

(Başkanı 389. Sayfada)
hesap yılı oluşan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 13.04.2002 tarihinde saat 13.00'de Deli Hüseyin paşa Cd. Çağlayan apt. No:38/B Yayla - H.Evler - İST. adresinde Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Neşe ER-CUMAN'ın gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlanılmadan önce yapılan incelemede:

a-) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 07.03.2002 tarihinde 20 ortağa Bahçelievler Postu Şubesinde şahsi olarak gönderildiği,

b-) Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanunun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların inceleme sine sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 20 ortak 9 ortanın asaleten katılması sonucu toplantı için çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Bakanlığımız Teşkilatlandırma Genel Müdürlüğü'nün 02/05/2001 tarih ve 4783 sayılı ilgilili talimatı ile hazırlanan konuşma metni tarafından okundu.

MADDE 1: Genel Kurul Toplantısı saat 13.00'da yönetim kurulu başkanı Osman ÖZDENLİ tarafından açıklar yoklama yapıldı. (Hazırın Cetveline Göre)

MADDE 2 : Atatürk ve Türk şehitlerimiz için saygı duruşu yapıldı.

MADDE 3 : Genel Kurul Başkanlığına Hüseyin BAŞLIGİL yazmanlıkları Ahmet ZİYLAN ve Şadiye YILDIRIM oy birliği ile seçildiler. Divan heyetine genel kurul tutanaklarının imza yetkisi oy birliği ile verildi.

MADDE 4 :2001 mali yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Osman ÖZDENLİ tarafından okundu. Bilanço ve gelir-gider raporu okundu. Okunan raporlar müzakereye açıldı. Üyeler başkan raporları hakkında açıklamada bulundu. Müzakereye açılan raporlar oybirliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

MADDE 5 : 2001 yılına ait denetim Kurulu raporu Cengiz BAYINDIR tarafından okundu, okunan rapor müzakereye açıldı, denetçiler okunan raporlar hakkında üyeler bilgi verdi.

MADDE 6 : Okunan Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu raporları ve Bilanço ve gelir-gider raporları ve bilanço oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 7 :Yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeleri 2001 yılında yapmış oldukları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraya sunuldu ve oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler.

MADDE 8 : S.S. TEPEKENT KONUT YAPI KOOPERATİFLER BİRLİĞİ (TEPEKENT) tahsis alanındaki villalar hakkında

T.U.S. bedeli olarak villa başına Nisan 2002 tarihinden başlamak üzere 25.000.000. TL aylık ödeme alınmamasına

oybirliği ile karar verildi.

MADDE 9 : S.S. TEPEKENT Konut Yapı Kooperatifler Birliği ile kooperatif arasındaki sorunlar maddesinde mali ve hukuki konularda yetki yönetim kuruluna oy birliği ile verildi.

MADDE 10: S.S. Tepekent Konut Yapı Kooperatifler Birliği birlik aylık üyelik aidatı ödeme bedeli olarak 3.000.000. TL alıyıp bedeli olarak m2 başına 2.500.000 TL ödenmesi kararı oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 11 : Kooperatifimize yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyelerin ihraç kararı oy birliği ile kabul edildi.

Kooperatif zararının ihraç edilen üyelere kanuni yollardan tahsil edilmesi oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 12 : 2002 yılı çalışma programı ve tahmini bütçesi okundu. Müzakere edildi. Okunan çalışma programı ve Tahmini bütçe okundu. Tahmini bütçede bulunan kalem kuyu ve müstemilat, tesisat ve yeraltı boruları ve makine daireleri hidrofor tüm bahçe bağlantıları götürülecek, şamandıra bağlantıları ve parsel içi bağlantılar 60.000.000.000. TL oybirliği ile kabul edildi.

Sınırların belirlenmesi konusunda yönetime yetki oybirliği ile verildi.

Boya ve bahçe duvarlarının ve şev taşlarının yapılması 1 ay içerisinde karara bağlanması konusunda yönetime oy birliği ile yetki verildi.

