

S.S 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Tarih:25.06.2021

Sayın Ortaklarımız,

Her şeyden önce bizleri kooperatif Yönetim Kuruluna seçerek güvenmeniz bizi ziyadesi ile onurlandırmış olup hepinize çok teşekkür ederiz.

-Yönetim Kurulumuz 24.06.2021 tarihli ilk toplantısında görev dağılımı yapmış ve buna göre;

Engin Erant Yönetim Kurulu Bşk.
Hüseyin Öztürk Yönetim Kurulu 2. Bşk.
Cavit Güleç Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi
Dursun Eşiyok Yönetim Kurulu Üyesi olarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

-Genel Kurul kararınca Denetim Kurulu görevini Özge ÜZGÜR VE Hafize HORASAN ALP üstlenmiştir.

-İmza sirküleri alabilmek için Noter ve ilgili kurumlarda işlemlerimiz sürmektedir. 01 Temmuz 2021 tarihinde Ticaret Sicil Müdürlüğünde randevu alınmış olup bilahare imza sirküleri çıkarılacaktır.

-Bundan sonraki gelişmeler konusunda tüm ortaklar bilgilendirilecektir.

Hepinize saygı ve sevgilerimizi sunar iyi günler dileriz.

Yönetim Kurulu

Kararın

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI Kooperatifinin 2020 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 18/06/2021 tarihinde saat 10,00 da Anafartalar Cad. Salepçioğlu İşh. NO:96 Zemin kat Bahçe Alanı Salepçioğlu Cadde Cafe Konak/İZMİR adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Galip SEVİNÇ ve Şule KÖSEOĞLU'nun gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 10.00'da başlatılmasına çağırısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun .../.../... tarihli Gazetesinde toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 27/05/2021 tarihinde 76 ortağa KONAK İZMİR PTT Şubesi'nden taahhütlü mektupla bildirildiği,

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

(76) yetmiş altı ortaktan,

(42) kırkiki ortağın asaleten

(23) yirmiüç ortağın vekaleten ve toplam

(65) altmışbeş ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu / olmadığı, anlaşılmıştır.

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

Toplantı Ufuk AKGÜN tarafından açıldı.

SURET

GÜNDEM MADDELERİ

1-Toplantının açılması için gerekli çoğunluğun (23 vekil, 42 asil üye, toplam 65) üyenin mevcut olduğu görülmüş olup toplantı yönetim kurulu başkanı Ufuk AKGÜN tarafından saat 10.40 da açılış yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

2-Divan Başkanlığına İker GENÇ, katip üyeliğe ise Okan KÜÇÜKGÖRMEN önerildi. Başka öneri olmadı. Öneri oya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Divan başkanınca genel kurul tutanaklarını imzalama yetkisini verilmesini genel kurulun oyuna sundu. Oy birliği ile yetki verildi. Divan başkanı gündemi genel kurula okudu. Divan başkanlığına gündeme alınmak üzere 14'ü bireysel imzalı bir tanesi toplu imzalı 15 dilekçe verildi. Divan Başkanlığına bireysel imzalı dilekçelerin kooperatifler kanunu 46. Maddesine uygun olmadığı belirtildi, işleme alınmadı. 14 imzanın yer aldığı Ek-1 dilekçede yer alan konular divan başkanlığına incelenerek kanunun 46. Maddesine uygun olan Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin azli ve yenilerinin seçilmesi ifadesi içeren öneri divan başkanlığına genel kurula sunuldu. Yirmi ret oyuna karşılık 39 kabul oyu olarak oy çokluğu ile gündemin 6. Maddesinden sonra gelmek üzere kabul edildi. Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu başkan Ufuk AKGÜN tarafından okundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı.

4-5. Gündemin 4. ve 5. Maddelerinin birlikte görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi. Denetim kurulu raporun denetim kurulu üyesi Bülent YÜKSEL tarafından okundu. Denetçi, Ek-2 de yer alan istifa dilekçesini divan başkanlığına sundu. Müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. 2020 yılı bilanço ve gelir gider hesapları muhasebeci tarafından okundu. Okunan raporlar ve bilanço gelir gider hesapları ayrı ayrı müzakereye açıldı. Ali Aksoy tarafından bilanço kalemlerinin detaylarının açıklanması istendi. Muhasebeci tarafından bilgi verildi. Cemil Peyami Aydın gider kalemlerinin neden arttığını sordu. Muhasebeci tarafından detaylı bilanço dokümanları divan başkanlığına

24 HAZİRAN 2021

İZMİR BEŞİNCİ NOTERİ
S. S. 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
S. S. 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ
S. S. 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Kararın

sunuldu. 2020 yılı bilanço ve gelir gider hesapları ayrı ayrı oylamaya sunuldu. Bilanço 48 kabul, 27 ret oyu aldı. Bilanço 48 kabul oyu ile kabul edildi.

6- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası oylamaya sunuldu. 46 kabul oyu, 26 ret oyu alarak oy çokluğu ile ibra edildi. Denetim kurulu ibrası oylamaya sunuldu 50 kabul, 13 ret oyu alarak oy çokluğu ile ibra edildi. Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadı.

