

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Yeşil Barış Konut Yapı Kooperatifinin 2022 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 26/03/2023 tarihinde saat 14:00'da Alacaatlı Mah.3346 Cad.No:35/146 Çankaya/ ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Arif KARA ve Meriç SEVEN'in gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 14:00'da başlatılmasına çağrıyı 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; 167 (Yüzaltmışyedi) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 21/02/ 2023 tarihinde Yaşamkent /Ankara P TT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

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 167 (yüzaltmışyedi) ortaktan, 36 (otuzaltı) ortağın asaleten ve 19 (ondokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 55 (ellibeş) 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 14:00'da Yönetim Kurulu Başkanı Orkun SARAÇOĞLU' un 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 Mehmet KOÇ divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Yasemin ÇOLAK katip üyeliğe oybirliği ile seçildiler.

Madde 3 -Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme herhangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. Kooperatif Başkanı söz alarak 1163 sayılı Kooperatifler Kanunun 65'inci ve 69'uncu maddelerinde dayanılarak çıkarılan 01.02.2022 tarihli ve 31737 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir ve bununla ilgili Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 06.03.2023 tarih ve 5881125 sayılı yazısı doğrultusunda Dış Denetçi seçilmesi gerektiğini ve dış denetçi verilecek ücretin genel kurulda karar alınması gerektiğini genel Kurula açıkladı. Dış Denetçi seçiminin gündeminin 13.maddesinde yer alan Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi maddesinde yapılmasını önerdi. Öneri oya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Gündeme başkaca ek madde ilave olmadı ve gündem bu haliyle ile genel kurulda görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 4 - 2022 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı Yönetim Kurulu Başkanı Orkun Saraçoğlu tarafından, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise denetim kurulu üyesi Ruşen ÇOLAK tarafından genel kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından raporlar ve bilanço gelir gider hesapları müzakereye açıldı. Kooperatif ortaklarından Hakan KARAALİ söz alarak yaptığı çalışmalardan dolayı yönetim kuruluna teşekkür etti. Drenaj kanallarında sıkıntı olduğunu söyledi yollara bariyer konulmasını talep etti. Kooperatif başkanı konu ile ilgili olarak ayrıntılı açıklamada bulundu ve ayrıca kooperatif sahası içerisinde bulunan Telekom alt yapısı mevcut olduğunu fiber optik internet kabloları yapımı için konu ile firmalarla görüşmeler devam ettiğini söyledi. Başka söz alan olmadı. 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 -Kooperatif Ana Sözleşmesinin 5. Maddesinin değiştirilmesi (Kooperatif faaliyet süresinin uzatılması) ile ilgili gündem maddesi hakkında Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurula açıklamalarda bulunuldu ve süre uzatımı ile ilgili olarak; Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne müracaat edilerek Kooperatif faaliyet süresinin 30 yıldan 40 yıla çıkarıldığına ilişkin izin, 19/04/2022 tarih ve 3478709 sayılı olur'a istinaden, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün 20/04/2022 tarih ve 345.02-3489898 sayılı uygunluk yazısı ile alındığı ifade edildi.



Kooperatif Ana Sözleşmesinin 5. Maddesinin değişikliği (süre uzatımı) Genel Kurulca müzakere edildi. Müzakereler sonucunda, Kooperatif faaliyet süresinin 30 yıldan 40 yıla çıkarılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü izninin kabulüne, 5. Madde tadilatının Ticaret Sicil Müdürlüğünde tescil ve ilanı ile buna müteakip değişiklik metnine dair Ticaret Sicil Gazetesi suretlerinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne ibraz edilmesi hususlarının Yönetim Kurulunca yerine getirilmesine 1 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile karar verildi. (Çekimser oy yok)

Madde 6 – Kooperatifimize ait olan ortak alanların değerlendirilmesi amacıyla proje görüşmeleri ve teklifler alınması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesine geçildi müzakereye açıldı yapılan müzakere sonucunda, kooperatif sahası içinde bulunan 360 Ada 10 parselin değerlendirilmesi için araştırma yapılmak üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu 3 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (çekimser oy yok)

Madde 7- 2023 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu başkanı Orkun SARAÇOĞLU tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda; 2023 yılı Nisan ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından hisse başına aylık 3000 (Üçbin TL) aidat alınması önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; oybirliği ile kabul edildi. Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net %1.5 gecikme cezası alınması önerisi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan müzakere sonucu 2023 yılı Nisan ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar; yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 3000(üçbinTL), Denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 1500TL(BinbeşyüzTL) ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonunda 2023 yılı bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip notlarıyla birlikte oybirliği 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 8-9 Gerektiğinde kooperatife ait 366 ada 2 parselde bulunan 2 nolu bağımsız bölüm üzerine ipotek konularak ticari kredi kullanımı konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi geçildi müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda; devam eden mahkeme kararlarına istinaden ilgili ada ve parseldeki binayı teminat mektubu alınması amacıyla kullanılmasına konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oya sunuldu 9 ret oyuna karşılık oy çokluğu ile kabul edildi. (çekimser oy yok)

Madde 10 – Yönetim kuruluna araç iş makinası ve teçhizat alımı ve satımı konusunda yetki verilmesi geçildi müzakereye açıldı yapılan müzakere sonucunda oy birliğiyle yönetim kuruluna yetki verildi.

Madde 11 –Parasal yükümlülüklerini uzun süredir yerine getirmeyen üyeler hakkında ortaklıktan çıkarma işlemlerinin genel kurula sunularak oylanması ve gerekli işlemleri yapma hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda; 1163 sayılı kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmesi doğrultusunda ortaklık vecibelerini yerine getirmeyen ortaklar hakkında gerekli hukuki işlemler yapma konusunda yönetim kuruluna oy birliği ile yetki verildi.

Madde 12 – İhtiyaç duyulması halinde ihtisas gerektiren işler ile ilgili harici hizmet alımı için yönetim kuruluna yetki verilmesine geçildi müzakereye açıldı yapılan müzakere sonucunda; oy birliği ile yönetim kuruluna yetki verildi.

Madde 13 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçimine geçildi. Divan Başkanlığına bir adet önerge verilerek, önergede adı geçen kişilerin Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu üyesi olarak görev almaları önerildi. Başka öneri olmadı. Yapılan oylama sonucu önerge de adı geçen kişilerin 2 yıl süre ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

1-ORKUN SARAÇOĞLU

2-AHMET TAŞTEKİN

3-MUSTAFA VARAN

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

1-RUŞEN ÇOLAK

2-LEVENT ŞABAN KARAOĞLAN

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

1- MEHMET KOÇ

2-SUAT MİRZA

3-ÖMER FARUK ÇİFT

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

1-DERVİŞ TOPRAK

2-MUSTAFA DAŞCI

Dış Denetçi seçimi ile ilgi olarak divana bir adet önerge verildi verilen önergede aşağıda isimleri yazılı Dış Denetçilerin 1 yıllığına görev yapmaları oy birliği ile kabul edildi.

Dış Denetçi Asil

YMMM Saliha GÖKKAYA

Dış Denetçi Yedek

Angora Uluslararası Bağımsız Dış Denetçi A.Ş.

Ayrıca dış denetçi asil üyesine bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar bir kereye mahsus net 50 TL (EllibinTL) (KDV Hariç) ödenmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 14 -15 Gündemde görüşülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve imzalandı. 26/03/ 2023

DİVAN BAŞKANI
MEHMET KOÇ

KATİP ÜYE
YASEMİN ÇOLAK

BAKANLIK 1 TEMSİLCİSİ
MERİÇ SEVEN -ARİF KARA