Tahmini bütçenin inşaat harcamaları kalemi çıkarıldıktan sonra oylamaya sunuldu bütçe bir red oya karşılık oy çokluğu ile kabul edildi.

MADDE 13 : Yönetim Kurulu asil üyeliklerine; Osman ÖZDENLİ, Mustafa ULUCAN, Kenan ŞİVİL yedek üyeliklerine, Ayhan ULUCAN, Kadir AYTEK, Zeynel ASLAN 3 yıllığına oybirliği ile seçildiler.

MADDE 14- Denetim Kurulu üyeliklerine asil üye olarak 2 yıl süre ile görev yapmak üzere Şükrü SEZGİN, Hüseyin BAŞLIGİL yedek üye olarak Mehmet YILMAZER, Mustafa DINGİLOĞLU oy birliği ile seçilmişlerdir.

MADDE 15 : Ödemelerini geciktiren üyelere aylık gecikme ücreti olarak 31.07.2002 tarihine kadar %5 uygulanması 31.07.2002 tarihinden sonraki aylık faiz %10 ile orantılı olarak aylık faiz %10 ile oybirliği ile kabul edildi.

Dilek ve temennilerde söz alan olmadı.

Gündemde görülecek başka konu olmadı. Toplantıya Genel Kurul Başkanı Hüseyin

BAŞLIGİL tarafından toplantıya saat 17.45'de son verilmiştir.

Bu genel kurul toplantısı tutanağı toplantı yerinde taraflarca okundu ve imza altına alındı.

İSTANBUL 13.04.2002

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Neşe Ercuman imza

Divan Başkanı Hüseyin Başlıgil imza

Yazman Ahmet Ziyilan imza

Yazman Şadiye Yıldırım imza

(S/A)(5/245053)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI KADIKÖY- 25211

TİCARET ÜNVANI SİNİRLİ SORUMLU HAYIRLI DOSTLAR KONUT YAPI KOOPERATİFİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL KADIKÖY KIZILTOPRAK BAĞDAT CAD. YOLAÇ İŞ MERKEZİ KAT 4 NO.412

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan kooperatifin 23.6.2002 tarihli olağan genel kurul kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.7.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TOPLANTI TUTANAĞI' dır.

S.S. Hayırlı Dostlar Konut Yapı Kooperatif'i'nin 2001 yılı olağan genel kurulu 23.06.2002 Pazar günü saat 12:00'de sahil yolu, Şampiyon Restaurant, Tuzla-İstanbul adresinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı temsilcisi, Recep DEMİR'in katılımı ile toplanıldı. Ortaklara toplantı yer, günü ve gündemini bildiren Taahhütlü mektupların 22.05.2002 tarihinde Kadıköy P. T. T. sinden gönderildiği 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26. maddesindeki niteliklerde haiz kooperatife kayıtlı 72 ortak 18 ortanın asaleten, 9 ortanın vekaleten olmak üzere toplam 27 ortanın katılımı ile ana sözleşmenin aramış olduğu 1/4 nisabın sağlandığı anlaşılmıştır. Üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıklar gündem maddelerinin görüşülmesine başlanmadan önce Bakanlık temsilcisi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Teşkilatlandırma genel müdürlüğü'nün hazırlamış olduğu Teblig okundu.

1 - Açılış ve yoklama yapılarak, saygı duruşu yapıldı. Divan heyeti seçimine geçildi, Divan başkanlığına Bora GEZMİŞ, Oy memurluğuna Cezmi

YAVEROĞLU, Yazmanlığa Ünal EYÜBOĞLU oy birliği ile seçildi.

2 - Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzalanması hususunda Divan heyetine oybirliği ile tam yetki verildi.

3 - 2001 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet Raporu Başkan Nevzat BİRLER tarafından okundu. Müzakereye açıldı.

Söz alan olmadı. Raporlar oy birliği ile kabul edildi.

4 - 2001 yılına ait Denetim Kurulu Raporu okundu ve oy birliği ile kabul edildi.

5 - 31.12.2001 tarihli Bilanço, Gelir-Gider raporları okundu. Müzakereye açıldı, Başkan bilanço ile ilgili detaylı bilgi verdi ve gelir-gider hesapları oy birliği ile kabul edildi.

