

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Bayındır Konut Yapı Kooperatifinin 2014 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 12.04.2015 tarihinde saat 11:00 de, Bayındır Konut Yapı Kooperatifi Sosyal Tesis Binası, Temelli Yenihisar Mahallesi, Türkoğlu Aliğa Caddesi Numara: 66 Sincan/ ANKARA adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri Mehmet AKSU ve Hasan ERTEN'in gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11:30 'da başlatılmasına çağrısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 11.03.2015 tarihinde 224 ortağa Maltepe PTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği, 8 ortağa da 11.03.2015 tarihinde imza karşılığında tebliğ edildiği,

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 232 (İkiyüzotuziki) ortaktan, 60 (altmış) ortağın asaleten, 20 (yirmi) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 80 (seksen) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

### GÜNDEM MADDELERİ

**Madde 1-** Genel Kurul Toplantısı saat 11:30' da kooperatif başkanı Osman EMİR tarafından açıldı. Ulu Önder Atatürk ve Aziz şehitlerimiz anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

**Madde 2-** Divan oluşu için bir sözlü önerge verildi. Başka önerge var mı diye soruldu. Başka önerge gelmediği görüldü. Önerge oya sunuldu. Yapılan oylama sonucu Divan Başkanlığına Kooperatif ortaklarından Hüseyin AKTAŞ Kâtip üyeliklere Recep HASTÜRK ve Recep ACAR oybirliği ile seçildiler. Divana genel kurul tutanağını imzalama yetkisi oybirliği ile verildi.

Gündem Maddeleri ortaklara okundu. İlave veya değişiklik önergesi olup olmadığı soruldu. Anasözleşmenin 31. Maddesine uygun herhangi bir teklif gelmedi. Gündemin okunduğu gibi görüşülmesi oylandı oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 3-** 2014 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Osman EMİR tarafından, 2014 yılı bilânço ve gelir-gider hesapları Kooperatif Yönetim Kurulu Muhasip Üye Kadir ARICI tarafından, 2014 yılı Denetim Kurulu çalışma raporu denetim kurulu üyesi Ali TÜLÜMEN tarafından okundu, okunan raporların tamamı tek tek görüşmeye açıldı.

Ortaklardan söz alan Ziya KILIÇ yönetim kuruluna yaptığı faaliyetlerden dolayı teşekkür etti.

Divan başkanı tarafından başka söz alan olmadığı için oylamaya geçildi. 2014 yılı Bilânço ve Gelir-Gider tabloları ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

2014 yılı Yönetim Kurulu ve faaliyet raporu oylandı oy birliğiyle kabul ve ibra edildi. 2014 yılı denetim kurulu ve faaliyet raporu oylandı, oy birliğiyle kabul ve ibra edildi. Organlar kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**Madde 4-** - Gündemin bu maddesiyle ilgili olarak yapılan görüşmeler sonucunda;

a) İnşaat ruhsatı, tadilat ruhsatı, iskan ruhsatı, tapu cins tashihi, elektrik aboneliği, doğalgaz aboneliği, telefon aboneliği, kanal ruhsatı, ASKİ aboneliği işlemlerinin üyelerimiz tarafından yaptırılması ve harçlarının üyelerimiz tarafından ödenmesini,

b) Kooperatifimiz adına Ankara Büyükşehir Belediyesine caddelerimiz için verilen, Sincan Belediyesine sokaklarımız için verilen, ASKİ ve AYKOME' ye altyapı konularında noterden verilen taahhütnamelerimizin kooperatif tasfiye oluncaya kadar bu taahhütler bundan sonraki yönetimlerce yerine getirilemezse kooperatifimiz site yönetimine döndüğünde kurumlara verilen bu taahhütler site kat malikleri tarafından yerine getirilmesini,

c) Kooperatif adına inşaat ruhsatı devam eden üyelerimizden iskan ruhsatı alan üyelerimize inşaat alanı 235 m<sup>2</sup> ye kadar olan binalar için SSK Primlerinin kooperatifin birikmiş primlerinden ödenmesini, 235 m<sup>2</sup> den büyük olanların aradaki prim farkını kooperatife ödemelerini, tevhid yapılan konutun 470 m<sup>2</sup> ye kadar sigorta priminin kooperatif tarafından karşılanmasını 470 m<sup>2</sup> den daha büyük olanların aradaki prim farkını kooperatife ödemeleri,

Hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 5-** Gündemin bu maddesiyle ilgili olarak Kooperatif Başkanı söz alarak genel kurula açıklamalarda bulundu.

Görüşmeye açıldı;

Ortaklardan söz alan Ertuğrul ALTINDAĞ sosyal tesis ile ilgili bilgi istedi.

Kooperatif başkanı tarafından görüşlerini belirten ortaklara açıklamalarda bulunuldu.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

a) Yolların ve kaldırımların geriye kalan kısımlarının kilit parke taş yapılmasına devam edilmesi,

b) Yapımı biten, cadde yollarımızın Ankara Büyükşehir Belediyesine, sokak yollarımızın ise Sincan Belediyesine devrinin yapılması,

c) Kooperatifimize ait su kaynağından su deposuna ve su deposundan kooperatif alanına gelen su hattımızın projelendirilmesi, gerekirse alt yapı imalatının yapılması,

d) Kooperatifimize ait 108 Ada 1 Numaralı parsel sosyal tesis alanında imar değişikliğinin yapılması,

