

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Erde Konut Yapı Kooperatifinin 2023 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 07/04/2024 tarihinde saat 10:00'da Ankara Demir Spor Sosyal Tesisleri Anadolu Bulvarı TCDD 2. Bölge Müd. Binası Yanı Yenimahalle/ ANKARA adresinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Arif KARA'nın gözetiminde toplandı ve toplantının saat 10:00'da başlatılmasına çağrısı yapan organca ( Yönetim kurulu) karar verildi.

a) Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede; Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesi gereğince, Anasözleşmenin 28. Maddesinde belirtilen çağrıya ilişkin usullerin uygulandığı bu toplantıya ilişkin duyurunun yer ve gündemi gösterilerek, 67(altmışyedi) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 01/03/ 2024 tarihinde Didim PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 67(altmışyedi ) ortaktan, 15 ( Onbeş ) ortağın asaleten ve 15 ( Onbeş ) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 30 ( Otuz ) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

### GÜNDEM MADDELERİ

**Madde 1 – 2-** Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerek Genel Kurul Toplantısı saat 10:00'da Adnan BOZACI' nın konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

**Madde 3 –** Divan heyetinin oluşması için bir adet önerge verildi ve başka önerge olmadı. Yazılı önergede adı geçen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından **Faik GÜLER** divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından **Mehmet IŞIK** katip üyeliğe oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme her hangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. Gündemin hazırlandığı şekli ile genel kurulda görüşülmesi oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 4 -5-** 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir – Gider Farkı Hesabı Adnan BOZACI tarafından, Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise denetim kurulu üyesi Necati GÜNGÖR tarafından genel kurula okundu ve Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı.

**Madde 6 -7-** Yönetim ve Denetim Kurulu raporları ile Bilanço ve Gelir – Gider farkı hesabı müzakereleri tamamlandıktan sonra, Bilanço ve Gelir – Gider farkı hesabının onaylanması, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; Bilanço, oybirliği ile onaylandı. Gelir – Gider Farkı Hesabı, oybirliği ile onaylandı . Yönetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Üyeleri, oybirliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.

**Madde 8-** Bakanlıkça hazırlanan örnek anasözleşmesine intibakının görüşülerek karara bağlanması: Anasözleşmenin süre başlıklı 5. Maddesindeki değişiklikte birlikte S.S. ERDE Konut Yapı Kooperatifimizin Anasözleşmesinin İntibakının yapılması genel kurulda müzakereye açıldı, yapılan müzakere sonunda, Kooperatifimizin Anasözleşmesinin 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun Geçici 9. maddesi uyarınca, Bakanlık Makamının 19/12/2022 tarihli ve 5297357 sayılı onayı ile yürürlüğe konulan örnek anasözleşme üzerinde intibak gerekliliklerini karşılayarak **mevcut anasözleşmenin süre başlıklı 5. Maddesinde “kooperatif süresizdir” şeklinde değişiklik yapılarak** hazırlanan yeni anasözleşmenin intibakına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün (15.01.2024 tarih ve 8500836 sayılı Olur) ve 15.01.2024 tarih ve 8509983 sayılı yazıları ile izin alınmış olup, buna göre anasözleşme intibakının kabulü genel kurulda oya sunuldu, yapılan oylama sonucu oy birliği ile kabul edildi.

**Madde 9-** Mülkiyet Tapularının alınması ile konularda yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında genel kurula bilgi verilmesi.Genel kurulda müzakereye açıldı. Yönetim Kurulu üyesi Musa IŞIK genel kurula planlar üzerinde ayrıntılı bir şekilde bilgilendirme yaptı. Yapılan müzakere sonucunda kooperatif adına ve ortakları adına ferdi tapularının alınması ve ortaklara verilmesi, bu hususta 2023 yılında yapılan genel kurulda yönetim kuruluna verilen yetkinin devam etmesi, gerek duyulması halinde yapılacak bu işlerde kullanılmak üzere 2024 yılı Mayıs ayı sonuna kadar önceden ortaklara haber vermek kaydıyla kooperatif ortaklarından hisse başına bir defaya mahsus olmak üzere 20.000.TL ye kadar ödeme alınması önerisi 8 Red oyuna karşı 22 kabul oyuyla oyçokluğuyla kabul edildi. Kooperatif ortaklarından Mehmet Döner red oyu verdiğini ve bu karara şerh koyduğunu söyledi.

**Madde 10-** kooperatifimize eleman alınması ile ilgili genel kurulun bilgilendirilmesi ve eleman alımı konusunun görüşülmesi.

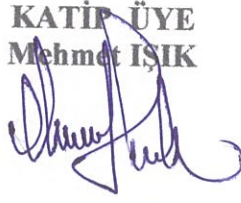
**Madde 11 -** 2024 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu Adnan BOZACI tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda; 2024 yılı Nisan ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından hisse başına aylık 1000.-(Bin TL ) aidat alınması önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu; oybirliği ile kabul edildi. Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net % 1,5 gecikme cezası alınması önerisi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan müzakere sonucu 2024 yılı Nisanayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar; Yönetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 1000.-TL (Bin TL.) ödenmesi, Denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 500.-(500.-TL) ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonunda 2024 yılı bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip notlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi.

**Madde 12 -13-** Dilek ve temennilerde söz alan ortak olmadı. Gündemde görülecek başka madde olmadığından, toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı. Bu genel kurul toplantı tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde düzenlendi ve imzalandı. 07/04/2024

**DİVAN BAŞKANI**  
**Faik GÜLER**



**KATİP ÜYE**  
**Mehmet IŞIK**



**BAKANLIK TEMSİLCİSİ**  
**Arif KARA**

