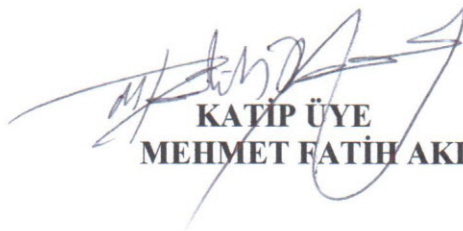
Madde 9: 1 (bir) kişinin istifasının ve 2 (iki) kişinin ihraç edilmeleri ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurula açıklamada bulundu ve isimlerini okudu 1 (bir) kişinin istifasının ve 2 (iki) kişinin ihracına, ayrıca çıkan ortakların hisselerinin havuzda kalmasına Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.

Madde 10: Dilek ve temenniler genel kuruldan üyeler söz alarak iyi dilek ve temennilerde bulundular.

Madde 11: Kapanış saat 14:00 da yapıldı. Bu Genel Kurul tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve okunarak imzalandı. 17.06.2012



DİVAN BAŞKANI
ALİ NAHİT BİLİR



KATİP ÜYE
MEHMET FATİH AKICI



KATİP ÜYE
ALİ OSMAN ÖZKAN

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

MERTOL ÇELİKCAN

