

DEFTERİ

KARAR SIRA NO.	TARİHİ	KARARA F NO.
-------------------	--------	-----------------

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : ...

Başkan

S.S. EVİM 92 Konut Yapı Kooperatifinin 2024 hesap yıllarının olağan/olağanüstü genel kurul toplantısı yapılmak üzere 14/06/2025 tarihinde saat 12:00'de TALATPAŞA BULVARI NO:160 TÜRKİYE KAMU-SEN GENEL MERKEZİ CEBECİ ÇANKAYA/Ankara adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Kenan ÇELİK gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 12:00'de başlatılmasına çağrısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 14/05/2025 tarihinde 974 dokuz yüz yetmiş dört ortağa Büyükesat PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 41 kırk bir ortağa da 14/05/2025 tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

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 (Rakamla) 1015 (Yazıyla) bin on beş ortak, (Rakamla) 128 (Yazıyla) yüz yirmi sekiz ortağın asaleten ve (Rakamla) 201 (Yazıyla) iki yüz bir ortağın vekaleten katılımı ile toplam (Rakamla) 329 (Yazıyla) üç yüz yirmi dokuz ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu/olmadığı, anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince/Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Yönetim kurulu başkanı tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

1.MADDE: Açılış, yoklama saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunusuna geçildi. Yeterli çoğunluk mevcut olup genel kurul Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Saygı Duruşu yapıldı İstiklal Marşı okundu.

2. MADDE: Divan teşekkülü divana Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesine geçildi. Verilen önergeyle Divan Başkanlığına Mehmet Özsöz, Kâtip üyeliğe Asım Genç, Mustafa Kemal Odabaş oylamaya sunuldu. 2 ret oyuna karşın oy çokluğuyla ile divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verildi. Divan Başkanı Genel Kurula gündemi okudu. Gündem olduğu gibi görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

3. MADDE: 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel kurula sundu. Müzakereye açıldı. Ortaklardan biri söz aldı. İmar Plan Revizyonu hakkında bilgi talebinde bulundu. Ortaklardan biri yapılacak olan ada parseller hakkında bilgi talep etti. Yönetim Kurulu Başkanı gerekli bilgileri verdi.

4.MADDE: 2024 Yılı Denetim Kurulu Raporu Genel kurula okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

5. MADDE: 2024 yılı bilanço Gelir-Gider hesapları Genel Kurula okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

Müzakereler sonucunda bilanço gelir giderin kabulüne sunuldu 1 ret oya(Sinan Kuşçu) karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu ibraya sunuldu. 1 ret oya karşın oy çokluğuyla kabul edildi.

2024 yılı denetim kurulu faaliyet raporu ibraya sunuldu. 1 ret oya karşın oy çokluğuyla kabul edildi. Kurul üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

6. MADDE: 2025 tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. Verilen önergeyle 200 TL aylık net bir dahaki genel kurula kadar ödenmesi oylama sunuldu. 94 kabul 45 ret çekimser kullanılmadı, oy çokluğu ile kabul edildi.

Aidatlarını ödeyemeyen ortaklar için gecikme cezasının görüşülmesine geçildi. Aylık %5 oranda olması oy birliğiyle ile kabul edildi.

Huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanı aylık net 3000 TL, Yönetim Kurulu Üyeleri aylık net 2000 TL, denetim kurulu üyeleri aylık net 1000 TL ödenmesi oylamaya sunuldu. 1 ret oya karşın oy çokluğu ile kabul edildi.

2025 yılı tahmini bütçesi yukarıda alınan kararlar doğrultusunda onaylanıp oy birliği ile kabul edildi.

Fasıllar arası aktarma yetkisi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.

