

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Sarphan Milas Konut Yapı Kooperatifinin 2024 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 26/07/2025 tarihinde saat 14.00 'da Beştepe Mahallesi 32 Cadde No:1 Asma Kat No.12 Moment Beştepe Plaza Beştepe / Yenimahalle / ANKARA adresinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Esra ÇELİK 'in gözetiminde toplanıldı. Toplantının saat 14.30 'da başlatılmasına çağırısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

a)Genel kurul toplantısı başlamadan önce yapılan incelemelerde ortaklar listesinde kayıtlı 37 ortaktan 37 ortağa 26.06.2025 tarihinde elden tebliğ edildiği görüldü.

b)Yönetim kurulunca 1163 sayılı kooperatifler kanunun 26. Maddesindeki niteliklere ve ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan edilip onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan ortaklar listesinde kayıtlı 37 ortaktan; 9 (dokuz) ortağın asaleten ve 2 (iki) ortağın vekâleten katılımı ile toplam 11 (onbir) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ:

- 1- Açılış saat 14.30'da yönetim kurulu Başkanı Osman Furkan GÜLEÇ tarafından yapıldı. Atatürk ve silah arkadaşları adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
- 2- Divan başkanlığına kooperatif ortaklarından Emre SARP, kâtip üyeliğe ise İbrahim SÖĞÜT oy birliği ile seçildiler. Divan yerini alarak gündemi ortaklara okudu, gündeme herhangi bir ilave veya itiraz olmadı.
- 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu ve 2024 yılı Denetim Kurulu raporları ayrı ayrı okundu. 31.12. 2024 tarihli bilançosu ve gelir gider hesapları genel kurula sunuldu görüşmeye açıldı. Görüşmelerde söz alan olmadı. Oylamalara geçildi.
- 4- 2024 hesap yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Raporu ve üyeleri oy birliği ile ibra edildi. 2024 hesap yılı faaliyetleri için Denetim Kurulu rapor ve üyeleri Oy birliği ile ibra edildi ve 31.12.2024 tarihli bilanço ve gelir gider tablosu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve denetim kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı.
- 5- 2025 yılı Çalışma raporu (Bütçe) okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan görüşmeler sonucunda; Kooperatifin bütçede belirtilen harcamaları için her pay sahibinden 2025 yılı Eylül ayı sonuna kadar ödenmek üzere 3.000.00.-TL (üçbintürklirası) aidat toplanmasına oy birliği ile karar verildi. Bu ödemeye ilaveten ihtiyaç duyulması halinde ortaklardan hisse başına 15 gün önceden haber vermek şartı ile tek sefere mahsus 25.000.-TL (yirmibeşbintürklirası) 'ye kadar ödeme alınması hususunda yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile karar verildi. Yönetim ve denetim kurulu üyelerine bir ödeme yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine hakkı huzur ödemesi yapılmamasına oy birliği ile karar verildi. 2025 yılı Tahmini Bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

6 - Aşağıdaki isimleri yazılı olan kişiler Yönetim ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine 4 (Dört) yılına oybirliği ile seçilmişlerdir. Bakanlık Temsilcisi tarafından mal beyanı kanunu hakkında bilgi verildi.

YÖNETİM KURULU

<u>ASİL</u>	<u>YEDEK</u>
1- HASAN HÜSEYİN GÜL	1- ABDULKADİR DEVELİ
2- LÜTFİ GÜRPINAR	2- YUSUF CANSU BARAN
3- GÜLAY DEMİRCİ	3- SEFA MÜFİT TOKAR

DENETİM KURULU

<u>ASİL</u>	<u>YEDEK</u>
1- EMRE SARP	1- RAMAZAN YILDIRIM
2- İBRAHİM SÖĞÜT	2- HAKAN VAROL

7 Yönetim kurulu üyelerine tüm resmi ve özel kurumlarda kooperatif adına tüm işlemleri yapmaya oy birliği ile yetki verildi. Kooperatife ait Banka şubelerinde hesaba bağlı olarak Dijital bankacılık online işlemlerde kullanmak üzere, İnternet Bankacılığı için Şifresi almaya, İnternet ve Mobil Bankacılığı uygulamasında yada web sitelerinde online işlemleri (EFT, Havale, Vergi, Harç, SGK primleri, Maaş ödemeleri, Fatura Ödeme vb.) yapmaya Yönetim kurulu üyelerinin yetkili kılınmasına oy birliği ile karar verildi.

8- Dilek Temenni ve kapanış maddesinde söz alan olmadı. Divan başkanı tarafından toplantı 15:10 'da kapatıldı. İş bu genel kurul toplantı tutanağı toplantı mahallinde bilgisayar ortamında 3 nüsha olarak düzenlenip imza altına alınmıştır. 26.07.2025 Ankara

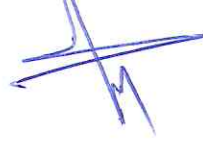
DİVAN BAŞKANI

Emre SARP



KATİP ÜYE

İbrahim SÖĞÜT



BAKANLIK TEMSİLCİSİ

Esra ÇELİK

