

S.S. NETEL KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2025 OLAĞAN

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Netel Konut Yapı Kooperatifinin 2024 hesap yıllık Olağan Genel Kurul toplantısı yapılmak üzere 01.06.2025 tarihinde Saat:13.00 de Mehmet Akif Ersoy Mah. Büyük Namazgah Deresi Sk. No 27 , 34682 Üsküdar/ İSTANBUL adresinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Yunus TAZEGÜL ve Hüseyin ALBAYRAK gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat:13.00 de başlatılmasına Yönetim Kurulunca karar verildi.

Genel kurul toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemelerde.

- Genel kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 48 (kırksekiz ) ortağa 23 /04 / 2025 tarihinde 15 Temmuz Şehitler PTT müdürlüğünden iadeli taahhütlü olarak gönderildiği 23 / 05/ 2024 tarihinde 102 (yüziki) ortağa imza karşılığı elden tebliğ edildiği ve 7 (yedi) ortağa whats app'tan gönderildiği çağrı usullerine kısmen uyulmadığı anlaşılmıştır.
- Yönet Kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanununun 28'inci maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 157 (yüzeili) ortaktan 71 ( Yetmişbir ) ortağın asaleten 64 (altmışdört) ortağın vekâleten katılımı ile toplam 135 (yüzotuzbeş) ortağın toplantıda hazır bulunduğu toplantının açılması için gerekli çoğunluğun olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan bakanlık temsilcisince genel kurula bilgi verdi.

GÜNDEM MADDELERİ

- Toplantı Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açıldı. Saygı duruşu yapıldı İstiklal marşı okundu
- Divanın seçimine geçildi. Divan başkanlığına Fatma MURTEZAOĞLU, katipliğe Can TOPANCA ve oy sayım memurluğuna Nevra ÖZTORUN ÇOŞKUN yapılan oylama sonucu oy birliği ile seçildiler. Divan kuruluna genel kurul tutanağını imzalama yetkisi oy birliğiyle verildi. 16 kişinin önerisi ile sunulan 6. Madde'nin kaldırılması için oylama yapıldı. 26 evet, 109 red oyu ile önerge reddedilmiştir.
- 2024 yönetim kurulu Faaliyet Raporu yönetim kurulu üyesi Bircan ŞAHİN tarafından okundu, müzakere açıldı, söz alan olmadı. 2024 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.
- 2024 Denetim Kurulu raporu Denetim Kurulu üyesi Yalçın CANBAZOĞLU tarafından okundu müzakereye geçildi söz alan olmadı, oy birliği ile kabul edildi.
- 2024 yılı gelir gider ve bilanço Kubilay ARINOĞLU tarafından okundu müzakere açıldı, söz alan olmadı, oylamaya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu ve denetim kurulu üyeleri ayrı ayrı ibraya sunuldu. 2024 yılı için yönetim ve denetim kurlu üyeleri ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildiler (yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.).
- 2024 yılında yapılan olağan genel kurulda Yönetim kuruluna verilen yetki gereğince Yönetim kurulunun kentsel dönüşüm kapsamında yapmış olduğu çalışmalar ve aldığı teklifler hakkında bilgi verilmesi ve bu kapsamda proje çalışması yapan ve teklif veren şirketlerin proje ve tekliflerinin müzakeresi, beğenilen ve uygun bulunan Projenin sözleşme şartlarında da anlaşmaya varılması şartı ile uygulanması oylanmasına geçildi.6 maddenin Oy kullanımının Gizli oy ile yapılması oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. BRENER İNŞAAT Firması 63 kabul oy alırken ÖZKILIÇ İNŞAAT

Firması 72 kabul oyu almıştır. Sürecin ÖZKILIÇ İNŞAAT Firmasıyla yürütülmesine oy çokluğu ile kabul edildi. Divana Ömer Sıtkı GÜNER, Regaip AKURAS, Doğan AKURAS, Melek BAYSAL, Fisün GÖKER, Nevzettin ÇOŞKUN, Mustafa MARANKOZ, Havva GÜRSOY, H. Emin GENÇ tarafından imzalı şerh dilekçesi sunuldu. Dilekçe tutanak ekinde sunulmuştur.