Hususlarında verilen yazılı önerge okundu oylandı ve yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 6-** Gündemin bu maddesiyle ilgili olarak müzakere edildi. Yapılan görüşmeler sonucunda; Ağaçların, dikimi, bakımı, ilaçlanması, sulanması ve fidan satın alınması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 7-** Ankara ili Sincan ilçesi ve çevresinde m<sup>2</sup> si en fazla 80-TL(SeksenTL)'den olmak üzere arsa veya tarla alınması için yönetime yetki verilmesi hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 8-** Gündemin bu maddesi müzakere edildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

a) Mevcut suyumuzun tüm üyeler arasında tasarruflu ve adil kullanımının sağlanması için 2015 yılı yaz sezonu su kullanımı tarihi 15 Mayıs 2015- 15 Eylül 2015 tarihleri arasında her bir parsel için 45 ton

suyun ücretsiz olması 45 tondan fazla kullanılan suyun her bir ton için 5-TL(BeşTL) ücret alınmasını ve suyun yeterli olması durumunda yukarıdaki limit değerlerinin değiştirilmesi konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesini,

b) Kullanılan fazla suyun bedelinin Kasım ayı sonuna kadar ödenmesini, bu tarihe kadar ödenmeyen su bedellerine genel kurulun belirleyeceği gecikme cezasının uygulanmasını,

c) Kalan ASKİ' içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu işletme projelerini hazırlatmaya, ASKİ' ye kabulünü ve devrini yaptırmaya, AYKOME ile ilgili işlemlerin yapılması,

Hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 9-** Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesine geçildi.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

a) Tevhid, ifraz, cins tashihi, miktar tashihi, rıza-i taksim, trampa, bedelli bedelsiz yola terk, ferdileşme, kat irtifakı, kat mülkiyeti, intifa hakları ve irtifak hakları, kurum ve kuruluşlar lehine istimlâk, vefa ve iştirah hakları tesisine, bilumum resmi daireler, özel sektör, bankalar, belediyeler, tapu daireleri, vergi dairesi, ASKİ, SGK, Enerjisa Bedaş, Başkent Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Türk Telekom, GSM Operatörleri ile ilgili işlerde kurum şirket ve kuruluşlarında temsil ve ilzama,

b) İhtiyaç olması halinde personel istihdam edilmesi,

c) Kooperatif işlerinde kullanılmak üzere gerekli görülecek araç, gereç ve kooperatif inşaatı ile ilgili demirbaş alınması,

Hususları oylandı ve yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 10-** 2015 yılı tahmini bütçesi başkan tarafından okundu, müzakereye açıldı.

Yapılan görüşmeler sonucunda;

a) Üye aidatlarının 01 Mayıs 2015 tarihinden itibaren bir sonraki genel kurula kadar aylık 100-(YüzTL) TL. aidat ödenmesi ve Mayıs 2015, Temmuz 2015, Eylül 2015 ve Kasım 2015 aylarında 300-(üçyüz) TL. ilave ödeme alınmasına, aidatlarını ve ilave ödemeleri zamanında ödemeyen ortaklara aylık % 5 gecikme cezası uygulanması, gecikme cezasından kaynaklanan borçların tahsil edilmesi ve gerekirse ihraç, icra ve diğer yasal işlemlerin yapılabilmesi için yönetim kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama oy çokluğu ile kabul edildi.

b) Kooperatifimizin Yönetim Kurulu Başkanına 800-(Sekizyüz) TL. Yönetim Kurulu Üyelerine 500-(Beşyüz) TL ve Denetim Kurulu Üyelerine 150- (Yüzelli) TL olarak her birine aylık net huzur hakkı verilmesi oylandı ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

2015 yılı tahmini bütçe genel kurulda belirlenen aidatlar çerçevesinde revize edilerek fasıllar arası aktarma yetkisi yönetim kurulunda olmak üzere oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 11 –** Yönetim, Denetim, asil ve yedek üyeliklerin seçimine geçildi. Seçimlerin liste halinde ve açık oylama ile yapılmasına oy birliği ile karar verildi. Divana verilen sözlü önergeye göre kurullarının 1 yıllığına seçilmesi önerildi. Önerge oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre;

**Yönetim Kurulu Asil Üyeleri**

- 1- Osman EMİR
- 2- Burhan GÜMÜŞ
- 3- Kadir ARICI

**Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri**

- 1- Mesut ÖN
- 2- Atilla Mirati MURATHAN
- 3- Recep ACAR

**Denetim Kurulu Asil Üyeleri**

- 1- Baki ERDOĞAN
- 2- Ömer Faruk DOĞAN

**Denetim Kurulu Yedek Üyeleri**

- 1- Recep HASTÜRK
- 2- Bahattin DENLİ

**Üst Birlik Temsilciliği Asil Üye**

- 1- Osman EMİR

**Üst Birlik Temsilciliği Yedek Üye**

- 1- Recep HASTÜRK

1 (bir) yıl süreyle seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

3628 Sayılı mal bildiriminde bulunulması, rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanunun kooperatiflerde uygulanmasına dair 2010/01 sayılı tebligat yeni yönetim kuruluna tebliğ edilmiştir.

**Madde 12-** Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantıya divan başkanı tarafından son verildi. İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak okunup 3 nüsha olarak imza altına alındı. 12.04.2015 Saat 12.30 Sincan/ANKARA

**Divan Başkanı**  
**Hüseyin AKTAŞ**

**Katip Üye**  
**Recep HASTÜRK**

**Katip Üye**  
**Recep ACAR**

**Bakanlık Temsilcileri**

**Mehmet AKSU**

**Hasan ERTEN**