



GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SINIRLI SORUMLU ÇAĞ KONUTLARI KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere **28.06.2025** tarihinde saat **14.30'de Türk Dış Ticaret Vakfı Ankaralılar Cad. No:5 Çayyolu/ANKARA** adresinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Vicdan PEKDER'in gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 14.30 de başlatılmasına Yönetim Kurulunca karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısına başlanılmadan önce yapılan incelemede; Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 45.maddesi gereğince, Ana sözleşmenin 28.Maddesinde belirtilen çağrıya ilişkin usullerin uygulandığı, bu toplantıya ilişkin duyurunun 95 (doksanbeş) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 23.05.2025 tarihinde Çayyolu PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunun 26. Maddesindeki niteliklere ve Ortak Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan, Ortaklar Listesinde kayıtlı **95 (doksanbeş) ortak**tan, **23 (Yirmiüç) ortağın asaleten ve 14 (Ondört) ortağın vekâleten** katılımı ile **Toplam 37 (otuzyed)** ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1) Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerek Genel Kurul Toplantısı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika Saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2) Divan Heyetinin oluşması için bir adet önerge verildi ve başka önerge olmadı. Yazılı önergede adı geçen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve Kooperatif ortaklarından Emin Haluk AYHAN Divan Başkanlığına, yine Kooperatif ortaklarından Orçun BESEN kâtip üyeliğe, oy birliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oy birliği ile yetki verildi. Gündem Genel Kurula sunuldu oy birliği ile kabul edildi. Gündeme herhangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. Gündeme madde ilave etmek isteyen olmadığından, gündemin mevcut haliyle görüşülmesine devam edildi.

Madde 3) Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imar planına ilişkin bilgi verildi.

Madde 4-5-6-7) 2024 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, bilanço ve gelir-gider tablosu Kooperatif Başkanı Adnan Şevki TEMİZ tarafından okundu. Denetim Kurulu Raporu Denetçi Abdullah AYSAN tarafından okundu, müzakereye açıldı. Söz alan ortak olmadı. Yönetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Kurullar kendi ibralarında oy kullanmadılar. Bilanço ve gelir gider tablosu oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi.

Madde 8) Kooperatifimize ait arsalarımızın olduğu bölgede imar planı yapılmasını teminen, ilgili firmalarla görüşmelerin yapılması ve sonuçlarının Genel Kurula sunulması yönünde Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi maddesine geçildi. Yönetim kurulu başkanı Adnan Şevki TEMİZ söz alarak imarla ilgili çalışmaların henüz olmaması sebebiyle yetki verilmesinin gerekli olmadığı bu nedenle bu maddenin görüşülmeden geçilmesini önerdi. Divan Başkanı bu öneriyi genel kurulun oyuna sundu. Genel

kurul tarafından bu öneri oy birliğı ile red edildi. Yönetim kuruluna Kooperatifimize ait arsalarımızın olduğı bölgede imar planı yapılmasını teminen, ilgili firmalarla görüşmelerin yapılması ve sonuçlarının gerekirse olağanüstü genel kurula taşınmak üzere yetki verilmesi oy birliğı ile kabul edildi.

Madde 9) Yönetim ve Denetim Kurulu huzur haklarının görüşülmesi. Başkan için aylık 1000 (BinTürkLirası)TL, diğler üyeler için ise ayrı ayrı aylık 500 (Beşyüz TürkLirası)TL miktarın Temmuz 2025 ayı itibarıyla huzur hakkı olarak ödenmesi oy birliğı ile kabul edildi. Denetim kurulu üyeleri için herhangi bir ücret ödenmemesi oy birliğı ile kabul edildi.

Madde 10) 2025 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesi. Ortaklardan alınacak aylık aidatların görüşülmesi.

2025 yılı tahmini bütçesi, yönetim kurulu başkanı tarafından okundu. Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. 2025 yılı aidatı hisse başına Temmuz 2025 ayından geçerli olmak üzere 1000 TL (BintürkLirası) olarak oy çokluğuyla kabul edildi. Bu döneme kadar aidatlarını ödemeyen ortakların, Ağustos 2025 ayının sonuna kadar aidatlarını ödemesini, ödememesi durumunda gerekli yasal adımların atılmasına oy birliğı ile karar verildi.

Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık %5 gecikme cezası alınmasına oy birliğı ile karar verildi.

2025 Tahmini Bütçesi revize edilmiş şekli ile fasıllar arası aktarma yetkisinin yönetime verilmesi suretiyle oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi.

Madde 11) Dilek ve temenniler paylaşıldı. Divan Başkanı tarafından saat 16.40 da Genel Kurul kapatıldı. Bu tutanak 2 sayfa 3 nüsha olarak imza altına alınmıştır.28.06.2025

Divan Başkanı
Emin Haluk AYHAN

Kâtip Üye
Orçun BESEN

Bakanlık Temsilcileri
Vicdan PEKDER