

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Aysita Konut Yapı Kooperatifinin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 20/04/2019 tarihinde saat 13:30'da Örnek Otel (2000) Gülseren Sk. No:4 Maltepe / ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Ayşe GÜNERİ ve Levent KÜÇÜKOSMAN'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 13:30'da başlatılmasına çağrısı yapan organca (Yönetim kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesi gereğince, Anasözleşmenin 28. Maddesinde belirtilen çağrıya ilişkin usullerin uygulandığı bu toplantıya ilişkin duyurunun yer ve gündemi gösterilerek;

1- 104 (Yüzdört) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 15/03/2019 tarihinde Yenişehir PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

2- 4 (Dört) ortağa 20/03/2019 tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği.

b) 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 108 (Yüzsekiz) ortaktan, 28 (Yirmisekiz) ortağın asaleten ve 15 (Onbeş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 43 (Kırküç) 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 13:30'da Ali TÜRK'ün konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

**Madde 2** – Divan heyetinin oluşması için bir adet önerge verildi ve başka önerge olmadı. Yazılı önergede adı geçen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından Birsen KÖSEER divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Zeynel AŞILIOĞLU Katip üyeliğe oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme her hangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu.

**Madde 3** - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı Ali TÜRK tarafından, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise denetim kurulu üyesi Hüseyin BOLAT tarafından genel kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı..

**Madde 4** - 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 genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Bilanço, oybirliği ile onaylandı. Gelir – Gider Farkı Hesabı, oybirliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

**Madde 5** - 2019 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu Başkanı Ali TÜRK tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı.

Yapılan müzakere sonunda; 2019 yılı Ocak ve Nisan aylarında aidatların 50,00 TL olarak toplanması Mayıs – Haziran – Temmuz ve Ağustos aylarında aidatların 160,00 TL ve Eylül ayından itibaren bir sonraki Genel kurula kadar da 60,00 TL olarak alınması önerisi Genel Kurulun onayına sunuldu ve yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net % 10 gecikme cezası uygulanması önerisi oy çokluğu ile kabul edildi. (2 Red, Çekimser oy yok) Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Huzur Haklarının Önceki yıl uygulandığı şekli ile (Başkana her ay net 900,00.-TL Yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 300,00'er TL ve Denetim Kurulu üyelerinin de her birine aylık net 50,00'şer TL) uygulanması önerisi yapılan müzakereler sonucunda oy birliği ile kabul edildi. Genel kurul tarafından tahmini bütçede fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.



**Madde 6** – İmar planı ile ilgili gelişmelerin görüşülmesi konusu Divan Başkanı tarafından Genel kurulda müzakereye açtı. Kooperatif Başkanı söz alarak Kooperatife ait arsa ile ilgili imar planı çalışmaları hususunda ve gelişmelerle ilgili Genel kurula ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Yine Üst Birlik Başkanı Musa ÜNAL söz alarak detaylı açıklamalarda bulundu. Başkaca söz alan ortak olmadı. Kooperatife ait arsaların %35 oranından aşağı olmamak üzere Kat karşılığı yöntem ile yapılması hususun da Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi önerisi yapılan oylama sonucunda oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Madde 7** – Yönetim Kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesine geçildi. Bu konuda Divana bir önerge verildi. Önerge Divan Başkanı tarafından Genel Kurula okundu ve Başkan tarafından detaylı açıklamalarda bulunuldu. Okunan Ek-1 Önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 8-9** - Dilek ve temenniler bölümünde söz alan ortak olmadığı görüldüğünden ve Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından 15.30'da kapatıldı. Bu Genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve imzalandı. 20/04/2019

DİVAN BAŞKANI

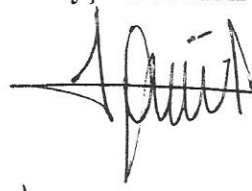
KATİP ÜYE

BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Birsen KÖSEER

Zeynel AŞILIOĞLU

Ayşe GÜNERİ – Levent KÜÇÜKOSMAN



Gündemin 5. maddesinde görüşülen %10  
geçirme cezasına muhalefet ediyorum.

Mualla Hondu

