



GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SS GİMAT ANADOLU KONUT YAPI KOOPERATİFİ' nin 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 08.05.2011 tarihinde saat 11:00 da **Gimat Toptancılar Sitesi Sosyal Tesisleri No: 371-66** adresinde **Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Temsilcisi Ayşe GÜNERİ**' nin gözetiminde toplandı ve toplantının saat 11:00 de başlamasına çağırısı 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 05.04.2011 tarihinde 266 ortağa ULUS PTT şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği.

b) Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesindeki kayıtlar 266 ortağın 57 ortağın asaleten ve 36 ortağın vekâleten katılımı ile toplam 93 ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDALERİ

- 1- Toplantı saat 11:00 da Yönetim Kurulu Başkanı **İlyas ŞİRİN** tarafından açıldı Atatürk ve şehitlerimiz için bir dk saygı duruşu yapıldı.
- 2- Divan seçimine geçildi. Verilen yazılı önerge ile divan Başkanlığına **Recai KESİMAL, Ali Osman ÖZKAN, Ali Nahit BİLİR** katip üyeliğe önerildiler. Yapılan açık oylama sonucu oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 3- Projenin tanıtımı, iş programı hakkında **Osman KURT** tarafından bilgi verildi ve slayt gösterisi sunuldu.
- 4- 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Başkanı **İlyas ŞİRİN** tarafından okundu.
- 5- 2010 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporu **Mehmet Fatih AKCI** tarafından okundu.
- 6- 2010 Bilanço – Gelir Gider hesapları Muhasip Üye **Şerafeddin AKDEMİR** tarafından okundu.
- 7- Okunan Raporlar Müzakereye Açıldı.
 - Ortaklarda **Ayşe Aliye TÜRKSEVER** söz alarak binaların inşaat maliyetinin 100.000,00 TL olduğunu söyledi. Bunlara Mutfak ve Banyo dahil mi ? Çok katlıya geçe bilirmiyiz.
 - **Nevzat SEYHAN** Müteahhite nasıl kat karşılığı verileceğini sordu. Sosyal tesisler nasıl paylaşılacak.
 - **Temel TUFAN** Vakıflardan alınan kredi ile arsa borcu ödendi dedi. Bunun açıklamasını istedi.
 - **Yusuf Murat ÖZEN** bir grup ile anlaşılmasını markalı bir şirketle yapılmasını, 46 koop oluşturuyor hepimiz aynı kadroları alabilecek miyiz ne zaman bitecek villalar resimdeki şekilde mi olacak? Vakıflardan alınan kredi nerede kullanıldı.
 - **Yalcın AYDIN** 2009 yılı bütçesinden belirtilenle gerçekleşenler farklı bunu öğrenmek istiyorum dedi
 - **Sebia ÖZKAÇ** 1/1000 lik imar planlar ne zaman bitecek 1/5000 lik planlar bittiği söyleniyor Gelirler bölümüne ortak aidat bankadaki paralar neden eklendi bu konuda sorulan sorulara Yönetim Kurulu Başkanı **İlyas ŞİRİN** tarafından cevap verildi. 2010 yılı bilanço ve gelir gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

- 8- 2010 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Yönetim Kurulu İbraya Sunuldu. Yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği kabul edildi. Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. İbrada Yönetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı. Denetim Kurulu faaliyet raporu ve denetçiler ibraya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.
- 9- Süresi içinde ödenmeyen aidat ve diğer ödemelere % 2 gecikme cezası uygulanmasına oy birliği ile karar verildi.
- 10- Yönetim ve Denetim Kurulu Huzur Hakları görüşülerek yönetim kurulu denetim kurulu huzur haklarının net % 10 arttırılarak alınmasına 89 kabul 3 ret oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.
- 11- 2011 yılı tahmini bütçesi yönetim tarafından okundu yapılan oylama sonucu 2011 tahmini bütçesi dip notları ile birlikte oy birliği ile kabul edildi. Ortak aidatları **Mayıs 2011** den bir sonraki Genel Kurula kadar **1.000,00** (bin) TL alınmasına oy birliği ile kabul edildi.
- 12- Boş olan 2 (iki) hissemizin kooperatif uhdesinde kalmasına oy birliği ile karar verildi.
- 13- 18 kişinin istifasının ve 1 kişinin ihraç edilmeleri ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Genel Kurula açıklamada bulundu ve isimlerini okudu 18 kişinin istifasının ve 1 kişinin ihracına Genel Kurulca oy birliği ile karar verildi.
- 14- Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini seçimlerine geçildi. Seçimlerin liste halinde açık oy ile 3 yıllığına yapılması oy birliğiyle kabul edildi. Bu konuda divan başkanlığına önerge verildi. Verilen önergede Genel Kurula okundu ve oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucu aşağıda isimleri yazılı ortaklardan belirtilen organlara oy birliği ile seçilmiştir.

YÖNETİM KURULU ASİL

- 1) İLYAS ŞİRİN
- 2) RECAİ KESİMAL
- 3) ŞERAFEDDİN AKDEMİR
- 4) MUSTAFA ÇAĞLAR
- 5) ALİ ŞAHİN

DENETİM KURULU ASİL

- 1) MEHMET FATİH AKICI
- 2) KENAN UZUN

YÖNETİM KURULU YEDEK

- 1) ALİ OSMAN ÖZKAN
- 2) AZİZ KAMİL YILMAZ
- 3) HÜRREM BODUR
- 4) NEVİN KURT
- 5) GÜLCAN SOLAK

DENETİM KURULU YEDEK

- 1) ALİ NAHİT BİLİR
- 2) AHMET AYKUT SERBEST

ÜST BİRLİK TEMSİLCİLİKLERİNE

ASİL

- 1) KEMAL CİRAV
- 2) İLYAS ŞİRİN
- 3) RACAI KESİMAL
- 4) ŞERAFEDDİN AKDEMİR

YEDEK

- 1) MUSTAFA ÇAĞLAR
- 2) ALİ ŞAHİN
- 3) NEVZAT ENGİN KUMANTAŞ
- 4) BİLGE ŞİRİN

Bakanlık temsilcisi toplantıdan yönetim kuruluna 3628 sayılı kanun hakkında bilgi verildi.

15- Yönetim Kuruluna verilecek yetkinin görüşülmesine geçildi. Divana 1 önerge verildi. Önerge Genel Kurula okundu ve Yönetim Kuruluna ek 1 deki yetkiler oy birliği ile verildi.

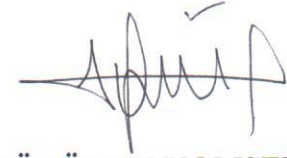
16- Dilek ve temenniler

17- Divan Başkanı tarafından alınan kararlara itiraz olup olmadığı soruldu. İtiraz olmadığı görüldü toplantı divan başkanı tarafından saat 13:15 te kapatıldı iş bu tutanak 3 (üç) sayfadan ibaret olup toplantı mekanında tarafımızca düzenlenerek imza altına alındı. 08.05.2011


DİVAN BAŞKANI
RECAİ KEŞİMAL


KATİP ÜYE
ALİ OSMAN ÖZKAN


KATİP ÜYE
ALİ NAHİTT BİLİR


HÜKÜMET KOMSERİ
~~AYŞE ÜNERİ~~
AYŞE GÜNERİ