

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ
21 MAYIS 2017 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2016 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere **21/05/2017** Pazar günü saat 10:00'da "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 Temsilcisi 1 saat beklenildi, gelmediği anlaşıldığından toplantının saat 11:05'de başlatılmasına çağırıcıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 07.04.2017 tarihinde 243 (ikiyüzkırk üç) ortağa PTT Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 5 (Beş) ortağa da 14.04.2017 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 248 (İkiyüzkırksekiz) ortaktan, 54 (ellidört) ortağın asaleten ve 9 (dokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 63 (altmış 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 248 (İkiyüzkırksekiz) ortaktan, 54 (ellidört) ortağın asaleten ve 9 (dokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 63 (altmış üç) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli $\frac{1}{4}$ çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır. Toplantı yönetim kurulu tarafından saat 11:05'de saygı duruşunun ardından açılmıştır.

Gündem 2 – (Divan seçimi ve divana imza yetkisinin verilmesi) Divan başkanlığına Orhan AYGÜN, Katip Üyeliğe Adnan BENLİ 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 – (2016 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 – (2016 yılı Yönetim Kurulu çalışma raporunun ibrası, Denetim Kurulu raporunun ibrası, Bilançonun onaylanması) 2016 yılına ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter, bilânço ve gelir gider farkı hesabı genel kurulca oy birliği ile kabul edildi. Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu ve denetim kurulu oy birliği ile ibra edildi.

Gündem 6 – (Alınan arsaların ve imar durumu, genel kuruldan sonra ortak kaydedilecekse bunların ödeme miktarları, çıkma halinde yapılacak ödemelerin değerlendirilmesi).

Kooperatife yeni girecek ortaklardan alınacak arsa katılım bedelinin 2017 yılında 90.000 TL Ocak- Haziran 2018 döneminde ise 100.000 TL olmasına oy birliği ile karar verildi.

Ortaklıktan ayrılmak isteyen ortaklara üyelikten ayrılma talebinde bulunduğu dönemdeki yeni ortak alım bedelinin % 15 eksiği ile talep tarihindeki Kooperatif bütçesinin o günkü nakit toplamının % 50 sini geçmeyecek şekilde ve başvuru sırası ile ödeme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündem 7 – (2017 yılı tahmini bütçesinin teklifi ve oylanması) 2017 yılı (30.05.2017-30.06.2018 dönemi) bütçesi dipnotlarıyla birlikte görüşüldü. Oybirliği ile, kabul edildi. Tutanağa ek yapıldı. Buna göre;

1 – Gerektiğinde yönetim kurulunca ödenekler arası aktarma yapılması, yeni ödenek açılması yetkisi verilmesi,

2 – Yönetim kurulu başkanına bir sonraki genel kurul toplantısına kadar aylık net 1.000 TL, diğer yönetim kurulu üyelerine 500 TL; denetim kurulu üyelerine aylık 850 TL ücret tahakkuk ettirilmesine ve ödenmesine;

3 - 2012 yılından bugüne kadar yapılan yıllık 300 TL genel gider payı ödemesine, bir daha bu konuda genel kurul kararı alınana değin ortaklık payı başına yıllık 300 TL ödenmek üzere devam edilmesine,

4- Ortaklık devir talebi geldiğinde devreden mal varlığı üzerinde özellikle kooperatif hissesi üzerinde herhangi bir yasal tedbirin olmaması şartı aranması,

hususları oybirliği ile karar verildi.

Gündem 8 – (Kapanış) Toplantı saat 12:00'de kapatıldı.

Divan Üyeleri

Orhan AYGÜN- Divan Başkanı (T.C.-----)

Adnan BENLİ - Katip Üye (T.C. -----)

Yusuf ÜSTÜN - Yönetim Kurulu Başkanı (T.C. -----)