

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ
2023 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 09.06.2024 tarihinde, Saat 14.00'da Tulumtaş Mahallesi Kargen Kooperatifi Sosyal Tesis binası Gölbaşı /ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Satılmış BATUR ve Hatice Gamze ALANYÜZ'ün gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

- a) Genel Kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarınının 81 (seksenbir) ortağa 29.04.2024 tarihinde GÖLBAŞI PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 199 (Yüzdoksandokuz) ortağa 29.04.2024 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği, çağrınının Anasözleşme ve Kooperatifler Kanunu'nda belirtilen şekilde yapılması gerektiği hususunda yönetim kurulu bilgilendirildi.
- b) Yönetim Kurulunca 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'nun değişik 26. maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip, onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 280 (İkiyüzseksen) ortaktan 28 (Yirmisekiz) ortağın asaleten, 11 (Onbir) ortağın vekâleten katılımı ile toplam 39 (Otuzdokuz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantı için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldı. Bakanlık bilgilendirme notu Bakanlık temsilcisi tarafından okunarak genel kurula bilgi verildikten sonra gündeme geçildi.

GÜNDEM

Madde 1: Genel kurul toplantısı gerekli nisabın sağlandığı görülerek yönetim kurulu başkanı **Suat SOYSALAN** tarafından açıldı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimiz ile ebediyete irtihal etmiş olan ortaklarımız anılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2: Divan Başkanlığı için bir yazılı önerge verildi buna göre Divan Başkanlığına **İhsan KAŞ** Katip Üyeliğe **Ülgen Mustafa CEZAYIRLIOĞLU** önerildiler. Önerge oya sunuldu, oylama neticesinde önergede adı geçen isimler oybirliği ile seçildiler. Genel kurul toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oybirliği ile Divan Başkanlığına verildi. Divan başkanı gündemi genel kurula okudu, herhangi bir ilave madde talebi olup olmadığı genel kurula soruldu, herhangi bir talep olmadı ve gündem olduğu gibi görüşülmeye başlandı.

Madde 3-4 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu, 2023 yılı Bilanço ve gelir gider cetvelleri ilgili kurullar tarafından genel kurula ayrı ayrı okundu. Raporlar hakkında müzakere açıldı. Söz alan ortağın olmadığı görüldü. 2023 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2023 yılı Denetim Kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi. 2023 yılı Bilanço ve gelir gider cetvelleri oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu ibraya sunuldu, genel kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu ibraya sunuldu, genel kurul tarafından oybirliği ile ibra edildi. (Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.) Söz alan yönetim kurulu başkanı ortaklara teşekkür etti.

Madde 5- Huzur hakkı maddesinin görüşülmesine geçildi. Söz alan ortaklardan Hamit KARABAĞ, Erdem CAM, Türkmen DERDİYOK, Mehmet CAN, Gamze İLALAN, Şaziye DERDİYOK ve Abdurrahman ANTAKYALI söz alarak görüşlerde bulundu. Yapılan görüşmeler sonucunda 2 adet teklif geldi. 1 teklif yönetim kurulu üyelerine aylık net 4.000,00-TL, denetim kurulu üyelerine aylık net 3.000,00-TL olması 2. Teklif yönetim kurulu üyelerine aylık net 2.625,00-TL, denetim kurulu üyelerine aylık net 1.750,00-TL olması önerildi. 1. Teklif 20 kabul oyu, 2 teklif 19 kabul oyu aldı buna göre 1. Teklif oy çokluğu ile kabul edildi. Buna göre Yönetim Kurulu üyelerine (3 kişi) ayrı ayrı aylık net 4.000,00 TL (Dörtbin Türk Lirası) ve Denetim Kurulu üyelerine itibaren (2 Kişi) ayrı ayrı aylık 3.000,00 TL (Üçbin Türk Lirası) huzur hakkı ödenmesine oyçokluğu ile karar verildi.

Madde 6- Sitede yapılacak yatırımların görüşülmesine geçildi.

- Sitenin internet altyapı sisteminin fiber optik hale getirilmesi ve bütçenin oluşturulması görüşmeler yapıldı.
- Transit aracın değiştirilmesinin görüşüldü, araç alım satım yetkisi görüşüldü. Görüşmeler sonucunda araç alım satım konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesine 1 ret oyuna karşılık 36 kabul oyu ile oy çokluğuyla yetki verildi.

