

S.S. KARGEN SITE İŞLETME KOOPERATİFİ 2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANKARA TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ

S.S. KARGEN SITE İŞLETME KOOPERATİFİ'nin 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 07.06.2026 tarihinde, Saat 14.00'da Tulumtaş Mahallesi Kargen Kooperatifi Sosyal Tesis binası Gölbaşı /ANKARA adresinde Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Recai Ekrem GÖKMEN ve Tuğrul TOKLUCU'nun gözetiminde toplanıldı.

Genel kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

- Genci Kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarının 64 ortağa 04.05.2026 tarihinde GÖLBAŞI PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği, 216 ortağa 04.05.2026 tarihinde elden imza karşılığı tebliğ edildiği,
- 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 ortaktan 39 ortağın asaleten, 37 (otuzdokuz) ortağın vekâleten katılımı ile toplam 76 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 : Genci kurul toplantısı gerekli nisabın sağlandığı görüldükten yönetim kurulu üyesi Ülgen Mustafa CEZAYİRLİOĞLU tarafından açıldı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm Şehitlerimiz ile ehediyete irtihal etmiş olan ortaklarımız anılarak saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2: Divan Başkanlığı için bir sözlü önerge verildi, buna göre Divan Başkanlığına Funda BACINOĞLU, Katip Üyeliğe Erdem CAM 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 2025 yılı Yönetim ve Denetim Kurulları raporları ile 2025 yılı Bilanço Gelir Gider tabloları ilgili kurullar tarafından ayrı ayrı Genel Kurula okundu. Yönetim Kurulu üyesi söz alarak yapılan faaliyet ve çalışmalar ile ilgili ayrıca Genel Kurula detaylı bilgi verdi. Divan Başkanı okunan raporlar ile Bilanço Gelir Gider farkı hesabını müzakereye açtı. Ortaklardan Selim COŞKUN söz alarak kamera ile ilgili harcamanın ne kadar olduğunu, kooperatif elden ödemeleri yapmış neden ödendiğini sordu. Ortaklardan Cüneyt DÜZYOL söz alarak işletme müdürümüzün iş aktinin sonlandırıldığı tekrar işe başladığını sordu. Osman Nadir ÜNAL Söz alarak güvenlik görevlisine neden tazminatın ödendiğini sordu. Yönetim Kurulu üyesi soruların sorularla ilgili Genel Kurula cevap verdi. Denetim kurulu üyesi Suat SOYSALAN söz aldı. Yaptıkları Denetimle ilgili bilgi verdi. Başka söz alan olmadı. İbralara geçildi. Yapılan oylamalar sonucunda 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi. 2025 yılı Denetim Kurulu raporu oy birliği ile kabul edildi. 2025 yılı Bilanço ve gelir gider cetvelleri oy birliği ile kabul edildi ve onaylandı.

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

Madde 5- Yönetim ve Denetim Kurullarının Huzur haklarının görüşülmesine geçildi. Söz alan Suat SOYSALAN sözlü önerge vererek Huzur Haklarının %50 artırılmasını teklif etti. İkinci önerge % 30 artırılmasını teklif etti. Teklif oylamaya sunuldu. 15 oy aldı. Üçüncü teklif ise Yönetim Denetim Kurulu huzur haklarına birleşikçe bağlanmasını önerdiler. Önerge 5 oy aldı. Yapılan oylama sonucunda birinci teklif olan Suat SOYSALAN'ın teklifi 40 ortağın oyuyla oy çokluğuyla kabul edildi.

Madde 6- Yönetim ve Denetim kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Seçimlerin açık oyla liste halinde yapılması oy birliği ile kabul edildi. Divana verilen yazılı önerge üzerine aşağıda isimleri yazılı kişiler Yönetim kurulu I (Bir) yıllığına ve Denetim Kurulu I (Bir) yıllığına oy birliğiyle seçilmişlerdir.

