

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. TATLISU YAZLIK EVLER İŞLETME KOOPERATİFİ'nin 2023 yılı 43'üncü **Olağan** genel kurul toplantısını yapmak üzere **10.03.2024** tarihinde Saat:**10:30**'da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Bankacılık Enstitüsü Çankaya / ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcileri **Hüseyin Yalçın KOCA** ile **Hacı ARSLAN**'ın gözetiminde toplanıldı.

a) Genel Kurul Toplantısına çağrı ilanlarının; **(169)** (Yüzaltmışdokuz) ortağa **31.01.2024** tarihinde **Maltepe** PTT şubesinden taahhütlü mektup ile çağrı yapılmıştır. Ülker ERDAL adlı ortağın vefat etmesi neticesinde elli ve üzeri veraseti olduğundan çağrı yapılmamıştır.

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun değişik 26.maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların incelemesine sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı **(170)** (Yüzyetmiş) ortakdan **(35)** (Otuzbeş) ortağın asaleten, **(13)** (onüç) ortağın vekaleten toplam da **(48)** (kırksekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmış olup; Bakanlığın genelgesi ile Konuşma Metni Temsilciler tarafından genel kurul'a okundu.

GÜNDEM

Madde1-2: İlk toplantıda çoğunluk olmadığından ertelenmiş olup, anasözleşme 33'ncü maddesi gereğince, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaksızın yapılması için Yönetim Kurulu Başkanı **Salim Şencan ÖZTÜRK** tarafından saat 10.30 da açılış ve yoklama yapıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu önderimiz Atatürk, tüm şehitlerimiz ve vefat eden Kooperatif ortakları adına (1) dk. saygı duruşunda bulunuldu.

Divan Başkanlığı için bir yazılı önerge verildi. Buna göre Divan Başkanlığına **Hüsnü Müjdat BALI** Katip Üyeliğe **Tümay ASENSA** oybirliği ile seçildiler.

Gündeme ilave madde eklemek isteyen ortak olup/olmadığı divan başkanı tarafından genel kurula soruldu? İki adet yazılı önerge verildi, **birinci önerge** gündemde bulunan 10 ve 11'nci maddelerin **Genel Kurul toplantısının verimliliği ve sağlıklı yürütülmesi açısından** düzenleme yapılarak yeni hali toplantıya okundu ve divan tarafından oylandı. 40 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (5 çekimser ortağın olduğu görüldü.) **ikinci önerge** ise gündemin 5-6-7-9-10-11-12 maddeleri hakkında görüşmelerinde konuşmacıların 5 dakika konuşma süresi ile sınırlandırılması için divan başkanı tarafından oylatıldı, 40 evet oyu ile oyçokluğu ile kabul edilmiştir. (5 çekimser ortağın olduğu görüldü.)

Madde 3-4: a) 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere açıldı. b) 2023 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporu okundu müzakere açıldı. c) 2023 yılı Bilanço ve gelir gider cetvelleri okundu müzakere açıldı.

Söz alan ortak, **Ayhan AKAY**; ortaklara yıllık borçların 2023 yılında geçen 66.126 bin TL ile diğer bilanço kalemlerini sordu?

Söz alan ortak, **Necil ÖZTÜREL**; Bilanço ve gelir gider cetvelleri teknik konular olduğunu daha sonrada konun özetinin öğrenilebileceğini söyledi.

TA UB m m

Söz alan ortak, **Meleknur Boray AKAY**; Hukuk bürosuna verilen ücretlerin yüksek olduğunu, kendisinin ekonomist olduğunu söyledi. Kooperatif giderlerinin fazla olduğunu söyledi. Tapulara satılamaz şerhi konulmasını talep etti.

Söz alan ortak, **Gülgün SAYGILI**; adlı ortak görüşmeler esnasında divan başkanı ile toplantı hakkında tartışma yaptı. Personel giderleri hakkında söz aldı, mevcut 4 adet personelin 1 kişi daha yazlık işçi eklendi, nedeni öğrenmek istedi. Harcama giderlerinin artırdığını sordu.

