

TASFİYE HALİNDE S.S. MAVİ HAYAT BAĞLICA KONUT YAPI KOOPERATİFİ
2025 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI

Tasfiye Halinde S.S. Mavi Hayat Bağlıca Konut Yapı Kooperatifi'nin 2024 Hesap Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere, 14/06/2025 tarihinde saat 10:00'da, Park Ladin Evleri Toplantı Salonu, Yeni Bağlıca Mah. 1350 Sok. No:2 B Blok Bağlıca/Etimesgut/ANKARA adresinde toplanıldı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı temsilcileri saat 11:00'a kadar beklenildi. Temsilciler gelmeyince toplantının 11.00'da başlatılmasına çağrısı yapan Organca (Yönetim Kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul Toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi gösterilerek yapıldığı, 140 ortağa gündemi içerir çağrı mektuplarının, 14/05/2025 tarihinde seksen dokuz (89) ortağa Elvankent Bağlıca PTT Şube Şefliği'nden iadeli taahhütlü olarak gönderildiği, elli bir (51) ortağa ise 10-14/05/2025 tarihleri arasında elden tebliğ yapıldığı,

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 140 (yüz kırk) ortaktan, on dört (14) ortağın asaleten ve beş (5) ortağın vekâleten katılımı ile toplam on dokuz (19) 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 saat 11.00'de, Yönetim Kurulu Başkanı Levent KAZANCIOĞLU'nun konuşması ve gündemi okuması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Madde 2 - Divan Heyetinin oluşması için önerge verildi. Verilen önerge ile önerilen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından İsmail SAĞIROĞLU Divan Başkanlığına, Sami ÖZTÜRK Kâtip Üyeliğe katılanların oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için Divan Heyetine katılanların oybirliği ile yetki verildi. Gündem, Genel Kurula sunuldu. Gündeme herhangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu, ek gündem maddesi olmadığından mevcut gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Madde 3 - Kooperatifin 2024 yılı döneminde yaptığı çalışmalarla ilgili Yönetim Kurulu Başkanı Levent KAZANCIOĞLU ortaklara bir sunum yaptı. Ayrıca hukuki sürece ilişkin Kooperatif Avukatı Arda GÜNAY ortaklara açıklamalarda bulundu.

Madde 4 –2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Yönetim Kurulu Üyesi Levent KAZANCIOĞLU tarafından ve 2024 yılı Bilançosu ve Gelir-Gider Tablosu Genel Kurul’a okundu.

2024 yılı Denetim Kurulu Denetleme Raporu, Denetleme Kurulu Mehmet KILIÇ tarafından Genel Kurul’a okundu.

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı Denetim Kurulu Raporu, 2024 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. İstisnalar gerçekleştirildi. Raporlarda yer alan her bir kalem ayrı ayrı incelendi.

2024 yılında yapılan çalışmalardan dolayı, 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı Denetim Raporu ile Bilanço ile Gelir-Gider Tablosunun oylamasına geçildi.

2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı Denetim Raporu ile Bilanço ve Gelir-Gider Tablosu, Genel Kurulun oyuna ayrı ayrı sunuldu. 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, 2024 yılı Denetim Raporu ile 2024 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tabloları ayrı ayrı katılanların oybirliği ile kabul edildi. İşbu oylamalarda Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı.

Madde 5 – 2024 yılı yapılan çalışmalardan dolayı Yönetim ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrasının oylamasına geçildi.

Yönetim Kurulu’nun ibrası oylamaya sunuldu. Yönetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.

Denetim Kurulu’nun ibrası oylamaya sunuldu. Denetim Kurulu üyeleri katılanların oybirliği ile ibra edildi.

İşbu maddedeki oylamalarda Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetim Kurulu üyeleri oy kullanmadı.

Madde 6 – Tasfiye Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine yönelik verilen sözlü ve yazılı önerge ile dört (4) yıl görev yapmak üzere aşağıdaki isimler önerilmiştir. Söz alan üyeler kooperatif önceki yöneticilerinin ve denetçilerinin aynen görevlerine devam etmesi şeklinde beyanda bulundu. Bu beyan diğer üyelerce de kabul gördü ve oylamaya geçildi.

