

S.S. PETROL BAHÇELİ İMARLI MÜSTAKİL EVLER ARSA VE KONUT YAPI KOOP (PEY-KO)

YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi: 20.04.2019

Karar Konusu: 2018-2019 dönemi, Genel Kurulu yapılması hakkında

Hazır Bulunanlar: Oktay Deniz SAYIL, Ömer BARDAKÇI, Şeyhmus DOĞAN

Yönetim Kurulu üyeleri kooperatif merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları aldılar,

1-Kooperatifimizin Genel Kurul Toplantısının 26.05.2019 tarihinde TITANIC BUSINESS HOTEL KARTAL - Orta Mah. Kaptan-ı Derya Cad. No: 37, Kartal 34880, İstanbul, Türkiye adresinde saat 10:30 da yapılmasına;

2- İlk toplantıda çoğunluğun bulunamaması halinde ikinci toplantının 02.06.2019 tarihinde, aynı yer ve aynı saatte gelen üyelerle yapılmasına;

3- Toplantının gündeminin aşağıdaki gibi olmasına;

4- Toplantı daveti ve Gündem' in Ortakların tamamına taahhütlü posta ile gönderilmesine; Oy Birliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu Başkanı

Oktay Deniz SAYIL

Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi

Ömer BARDAKÇI

Yönetim Kurulu Üyesi

Şeyhmus DOĞAN

GENEL KURUL GÜNDEM MADDELERİ

- 1- Açılış ve Saygı Duruşu
- 2- Divan Kurulunun Oluşturulması seçilecek Divan Kuruluna Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesi
- 3- 2018 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması Yönetim Kurulu'nun faaliyetlerine ilişkin sunumunun yapılması ve müzakeresi
- 4- 2018 yılı Bilanço, Gelir- Gider tablolarının okunması, müzakeresi ve yönetim kurulu faaliyetlerinin ibrası
- 5- 2018 yılı Denetim raporunun okunması, müzakeresi ve ibrası
- 6- Arazi ve arsalar üzerinde yapılabilecek imar/proje çalışmalarına ait alternatif detaylı bilgilerin verilmesi
- 7- İnşaat yapımıyla ilgili Yönetim Kuruluna sunulmuş olan firma tekliflerinin değerlendirilmesi
- 8- Sunulan Teklifler, Arazi ve Arsalar Üzerinde Gerçekleştirilecek İmar Uygulamalarının/Projelerin ve Bütçelerinin Oylanması
- 9- Kooperatifin sahip olduğu hisseli arazi ve arsalarla ilgili kooperatife karşı açılacak izale-i şüyu davasına katılabilme, izale-i şüyu davası neticesinde hissedar olan şahısların/tüzel kişiliklerin hisselerini kooperatif adına satın almaya, bu amaçla açık arttırmaya katılmaya, izale-i şüyu neticesi satış bedelini Genel Kurul kararı aranmaksızın üyelerden talep etmeye ilişkin yetkilerin Yönetim Kurulu'na verilmesi,
- 10- Ödeme yapmaması nedeniyle ihraç kararı alınacak üyeler;

Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşmeye göre edimlerini yerine getirmeyen ve bu nedenle noter aracılığı ile kanuni süre verilerek iki defa ihtar gönderildiği halde ödemelerini yapmamış olan aşağıda isim ve üye numaraları yazılı üyelerin 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 16 . ile 27. Maddeleri ve Kooperatif Ana Sözleşmesi 14. maddesi gereğince kooperatif üyeliğinden çıkarılmasına ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ilgili maddeleri ve Kooperatif Ana Sözleşmesi 15. Maddesi gereği tasfiyesine ayrı ayrı oylanarak karar verilmesi

- 10.1- 587 Nolu üye Tevfik Erhan EKECAN
- 10.2- 193 ve 194 nolu üye Seniha GÜRBÜZ,
- 10.3- 52 nolu üye Naciye ALBAY,
- 10.4- 398 ve 912 Nolu üye Saim ARIKAN,
- 10.5- 275 Nolu üye Şevket AĞIRBAŞ

11- Vefat etmiş olması ve varislerinin bulunamaması nedeniyle üyeliklerinin sona erdirilmesi kararı alınacak üyeler;

Gönderilen ihtarnameler üyelerin vefat etmiş olduğundan bahisle tebliğ edilememiştir. Bu üyelerin, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 14. Maddesi ve yine Kooperatif Ana Sözleşmesinin 16. Maddesi gereğince ortaklık sıfatı sona ermiş olduğundan ve mirasçıları tarafından herhangi bir başvuruda bulunmadığından üyelerin hesaplarının 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ilgili maddeleri ve Kooperatif Ana Sözleşmesi 15. Maddesi gereği tasfiye edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle üyeliklerin ayrı ayrı oylanarak, tasfiyesine karar verilmesi

- 11.1- 803 Nolu üye Mehmet Ünal HUVAZ,
- 11.2- 338 Nolu üye Ali Mesut BELGİN,
- 11.3- 51 Nolu üye Turhan ETEKE,

13-Aidat ödemelerini ilgili ay içerisinde yapmayan üyeler için uygulanacak aylık ve yıllık gecikme tazminatı/faizi oranının belirlenmesi, ödeme yapmayan üyelerle ilgili yapılacak bildirim/tebligat ve diğer giderlerin masrafa sebebiyet veren üyeden tahsili konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Arazimiz üzerinde kurulu bulunan üyemiz Ömer Uysala ait hayvan barınağı konusunun müzakere edilerek Genel Kurul'ca kullanıma müsaade edilip/edilmeyeceği hususunda karar verilmesi,

14-Kooperatif kurumsal web sitesinin yaptırılması hususunun müzakere edilmesi ve gerekli bütçenin oylanması,

15- 2019 yılı Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi oylanması ve karara bağlanması

16-İstifa nedeniyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine bir önceki Genel Kurulda yedek üye olarak seçilmiş Şeyhmus Doğan'ın göreve davet edilerek asli yönetim kurulu üyesi olarak göreve başlaması konusunda üyelere bilgi verilmesi

17-Dilek ve temenniler