

SINIRLI SORUMLU GİMAT GÖLYAPI KONUT YAPI KOOPERATİFİ
11/05/2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SINIRLI SORUMLU GİMAT GÖLYAPI KONUT YAPI KOOPERATİFİ nin olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 11/05/2023 tarihinde saat 16.00'de Macun Mahallesi Batı Bulvarı ATB İş merkezi Blok no:1/298 Yenimahalle-Ankara adresinde, Ankara Valiliği Çevre ve Şehircilik Temsilcisi MERTOL ÇELİKCAN gözetiminde toplandı. Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde Genel Kurul toplantısı ile ilgili gündemi içeren çağrı mektuplarının **32 ortağa** 17/04/2023 tarihinde Gimat PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği. Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 32 otuz iki ortakdan (17) onyediyi ortağın Asaleten (5) beş Ortağın vekaleten katılımı ile, toplam otuz iki **(22) yirmiki ortağın toplantıda hazır bulunduğ**u, böylece toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu çağrıya ve gündeme karşı herhangi bir itirazın bulunmadığı anlaşılmıştır. Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Gündem maddeleri :

Madde:1 -Genel kurul toplantısı yönetim kurulu üyesi KORAY ÖZLÜ tarafından açıldı. Toplantı açıldıktan sonra istiklal marşı okundu ve şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Yönetim kurulu tarafından hazırlanan gündem maddeleri genel kurula tekrar okundu. Divan teşkili için verilen teklifin oylaması sonucu Divan Başkanlığına OSMAN SERKAN İŞLER in Katip Üyeliğe BEKİR HAYTA oybirliği ile seçildiler. Divan heyetine genel kurulu tutanağının imzalanması hususunda oy birliği ile yetki verildi.

Madde:2-3-4- 2022 faaliyet dönemine ilişkin Yönetim ve denetim kurulları faaliyet raporları okundu. 2022 yılı bilanço ve gelir gider tabloları okundu müzakereye açıldı.

2022 yılı Bilanço ve gelir gider tabloları oy birliği ile onaylandı. 2022 yılı faaliyetlerinden Yönetim ve denetim kurulları ayrı ayrı genel kurula sunularak oy birliği ile ibra edildiler.

Madde:5- Tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. Yönetim kurulu 01.06.2023 tarihinden bir sonraki genel kurula kadar hisse başına aylık 500.TL.(Beşyüzl.) aidat ödenmesini teklif etti yapılan müzareke sonucunda 01.06.2023 tarihinden bir sonraki genel kurula kadar hisse başına aylık 500.TL.(Beşyüzl.) ödenmesine ve yönetim kuruluna fasıllar arasında aktarım yetkisi verilmesine oy birliği karar verildi.

Madde:6 – Yönetim kurulunun üye sayısının 3 kişiye düşürülmesine ana sözleşmede değişiklik yapılması oy birliğiyle karar verildi. Yönetim ve denetim kurulu üyelerinin seçimi maddesine geçildi. Divana verilen tek sözlü önerge ile aşağıda isimleri yazılı ortakların 3 (Üç) yıllığına Yönetim ve Denetim kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına oybirliği ile karar verildi

Yönetim Kurulu Asil Üyelikler

1-Koray ÖZLÜ

2-Erol AKGÜN

3-Ahmet Oktay ORUÇ

Yönetim Kurulu Yedek Üyelikleri

1- Rıdvan TUĞRUL

2-Yusuf GÜMÜŞBOĞA

3-Mehmet Reşat ÜSTÜNER

Denetim Kurulu Asil Üyelikleri

1-Ali KARATAŞ

2-Ayhan ŞEKERALMAZ

Denetim Kurulu Yedek Üyelikleri

1-Hızır YURTSEVEN

2-Ersoy Varol GALİP

Yönetim kuruluna anasözleşmenin 45. Maddesindeki yetkilere ilaveten Kooperatifi tam yetki ile temsil ve ilzam etme yetkileri oy birliği ile verilmiştir. Kooperatif ortaklık (hisse) devirleri ancak Yönetim Kurulunun onayı ile yapılacak olup, Hisse ve ortaklık devir yetkisi yönetim kurulundadır.

Madde:7- Ankara ili sınırları içerisinde, pazarlık, ihale veya diğer usuller ile Kooperatif Ana Sözleşmesinde belirlenmiş ihtiyaçlara uygun olarak m2'si 50.000,00Tl.'ye (ellibinTl.) kadar imarlı imarsız arazi, tarla ve arsa vasıflarında gayrimenkulü üzerinde serh, not olsa dahi alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Ayrıca gayrimenkuller üzerinde irtifak tesisi, intifa hakları tesisine, şufa, vefa, iştirak hakları tesis edilmesine, ifraz tevhid işlemleri yapmaya, ipotek almak, ipotek vermek, bu yetkiler çerçevesince kooperatif adına Tapu Müdürlüklerinde TOKİ Belediyeler SGK ve bilimum kamu kurum ve kuruluşlarında işlem yapılması hususunda ve ana sözleşmenin 45.maddesindeki yetkilerin yönetim kuruluna verilmesi divan başkanı tarafından oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Madde :8-Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı. Toplantı saat 17.00'da kapatıldı. Bu genel kurul 11/05/2023 tarihinde bitmiştir.

Bakanlık Temsilcisi

Katip Üye

Divan Başkanı

Mertol ÇELİKCAN

BEKİR HAYTA

Osman Serkan İŞLER