7- Gündeme ilave edilen maddenin görüşülmesine geçildi. Toplantı alanında 53 üyenin bulunduğu tespit edildi. Denetim ve yönetim kurulu üyelerinin azlinin oylanmasında 8 ret oyuna karşılık, 45 kabul oyu ile oy çokluğu ile azil edilmişlerdir. Yönetim ve denetim kurulu seçimlerine geçildi. Yönetim kurulu asil üyeliklerine;

1. Engin Erant
2. Hüseyin Öztürk
3. Ali Aksoy
4. Cavit Güleç
5. Dursun Eşiyok

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine;

1. Cemil Peyami Aydın
2. Recai Dinç
3. Şenol Boztok
4. Okan Küçükgörmen
5. Jale Karaege

Denetim kurulu asil üyeliklerine;

1. Özge Üzgür
2. Hafize Horasan Alp

Denetim kurulu yedek üyeliklerine;

1. Semra Aydın
2. Semra Aslaner bir yıllığına görev yapmak üzere 11 çekimser oyuna karşılık, 42 kabul oyu alarak oy çokluğu ile seçildiler.

8- Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde kalan, arazi ve arsalar üzerinde yapılabilecek imar/proje çalışmalarına ait alternatif detaylı bilgi, Rahime Dönmez tarafından genel kurula verildi.

9- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 1/25.000 ölçekli nazım ve yönetim planının hazırlanıp onanmasından sonra 1/5000 ölçekli nazım planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarının kadük kaldığı; koruma amaçlı 1/5000 ve 1/1000 ölçekli planların yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi 7 çekimser oyuna karşılık 46 kabul oyu ile kabul edilmiştir.

10- Gündem maddesinin görüşülmeden geçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- İzmir İli Karaburun İlçesi, Küçükbahçe Köyünde bulunan mülkiyeti hazineye bulunan 412/1-2, 413/3-4, 410/1, 426/6 ve 427/1 parsellerin satış ihalesine girerek metrekaresi azami 800 TL bedelle satın almaya yönetim kuruluna yetki verilmesi 14 çekimser oyuna karşılık 39 kabul oyu ile oy çokluğu genel kurula yetki verildi.

12- İzmir İli Karaburun İlçesi, Küçükbahçe Köyünde bulunan mülkiyeti şahıslarda olan çok hisseli 425/1-2 numaralı arsa vasfındaki taşınmazdan metrekaresi azami 1000 TL bedelle hisse satın almaya, kooperatife ait arsa ve tarla vasfındaki taşınmazlarla takas etmeye, izale-i şu davası açmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi, 20 çekimser oyuna karşılık 33 kabul oyu ile oy çokluğu ile genel kurula yetki verildi.

08538

17.05.2021

Handwritten signatures and initials.

Kararın

13-Kooperatifimize ait arsalar karşılığında askeri % 25 den az olmamak şartıyla gayrimenkul satış vaadi ve arsa payı karşılığı inşaat yapım teklifleri almaya, değerlendirmeye, ilgi girişimcilerle sözleşme imzalamaya, imzalanan sözleşmeyi genel kurul onayına sunmaya yönetim kuruluna yetki verilmesi, 7 çekimser oyuna karşılık 46 ret oyu ile oy çokluğu ile yönetim kuruluna yetki verilmedi.

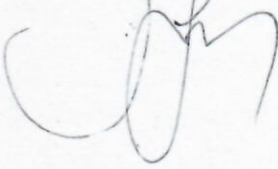
14-Tahmini bütçe okundu, fasıllar arası aktarma yetkisi, 21 çekimser oyuna karşılık 32 ret oyu ile oy çokluğu ile yönetim kuruluna yetki verildi. Huzur hakkı ödenmemesi teklifi oybirliği ile kabul edildi.

15-Yeni aidatların görüşülmesine geçildi. Aidatlarla ilgili olarak üç teklif geldi. Birinci teklif 250 TL 16 kabul oyu, ikinci teklif 100 TL 33 kabul oyu, üçüncü teklif aidat alınmaması 4 oy aldı. Temmuz 2021 tarihinden itibaren aidatların 100 TL olması teklifi 33 kabul oyu ile kabul edildi.

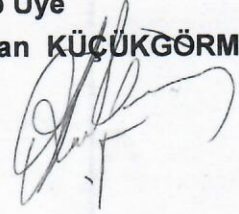
16-Dilek ve temennilere geçildi. Yönetim kurulu başkanı Ufuk Akgün söz aldı, açıklamalarda bulundu. Başka söz alan olmadı, divan başkanı toplantıda alınan kararlara itiraz eden muhalefet şerhi düşmek isteyen ortak olup olmadığını sordu. Olmadığı görüldü. Toplantıyı 13.35'te divan başkanı kapattı.

DİVAN ÜYELERİ

Divan Başkanı
İlker GENÇ



Kâtip Üye
Okan KÜÇÜKGÖRMEN



Bakanlık Temsilcisi
Galip SEVİNÇ Şule KÖSEOĞLU



24 HAZİRAN 2021

