

S.S 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Tarih: 09.05.2022

Sayı:2022/ 93

Sayın Ortağımız;

S.S 2.NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ' nin 2021 yılı olağan genel kurul toplantısı 18/06/2022 Cumartesi günü Saat:10.00 da İsmet Kaptan Mah. 1364 Sokak No:1 K:2 TANAÇAN İş Merkezi Çankaya-İZMİR (Harita Kadastro Müh. Odası) adresinde aşağıdaki GÜNDEM maddeleri doğrultusunda yapılacaktır.

Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25/06/2022 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

- 1-Açılış, saygı duruşu ve Divan heyeti seçimi,
- 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması konusunda divan heyetine yetki verilmesi,
- 3-Faaliyet raporu, Denetim raporu, bilanço ve gelir-gider tablosunun okunması ve ayrı ayrı müzakeresi,
- 4-Bilanço ve gelir-gider tablosunun onaylanması,
- 5-Yönetim ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası,
- 6-Kooperatif ile ilgili önemli açıklamalar,
- 7-Ortaklığın giderilmesi davaları hakkında bilgi verilmesi,
- 8- Arazi ve arsalara ilişkin yapılan çalışmalar hakkında bilgi verilmesi,
- 9- "Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek yada hisselendirerek, genel kurulda karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır" şeklindeki Anasözleşmenin 6. Maddesi gereğince arsaların dağıtılmasının görüşülerek karara bağlanması,
- 10- Kooperatifimiz anasözleşmesinde "ortakların konut ihtiyacını karşılamak" şeklindeki amacının "ortakların arsa ihtiyacını karşılamak" şeklinde, ana sözleşme değişikliği yapılmasının Anasözleşmenin 33. Kooperatifler Kanununun 51.maddesi gereğince karara bağlanması ve bu doğrultuda kooperatifimiz ana sözleşmesinin 1.3.6 maddeleri ile sair maddelerinde gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılarak değişikliğin ilgili mercilerde tescillerinin yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 11-1/25000 lik planın kesinleşmesinden sonra 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planları ile bunlara ait olası arazi düzenlemesinin yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 12-426/1 (günü birlik alan) ve 381/1(Sosyal Kültürel tesis alanı) parsellerde olası uygulama imar planı revizyonu ve uygulaması ile ifrazlarının yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 13- İmar adaları içerisinde mülkiyetimizdeki bazı parsellerin tevhidden ifraz ve de ifraz edilmelerinin yaptırılması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 14-Arsalara ait ortaklığın giderilmesi davalarımıza ilişkin, mahkemeye ve açık artırma ihalelerine katılma ile arsa tapularının alınması için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
- 15- Kooperatifin hissedarları olduğu 384/10, 384/11, 396/3, 401/9, 407/2 ve 429/4 nolu arsa vasfındaki parsellerin diğer hissedarlarla ortaklığın giderilmesi amacıyla asgari 1.000 TL, azami 2.500 TL/m2 hisse devri ya da yönetime hisse alım yetkisinin verilmesi,
- 16- Hisseli arazilerimizde ortaklığın giderilmesi amacıyla diğer hissedarlarla; Ayırma çapıyla ayrılmış 5428m2. alanlı 13 no.lu parselin 200TL./m2. fiyata kadar, İmar planı dışında bulunan 2904m2. alanlı 10 ve 847m2. alanlı 417 no.lu parsellerin 175TL./m2. fiyata kadar Jeolojik sakıncalı alanda bulunan 994.69m2. alanlı 534 no.lu parselin 125TL./m2. fiyata kadar anlaşarak hisseleri devralmaya yada devretmeye, bunlara ait ferağ vermeğe, tapularını almaya yönetime yetki verilmesi,
- 17-Yönetim Kurulunun 14.12.2020 tarih ve 14 sayılı karar ile üyeliği sonlandırılmış olan Nahit KUMBASAR' ın çıkışının kesinleşmişsi doğrultusunda karar alınması,

S.S 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

- 18- Arsa kurlarının farklı zamanlarda iki etap şeklinde yapılmasının görüşülerek karara bağlanması,
19-İkinci etabı daha sonra görüşülmek üzere, birinci etap için farklı yöntemlerle düzenlenmiş şerefiyeler ile arsa kurların noter huzurunda çekilmesi ve gelemeyen ortakların kura çekimlerinin de noterce çekilmesinin görüşülerek yönetime yetki verilmesi,
20-Huzur hakkının görüşülüp karara bağlanması,
21-İzmir dışında ikamet eden olası Yönetim Kurulu üyelerinin, yönetim kurulu toplantılarına geliş-gidiş ulaşım, konaklama ve yemek bedellerinin kooperatifçe karşılanmasının görüşülerek karara bağlanması ile yönetim kurulu ilk iki toplantısına Ankara'dan gelmiş olan Engin Erant beyin ulaşım ve konaklama giderlerinin kendisine ödenmesinin görüşülerek karara bağlanması,
22-5 asıl 5 yedek Yönetim Kurulu Üyeleri ile 2 asıl 2 yedek Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ile kaç yıllığına seçilmiş olduklarının karara bağlanması,
23-Aidatların görüşülerek karar bağlanması,
24- Tahmini bütçenin okunması, fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi,
25-Dilek ve temenniler.