<u>YÖNETİM KURULU ASİL</u>	<u>YÖNETİM KURULU YEDEK</u>
Levent KAZANCIOĞLU	Mustafa ÇOŞKUN (1. yedek)
Selçuk AYTAŞ	Sami ÖZTÜRK (2. yedek)
Vedat KARADENİZ	Ömer Faruk GÜREL(3. yedek)

<u>DENETİM KURULU ASİL</u>	<u>DENETİM KURULU YEDEK</u>
Mehmet KILIÇ	Murat AKTEPE (1. yedek)
Temel SOYAK	Cemal Yücel UTKU (2. yedek)

Yukarıda sözlü ve yazılı kurumlara önerilerek isimleri belirtilenler Genel Kurula sunularak oylandı. Yukarıda isimleri yazılı kişiler önerildikleri kurullara genel kurulda oybirliği ile seçildiler. Asil üyeliklerdeki boşalmalarda, yedek üyeler sırasıyla (1. 2. 3. sırayla) görev alacaklardır.

Madde 7 – 2025 yılı Tahmini Bütçesi, Yönetim Kurulu Üyesi Levent KAZANCIOĞLU tarafından Genel Kurul'a okundu. 2025 yılı Çalışma Programı ile Tahmini Bütçeye ilişkin söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı.

2025 yılı Tahmini Bütçesi Genel Kurul'un oylarına sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi. Tahmini bütçede kalemler arası harcama konusunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.

2025 yılı Tahmini bütçe uyarınca 2025 yılı Temmuz ayından itibaren başlamak üzere bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar yıllık bir defaya mahsus kooperatif aidatının 30/09/2025 tarihine kadar ödenmek üzere toplam hisse başına 3.000,00-TL aidat alınması, söz konusu aidat miktarı olan 3.000,00-TL'yi (Üç Bin TL) 30/09/2025 tarihine kadar ödemeyen ortaklara yasal gecikme faizi uygulanması ve icra takibi başlatılması hususunda Avukata yetki verilmesi konusunda, Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği karar verildi.

Yapılan müzakere sonucunda 2025 yılı Temmuz ayından itibaren başlamak üzere bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 1.000,00-TL, Denetim Kurulu Üyelerinin her birine ayrı ayrı aylık net 400,00-TL ücret ödenmesi önerisi oya sunuldu, Yönetim Kurulu üyelerine Huzur hakkı ücreti olarak ayrı ayrı aylık net 1.000,00-TL (Bin TL), Denetim Kurulu üyelerine ise ayrı ayrı aylık net 400,00-TL (Dört yüz TL) ücret ödenmesi katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Madde 8- Kooperatife ait Çim Biçme Makinesi, Tırpan ve Sondaj Kuyusunun Siteye Devri hususunda yönetime yetki verilmesi hususu, Genel Kurul'un oylarına sunuldu, Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasına katılanların oybirliği ile karar verildi. Sondaj kuyusunun devriyle ilgili her iki yönetiminde ortak düzenleyeceği protokolle devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi. Çim biçme makinasının 50.000,00-TL olarak devir bedeliyle site yönetimine devredilmesine karar verildi. Bu bedelin 2026 yılı Site Genel Kurulundan sonra Mart 2026 sonuna kadar bedelin tahsil edilmesine karar verildi. Tırpan hurda vaziyette olduğundan kayıtlardan düşülmesine karar verildi.

Madde 9 - Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı anlaşıldı, Divan tarafından hazırlanan toplantı tutanağı Genel Kurula okundu ve toplantı saat 12:15'de kapatıldı. Bu Genel Kurul Tutanağı tarafımızdan toplantı yerinde 3(üç) nüsha, 3(üç) sayfa olarak düzenlendi ve imzalandı (14/06/2025).

DİVAN BAŞKANI

İsmail SAĞIROĞLU

KÂTİP ÜYE

Sami ÖZTÜRK

BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Katılım olmadı