6 - Yönetim ve Denetim kurulları ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oy birliği ile ibra edildiler.

7 - Denetim Kurulunun seçimine geçildi. Denetim Kurulu asil üyeliklerine Mustafa BULUT, Cezmi YAVEROĞLU, yedek üyeliklere Işık KÖYMEN, Mustafa BÖLÜK-BAŞI denetim kurulu asil üyelerine yıllık 400.000.000.- TL net ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

8 - Yapılacak inşaat ve imalatlar için aidatların belirlenmesi hususu müzakereye açıldı. Ortaklardan istenilen aidatların aylık 350.000.000.-TL'nden bir yıl süre ile ödenmesine ve aidatlar için senet yapılmasına ayrıca parasal vebelerin muntazaman yerine getirilmesi konusunda yönetim kuruluna, tam yetki verilmesi oy birliği ile karar altına alındı.

9 - Kooperatifin Yurt dışından ve Yurt içinden kredi temin edilebilmesi için gerek yurt dışından gerekse Toplu konut kredisi müraaati ile konut kredisinin çıkarılması konusunda Genel Kurula başkan tarafından bilgi verildi. Şartları genel kurula açıklandı ve yönetim kuruluna Toplu Konut Kredisi kullanmaya yetkisi ile kooperatifin kredi veren kurumlardan her türlü çıkmış ve çıkacak olan krediyi talep edilebilme, kooperatifi borçlandırmaya ipotek tesisi yapabilebilme ve bu husustaki işlemlerin tekamülü için Yönetim Kurulu'na

Oy birliği ile yetki verildi.

10 - Dilekler bölümünde söz alan üyeler binaların bir an evvel bitirilmesi için üyelerin ve yönetimin daha duyarlı olması konusundaki konuşmaları ile toplantıya son verildi. 23.06.2002

Sanayi Ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Recep Demir imza

Divan Başkanı Bora Gezmış imza

Yazman Ünal Eyiyoğlu imza

Oy Memuru Cezmi Yaveroğlu imza

(S/A)(5/243633)

İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞUNDAN

SİCİL NUMARASI KADIKÖY- 8171

TİCARET ÜNVANI SİNİRLİ SORUMLU ÇENGELKÖY DOKTORLAR SİTESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

TİCARİ MERKEZİ : İSTANBUL KADIKÖY BAHAİRİYE CAD NAZİMİYE SOK. SÜREYYA APT. KAT.5 D. 10

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan Kooperatifin 16.6.2002 tarihli olağan genel kurul kararının, Kadıköy 1. noterliğinin 2.7.2002 tarih 15011 sayılı ile onaylı yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı istenmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 27.7.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. ÇENGELKÖY DOKTORLAR SİTESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ NİN 2001 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NI YAPMAK ÜZERİNE 16.06.2002 TARİHİNDE SAAT 11.00 DE NATO CADDESİ (BOSNA BULVARI) ATA 2 YANI ALTINKÖY DURAĞI ARKASI KOOPERATİF ŞANTİYESİ ÜSKÜDAR/ İSTANBUL ADRESİNDE SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ ERDOĞAN YURDAKUL VE HÜSEYİN DEMİRİN GÖZETİMİNDE TOPLANILDI.

YAPILAN İLK İNCELEMEDE, KOOPERATİF ORTAKLARININ 15.05.2002 TARİHLİ KADIKÖY POSTA ŞUBESİNDE GÖNDERİLEN (455) KOOPERATİF ORTAĞINA TAHHÜTLÜ MEKTUPLAR İLE VE GÜNDEM TOPLANTI TARİHİ, SAATİ VE YERİNİ GÖSTERİR ŞEKİLDE TOPLANTIYA DAVET EDİLDİĞİ,

