

## **S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ**

### **1 HAZİRAN 2014 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN** 2013 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere **01/06/2014** Pazar günü saat 14:00'de "Çankaya İMKB Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli, Çetin Emeç Bulvarı 2. Cadde 1290. Sokak No:1 Öveçler - Çankaya – ANKARA" adresinde toplanıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri 1 saat beklenildi, ancak gelmedikleri görüldü. Bu durumda toplantıya Bakanlık Temsilcilerinin yokluğunda saat 15:00'te başlanılmasına çağırısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

**a)** Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 18/04/2014 tarihinde 144 ortağa Bilkent Plaza-Mustafa Kemal Mahallesi PTT Şubesi'nden taahhütlü olarak gönderildiği, 20 ortağa da 21/04/2014 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 164 (Yüzaltmışdört) ortaktan, 48 (Kırksekiz) ortağın asaleten ve 22 (Yirmiiki) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 70 (Yetmiş) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantı yönetim kurulu başkanı Yusuf ÜSTÜN tarafından açıldı.

### **GÜNDEM MADDELERİ**

#### **Gündem 1 – (Yoklama, açılış ve saygı duruşu)**

Yönetim Kurulunca, kooperatifin genel kurul tarihi itibarıyla 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 164 (Yüzaltmışdört) ortaktan, 48 (Kırksekiz) ortağın asaleten ve 22 (Yirmiiki) ortağın temsilen katılımı ile toplam 70 (Yetmiş) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli  $\frac{1}{4}$  çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu tarafından saat 15:00'de açılmıştır.

**Gündem 2 – (Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi)** Divan başkanlığına Ertan KAYA, Katip Üyeliğe Mesut ESMER aday gösterildiler. Adayların oybirliğiyle seçilmesine ve genel kurul tutanağını imzalama hususunda yetkilendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

**Gündem 3 – (Gündemin genel kurula sunulması ve onaylanması)** Divan heyeti tarafından gündem okunarak gündeme madde ilavesinin olup olmadığı soruldu. Gündeme ilişkin ortaklar tarafından herhangi bir itiraz olmadı ve gündem oybirliğiyle kabul edildi. Gündemin diğer maddelerine geçilmesine karar verildi.

**Gündem 4 – (2013 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilânço ve gelir gider farkı hesabı ile Denetim Kurulu raporunun okunarak görüşülmesi)** 11 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe uygun olarak hazırlandığı görülen Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter, bilânço ve gelir gider farkı hesabı yönetim kurulu tarafından genel kurula okundu ve sunuldu.

Ayrıca, yukarıda bahsedilen Tebliğe uygun olarak hazırlandığı görülen Denetim Kurulu faaliyet raporu denetim kurulu üyelerince genel kurula sunuldu ve okundu.

**Gündem 5 – (2013 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun ibrası, Denetim Kurulu raporunun ibrası, Bilançonun onaylanması)** Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter, bilânço ve gelir gider farkı hesabı genel kurulca oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulu raporu okundu ve denetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

**Gündem 6 – (2014 yılının tahmini bütçesinin teklifi ve oylanması)** 2015 yılı tahmini bütçesi dipnotlarıyla birlikte görüşüldü. Oybirliği ile kabul edildi. Tutanağa ek yapıldı. Buna göre;

1. Gerektiğinde yönetim kurulunca ödenekler arası aktarma yapılması,
2. Aylık 25 TL üzerinden yıllık 300 TL lik aidatlara devam edilmesi, genel yönetim giderlerine katılım payının da dahil olması,
3. Arsa payına ilişkin parasını ödemeyen ortaklara gerekli yasal ihtarda bulunulması, oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 7 – (Alınan ve alınacak arsaların durumunun görüşülmesi, buna göre genel kuruldan sonra kaydedilecek ortak ödemelerinin değerlendirilmesi)** Arsalarla ilgili ortaklara bilgi verildi. Genel kurul tarihinden sonra (2 Haziran 2014) uygulanmak üzere, yeni girecek ortaklardan arsa payı karşılığı olarak 55.000 TL alınmasına, bu kişilerden ayrıca 100 TL sermaye payı alınmasına, aylık aidatlarının ise 2015 yılından itibaren tahakkuk ettirilmesine oybirliği ile karar verildi.

**Gündem 8 – (Dilek ve temenniler)** Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı.

**Gündem 9 – (Kapanış)** Toplantı saat 16:00'de kapatıldı.

## Divan Üyeleri

**Ertan KAYA**

**Mesut ESMER**

## Bakanlık Temsilcileri

----Katılmadı----