Madde 7- 21/10/2021 tarihli ve 7339 sayılı Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun ana sözleşme değişikliğinin görüşülmesi gündem maddesine geçildi. Kooperatif Ana sözleşmesinin intibak değişikliği hakkında yönetim kurulu genel kurula detaylı bilgi verdi. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nden alınan 30/04/2024 tarih ve 96307953 sayılı izin yazısı doğrultusunda hazırlanan kooperatif ana sözleşmesinin intibak edilerek değiştirilmesi genel kurulca oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- Yönetim ve Denetim kurulu seçimine geçildi. Divana verilen sözlü önerge üzerine aşağıda isimleri yazılı kişiler Yönetim kurulu 1 (Bir) yıllığına ve Denetim Kurulu 1 (Bir) yıllığına oy birliğiyle seçilmişlerdir.

ASİL **YÖNETİM KURULU** **YEDEK**

- Ülgen Mustafa CEZAYİRLİOĞLU
- Kamil TELCİ
- Suat SOYSALAN

- Gamze İLALAN
- Saniye Aysun AKANSEL
- İhsan KAŞ

ASİL **DENETİM KURULU** **YEDEK**

- Vahide GÜZELCAN DERE
- Erdem CAM

- Başak ŞİT İMAMOĞLU
- Hamit KARABAĞ

Madde 9- a) 2024 yılı aidatlarının Ek-1 sunulan tablodaki gibi olmasına oy birliği ile karar verildi.

b) Süresi içinde yapılmayan aidat ödemelerine aylık %5 gecikme cezası uygulanmasına, aidatların son ödeme tarihinin ödemesi yapılacak ayın son iş günü olarak belirlenmesine oy birliğiyle karar verildi.

c) 2024 yılı tahmini bütçesi Genel Kurula okundu. Okunan tahmini bütçe müzakereye açıldı. Söz alan ortak olmadı. Okunan 2024 Yılına ait tahmini bütçe okunduğu şekli ve dipnotları ile birlikte genel kurul tarafından oybirliği ile kabul edildi. Ayrıca bütçe kalemleri arasında fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açma yetkisinin yönetim kuruluna verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Madde 10- Ana sözleşmenin 46. Maddesine ilaveten Yönetim Kuruluna;

- T.C. hudutları içinde bulunan özel ve tüzel kişiler nezdinde, mahkemelerde, tapuda, Belediyelerde, kooperatif hesaplarının bulunduğu bankalarda kredi çekme, hesap açtırma, hesap kapatma, para çekme, para yatırma, teminat mektubu alma hususlarında temsil ve ilzam ile
- Gereksinim halinde personel kadroları oluşturulması ve atanması için Yukarıda belirtilen yetkiler oy birliğiyle yönetim kuruluna verilmiştir.

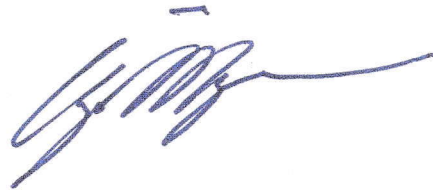
Madde 11- Dilek ve temennilerde söz alan Ülgen Mustafa CEZAYİRLİOĞLU Sitede içerisinde değişik ortak yaşamla ilgili komisyonlar kurulmasını temennisinde bulundu. Mesut ATALAY Yönetime danışman niteliği konusunda yapı oluşturulması temennisinde bulundu. Aylin Başak ATA vekili Taylan ATA Site içerisine bariyer yapılmasını temennisinde bulundu. Erdem CAM Ada genel kurulundaki kararlara site işletme kooperatifi genel kurulunda uyulması gerektiğini belirtti. İlhan YARDIMCI Yollardaki tahribatların önlenmesi için temennide bulundu. Meral AKSOY Kooperatife ait ortak alanların sınırlarının belirlenmesi temennisinde bulundu. Başkaca söz alan olmadı. Gündemde görülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya saat: 16.30'da son verilmiştir.

Genel kurul tutanağı toplantı mahallinde, bilgisayar marifetiyle düzenlenmiş olup; itiraz eden ortağın olmadığı görülerek tarafımızdan imza altına alınmıştır. 09.06.2024 –Gölbaşı/ ANKARA

Divan Başkanı
İhsan KAŞ



Kâtip üye
Ülgen Mustafa CEZAYİRLİOĞLU



Satılmış BATUR



Bakanlık Temsilcileri

Hatice Gamze ALANYÜZ

