

**GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**SINIRLI SORUMLU ÇAĞ KONUTLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2019-2020** **Hesap Yılı** Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere **30.06.2021** tarihinde saat **15.30’de Türk Dış Ticaret Vakfı Ankaralılar Cad. No:5 Çayyolu/ANKARA** adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri **Meriç SEVEN ve** **Nesrin ERDOĞAN’ ın** gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 15.50 de başlatılmasına çağrıyı yapan *organca ( Yönetim Kurulu) karar verildi.*

1. Genel Kurul Toplantısına başlanılmadan 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;
2. …../ …./ 20… tarih ve …. Sayılı …………… Gazetesi ile tebliğ edildiği.
3. 95 ( doksanbeş) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 31/05/2021 tarihinde ÇAYYOLU PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,
4. ………..(………..) ortağa …../ …../ 20… tarihinde imza karşılığı tebliğ edildiği.

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 26. Maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan, Ortaklar Listesinde kayıtlı 95(doksanbeş) ortaktan, 17(onyedi) **ortağın asaleten** ve12, (oniki) ortağın **vekâleten** katılımı ile Toplam (29) (yirmidokuz) 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 15.50’de Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şevki TEMİZ’ in konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika Saygı duruşu yapıldı.

**Madde 2)** Divan Heyetinin oluşması için sözlü olarak önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve Kooperatif ortaklarından Mustafa DİK Divan Başkanlığına, yine Kooperatif ortaklarından Hikmet DOĞAN katip üyeliğe, oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oy birliği ile yetki verildi. Gündem Genel Kurula sunuldu. Gündeme itiraz gelmedi.

**Madde 3)** Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şevki TEMİZ tarafından Kooperatif ile ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurula bilgi verildi.

**Madde 4)** 2019 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir-gider hesapları Adnan Şevki Temiz tarafından okundu. Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Kooperatif ortaklarından Şükrü AKAN 2019 Yılı huzur haklarından rahatsızlığını ifade ederek, Huzur hakkı alınmamasını talep etmiş, başka söz alan olmamıştır.

**Madde 5)** 2020 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile bilanço ve gelir-gider hesapları Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Genel Kurula okunmuştur. Divan Başkanı tarafından müzakereye açılmıştır. Söz alan ortak olmamıştır.

**Madde 6)** 2019 Yılı Denetim kurulu Raporu Denetçi Mehmet GÜNAL tarafından Genel Kurula okunmuştur. Divan Başkanı tarafından müzakereye açılmıştır. Söz alan ortak olmamıştır.

**Madde 7)** 2020 Yılı Denetim kurulu Raporu Denetçi Mehmet GÜNAL tarafından Genel Kurula okunmuştur. Divan Başkanı tarafından müzakereye açılmıştır. Söz alan ortak olmamıştır.

**Madde 8)** 2019 Yılı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 2019 Yılı Bilanço, Gelir Gider hesapları oy birliği ile onaylandı.

**Madde 9)** 2020 Yılı Yönetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 2020 Yılı Bilanço, Gelir Gider hesapları oy birliği ile onaylandı.

**Madde 10)** 2019 Yılı Denetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

**Madde 11)** 2020 Yılı Denetim Kurulu Üyeleri oy birliği ile ibra edildi.

**Madde 12)** Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için Divan Başkanlığına iki adet liste şeklinde önerge verildi. Önerge iki (-9-) kabul oyu aldı .Birinci önerge 22 (yirmiki) kabul oyu aldı. Birinci önergede 22 Kabul oyu alan, Birinci önergedeki ismi geçen üyeler 1 (bir) yıllığına oy çokluğuyla seçildiler.

**Yönetim Kurulu Asil Yönetim Kurulu Yedek**

**1-**Adnan Şevki TEMİZ **1-** İlhami AYDEMİR

**2**- Nur DOĞAN **2-** Ergül BENLİOĞLU

**3-** Ali İhsan GÜLTEKİN  **3-** Kıvanç Galip ÖVER

**Denetim Kurulu Asil Denetim Kurulu Yedek**

**1-**Osman Ertuğrul ÖNEN **1-** Emin Haluk AYHAN

**2-** Veysel Selim DİK **2-** Hatice Nilüfer ÖNDER

**Madde 13-14)** Tahmini Bütçe ( 2021) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Şevki TEMİZ tarafından Genel Kurula okundu müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonucunda ortaklardan hisse başı aidat olarak 31 Temmuz 2021’e kadar 300.-TL.( üçyüztürklirası) 31 Aralık 2021 sonuna kadar 300.-TL.(üçyüztürklirası) iki eşit taksitte alınması önerisi ortakların oyuna sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi. Hakkı Huzur ücreti olarak Temmuz 2021 den başlamak üzere bir sonraki Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Başkanına aylık net 500.-TL.(beşyüz türklirası)ödenmesi ve diğer iki Yönetim Kurulu Üyesine ayrı ayrı 250.-TL.(ikiyüzellitürklirası ödenmesi önerisi oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 15)** Dilek ve temennilerde söz alan olmadı Divan Başkanı tarafından Genel kurul kapatıldı.

**Divan Başkanı Kâtip Üye**

Mustafa DİK Hikmet DOĞAN

**Bakanlık Temsilcileri**

Meriç SEVEN Nesrin ERDOĞAN