

**S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNİN
2018 HESAP YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ Yapı Kooperatifinin 2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 14.07.2019 tarihinde saat 10:00'da Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1 Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Gebze / KOCAELİ adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Mesut KILIÇ ve Cevdet ÖZBAY'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 10:00 'da başlatılmasına çağırısı yapan organca karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi içeren çağrı mektuplarının; 29.05.2019 tarihinde 359 (üç yüz elli dokuz) ortağa İçmeler PTT idaresinden taahhütlü olarak gönderildiği,

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 359 (üç yüz elli dokuz) ortaktan, 128 (yüz yirmi sekiz) ortağın asaleten ve 24(yirmi dört) ortağın vekâleten katılımı ile toplam 152 (yüz elli iki) 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 Kurulun Açılış ve yoklaması yapıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.

MADDE 2 : Divan heyeti seçimine gidildi. Divan Başkanlığına Ali TAK Kâtipliğe İbrahim GÖKGÖZ ve Ahmet ECİR Aday gösterildi. Başka aday olmadığından Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı gündemi okudu gündeme ilave madde olup olmadığı soruldu, ilave madde isteyen olmadığı görülerek gündeme okunduğu gibi devam edildi.

MADDE 3 : 2018 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Müzakereleri yapıldı, sorulan sorulara Yönetim kurulu cevap verdi. Oylamasına geçildi. Raporlar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 4 : 2018 yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablosu okundu, müzakereleri yapıldı itiraz eden olmadı. Ayrı ayrı oylamasına geçildi. Raporlar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildiler.

MADDE 5 : Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

MADDE 6 : Kooperatifimiz arsası ile ilgili imar planları ve inşaat ruhsatı hakkında Yönetim kurulu Başkanı Osman ADMIŞ, Genel kurul üyelerini bilgilendirdi ayrıca üyeler tarafından sorulan teknik soruları cevapladı.

MADDE 7 : Kooperatif arsasının bulunduğu alan üzerinde yapılan imar uygulaması (18.madde) ve yeni oluşan parseller üzerinde bilgilendirme yapmak üzere yönetim kurulu başkanı Osman ADMIŞ söz alarak gerekli bilgilendirmeyi yaptı ve sorulan teknik sorulara cevap verdi. İmar uygulaması sonrasında Kooperatifimiz adına tapuda oluşan ancak Kooperatifimiz yapı adaları dışında kalan 313 ada 3 parsel sayılı taşınmazda bulunan 1705,81 m2 den ibaret 170581/1691855 hissenin, 315 ada 7 parsel sayılı taşınmazda bulunan 864,49 m2 den ibaret 86449/200000 hissenin, 317 ada 9 parsel sayılı taşınmazda bulunan 1141,55 m2 den ibaret 114155/570953 hissenin ve

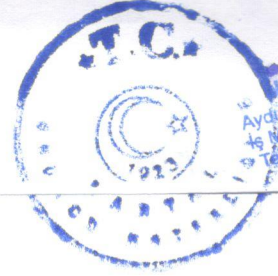
GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ

13

Toplantı Tarihi:...../...../2019

№ 18537

16 TEMMUZ 2019



T.C. NOTERLİK
KARTAL 10. NOTERLİK
Aydintepe Mah. Yavuz Cad. Hasan Uzun
İş Merkezi No:1 K:2 D:1 Tuzla/İSTANBUL
Tel:0216 493 51 03 Fax:0216 493 60 25

324 ada 5 parsel sayılı taşınmazda bulunan 595,19 m2 den ibaret 59519/334942 hissenin en az 340,00 (üçyüzkırk) USD Dolar/m2 değerden aşağı olmayacak bir bedel ile satılmasına veya takas yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Yine İmar uygulaması sonrasında tapuda Kooperatifimiz ile hissedar olan ve Kooperatifimizin yapı adası dahilinde kalan 324 ada 3 parsel sayılı taşınmazda bulunan 197,15 m2 den ibaret 19715/246029 hissenin, 331 ada 1 parsel sayılı taşınmazda bulunan 1788,37 m2 den ibaret 178837/536508 hissenin ve 324 ada 2 parsel sayılı taşınmazda bulunan 1602,69 m2 den ibaret 160269/320538 hissenin en fazla 360,00 (üçyüzaltmış) USD Dolar/m2 değerden fazla olmayacak bir bedel ile satın alınmasına veya takas yapılması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

Kooperatifin yapı adası dışında hissedar olduğu parsellerdeki hissesinin satışının veya takasının yapılamaması, yine yapı adası dahilinde hissedar olduğu parsellerdeki komşu hisselerin satın alınamaması veya takasının yapılamaması halinde söz konusu parsellerde ortaklığın giderilmesi davası açması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 8 : 2019 Yılı iş planına göre tahmini bütçe okundu, ortaklardan her bir pay (dükkân) için 25 Ağustos 2019 tarihine kadar bir defaya mahsus 1.650,00 TL (bin altı yüz elli Türk lirası) üye aidatı ödenmesine, kooperatife yeni üye olanlardan yıl içinde gider karşılığı aidat tahsil edilmesi ve 2019 tahmini bütçesi oylamaya sunulması için yönetim kuruluna yetki verilmesine oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 9 : Dilek ve temennilerde söz alanlara yönetim kurulu cevap verdi.

MADDE 10 : Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu itiraz olmadığı görülerek toplantı Divan başkanı tarafından saat 13.30'da kapatıldı.

Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında Divan Başkanı gözetiminde 4(dört) nüsha düzenlenmiş ve tarafımızdan okunarak imza altına alındı.

Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Temsilcileri
Mesut KILIÇ Cevdet ÖZBAY

Divan Başkanı
Ali TAK

Kâtip Üye
İbrahim GÖKGÖZ

Oy Sayım Memuru
Ahmet ECİR