S.S. 2 NOLU YENİ DOSTLAR
KONUT YAPI KOOPERATİFİ
Anafartalar Cd. Salepcioğlu İşh. No:96 K:6/605
Kemeraltı V.D. 45110/15 Konak /İZMİR

Engin ERANT
Yön. Krl. Bşk

Hüseyin ÖZTÜRK
Yön. Krl.2. Bşk

Cavit GÜLEÇ
Yön. Krl. Üyesi

Ali AKSOY
Yön. Krl. Üyesi

Dursun EŞİYOK
Yön. Krl. Üyesi

S.S 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

TEMSİLCİ BELGESİ (VEKALETNAME)

Kooperatifimizin 18/06/2022 Cumartesi günü yapılacak Genel Kurul Toplantısına mazeretimin nedeniyle katılamayacağımdan beni temsile ve dilediği gibi oy kullanmaya (eşim,annem,babam,kızım,oğlum) veya ortaklarımızdan'i yetkili kıldım.Gereğini rica ederim.

Ortağın Adı Soyadı

Not: Mazereti dolayısıyla Genel Kurul' a katılamayacak üyelerimizin, eş ve birinci dereceden akraba veya kooperatifimizin üyelerinden birini vekil tayin edebilirler. Ana sözleşme gereği bunların dışındaki kişiler vekil tayin edilemez. (Bir üye yalnız bir kişiyi temsil edebilir.)

S.S. 2 NOLU YENİ DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ'NİN

31.12.2021 TARİHLİ BİLANÇOSU

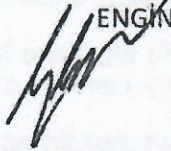
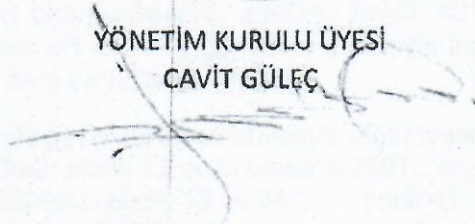
AKTİF		PASİF	
KASA	1.648,14	SERMAYE	89,00
BANKALAR	1.368.126,02	ORTAKLARA BORÇLAR	2.924.335,56
İş Bankası Konak Şb.	7.061,36	ORTAKLIĞI SONA ERENLER	68.012,21
Halk Bankası Konak Şb.	1.938,70	EMANET PARALAR	1.400,00
PTT Hesabı	565,82	ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	1.020,22
Halk Bankası AK008711 Vadeli Hs.	803.517,71	ÖDENECEK SSK PRİMLERİ	1.144,80
Halk Bankası AK009193 Vadeli Hs.	555.042,43	PLANLAMA VE ALTYAPI KARŞILIĞI	65.690,89
DİĞER MENKUL KIYMETLER	14.938,20	OLAĞANÜSTÜ YEDEKLER	36.802,32
HALK BANKASI FON 7 HS.	14.938,20	ÖZEL FONLAR	17.725,48
YIL. YAYGIN İNŞAAT VE ONARIM MAL.	1.465.086,20	2021 GELİR-GİDER FARKI	85.967,61
Planlama	231.093,27		
Şantiye Giderleri	31.459,79		
Su Tesis ve Dereler	15.558,96		
Yol İnşaatı Giderleri	26.520,85		
Kafeterya Tesisleri	7.151,74		
Konut Temelleri İnşaatı	221.504,15		
Elektrik Tesisleri	41.076,98		
Aritma Tesisleri	258,66		
Su Basman Üstü Konut	602,74		
Ağaçlandırma	2,62		
Toprak Barajlar	3.920,55		
İş Makinası Giderleri	13.012,05		
Birikmiş Ortak Giderler	872.923,84		
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	403,92		
ARAZİ VE ARSALAR	346.082,92		
DEMİRBAŞLAR	5.902,69		
AKTİF TOPLAMI	3.202.188,09	PASİF TOPLAMI	3.202.188,09

YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ENGİN ERANTYÖNETİM KURULU ÜYESİ
ALİ AKSOYYÖNETİM KURULU ÜYESİ
CAVİT GÜLEÇYÖNETİM KURULU 2. BŞK
HÜSEYİN ÖZTÜRKYÖNETİM KURULU ÜYESİ
DURSUN EŞİYOK

01.01.2021-31.12.2021 DÖNEMİ GELİR-GİDER HESABI

GELİRLER		225.020,24
BANKA FAİZ GELİRLERİ	201.931,37	
GİDER İADELERİ	13479,02	
GECİKME FAİZİ GELİRLERİ	9.609,85	

GİDERLER	
BÜRO İŞÇİ ÜCRETLERİ	47.757,50
BÜRO SSK İŞVEREN PAYLARI	11.700,62
HUZUR HAKLARI	13.354,50
DENETÇİ ÜCRETLERİ	2.374,14
HABERLEŞME GİDERLERİ	2.432,00
MUHASEBE GİDERLERİ	16.754,77
AVUKAT GİDERLERİ	6.188,98
POSTA VE KARGO GİDERLERİ	1.767,05
ELEKTRİK GİDERLERİ	2.492,80
BÜRO HİZMET GİDERLERİ	590,00
BÜRO ÇEŞİTLİ GİDERLERİ	2.695,75
BANKA GİDERLERİ	126,04
KİRA VE AİDAT GİDERLERİ	15.322,32
KIRTASIYE GİDERLERİ	881,00
GENEL KURUL GİDERLERİ	3.466,90
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ	883,57
ODA VE AİDAT GİDERLERİ	470,00
NOTER GİDERLERİ	1.781,99
MAHKEME GİDERLERİ	6.570,00
KÜÇÜK DEMİRBAŞLAR	45,00
ÖDENEN VERGİLER	1.397,70
	139.052,63

**GELİR-GİDER FARKI
(DÖNEM NET ZARARI)****85.967,61****YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ENGİN ERANT****YÖNETİM KURULU 2. BŞK
HÜSEYİN ÖZTÜRK****YÖNETİM KURULU ÜYESİ
ALİ AKSOY****YÖNETİM KURULU ÜYESİ
CAVİT GÜLEÇ****YÖNETİM KURULU ÜYESİ
DURSUN EŞİYOK**