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU İLE KOOPERATİF ANA SÖZLEŞMESİNİN VE KOOPERATİF ÜYE KAYIT DEFTERLERİNE UYGUN OLDUĞU, YÖNETİM KURULUNCA TASDİK EDİLEN HAZIRLAN LİSTESİNDE KAYITLI, 455 ADET ÜYEDEN 161 ADET ÜYENİN ASALETEN, 31 ADET ÜYENİN VEKALETEN TEMSİL EDİLDİĞİ, TOPLANTIYA TOPLAM 192 ADET ÜYENİN İSTİRAK ETTİĞİ GÖRÜLMÜŞ VE KANUNİ NİSABIN BULUNDUĞU ANLAŞILDIĞINDAN, TOPLANTININ AÇILIŞINA İZİN VERİLMİŞ VE BAKANLIK

(Devamı 391 . Sayfada)

(Baştarafı 390 - Sayfada)
BİLDİRİSİ OKUNARAK,
TOPLANTI GÜNDEMİNİN
GÖRÜŞÜLMESİNE
GEÇİLMİŞTİR.

GÜNDEM:

1- AÇILIŞ : YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ İRFAN KARAKAŞ TARAFINDAN YAPILDI. ATATÜRK VE TÜM ŞEHİTLER İÇİN 1 DAKİKA SAYGI DURUŞU YAPILDI.

2- DİVAN BAŞKANLIĞINA SAVAŞ ÖZER, YAZMANLIĞA ATANUR GÜRBÜZ, OY SAYIM MEMURLUĞUNA SERVET DEMİR, TEKLİF EDİLDİ. BAŞKACA TEKLİF BULUNMADIĞINDAN TEKLİF OYLANDI VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

DİVAN BAŞKANLIĞINA GENEL KURUL TUTANAKLARINI İMZALAMA YETKİSİ OY BİRLİĞİ İLE VERİLDİ.

TOPLANTI BAŞLAMADAN ÖNCE DİVAN BAŞKANLIĞINA SUNULAN VE 77 ADET KOOPERATİF ORTAĞININ İMZALADIĞI SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI TALİMATI OLAN KOOPERATİFİN KONUT VE İŞYERİ SAYISININ GENEL KURULDA BELİRLENMESİNİN GÜNDEMİ EK MADDE OLARAK İLAVE EDİLEREK GÖRÜŞÜLÜP KARAR BAĞLANMASI İLE İLGİLİ ÖNERGE OYLANDI VE OY BİRLİĞİ İLE GÜNDEMİN 6. MADDESİNDEN SONRA EK MADDE OLARAK GÖRÜŞÜLÜP KARAR BAĞLANMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

3- 2001 YILI YÖNETİM KURULU RAPORU OKUNDU.

4- DENETİM KURULUNUN 2001 YILI RAPORU OKUNDU

5- 2001 YILI BİLANÇO VE GELİR GİDER HESAPLARI OKUNDU.

6- OKUNAN 2001 YILI BİLANÇO VE GELİR GİDER HESAPLARI YÖNETİM KURULU RAPORU VE DENETİM KURULU RAPORU MÜZAKEREYE AÇILDI. SÖZ ALAN TARIK İŞMEN BİLANÇODA BELİRTİLEN YÖNETİM KURULUNUN ALDIĞI ÜCRETLER HAKKINDA İZAHAT İSTEDİ. DAHA SONRA SÖZ ALAN YAŞAR KUZUYAKA İNŞAATLARDAKİ ÖNEMLİ EKSİKLİKLER BULUNDUĞUNU, EKSİKLİKLERİN TESPİTİ VE GİDERİLMESİ İÇİN KOOPERATİFE AIT 25 ADET BLOKTAN HER BİRİNDEN 1 TEMSİLCİ SEÇİLMESİNİ TEKLİF ETTİ. BAŞKA SÖZ ALAN BULUNMADIĞINDAN SÖZ ALAN BU ÜYELERE CEVAP VERMEK ÜZERE KOOPERATİF MALİ VEKİLİ SÜLEYMAN UYGUR GENİŞ VE AYRINTILI OLARAK BİLGİ VERDİ. MÜZAKERELERİN TAMAMLAN-

