

S.S. EVİM 92 KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2022 MALİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Evim 92 Konut Yapı Kooperatifinin 2022 hesap yılı Mali Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 17.06.2023 tarihinde Erzurum Mahallesi Talatpaşa Bulvarı No:160 Kat:1 Cebeci Çankaya / ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Aleettin YUMUK ve Bahtiyar Bekir İMAM'ın gözetiminde toplandı ve toplantının saat 12:15 de başlatmasına çağırısı yapan organca (Yönetim Kurulu) Karar verildi.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Mali 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;

978 (dokuzyüzyetmişsekiz) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 12.05.2023 tarihinde Büyükesat PTT Şubesinden, 5 ortağa 15.05.2023 Yenişehir PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

30 (otuz üç) ortağa 15.05.2023 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği.

Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 1013 (bin on üç) ortaktan, 107 (yüz yedi) asil, 174 (yüz yetmiş dört) vekaleten toplam 281 (iki seksen bir) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu tespit edildi.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 Açılış konuşması Yönetim Kurulu üyesi Ahmet GÜMÜŞ tarafından yapıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Madde 2 Divan heyetinin oluşması için bir adet önerge verildi. Yazılı önergede adı geçen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve Kooperatif ortaklarından Mehmet ÖZSÖZ divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Ahmet AKKOCA kâtip üyeliğine oybirliği ile seçildiler.

Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oy birliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula okundu. Gündeme herhangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. Olmadığı görüldü.

Madde 3-4-5 2022 Yılı Yönetim Kurulu Mali Faaliyet Raporu Başkan Ahmet GÜMÜŞ tarafından genel kurula okundu. Parselasyon plan değişikliği probleminin çözüldüğü ve inşaat alınma safhasına gelindiği, İmar plan dip notundaki konut sayısının Rekreasyon alanı için Gölbaşı Belediyesine muvafakat verilerek ilgili problemin Nil Proje desteği ile çözmeye uğraşıldığı, 2017 yılına kadar hiç üye aidatı ödemeyen 64 ortaktan bazılarının aidatlarını ödediklerini 27 (Yirmi yedi) ortağın ise aidatlarını ödemedikleri tespit edildikten sonra verilen süre sonunda Kanunu ve ana sözleşme çerçevesinde 5 ortağın ortaklıktan çıkarıldığı

2022 Yılı Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu üyesi Asri ES tarafından genel kurula okundu.

2022 yılına ait Bilanço ve Gelir- Gider Farkı Hesabı Mali Müşavir Emir SAFI tarafından genel kurula okundu.

Divan Başkanı tarafından raporlar ve hesaplar müzakereye açıldı.

Hüseyin FİNDİK söz aldı. Bir önceki Genel Kurulda alınan ek ödeneğin faaliyet raporunda belirtilmesi gerekiyor dedi ve bütçede hangi kalemden gösterildiğini sordu.

Turan GÜLHAN söz aldı. Genel konular ile ilgili konuşacağını, öncelikle altyapı imalatlarının yapılması gerektiğini belirtti ve plan notunda emsal değerinde herhangi bir değişiklik yapıp yapılmadığını sordu.

Deniz TEZER söz aldı. Kooperatife ait arazinin şehir merkezine çok uzak olduğu, değerlendirilmesinin zaman alabileceğini belirtilerek, şu ana kadar arazinin gerçekten belirtilen miktar kadar değer kazanıp kazanmadığı, toplanan paranın işletilip işletilmediğini sordu.

Bahattin KARAGÖZ söz aldı. Faaliyet raporlarında ortakların toplam hisse sayısının belirtilmediği söyledi ve toplam sayısının ne olduğunu sordu.

Ahmet GÜMÜŞ sorulan sorulara cevap verdi. Kooperatife ait gayrimenkullerin önünde ve arkasında yapılaşmanın olduğunu belirtti ve değerlendirilmeye açık olduğunu söyledi. Faaliyet raporunun matbu evrak olması nedeniyle orada ortak sayısının belli olduğunu, 1013 ortak ve 1154 hisse olduğunu söyledi.

İbralara geçildi. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Gelir - Gider farkı hesabı müzakereleri tamamlandıktan sonra, Bilanço ve Gelir - Gider farkı hesabının onaylanması, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası ile Bilanço ve Gelir - Gider farkı hesabının ibrası genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu.

Yapılan oylama sonucu;

2022 yılı Bilançoları ve gelir gider hesapları genel onayına sunuldu. 1 ret oyuna karşılık 272 kabul oyu görüldü. Oy çokluğu ile kabul edildi.

2022 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibraya sunuldu. 1 ret oyuna karşılık 272 kabul oyu görüldü. Oy çokluğu ile ibra edildiler.

Denetim kurulu ibraya sunuldu. 1 ret oyuna karşılık 272 kabul oyu görüldü. Oy çokluğu ile ibra edildiler.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

Madde 6 2023 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programını Mali Müşavir Emir SAFI tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda; 2023 yılı Ocak ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından hisse ve ortak başına aylık 50 (elli) TL aidat alınması önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; 9 (dokuz) ret oya karşılık 264 kabul oyu görüldü. Oy çokluğu ile kabul edildi. Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net %5 gecikme cezası alınması önerisi oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim Kurulu başkanına her ay net 2000 TL (iki Bin) TL, diğer yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 1400 TL (Bin dört yüz) TL, Denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 700 TL (Yedi yüz) TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

2023 bütçesi fasıllar arası aktarma yetkisi ve dipnotları ile birlikte genel kurulun onayına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7 Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesine geçildi.

- 1- S.S. Evim 92 Konut Yapı Kooperatifi adına Kooperatifin Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler veya üçüncü şahıslara karşı temsile gerektiğinde Kooperatif menfaatleri doğrultusunda arsa trampa yapması, alt yapı, üst yapı, takas ve trampalarda teknik ve hukuk danışmanlık desteğinin alınması, bu hususlarda gerekli harcamaların yapılması hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 2- İmar Parselasyon ve İmar Planındaki İhimize olacak değişiklikler sonrasında Karagedik projesinde olan kişilerin ve üyelerimizin yararlanması adına Kooperatifimiz Uhdesinde olan Ticari Rekreasyon ve Rekreasyon alanlarımızdan bir miktarın gerektiğinde Gölbaşı Belediyesine hibe edilmesi hususunda Kooperatif Yönetim Kuruluna Yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
- 3- Planların tamamlanması sonucunda konut inşaatı ile ilgili yüklenici İnşaat firmaları ile gerekli ön görüşme ve sonuca yönelik teklif alma ve imza atmak hususunda 11 ret oyu karşılık 262 kabul oyu görüldü. Oy çokluğu ile kabul edildi.

Dilek ve temenniler

Madde 8 Dilek ve temenniler, bölümünde geçildi. Söz alan olmadı.

Madde 9 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından saat 13.45 te kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı bilgisayar ortamında tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve imzalandı. 17.06.2023


Mehmet ÖZSÖZ
Divan Başkanı


Ahmet AKKOÇA
Katip Üye

Bakanlık Temsilcileri

Bahadır Bekir İMAM


Aleettin YUMUK