Söz alan ortak, **Nedret KILIÇ**; Güvenliğin çok önemli olduğunu kooperatife sahip çıkılmasını istedi.

Söz alan ortak, **Hakan KUMBASAR**; yönetim kuruluna teşekkür etti, personellerin hizmetlerine ihtiyacının olduğunu söyledi. Kooperatifin arsalarının durumları hakkında bir sonraki genel kurul toplantılarına gündeme konulmasını istedi.

Söz alan ortak, **Necil ÖZTÜREL**; Birlik ve beraberlik hakkında genel kurula bilgi verdi.

Söz alan ortak, **Ferhat ÇİMBAR**; yönetici olmadığını ancak yönetime yardımcı olmak için çok uğraştığını, bürokraside yaşadığı sıkıntıları anlattı, yollar hakkında bilgi verdi.

Yönetim kurulu başkanı ile kooperatif muhasebecisi yukarıda yöneltilen sorulara ayrı ayrı cevap verdiler.

Söz alan başka ortak olmadığından,

Öncelikle yönetim kurulu 2 ret oyuna karşılık 43 evet oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi ve ibra edildi. (çekimser ortağın olmadığı görüldü.)

Denetim Kurulu 1 ret oyuna karşılık 45 evet oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi ve ibra edildi. (çekimser ortağın olmadığı görüldü.)

Bilanço ve Gelir Gider Cetvelleri 1 ret oyuna karşılık 47 evet oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. (çekimser ortağın olmadığı görüldü.) (Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar, çekimser oy kullanılmadı.)

Madde 5: Kooperatifin avukatı **Şükriye Altunbaşak KIRKİL** 2023 yılında gerçekleşen yasal takipler ile davalar hakkında genel kurula detaylı bilgi verdi.

Madde 6: Kooperatifimizin anasözleşmesinin intibakı hakkında müzakere açıldı. Yapılan karşılıklı görüşmeler sonucunda, Kooperatifimiz Anasözleşmesinin intibak değişikliği hakkında karşılıklı görüşmeler neticesinde; Ticaret Bakanlığı, Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünden 14/02/2024 günlü ve 94014876 sayılı yazıyla alınan ön izin onayı uyarınca, kooperatif anasözleşmesinin intibak değişikliği genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.

Madde 7: Kooperatifimize profesyonel site yönetim, danışmanlık hizmeti alınması hakkında görüşme açıldı. Firma yetkilisi ile yönetim kurulu genel kurula detaylı bilgi verdi. Kooperatifimize profesyonel site yönetim, danışmanlık hizmeti alınması için 9 ret oyuna karşılık 25 evet oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. (14 çekimser ortağın oy kullanmadığı görüldü.)

Madde 8: Kooperatifimizin Denetim Kurulu üyelerine verilecek ücret hakkında müzakere açıldı, denetçilere ücret verilmesin diyen 25 oy aldı, verilsin diyen ortaklar 13 oy aldı, buna göre oyçokluğu ile denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilmemesi oy çokluğu ile kabul edildi. (10 ortağın çekimser olduğu görüldü.)

TA

UB.

um

✕

Madde 9: Kooperatifimiz site personeline dini bayramlarda verilecek bayram harçlığının değerlendirilmesi için görüşme açıldı. Yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde, personellere her iki dini (Ramazan Bayramı ile Kurban Bayramı) bayramlarda kişi başı **2.000,00-TL** (İki bin Türk Lirası) verilmesi 2 ret oyuna karşılık 46 evet oyu ile ve oyçokluğu ile kabul edildi. (çekimser ortağın olmadığı görüldü.)

Madde 10-11: 2024 yılı Tahmini Bütçesi yönetim kurulu muhasip üyesi **Ahmet Tevfik İNAN** tarafından okundu. 2024 faaliyet yılında çalışacak site personel sayısının görüşülmesi, 2024 faaliyet yılına ait tahmini bütçesinde ortak aidatları belirlenmesi için toplantıda görüşme açıldı.