MASINI MÜTEAKİP 2001 YILI BİLANÇOSU VE GELİR GİDER HESAPLARI OYLAMAYA SUNULDU VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİ 2001 YILI FAALİYETLERİNDEN DOLAYI AYRI AYRI İBRALARI OYA SUNULDU VE AYRI AYRI HER İKİ KURULDA OY BİRLİĞİ İLE İBRA EDİLDİLER

EK MADDE : KOOPERATİFİN PROJESİNDE YER ALAN 508 KONUT İÇİN 508 ADET ÜYE KAYDI YAPILMAK ÜZERE YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ OYLANDI VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

7- YÖNETİM KURULU SAYISININ 3 KİŞİDEN 5 KİŞİYE ÇIKARILMASI TEKLİF EDİLDİ. VE YAPILAN OYLAMADA TEKLİF 40 KABUL OYUNA KARŞILIK 98 RED OYU İLE REDDEDİLEREK YÖNETİM KURULU ÜYE SAYININ 3 ÜYE DEN OLUŞMASINA OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ İÇİN DİVANA YAPILAN TEKLİFTE ESKİ YÖNETİMİN YEDEKLERİ İLE BİRLİKTE GÖREVBİNE AYINEN DEVAM ETMESİ İSTENDİ. BAŞKACA TEKLİF OLMADIĞINDAN BU TEKLİF OYLANDI. VE BU TEKLİF 4 RED OYUNA KARŞILIK 106 KABUL OYU İLE VE OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLEREK YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE : 1- ALİ İRFAN KARAKAŞ, 2- ARSLAN DAĞAR, 3- FARUK TERZİHAN, YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE; 1- EKREM AKSOY, 2- ATANUR GÜRBÜZ, 3- CENGİZ ERKMEK, İN SEÇİMLERİNE OY ÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ. DENETİM KURULU ÜYELİKLERİ İÇİN YAPILAN TEKLİFLER OYLANDI. VE CEMAL FIRAT 117 OY, SERVET DEMİR 115 OY, YAŞAR KUZUYAKA 56 OY, TARIK İŞMEN 55 OY, ERCAN KUMRU 27 OY ALDI. VE ALINAN OYLARIN SİRALAMASINA GÖRE DENETİM KURULU ASİL ÜYELİKLERİNE; 1- CEMAL FIRAT, 2- SERVET DEMİR, DENETİM KURULU YEDEK ÜYELİKLERİNE DE; 1- YAŞAR KUZUYAKA, 2- TARIK İŞMEN OY ÇOKLUĞU İLE SEÇİLDİLER.

8- 30.05.1999 TARİHLİ GENEL KURULDA ALINAN KARAR DOĞRULTUSUNDA KOOPERATİFE AIT OLAN ARSANIN 5,200 M2 LİK KISMININ ÜZERİNE YAPILMAKTA OLAN HASTANE BİNASI İLE BİRLİKTE ÜSKÜDAR BELEDİYESİNE HİSSE TAPUSU OLARAK BEDELSİZ DEVREDİLMESİNE VE DEVİRLE İLGİLİ TÜM İŞ VE İŞLEMLERİN İFASI İÇİN YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ OYLAMAYA SUNULDU. VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

9- 2002 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİ OKUNDU. MÜZAKEREYE AÇILDI. SÖZ ALAN

HALİT SAZAK KOOPERATİF BÜROSUNUN KADIKÖY DEN SİTEYE TAŞINMASI TEMİNİNİNDE BULUNDU. BAŞKA SÖZ ALAN OLMADIĞINDAN TAHMİNİ BÜTÇEYE GÖRE HER ÜYEDEN TEMMUZ 2002 DEN BAŞLAMAK ÜZERE MÜTEBİSİLEN HER AY AYLIK 150.000.000.-TL. ÜZERİNDEN 5 AY SÜRE İLE TOPLAM 750.000.000.-TL. AIDAT ALINMASI TEKLİF EDİLDİ. BAŞKACA TEKLİF OLMADIĞINDAN OYLAMAYA GEÇİLDİ. OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. YÖNETİM KURULU BAŞKANI NA AYLIK NET

