

## S.S. BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ

### 3 HAZİRAN 2023 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN** 2022 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45. Maddesine uygun olarak 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 10:00'da "İller Bankası Sosyal Tesisleri, Anadolu Bulvarı, GİMAT Karşısı, Yenimahalle/ANKARA" adresinde; nisap sağlanamadığı için toplantı yapılamazsa 10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 10:00'da (aynı yer ve saatte bir hafta sonra) toplanması hususunda yönetim kurulunca çağrılmıştır.

Çağrıya uygun olarak **3/6/2023 Cumartesi** günü saat 10:00'da "İller Bankası Sosyal Tesisleri, Anadolu Bulvarı, GİMAT Karşısı, Yenimahalle/ANKARA" adresinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcileri toplantı saati olan 10.00'dan itibaren 1 saat beklenildi. Gelmemeleri üzerine toplantının saat 11.05'de başlatılmasına çağrıyı 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 Nisan 2023 tarihinde 307 (üçyüzyedi) ortaktan 275 (ikiyüzyetmişbeş) ortağa Bilkent PTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği, 32 (otuziki) ortağa da 28 Nisan 2023 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 307 (üçyüzyedi) ortaktan, 84 (seksendört) ortağın asaleten ve 14 (ondört) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 98 (doksanseviz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, (307/4=77) 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 307 (üçyüzyedi) ortaktan 84 (seksendört) ortağın asaleten ve 14 (ondört) ortağın temsilen katılımı ile toplam 98 (doksanseviz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli asgari ¼ çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu tarafından saat 11.05'de açılmış ve saygı duruşu icra edilmiştir.

-----

**Gündem 2 – (Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi)** Divan başkanlığına Orhan AYDIN Katip Üyeliğe Alper COŞKUN 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 – (2022 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması)**

11 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe uygun olarak hazırlandığı ifade edilen 2022 yıllarına ilişkin Denetim Kurulu faaliyet raporu denetim kurulu üyelerince genel kurula sunuldu ve okundu.

2022 yılına ilişkin Denetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile ibra edildi.

-----  
**Gündem 5 – (2022 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve dönem bilançosunun okunması ve onaylanması)**

Gündemin 4 üncü maddesinde bahsedilen Tebliğe uygun olarak hazırlandığı görülen 2022 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter, bilanço ve gelir gider farkı hesabı yönetim kurulu tarafından genel kurula okundu ve sunuldu.

2022 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 – (Yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile yedeklerinin seçimi)**

1163 sayılı Kooperatifler Kanununda yapılan değişiklik nedeniyle yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yetkilerinin yenilenmesi ihtiyaç olduğu konusunda bilgi verilmiştir. Bu nedenle divana verilen liste genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu asil üyeliklerine;

- 1 – Yusuf ÜSTÜN (TC No: ██████████)
- 2 – Şakir Engin YÜKSEL (TC No: ██████████)
- 3 – Serdar NARTER (TC No: ██████████)'in

3 yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise;

- 1 – Kazım Kamil COŞKUN (TC No: ██████████)
- 2 – Serhat ÖZKILIÇ (TC No: ██████████)
- 3 – Semin DURMAZ (TC No: ██████████) oybirliği ile seçildiler.

Yapılan oylamada Denetim Kurulu asil üyeliklerine;

- 1 – Kürşat TOKAT (TC No: ██████████)
- 2 – Muhittin AYDIN (TC No: ██████████)'in

3 yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise;

- 1 – İrfan VURAL (TC No: ██████████)
- 2 – Erhan BAĞLAN (TC No: ██████████) oybirliği ile seçildiler.

-----  
**Gündem 7 – (2023-2024 yılı tahmini bütçesinin oluşturulması ve onaylanması)**

2023 ve 2024 yıllarına ilişkin 01.06.2023-31.12.2023 ve 2024 yılı tahmini bütçeleri, dipnotlarıyla birlikte görüşüldü. Aşağıya yazılan notlarla birlikte, oy birliği ile kabul edildi. Tutanağa ek yapıldı. Buna göre;

1. Gerektiğinde yönetim kurulunca ödenekler arası aktarma yapılması, yeni ödenek açılması, Ankara İli içerisinde harç ve komisyon giderleri hariç m2'si 5.000 TL'ye kadar (Beşbin) kadar arsa, tarla, arazi alınmasına ve/veya gayrimenkule ilişkin sözleşme imzalanmasına,

2. 2023 yılı sonuna kadar aidatların hisse başına 600 TL olarak toplanması,

3. 2024 yılından itibaren tüm ortaklık payları için ayrı ayrı genel gider payı, yeni alınacak arsa ve imar plan bedeli ödemelerine mahsuben aylık 100 TL (Yüz) üzerinden yıllık 1.200 TL (Binikiyüz) ödenmesi,

4. Yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyelerine aylık olarak net 10.000 TL, denetim kurulu üyelerine aylık net 1.000 TL ücret tahakkuk ettirilmesine, ancak yönetim ve denetim kurullarına tahakkuk eden aylık ücretleri öderken gereksiz giderlerden tasarruf etmek amacıyla, öncelikle bu ödemelerin ortaklık paylarından mahsup edilmek suretiyle yapılmasına,

5. Yönetim ve denetim kurullarına tahakkuk eden aylık ücretler, vergi ve diğer kesintilerden tasarruf etmek amacıyla bu kişilerin ortaklık paylarından ücret ödemelerinin mahsubu şeklinde uygulanması, bakiyesinin ödenmesi,

6. Ödemelerini geciktiren ortaklara kooperatif personeli tarafından şifahi bilgilendirme yapılması, toplam borcu 5.000 TL'nin üzerinde olanlara yasal ihtarnamelerin gönderilmesi,

hususlarında bilgi verildi ve tahmini bütçe dipnotlarıyla birlikte **oybirliği** ile kabul edilerek tutanağa ek yapıldı.

-----

### **Gündem 8 – Kapanış**

Toplantı saat 12:30'da kapatıldı.

### **Divan Üyeleri**

**Orhan AYDIN**  
(TC No: ██████████)

**Alper COŞKUN**  
(TC No: ██████████)

### **Yönetim Kurulu Üyeleri**

**Serdar NARTER**  
(██████████)

**Yusuf ÜSTÜN**  
(██████████)

### **Bakanlık Temsilcileri**

**-Katılmadı -**