



Tarih: 02.04./2015

Sayı : 445...../2015

Çamlıca Mahallesi Anadolu Bulvarı No.1 Ö Blok 1  
Yenimahalle / ANKARA Tel: 310 47 78 Faks: 310 47 79  
Tic. Sicil No 357172

Sayın Üyemiz

Kooperatifimizin 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16.05.2015 Cumartesi günü saat 09.30'da aşağıdaki gündemleri görüşmek için Ankara Ticaret Odası Söğütözü/Ankara adresinde yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı Gündem ile aynı yer ve saatte 23.05.2015 Cumartesi günü tekrar toplanılacaktır.

Aşağıdaki Gündem den anlaşılacağı üzere Kooperatif hakkında Üyelerimiz tarafından ileride telafisi mümkün olmayan önemli kararlar alınacağından ve bu kararların bütün üyelerimizi bağlayacak olmasından dolayı toplantıya bizzat katılmanızı önemle rica ederiz.

Toplantı Adresi:

**Ankara Ticaret Odası Toplantı Salonu,  
Söğütözü /ANKARA**

**Toplantı Tarihi ve Saati: 16.05.2015 Saat:09.30**



### **OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ**

1. Açılış saygı duruşu, Divan Teşkili ve Divana Tutanakları imzalama yetkisinin verilmesi,
2. Yönetim ve Denetim Kurulları Raporlarının okunması, Bilanço Gelir Gider hesaplarının okunması ve müzakere edilmesi.
3. Yönetim ve Denetim kurullarının ayrı ayrı ibrası, Bilanço ve gelir gider Hesaplarının onaylanması,
4. B grubu Etimesgut Arsalarında yapılacak proje konusunun görüşülmesi, Proje ve inşaat yaptırılma yönteminin belirlenmesi ve proje, yapı ruhsatı ve inşaat yapımının başlatılması ile ilgili yönetim kuruluna yetki verilmesi,
5. B grubu İnşaatlarının yapılmasına karar verilmesi halinde, Banka veya Finans Kurumlarından 100.000.000,00-TL(Yüzmilyon-TürkLirası'na)'kadar kredi kullanımı için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi;
6. B grubu için Gerektiğinde Ankara Etimesgut ilçesi sınırları içerisinde azami m<sup>2</sup>'si 1.000,00-TL/ m<sup>2</sup> (BinTürkLirası) ve toplamda 50,000 m<sup>2</sup>'ye kadar arsa almak veya aynı kapsam içinde şufa hakkı kullanmak, izale-i şüyu davası açarak arsa almak için yönetim kuruluna yetki verilmesi,
7. B grubu arazisi içerisinde bulunan ortak veya bağımsız parsellerde gerektiğinde kat karşılığı inşaat yapmak için oran belirlenerek, Kamu veya şahıs arsa sahipleriyle sözleşmeler ve Terk, terkin, tevhit ve ifraz işlemleri yapmak için Yönetim kuruluna yetki verilmesi,
8. 2015 yılı Tahmini bütçesinin Görüşülmesi, A ve B grubu Aidatlarının Tespiti, Yönetim, Denetim kurullarının ve Emanet Komisyonu Hakkı huzurlarının tespiti, Geç ödeme cezalarının tespiti, Ödemelerin son gününün, her ayın 25'i olması ve Yönetim kuruluna Tahmini bütçede belirlenen fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi konusunda karar alınması,
9. Yönetim, Denetim Kurullarının ve Emanet komisyonu asil ve yedek üyelerinin seçimi,
10. Dilek temenniler ve kapanış.