2.500.000.000.-TL. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE DENETİM KURULU ÜYELERİNE AYRI AYRI AYLIK NET 150.000.000.-TL. ÜCRET VERİLMESİ TEKLİF EDİLDİ. TEKLİF ÜZERİNDE SÖZ ALAN VE BAŞKACA TEKLİF SUNAN OLMADIĞINDAN OYLAMAYA GEÇİLDİ. TEKLİF OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. BÖYLECE TAHMİNİ BÜTÇE BU KALEMLER VE DİĞER KALEMLERİ İLE BİRLİKTE 381.170.120.731.-TL. GELİR VE 381.170.120.731.-TL. GİDER TOPLAMI İLE BİRLİKTE OYLANDI VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. AYRICA FASILLAR ARASINDA AKTARMA YAPMA YETKİSİNİN YÖNETİM KURULUNA VERİLMESİ TEKLİF EDİLDİ. BAŞKACA GÖRÜŞ BİLDİREN VE TEKLİFTE BULUNAN OLMADIĞINDAN OYLAMAYA GEÇİLDİ. TEKLİF OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

10- KOOPERATİFE KARŞI YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ YERİNE GETİRMİYEN ÜYELERE AYLIK %10 GEÇİKME FAİZİ UYGULANMASI HAKKINDA YÖNETİM KURULUNA YETKİ VERİLMESİ TEKLİF EDİLDİ. BAŞKACA TEKLİF VEREN VE GÖRÜŞ BİLDİREN OLMADIĞINDAN TEKLİF OYLANDI VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ.

11- KOOPERATİFİN TASİFİYESİ İLE İLGİLİ GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞMEYE AÇILDI. GÖRÜŞ BİLDİREN OLMADIĞINDAN OYLAMAYA GEÇİLDİ. KOOPERATİFİN TASİFİYESİ OY BİRLİĞİ İLE REDDEDİLEREK TASİFİYENİN BİR SONRAKİ GENEL KURULDA GÖRÜŞÜLÜP KARARA BAĞLANMASINA OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ.

12- SİTE İDARİ İŞLERİ İÇİN KOMİSYON KURULMASI İLE İLGİLİ MÜZAKERE AÇILDI. SÖZ ALAN ASİYE BABAOĞLU SİTE GÜVENLİK GÖREVLİSİ BULUNDURULMASI İLE ÇEVRE DÜZENİN KORUNMASI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİN ALINMASINI İSTEDİ. DAHA SONRA SÖZ ALAN YAŞAR KUZUYAKA HER BLOKTAN 1 TEMSİLCİDEN MÜTEŞEKKİL BİR KOMİSYON KURULMASINI İSTEDİ. MÜZAKERE

KERELERDEN SONRA SİTE İÇERİSİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE VE YÖNETİM KURULUNA YARDIMCI OLMAK ÜZERE BİR KOMİSYON KURULMASI TEKLİF EDİLDİ. BU TEKLİF OYLANDI VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. BU KOMİSYONUN 7 ORTAKDAN OLUŞMASI TEKLİF EDİLDİ. TEKLİF 1 RED OYUNA KARŞILIK OY ÇOKLUĞU İLE KABUL EDİLDİ. KOMİSYONA 1-REŞİT ÇENGELÖĞLU, 2-TANIL DALKILIÇ, 3- HALUK TERİM, 4- ÖMER HULUSİ TANINMIŞ, 5- ÖZCAN SEVER, 6-MERAL ÜÇLER, 7- MUSTAFA ALAGÖZ TEKLİF EDİLDİ. BAŞKACA TEKLİF OLMADIĞINDAN BU TEKLİF OYLANDI VE OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ. 13- DİLEK VE TEMENNİLERE GEÇİLDİ. SÖZ ALAN BULUNMADIĞINDAN DİVAN BAŞKANI GENEL KURULA TEŞEKKÜR EDEREK TOPLANTIYI KAPATTI. 16.06.2002-15.00

DİVAN BAŞKANI
SAVAŞ ÖZER İMZA

YAZMAN
ATANUR GÜRBÜZ İMZA

OY SAYIM MEMURU
SERVET DEMİR İMZA
BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
ERDOĞAN YURDAKUL İMZA
HÜSEYİN DEMİR İMZA

