

**S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ**  
**4 MAYIS 2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI**

**S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN** 2018 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere **04/05/2019** Cumartesi günü saat 10:30'da "Ekrem Usta Restoran, Bağlıca Kavşağı, Erler Mah., Dumlupınar Blv. No:22, 06790 Etimesgut/Ankara" adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri toplantı saati olan 10.30'dan itibaren 1 saat beklenildi. Gelmemeleri üzerine toplantının saat 11.35'de başlatılmasına 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 27/03/2019 tarihinde **259** (İkiyüzellidokuz) ortaktan **234** (İkiyüzotuzdört) ortağa Bilkent Plaza PTT Şubesi'nden taahhütlü olarak gönderildiği, **25** (Yirmibeş) ortağa da 06/04/2018 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 toplam **259** (İkiyüzellidokuz) ortaktan, **56 (Elli altı)** ortağın asaleten ve **27 (Yirmiyedi)** ortağın vekaleten katılımı ile toplam **83 (Seksen üç)** 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 **259 (İkiyüzellidokuz)** ortaktan **56 (Elli altı)** ortağın asaleten ve **27 (Yirmiyedi)** ortağın temsilen katılımı ile toplam **83 (Seksen üç)** ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli  $\frac{1}{4}$  çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu tarafından saat 11.35'de açılmıştır.

**Gündem 2 – (Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi)** Divan başkanlığına Orhan AYGÜN, Katip Üyeliğe Volkan KAYA 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 maddelerinin görüşülmesine geçilmesine karar verildi.

**Gündem 4 – (2018 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço 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, bilanço 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 – (2018 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun ibrası, Denetim Kurulu raporunun ibrası, Bilançonun onaylanması)**

2018 yılına ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter, bilânço ve gelir gider farkı hesabı genel kurulca oybirliği ile kabul edildi. Böylelikle yönetim kurulunun ibrası da tazammun etti.

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

### **Gündem 6 – (2019-2020 yılı tahmini bütçesinin teklifi ve oylanması)**

2019 yılı için 01.06.2019-31.12.2019 ve 2020 yılı tahmini bütçeleri, dipnotlarıyla birlikte görüşüldü. Aşağıya yazılan notlarla birlikte bir madde hariç, oy birliği ile kabul edildi. Tutanağa ek yapıldı. Buna göre;

1. Gerektiğinde yönetim kurulunca ödeneklerarası aktarma yapılması, yeni ödenek açılması,

2. 2012 yılından bugüne kadar yapılan yıllık 300.-TL genel gider payı yerine, çıkacak ya da çıkarılacak ortaklara ödeme yapabilmek için 31.12.2019 tarihine kadar her bir hisse başına bir sefere mahsus olmak üzere toplam 1.000-TL ilave ödeme tahakkuku ve tahsili yapılmasına, böylece yıllardır alınan 300-TL'nin yalnızca bu seneye mahsus olmak üzere 1.000-TL olarak alınmasına, böylece sadece 2019 yılı için 1.000-TL ödeme yapılmasına,

3. Ödemelerini geciktiren ortaklara şifahi bilgilendirme yapılması ve her bir hisse için toplum borcu 3.000-TL ve üzerinde olanlara yasal ihtarname gönderilmesi,

4. 31.12.2019'dan sonra ise 300.-TL lik aidatlara devam edilmesine, bu ödemelere genel yönetim giderleri katılım payının dâhil olmasına,

5. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyelerine aylık olarak geçen yıl tahakkuk ettirilen ücretlerin devam ettirilmesine ve ödenmesine; ancak yönetim ve denetim kurullarına tahakkuk eden aylık ücretleri öderken gereksiz giderlerden tasarruf etmek amacıyla, bu ödemelerin ilgili ortaklık paylarından mahsup edilmek suretiyle yapılmasına,

hususları **oybirliği** ile,

6. Hisse sayısının 300 ile sınırlandırılmasına, bu durumda genel kurul tarihi itibarıyla 297-298-299-300 nolu ortaklık payları adına 120.000-TL olarak işlem yapılmasına 1 ortak (Ümit Ünver) hariç **oyçokluğuyla**, kabul kararı verildi.

**Gündem 7 – (Kapanış)** Toplantı saat 12:30'da kapatıldı.

### **Divan Üyeleri**

**Orhan AYGÜN**  
(TC [REDACTED])

**Volkan KAYA**  
(TC [REDACTED])

**Yönetim Kurulu Başkanı**  
**Yusuf ÜSTÜN**  
( [REDACTED] )

**Bakanlık Temsilcileri**  
- Katılmadı -