

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

T.H.S.S. Çayırova Cam Yazlık Evler Konut Yapı Kooperatifinin 2015-2016-2017-2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 06/04/2019 tarihinde saat 13.30 da Osmanağa Mh. Nüşetefendi Sk. No:27/1 Kadıköy/İstanbul adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Hatice Güzel Gözlükaya ve İbrahim Özcan'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 14:00'de başlatılmasına çağrıyı 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; 06.03.2019 tarihinde 108 ortağa Kadıköy PTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği, 20 ortağa da 06.03.2019 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 133 ortaktan 15 (onbeş) asil 7 (yedi) vekil ortağın, katılımı ile toplam 22 (Yirmiiki) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Toplantı Yönetim Kurulu Çetin Aybakan tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Raif Gürkan Yazmanlığa İbrahim Tülü Saymanlığa Salih Cem Apak önerildi. Oy birliğiyle seçildiler. Seçilen divana imza yetkisi oy birliği ile verildi.
- 2) Türk büyükleri ATATÜRK , Silah arkadaşları ve şehir arkadaşlarına saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu.
- 3) 2015-2016-2017-2018 yılı Yönetim ve Denetim raporları yıl yıl sırayla okundu. 2015-2016-2017-2018 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu yıl yıl sırayla okundu. Sırayla okunan raporlar oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar. Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 4) Bu Maddenin görüşülme sırası Yapı Koop. Anasözleşmenin 31. Maddesine uymadığından 3. Maddede görüşülmüştür.
- 5) Yeni yönetim ve Denetim kurulu maddesine geçildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Çetin Aybakan (T.C. 15659759186), Abdullah Günday (T.C. 18797288358), Oğuz Nişli (T.C. 48637277150), Yedek üyeliklerine Fatma Şenay Göker, Fatma Tülü ve İbrahim Tülü 3 (üç) yıllığına oy birliği ile seçildi.

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine; Necati Sacıhan (T.C. 27344128900), Raif Gülkan (T.C. 18167291926), Ferit Özbakış (T.C. 11057235802) Yedek üyeliklerine; Nükremin Şimşek. Nurettin Sezer, Kamil Özçıkmacı 3 (üç) yıllığına oy birliği ile seçilmiştir.