S.S ÇENGELKÖY DOKTORLAR SİTESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

KARAR TARİHİ : 25/06/2002
KARAR NO : 1
KONU : KOOPERATİFİN TEMSİL VE İLZAMI

Kooperatif ortaklığım bilmum resmi daireler, mahkemeler üçüncü şahıslara karşı temsile, toplu konut kredisi almaya, menkule ve gayrimenkul mallarını, terkin ve ipotek etmeye, iştirak hakkı tesis etmeye sözleşme yapmaya, konut kredileri veya kredi veren müesseseler lehine iştirak hakkı tesis etmek, belediyelerde iş takibi yapmaya, para ödemeye, anlaşma yapmaya, tüm işleri takip etmeye, bankalar, postaneler, ortaklar ve üçüncü şahıslardan para tahsil etmeye ve bütümle ödemeleri yapmaya ortaklarımızı ferdî münasibete geçirmeye, gayrimenkul mallarımızı tapuya tescil, ipotek ve iştirak hakkı tesis etmeye, ferah vermeye resmi senet ve ilgili evrakları imzalamaya, kooperatifimizin amaçlarının gerçekleştirilmesi için sair bütümle işlen yürüterek gerekli evrakları imza etmeye Başkan Ali İrfan KARAKAŞ, Başkan Yardımcısı Arslan DAĞAR, Sayman Faruk TERZİHAN dan her hangi ikisinin kooperatif kaşesi altında vaz edebilecekleri müşterek imzaları ile kooperatifin TEMSİL ve İLZAM edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

Ali İrfan Karakaş imza
Başkan

Arslan Dağar imza
Başkan Yardımcısı

Faruk Terzihan imza
Sayman

(5/A)(5/243592)

UMUMİ HEYET TOPLANTILARI

İSTANBUL

İstanbul Ticaret Sicili
Memurluğundan

Sicil Numarası: 338588-286170

Ticaret Ünvanı
DEDEMAN GÜMBET
TURİZM VE İNŞAAT
ANONİM ŞİRKETİ

Ticari Merkez: İstanbul Beşiktaş Esentepe Yıldız Posta Cad. No:5/2

Ticari merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı bulunan şirketin Beşiktaş 5. Notalığından 24.06.2002 tarih 20766, 20767 sayılar ile onaylı Yönetim Kurulu kararlarının tescil ve ilanı istenmiş, Beşiktaş 5. Notalığının 24.06.2002 tarih 20757 sayılı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurlüğümüzdeki vesikalara dayanarak 04.07.2002 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Dedeman Gümbet Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Kararı

Karar No: 2002-02
Toplantı Tarihi: 30.05.2002
Toplantı Yeri: Şirket merkezi
Toplantıda Bulunanlar:
Murat Dedeman Yönetim Kurulu Başkanı
Nazire Dedeman Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Gökhan Koçaklı Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Çimen Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Oktay Orhon Yönetim Kurulu Üyesi
Ünsal Şinik Yönetim Kurulu Üyesi

Yönetim Kurulumuz 7/6 üye sayısıyla Şirket merkezinde toplanarak;

Dedeman Gümbet Turizm ve İnşaat Anonim Şirketi'nin 29.05.2002 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında 3 (üç) yıl süreyle seçilen Yönetim Kurulunun ilk toplantısında yapılan müzakereler ve oylama sonucunda;
1- Yönetim Kurulu Başkanlığına Murat Dedeman'ın,
2- Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Nazire Dedeman'ın,

3- Yönetim Kurulu Üyelğine Gökhan Koçaklı, Kurtuluş İnanlır, Mustafa Çimen, Ahmet Oktay Orhon ve Ünsal Şinik'in seçilmelerine,

4- Şirketin temsil ve ilzamı, işlerin yürütülmesi için imza yetkilerinin ayrı bir kararla belirlenmesine, tescil ve ilan edilmesine oy birliğiyle karar verildi.

(Devamı 392. Sayfada)