7- 6.madde'de oylanan ve yeterli çoğunluk tarafından kabul gören, projeyi sunan yüklenici ile kooperatif arasında kat karşılığı İnşaat Yapımı ve Satış vaadi sözleşmesi imzalaması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oylamasına geçildi;

İlgili madde görüşüldü Genel kurul tarafından ilgili maddenin (7.madde) olağan üstü genel kurul yapıp orada karar alınması oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi.

8- Kooperatif ile yüklenici arasında imzalanacak kat karşılığı inşaat yapımı ve satış vaadi sözleşmesi kapsamında inşaat işlerinin yürütülmesi ve takibi için gerekli olan, imar durumu ve röperli kroki verilmesi başvurusunun yapılması, inşaat ruhsatının alınması, kat irtifakının kurulması, yönetim planının hazırlanması ve imzalanması, kooperatif arsası üzerine , keza yüklenici payına düşecek bağımsız bölüm ve arsa payları üzerine ipotek tesisi, ipoteklerin fekki sözleşmelerin imzalanması, Tc. hudutları dahilinde resmi kurum ve kuruluşlara kentsel dönüşüm kapsamında iş ve işlemler için başvuruda bulunma ve sair iş ve işlemleri sonuçlandırma, sözleşme ve dilekçeleri imzalamaya, bu yetkileri dilediği gerçek ve ya tüzel kişiye tevkil ve teşrike yönetim kuruluna yetki verilmesinin müzekere ve oylanması maddesi görüşüldü 30 red oya karşılık, 105 kabul oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

9- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçimine geçildi. Yönetim Kurulu ve Denetim kurulu seçimlerinin Oy kullanımının Gizli oy ile yapılması oylamaya sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Asil ve Yedek üyeliği seçimine Doğan AKURAS, Recep YIMAZ, Bircan ŞAHİN, Fatma MURTEZAOĞLU, Leyla KÖSEOĞLU, Ayşe SİDDİKA AKBULUT, Nurseli TAŞLIEL, Soner ERENKOL, Can TOPANCA, Yılmaz AYTÜR, Fatih SARI ve Kubilay ARINOĞLU aday oldu. Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeliğe; Yalçın CAMBAZOĞLU, Kenan SARI, Ayşe Aylın ÜZER, Sibel DANIŞKAN , Füsün GÖKER ve Yavuz EKER ADAY oldu.

Yönetim Kurulu asil üyeliğine; Kubilay ARINOĞLU(TC:11123990826) 64 oy, Fatih SARI(TC:47677402546) 62 oy, Bircan ŞAHİN(TC:23329155022) 61 oy, Doğan AKURAS(TC:28261935220) 56 ve Fatma MURTEZAOĞLU(TC:50668608650) 55 oy ile oy çokluğu ile seçilmiştir, yedek üyeliğe Leyla KÖSEOĞLU 54 oy, Yılmaz AYTÜR 53 oy, Recep YILMAZ 46 oy, Nurseli TAŞLIEL 38 oy ve Can TOPANCA 32 oy ile oy çokluğu ile seçilmiştir.

Denetim Kurulu asil üyeliğine Yalçın CAMBAZOĞLU(TC:15143855912) 103 oy, Kenan Sarı(TC:32519310004) 68 oy ve Yavuz EKER(TC:39409597804) 49 oy ile oy çokluğu ile seçilmiştir, yedek üyeliğe ise Füsün GÖKER 47 oy, Sibel DANIŞKAN 27 oy ve Ayşe Aylın ÜZER 25 oy ile oy çokluğu ile seçilmiştir.

10- 2025 yılı tahmin bütçenin okunması, müzakeresi ve aidatların belirlenmesinin görüşülmesine geçilmiştir. 2025 yılı tahmini bütçe kabul edilmesi ve aidatın 7.500TL olarak 5 taksit ile ödenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Fisun Göker tarafından ½ pay hakkı olduğu ancak oy kullanmadığını belirterek şerh düşmüştür.

11- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı, toplantı 18:15 de tamamlandı.

Divan Heyeti

DİVAN BAŞKANI

Fatma MURTEZAOĞLU



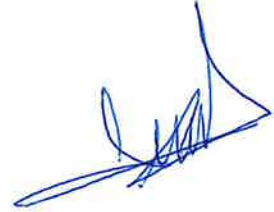
KÂTİP ÜYE

Can TOPANCA



OY SAYIM MEMURU

Nevra ÖZTORUN ÇOŞKUN



Bakanlık Temsilcileri

Yunus TAZEGÜL



Hüseyin ALBAYRAK

