

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ
5 MAYIS 2024 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2023 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45. Maddesine uygun olarak 5 Mayıs 2024 Pazar günü saat 11:00'da "Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi Balgat, İlhami Soysal Sk. No:3 06520 Çankaya/ANKARA" adresinde; nisap sağlanamadığı için toplantı yapılamazsa 12 Mayıs 2024 Pazar günü saat 11:00'da (aynı yer ve saatte bir hafta sonra) toplanması hususunda yönetim kurulunca çağrılmıştır.

Çağrıya uygun olarak **5/5/2024 Pazar** günü saat 11:00'da "Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi Balgat, İlhami Soysal Sk. No:3 06520 Çankaya/ANKARA" adresinde Çevre Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri İlyas TURANLI ve Tülin APAYDIN'ın katılımlarıyla genel kurul toplantısına geçildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 19 Mart 2024 tarihinde **316** (üçyüzonaltı) ortaktan **307** (üçyüzyedi) ortağa Bilkent PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, **9** (dokuz) ortağa da elden 19 Mart 2024 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 **316** (üçyüzonaltı) ortaktan, 73 (yetmişüç) ortağın asaleten ve 15 (onbeş) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 88 (seksensekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, (316/4=79) toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Genel kurul toplantısına Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf ÜSTÜN tarafından yapılan açılış konuşmasıyla başlandı.

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 316 (üçyüzonaltı) ortaktan 73 (yetmişüç) ortağın asaleten ve 15 (onbeş) ortağın temsilen katılımı ile toplam 88 (seksensekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli asgari $\frac{1}{4}$ çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu tarafından saat 11.15'de açılmış ve saygı duruşu icra edilmiştir.

Gündem 2 – (Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi)

Divan başkanlığına Orhan AYGÜN, Katip Üyeliğe Mehmet ÖLMEZ 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 – (2023 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması)

11 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe uygun olarak hazırlandığı ifade edilen 2023 yıllarına ilişkin Denetim Kurulu faaliyet raporu denetim kurulu üyelerince genel kurula sunuldu ve okundu.

2023 yılına ilişkin Denetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile ibra edildi.

Gündem 5 – (2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve dönem bilançosunun okunması ve onaylanması)

Gündemin 4 üncü maddesinde bahsedilen Tebliğe uygun olarak hazırlandığı görülen 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter, bilânço ve gelir gider farkı hesabı yönetim kurulu tarafından genel kurula okundu ve sunuldu.

2023 yılına ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter ve gelir gider farkı hesabı genel kurulca kabul edildi, bilanço onaylandı ve yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Gündem 6 - 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na eklenen hükümler kapsamında intibak edilen anasözleşmenin ilgili maddeleri ortakların bilgisine sunuldu ve okundu.Yapılan oylamada anasözleşmenin Kanun'a intibakına ilişkin değişiklikler oybirliği ile kabul edildi.

Gündem 7- 2024 yılı tahmini bütçesine ilişkin olarak kooperatif yönetim kurulu başkanınca kooperatifin bu yıla ilişkin çalışmaları ve geleceği konusunda açıklama yapıldı.2024 yılı tahmini bütçesi kooperatif ortaklarının bilgisine sunuldu ve okundu.Kooperatif aidatı konusunda yapılan açıklamalarda yönetim kurulunun teklifi 2025 yılı için yıllık toplam 2.400.-TL, kooperatif ortaklarından Berna Kaya ÇÖL yıllık toplam 3.000.-TL, Haluk BALIM 2.000.-TL, İbrahim ERGÜN 1.800.-TL aidat alınması teklifi ortakların oyuna sunuldu.Yapılan oylamada, 3.000.-TL teklifi 15 oy, 2.000.-TL teklifi 3 oy, 1.800.-TL teklifi 2 oy aldı, yönetim kurulunun kooperatif ortaklık aidatı yıllık toplam 2.400.-TL teklifi oy çokluğu (68 altmışsekiz) ile kabul edildi.

Tahmini bütçe görüşmeleri sırasında, kooperatif yönetim kurulu tarafından kooperatif denetçilerine ödenecek aylık ücretlerin artırılması konusu ortakların bilgisine sunuldu.Yönetim kurulunun her bir denetçiye ödenecek huzur hakkı için, 01.01.2025 tarihinden itibaren olmak üzere daha sonra yapılacak genel kurul toplantılarında yeni bir karar alınana kadar 5.000.-TL net ücret ödenmesi teklifi ortakların bilgisine sunuldu, yapılan oylamada yönetim kurulunun teklifi oybirliği ile kabul edildi.

2024 yılı tahmini bütçesinin geneli hakkında bilgi yönetim kurulu başkanı tarafından ortakların bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylamada 2024 yılı



tahmini bütçesi dipnotlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi. Tahmini bütçe tutanağa dipnotlarıyla birlikte ek yapıldı.

Gündem 8- 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 2023 yılında yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen yetkilerin devamına yönelik yönetim kurulu teklifi ortakların bilgisine sunuldu.Yapılan oylamada 2023 yılında yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen yetkiler değiştirilmeden aynen oybirliği ile teyid edildi ve kabul edildi.

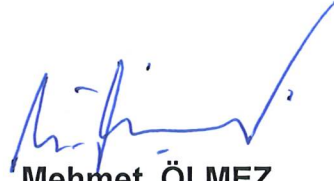
Gündem 9 – Kapanış

Toplantı saat 12:30'da kapatıldı.



Orhan AYGÜN
(TC 23735598888)

Divan Üyeleri



Mehmet ÖLMEZ
(TC 39199732980)

.....
(.....)

Bakanlık Temsilcileri



İlyas TURANLI
(TC 12791155012)



Tülin APAYDIN
(TC64903200172)