

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Mor Begonvil Konut Yapı Kooperatifinin 2023 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 10/02/2024 tarihinde saat 13:00'da Kılıçlı Paşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. Dış Kapı No: 8/7 İç Kapı No: 301, 34433 Beyoğlu/İstanbul adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Kamil Serdar ALANOĞLU'nun gözetiminde toplandı ve toplantının saat 13:30'da başlatılmasına çağırısı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 7 (yedi) ortağa da 07/02/2024 tarihinde şifahi kooperatifler kanunu madde 47'ye göre ilansız olarak yapılacağına tebliğ edildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı (Rakamla) 7 (Yazıyla) yedi ortaktan, (Rakamla) 6 (Yazıyla) altı ortağın asaleten ve (Rakamla) 1 (Yazıyla) bir ortağın vekaleten katılımı ile toplam (Rakamla) 7 (Yazıyla) yedi ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu,

anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcisince genel kurula hitaben bilgi verildi.

Toplantı Yargı Değer ÇAĞLAR tarafından açıldı.

GÜNDEM MADDELERİ

- 1- 13:30'da Yönetim Kurulu başkanı Yargı Değer ÇAĞLAR toplantıyı açtı, saygı duruşunu yaptırdı.
- 2- Başkanlık divanının oluşumu. Başkanlık divanına Bahar HARMANCIOĞLU (başkan) ve Barış PARILTI (yazman ve oy saymanı) olarak oy birliği ile seçildiler. Seçilenlere oy birliği ile toplantı tutanağını imzalama yetkisi verildi.
- 3- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Denetleme Kurulu raporu ve kuruluş bilançosunun okunması tamamlandı. Görüş bildiren olmadı.
- 4- Yönetim ve denetim kurulları üyeleri oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildiler. Yönetim kurulu üyeleri ibralarında el kaldırmadılar. Kuruluş bilançosu da oy birliği ile onaylandı.
- 5- Kooperatife alınacak ortak sayısının 100 olarak belirlenmesi ve bu sayının da bir sonraki genel kurula kadar Yönetim Kurulu oy birliği şartı ile alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 6- Üye aidatı 8,501.00 TL'dir. Şu anki net genel asgari ücretin yarısına tekabül etmektedir. Asgari ücret her artırıldığında, aidat, net genel asgari ücretin yarısı olmak şartıyla yenilenmesine oy birliği ile karar verilmiştir. Yeni üyenin, kooperatifin kuruluş tarihinden itibaren geçen ay sayısı çarpı o anki güncel aidat kadar TL ödemesine, ödemelerin kooperatifin Garanti Bankası TL hesabına her ayın on gününe kadar yapılmasına, yapılmadığı takdirde yasal gecikme faizi uygulanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
- 7- Üç asil ve üç yedek üyenin iki yıl süre ile yönetim kuruluna; iki asil ve iki yedek denetçinin iki yıl süre ile denetim kuruluna seçilmesi gerçekleştirildi.
 - a. Eski üç asil yönetim kurulu üyesi tekrar 2 yıllığına oy birliği ile seçilmiştir. Yargı Değer ÇAĞLAR (30607751098), UMUT KADİR KORKMAZ (13688642592), ALİ PUSAT (15019026262)
 - b. Aytuğ Atabek, Mete Karabağ, Barış Parıltı iki yıllığına yedek yönetim kurulu üyesi olarak oy birliği ile seçilmiştir.
 - c. BAHAR HARMANCIOĞLU (12686517444) , Eser ERKAN (28870416400) iki yıllığına denetim kurulu asil üyeliğine, Alper ŞENSAN, Müjdat AYOĞUZ iki yıllığına denetim kurulu yedek üyeliğine oy birliği ile seçilmiştir.
- 8- Yönetim ve denetleme kurulu üyelerine maaş ve huzur hakkı ödenmeyecektir, temsil giderleri bütçenin yönetim giderleri kaleminden ödemesine oy birliği ile karar verildi.

- 9- 2024 yılı tahmini bütçesinin onaylandı ve oy birliği ile kabul edildi. Üye aidatları madde 6 da belirtildi. Toplam gelir 1,020,000.00 TL ve toplam gider 70,000.00 TL olarak oy birliği ile kabul edildi.
- 10- Kooperatifin üst birliğe kaydolması ve delege seçimleri konusunda oy birliği ile üst birliğe katılımın istenmediğine karar verildi.
- 11- Dilek ve temenniler
- 12- Kapanış

(Dilek ve temenniler)

Dilek ve temenniler bölümünde görüş bildiren olmadı ve toplantı saat 15:00'da kapatıldı.

Divan Üyeleri

Divan Başkanı

Bahar HARMANCIOĞLU

Katip Üye

Barış PARLAK

Bakanlık Temsilcisi

Kamil Serdar ALANOĞLU