

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİ

07 HAZİRAN 2026 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S.BALLIKUYUMCU KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2025 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 45. Maddesine uygun olarak 07 Haziran 2026 Pazar günü saat 11:00'da "Türkiye Barolar Birliği Litai Konukevi Balgat, İlhami Soysal Sk. No:3 06520 Çankaya/ANKARA" adresinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri Suna Bayar ve İlyas Turanlı gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11:15 de başlatılmasına çağrı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 03 Mayıs 2026 tarihinde 317 (üçyüzonyedi) ortaktan 315 (üçyüzonbeş) ortağa Bilkent PTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği, 2 (iki) ortağa da elden 03 Mayıs 2026 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 317 (üçyüzonyedi) ortaktan, 77 (yetmişyedi) ortağın asaleten ve 11 (onbir) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 88 (seksensekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, (317/4=80) 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 317 (üçyüzonyedi) ortaktan 77 (yetmişyedi) ortağın asaleten ve 11 (onbir) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 88 (seksensekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli asgari ¼ 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 sözlü olarak önerilen Mesut Emre Esmer divan başkanlığına, Katip Üyeliğe Saygın Karabacak 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 genel kurula 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- (2025 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve onaylanması)

11 Haziran 2008 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğe uygun olarak hazırlandığı ifade edilen 2025 yıllarına ilişkin Denetim Kurulu faaliyet raporu denetim kurulu üyelerince genel kurula sunuldu ve okundu.

2025 yılına ilişkin Denetim Kurulu faaliyet raporu oybirliği ile ibra edildi. Denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündem 5- (2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve dönem bilanço okunması /onaylanması)

Gündemin 4 üncü maddesinde bahsedilen Tebliğe uygun olarak hazırlandığı görülen 2025 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter, bilanço ve gelir gider farkı hesabı yönetim kurulu tarafından genel kurula okundu ve sunuldu.

2025 yılına ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu, envanter ve gelir gider farkı hesabı genel kurulca oybirliği ile kabul edildi, bilanço oybirliği ile onaylandı ve yönetim kurulu oybirliği ile ibra edildi.

Yönetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

Gündem 6 – (Yönetim ve Denetim Kurulunun Seçimi)

Divana yazılı olarak verilen liste genel kurulun onayına sunulmuştur.

Yapılan oylamada Yönetim Kurulu asil üyeliklerine;

- 1 - Yusuf ÜSTÜN ()
- 2 - Serdar NARTER ()
- 3 - Şakir Engin YÜKSEL ()'in

4 yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine ise;

- 1 - Kazım Kamil COŞKUN ()
- 2 - Serhat ÖZKILIÇ ()
- 3 - Semin DURMAZ () oybirliği ile seçildiler.

Yapılan oylamada Denetim Kurulu asil üyeliklerine;

- 1 - Kürşat TOKAT ()
- 2 - Mustafa ÇELİK ()'in

4 yıllığına seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise;

- 1 - Erhan BAĞLAN ()
- 2- İrfan Vural () oybirliği ile seçildiler.

Gündem 7 – (2026 yılı tahmini bütçesinin oluşturulması ve oylanması)

2026 yılı tahmini bütçesine ilişkin olarak kooperatif yönetim kurulu başkanınca kooperatifin bu yıla ilişkin çalışmaları ve geleceği konusunda açıklama yapıldı. 2026 yılı tahmini bütçesi kooperatif ortaklarının bilgisine sunuldu ve okundu. Kooperatif aidatı konusunda yapılan açıklamalarda yönetim kurulunun teklifi Haziran 2026 ayından başlamak üzere bir sonraki olağan genel kurula kadar ortaklardan hisse başına aylık net 500-TL (beşyüzTL) aidat alınmasına devam edilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Yapılan tahmini bütçe görüşmeleri neticesinde, huzur haklarının Haziran 2026 ayından bir sonraki genel kurula kadar yönetim kurulu başkan ve başkan yardımcılara aylık net 20.000 TL (yirmibinTürklirası), muhasip üyeye aylık net 10.000 TL (onbinTürklirası), denetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 10.000 TL (onbinTürklirası) olacak şekilde mevcut haliyle devam ettirilmesine ve ileride yapılacak genel kurul toplantılarında aksi yönde yeni bir karar alınmadığı sürece yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı, denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi."

2026 yılı tahmini bütçesinin geneli hakkında bilgi yönetim kurulu başkanı tarafından ortakların bilgisine ve onayına sunuldu. Yapılan oylamada 2026 yılı tahmini bütçesi dipnotlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi. Tahmini bütçe tutanağa dipnotlarıyla birlikte ek yapıldı.

Gündem 8- (Yönetim kuruluna verilecek yetkilerin görüşülmesi ve karar bağlanması)

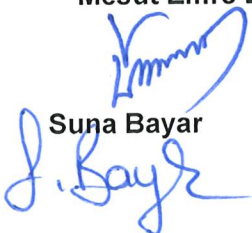
Yönetim kuruluna 2025 yılında yapılan genel kurulda verilen ve süregelen yetkilerin devamı ile tekrarına yönelik yönetim kurulu teklifi ortakların bilgisine sunuldu. Yapılan oylamada, bütçede verilen yetkilerle birlikte uygun fiyat değerlemesi yapılarak Ankara İli sınırları içerisinde harç ve komisyon giderleri hariç kişi başı 600 m2 den aşağı arsa payını düşürmemek üzere m2'si 10.000 TL'ye kadar (Onbin) kadar arsa, tarla, arazi alınmasına ve/veya gayrimenkule ilişkin sözleşme imzalanmasına ilişkin yetki bir kez daha teyit edilerek 2026 yılında yapılan genel kurul toplantısında yönetim kuruluna verilen yetkiler değiştirilmeden aynen oy çokluğu ile teyid edildi ve kabul edildi.

Gündem 9 – (Kapanış)

Dilek ve temennilere geçildi. Divan başkanı tarafından gündemde görüşülecek başka madde olmadığından genel kurul saat 12:45 de kapatıldı. Bu tutanak toplantı mahalinde bilgisayar ortamında 2 (iki) sayfa 3 (üç) nüsha olarak düzenlendi ve okunarak imzalandı. 07.06.2026.

Divan Üyeleri

Divan Başkanı
Mesut Emre Esmer


Suna Bayar

Katip Üye
Saygın Karabacak


Bakanlık Temsilcileri

İlyas Turanlı