ASİL YÖNETİM KURULU YEDEK

1. Kamil TELCİ
2. Hamit Bülent KÖSEOĞLU
3. İhsan KAŞ

1. Arda ALKAN
2. Hamiyet BALCI
3. Barış SÜSVEREN

ASİL DENETİM KURULU YEDEK

1. Erdem CAM
2. Suat SOYSALAN

1. Vahide GÜZELCAN DERE
2. İlhan YARDIMCI

Madde 7- a) Aidatların arsa payı oranında yapılan çalışmalar genel kurula açıklandı. Bu hususun ada temsilciler kurulu aracılığı ile kat maliklerine sunularak sonraki kat malikleri kurulunda görüşülmesi gerektiği tespiti ile bir karar alınmasına oy birliğiyle gerek duyulmamıştır.

b) 2026 yılı tahmini bütçesi Genel Kurula okundu. Okunan tahmini bütçe müzakereye açıldı. Söz alan ortak olmadı. Okunan 2026 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.

c) 2026 yılı aidatlarının ekli tablodaki gibi mevcut haliyle devam etmesine oy birliği ile karar verildi. (Ek1)

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

Madde 8a- Sosyal Tesis kullanım ve işletme esaslarının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyesi söz alarak Genel Kurula bilgi verdi. Yapılan müzakereler sonucunda 1 ret oyuna karşılık 75 oy çokluğuyla sosyal tesisin lokal olarak kullanılmasına karar verildi.

b) S.S.Kargen Site İşletme Kooperatifinin gayrimenkulleri üzerinde İktisadi Teşekkül kurulması konusunun görüşülmesine geçildi. Yapılan müzakereler sonucunda S.S. Kargen Site İşletme Kooperatifinin Gayrimenkulleri üzerinde İktisadi teşekkül kurulması hususu 4 ret oyuna karşılık 72 oy çokluğuyla kabul edildi. Bu konuda Yönetim kuruluna gerekli çalışmalar yapmak üzere oy çokluğuyla yetki verildi.



İŞBU ÖRNEĞİN İLİMLİSİNCE İBRAZ EDİLEN
ASLININ AYNI OLUP İMZALARA SAKIL ÖLMEMEK
ÜZERE TASDİK EDİLMİŞTİR. 07.06.2026

7 Haziran 2026

Madde 9- Ana sözleşmenin 47. Maddesine ila eten Yönetim Kuruluna;

- T.C. hudutları içinde bulunan özel ve tüzel kişiler nezdinde, mahkemelerde, tuncda, Belediyelerde, hesaplarımızın bulunduğu bankalarda kredi çekme, hesap açtırma, hesap kapatma, para çekme, para yatırma, teminat mektubu alma gibi hususlarında temsil ve ilzam için oy birliğıyle yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
- Hertürlü gayrimenkulün kiralanması, kiraya verilmesi ile gerektiğinde Kooperatifin gayrimenkulleri üzerinde ipotek, irtifak ve intifa hakları şula, vefa ve iştır hakları tesis edilmesi, ipotek alınması ve ipotek verilmesinin karara bağlanması, oy birliğıyle yönetim kuruluna yetki verilmiştir.
- Gereksinim halinde personel kadroları oluşturulması ve atanması için oy birliğıyle yönetim kuruluna yetki verilmiştir.

Madde 10- Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Gündemde görüülecek başka madde kalmadığından ve alınan kararlara itiraz olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya saat: 18.45'de son verilmiştir. Ortaklardan Selim Coşgun gündem maddelerinden 7 ve 8. madde ile ilgili alınan kararlara itiraz ederek bu maddelerle ilgili Divan Başkanlığı'na yazılı bir belge sundu. Divan heyetince Belgede yer alan konuların 634 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini bu sebeple kooperatif genel kurulunca tartışılıp karara bağlanmasının bu toplantıya uyarlı olmadığı tespit edildi.

Genel kurul tutanağı toplantı mahallinde, bilgisayar marifetiyle düzenlenmiş olup; itiraz eden ortağın olmadığı görölerek tarafımızdan imza altına alınmıştır. 07.06.2026—Gölbaşı/ ANKARA

Divan Başkanı
Funda BACIHOĞLU

Katip Üye
Erdem CAM

Bakanlık Temsilcileri

Recai Ekrem GÖKMEN

Tugrul TOKLUCU