7. MADDE: Yönetim Kuruluna verilecek yetkiler ve verilen önergelerin görüşülmesi ve karara bağlanmasına geçildi. 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve anasözleşmenin vermiş olduğu yetkilere ek olarak planların tamamlanması sonucunda konut inşaatı ile ilgili yüklenici inşaat firmalarıyla gerekli ön görüşme ve sonuca yönelik teklif alma ve üyeleri bilgilendirdikten sonra imza atmak hususunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi oylama sunuldu. Oy birliği ile yetki yönetim kuruluna verildi. SS Evim 92 Konut Yapı Kooperatifi üyeleri olarak, İmar Planında yapılacak revizyon ve Plan dipnotlarının değişmesi sonrasında kooperatiflerimizin lehine olan değişikliklerin mevzuata göre sonuçlanması akabinde ilgili firmaya konut sayısının artırımından sonra proje ve teknik danışmanlık ücreti karşılığı konut alanımızın en fazla yüzde beş oranında verilmesi hususunda Kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. 1 ret oya(Sinan Kuşçu) karşın oy çokluğu ile yetki yönetim kuruluna verildi. SS Evim 92 Konut Yapı Kooperatifi üyeleri olarak, İmar Planında yapılacak revizyon ve Plan dipnotlarının değişmesi sonrasında; "Maliki bulunduğumuz Ankara İli Gölbaşı İlçesi Karagedik Mahallesi 120462 Ada, 6 Parsel, 120456 Ada 6 Parsel ve 120486 Ada 2 Parsellerdeki Kamu Ortaklık Paylarının ve Ticari Rekreasyon Alanlarının Ankara Büyükşehir ve Belediyesi'ne veya Gölbaşı Belediyesi'ne bedelsiz terk edilmesi" konusunda kooperatif yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile yetki yönetim kuruluna verildi. Mülkiyeti kooperatifimize ait Ankara ili Gölbaşı İlçesi Karagedik Mahallesinde kayıtlı ve imarın (120458/6-120445/2-120444/2-120442/2-120430/2-120406/2-120440/2-120402/2-120388/2-120391/2-120486/2-120456/6-120462/6 ada- parselleri) üzerinde gerektiğinde hali hazır harita, imar planı, imar uygulaması ve tapu tesciliyle altyapı projelerini çizdirmeye, parselasyon,ifraz,tevhid,taksim,işlemlerini yapmaya /yaptırmaya ve gerektiğinde bunların ek tadillerini tasdik ettirmeye sınır ve yüzölçüm tahsislerini yaptırmaya, proje ve tescil anında hisselerine göre taksim yapmaya, taksim sonunda hisseli veya müstakil tapuları, çapları almaya , cins değişikliği yaptırmaya, jeolojik ve jeoteknik etütleri yaptırmaya , imar planı ve tadilatlarını yaptırmaya, ücretlerini ödemeye bu işlemler esnasında yola veya yeşi sahaya gidecek kısımları bilabedel ve şartsız olarak ilgili belediyeye veya hazineye terketmeye rızaen taksim yapmaya, tapuya tescil etmeye, bu husustaki takrirleri vermeye, tapu dairesindeki defter veya belgeleri imzalamaya her türlü plan ve projeleri hazırlamaya, onaylattırmaya, bu işlemlerle ilgili olarak yetkili Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar, valilik, Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gölbaşı Belediyesi, imar müdürlükleri, Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü, yetkili devlet daireleri , tapu idareleri kadastro müdürlükleri, belediyeler ve yetkili tüm idare birimlerindeki işlemleri takibe, tapu kayıtlarında her türlü isimi , soyisim, cins, miktar, hudut, plan, proje, sair tashihleri yapmaya, yaptırmaya vergi ve harçları ödemeye, fazla yatan veya iadesi gerekenleri tahsil etmeye, gerekli dilekçe, beyanname, feragatname, taahhütname, muhafakatname beyannameleri ve ilgili sair belgeleri düzenlemeye, imzalamaya, ilgili birimlere sunmaya, elden evrak takip ve sonuçlandırmaya, tebliğ ve tebellüğe, teslim ve tesellüme, ahzükabza, sulh ibraya, mevcut ada veya parsel ile tevhid etmeye, tamamlamaya, parselimiz ve konusu ile ilgili resmi kurum ve dairelerde yazışma yapmaya, takip etmeye ve tam yetki ile temsile, özel ve tüzel kişi ve kuruluşlarla arsa karşılığı konut inşaatı yapma işi için araştırma yapmalarına, bu işleri tamamen veya kısmen yaptırmak üzere yetki vermeye, bu

DEFTERİ

KARAR
SIRA NO. TARİH

Toplr

yetkilerin tamamını veya bir kısmını başkalarına da tevkil, teşrik, azle yetkili olmak üzere ve ayrıca yukarıdaki konularla ilgili olarak üçüncü kişilerce açılmış ve açılacak olan yada üçüncü kişilerin taraf oldukları kooperatimizi doğrudan veya dolaylı olarak ilgilendiren konularla ilgili olarak yönetim kurulunun görülmesi durumunda davalı veya davacı yanında açılmış yada açılacak muhtemel davalara müdahil olunmasına, birlikte hareket edilecek tarafla hukuki müşahadele bulunmaya mezun olmak üzere yönetim kuruluna verilecek yetkiler oylamaya sunuldu. Oy birliği ile yetki yönetim kuruluna verildi. İmar Planı ve imar planı dipnotlarında kooperatifimizin daire sayısını artıracak değişikliklerin yapılması için ilgili firmalara ödenecek proje ve teknik danışmanlık için üye başına 20.000TL (Yirmi Bin Türk Lirası)'ya kadar bir defaya mahsus para toplanması için yönetim kuruluna yetki verilmesi oylamaya sunuldu. 13 ret oyuna karşın çekimser yok, oy çokluğu ile yetki yönetim kuruluna verildi.

8. MADDE: Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçim maddesine geçildi. Anasözleşme gereğince kapalı oylama açık tasnifli (sandıkla) verilen önergelerle yönetim kurulu oylamasına geçildi. Yönetim kurul üyeleri 4 yıllığına seçim için oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda yönetim kurulu aşağıdaki liste halinde 1 ret oya (Sinan Kuşçu) karşın oy çokluğuyla kurul üyeleri süreleri ile beraber seçildi.

Yönetim Kurulu

Asil

- 1) AHMET GÜMÜŞ
- 2) İLKER ÖZGEDİK
- 3) ŞÜKRÜ ÖZDEMİR
- 4) TÜRKEŞ GÜNEY

Yedek

- 1) AHMET AKKOCA
- 2) RIZVAN GEDİK
- 3) HÜSEYİN DÜZGÜN
- 4) ASIM GENÇ

Denetim Kurulu

Asil

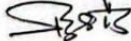
- 1) ASRİ ES
- 2) GÜNAYDIN ALTINOK ALTINEL
- 3) AHMET AZİZOĞLU

Yedek

- 1) MACİT GÜNGÖR
- 2) KENAN KAYMAK
- 3) ÖMER ALICI

MADDE 9-10: Dilek temenni ve kapanışa geçildi. Gündemde görülecek başka bir madde kalmadığı için divan başkanlığı tarafından genel kurul tutanakları kapatıldı. Bu tutanak genel kurul yerinde sesli okunup üç sayfa üç nüsha olarak imza altına alınmıştır. Bakanlık temsilcisi 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve anasözleşmenin vermiş olduğu yükümlülükler hakkında ortaklara ve yönetime bilgi verdi.

Divan Başkanı
Mehmet Özsöz



Katip Üyeler
Asim Genç- Mustafa Kemal Odabaş



Bakanlık Temsilcisi
Kenan Çelik

