

**S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİNİN
GENEL KURUL TOPLANTISI TUTANAĞI**

S.S. BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ Yapı Kooperatifinin 2022 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 18.03.2023 tarihinde saat 09:30'de Güzeller Mah. Bahar Cad. No:1 Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Gebze / KOCAELİ adresinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcileri Mesut KILIÇ ve Alper MİRZE gözetiminde toplandı ve toplantının saat 10:00 'da başlatılmasına çağrışı yapan organca karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun toplantı yer ve gündemi içeren çağrı mektuplarının; 16/02/2023 tarihinde 330 (Üçyüzotuz) ortağa İçmeler PTT idaresinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26 ıncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 330 (Üçyüzotuz) ortaktan, 128 (Yüzyirmisekiz) ortağın asaleten ve 10 (On) ortağın vekâleten katılımı ile toplam 138 (Yüzotuzsekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

Toplantıya katılan Bakanlık Temsilcilerince genel kurula hitaben bilgi verildi.

GÜNDEM MADDELERİ

MADDE 1 : Genel Kurulun Açılış ve yoklaması yapıldı. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve aziz şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak istiklal marşı okundu.

MADDE 2 : Divan heyeti seçimine gidildi. Divan Başkanlığına Barış YERLİKAYA Kâtip Üyeliğine Şaban ÇİÇEK ve Oy Sayım Memurluğuna Rıfat CAN aday gösterildi. Başka aday olmadığından Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi. Divan başkanı gündemi okudu gündeme ilave madde olup olmadığı soruldu, ilave madde isteyen olmadığı görülerek gündeme okunduğu gibi devam edildi.

MADDE 3 : Kooperatifin 2022 yılı faaliyetlerinin dış denetimi bağımsız denetçi tarafından yapıldığı ve bağımsız denetim raporunun olumlu olduğu, genel kurulda okunarak bilgilendirme yapılmıştır.

MADDE 4 : 2022 Yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim kurulu faaliyet raporu okundu. Ayrı ayrı müzakereleri yapıldı, sorulan sorulara Yönetim kurulu cevap verdi. Oylamasına geçildi. Raporlar ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 5 : 2022 Yılı Bilanço ve Gelir-Gider tablosu okundu, müzakereleri yapıldı itiraz eden olmadı. Ayrı ayrı oylamasına geçildi. Oy birliği ile kabul edildiler. Önder AKIN söz aldı, Yönetim Kurulu cevap verdi

MADDE 6 : Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrasına geçildi. Yönetim kurulu oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadılar.

MADDE 7 : Kooperatifimiz inşaat süreci hakkında yönetim kurulu başkanı Osman ADMIŞ genel kurul üyelerini bilgilendirdi ayrıca üyeler tarafından sorulan, sorulara Yönetim Kurulu cevap verdi.

MADDE 8 : İstanbul Ticaret Üniversitesine yaptırılan inşaat maliyet hesapları hakkındaki rapor yönetim kurulu başkanı tarafından okundu, genel kurula bilgi verildi, üyelerden gelen soruları cevapladı. Üniversite

tarafından hazırlanmış olan teknik rapora göre; bodrumsuz bir paylı dükkânın yaklaşık maliyeti:1.990.000,00.-TL (BirmilyondokuzyüzdoksanbinTürkLirası), bodrumlu bir paylı dükkânın yaklaşık maliyeti:2.400.000,00.-TL (İkimilyondörtüzbınTürkLirası) olduğu belirtildi. 06.02.2023 tarihinde 11 (Onbir) ili kapsayan deprem ile 14.05.2023 tarihinde Türkiye genelinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Millet Vekilliği seçimleri sebebiyle piyasanın belirsizleşmesi nedeniyle inşaat maliyetlerinin karara bağlanmasının, Temmuz ayında yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurulda görüşülmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE 9 : Kooperatifimizin 2023 yılı Bağımsız Denetimi için bağımsız denetçi firması olan, AG YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. ile sözleşme yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

MADDE 10 : 2023 Yılı iş planına göre tahmini bütçe okundu, ortaklardan her bir pay (dükkân) için 10.300,00.-TL (OnbinüçyüzTürkLirası) olup 1.taksit 5.000,00.-TL (BeşbinTürkLirası) 31 Mart 2023 tarihine kadar, 2.taksitin ise 5.300,00.-TL (BeşbinüçyüzTürkLirası) 30 Nisan 2023 tarihine kadar üye aidatı ödenmesine, vadesinde ödenmeyen aidatlar için vade sonundan itibaren aylık %4 (yüzde dört) gecikme cezası tahsil edilmesi, üye aidatlarının ödenmesi müzakere edildi ve 2023 tahmini bütçesi oylamaya sunulurken 105 (Yüzbeş) kabul oyuna karşılık 7 red oyuyla oyçokluğu ile kabul edildi.

MADDE 11: Dilek ve temennilerde sorulan sorulara Yönetim Kurulu cevap verdi.

MADDE 12: Gündemde görüşülecek madde kalmadığından Divan başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu itiraz olmadığı görülerek toplantı Divan başkanı tarafından saat 12:45'de kapatıldı.

Bu Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı yerinde bilgisayar ortamında Divan Başkanı gözetiminde 4 (dört) nüsha düzenlenmiş ve tarafımızdan okunarak imza altına alındı.

Bakanlık Temsilcileri

Divan Başkanı

Katip Üye

Oy Sayım Memuru

Mesut KILIÇ Alper MIRZE

Barış YERLİKAYA

Şaban ÇİÇEK

Rıfat CAN