Söz alan ortak, **Fatma Alev TÜRKER**; aidatlarımızın düşük olduğunu söyledi.

Söz alan ortak, **Nevzat ÖZSUCA**; aylık ortak başı aidat verelim, kalan rakamlar ise ek ödeme belirleyerek verilmesini söyledi.

Söz alan ortak, **Ayhan AKAY**; bütçe arttırıldığında gece güvenliğinin arttırılması sağlam ve işini bilen kişiler tarafından yapılması söyledi.

Söz alan ortak, **Tümay ASENA**; güvenliğin çok önemli olduğunu, çocuklarımız ve ailelerimiz için güvenlik önemini anlattı.

Söz alan ortak, **Meleknur Boray AKAY**; dolar kurunun da hesaplanmasını ve dikkat edilmesi istedi.

Söz alan ortak, **Gülgün SAYGILI**; güvenlik şirketinden destek alınabilir dedi.

Söz alan ortak, **Eren Enacar ÖZSÜT**; Kıdem tazminatlarının da dikkat edilmesi ve ona göre bütçede aidatların belirlenmesini söyledi.

Söz alan ortak, **Hakan KUMBASAR**; birlik ve beraberlik için güvenliğin şart olduğunu, emniyet güçlerinden destek alınabilir.

Söz alan ortak, **Selim KARAYALÇIN**; kooperatifin amacı ve gereği işletmek üzere bu kooperatifin yönetimimiz istediği rakamların olduğunu söyledi.

Söz alan ortak olmadığından yönetim tarafından verilen önergeye göre kooperatif aidatlarının tek evler ve ikiz evler için yıllık **18.000,00-TL** (Onsekizbin Türk Lirası), arsalar için **9.000,00 TL** (Dokuzbin Türk Lirası) kooperatife ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Ödeme planı **6.000,00-TL** (Altıbin Türk Lirası) ve **3.000,00- TL** (Üçbin Türk Lirası) 3 eşit taksit halinde 1. Taksit 30/03/2024 tarihine kadar, 2. Taksit 30/05/2024 tarihine kadar ve 3. Taksit 30/07/2024 tarihine kadar ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Aidat ödemelerini zamanında ödemeyen ortaklar hakkında **AYLIK %5** gecikme cezası uygulanması oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu üyeleri ücret veya huzur hakkı istemediklerini genel kurula belirttiler.

Tahmini bütçenin **01 Ocak 2024** tarihinden geçerli olmak üzere yazıldığı şekliyle ve dip notları ile birlikte genel kurulca oy birliği ile kabul edildi. Fasıllar arasında aktarma, yeni fasıllar açma ve bütçenin uygulanması yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 12: 2024 yılı içerisinde asgari ücret hakkında bir artış olması durumunda yönetim kuruluna ek ödeme veya aidat tahsil etme yetkisinin verilmesi için müzakere açıldı. Yapılan karşılıklı

TA MB. m

X

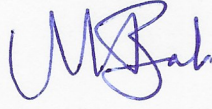
görüşmeler neticesinde asgari ücret artırılması durumunda **2.500,00-TL** (ikibin beşyüz Türk Lirası) ödenmesi oybirliği ile kabul edildi.

Madde 13-14: Dilek ve temennilerde söz alan ortaklar başta Yönetim Kurulu Başkanı **Salim Şencan ÖZTÜRK** ve yardımcılarına ayrı ayrı kooperatife yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ettiler. Gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Divan başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İlgili gündem maddelerinde yapılan itirazlar dışında başkaca İtiraz görülmedi, Toplantı divan başkanı tarafından saat: **16.30**'da kapatıldı.

İş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar marifetiyle düzenlenmiş olup; tarafımızdan imza altına alınmıştır.

10.03.2024 – Çankaya/ ANKARA

DİVAN BAŞKANI
Hüsnü Müjdat BALI



KÂTİP ÜYE
Tümay ASENSA



Hacı ARSLAN

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Hüseyin Yalçın KOCA

