

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. Yeşil Barış Site İşletme Kooperatifinin 2025 yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 19/04/2026 tarihinde saat 14:00'da Alacaatlı Mah. 3346. Cad. No:35/146 Çankaya/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Tuncer BAŞBOZKURT ve Serhat NAS'ın gözetiminde toplandı.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce yapılan incelemede;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 45. maddesi gereğince, Ana sözleşmenin 28. Maddesinde belirtilen çağrıya ilişkin usullerin uygulandığı bu toplantıya ilişkin duyurunun yer ve gündemi gösterilerek 167 (yüzaltmışyedi) ortağa gündemi içeren çağrı mektuplarının 13/03/2026 tarihinde Çayyolu PTT Şubesinde taahhütlü olarak gönderildiği,

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 167 (yüzaltmışyedi) ortak, 28(yirmisekiz) ortağın asaleten ve 17(onyedi) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 45(kırkbeş) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli yasal çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ

Madde 1 – Yoklama yapıldı ve yeterli sayının olduğu tespit edilerek Genel Kurul Toplantısı saat 14.30 Orkun SARAÇOĞLU'nun konuşması ile açıldı. Mustafa Kemal ATATÜRK ve Aziz Şehitlerimiz anısına 1 dakika saygı duruşu yapıldı.

Madde 2- Divan heyetinin oluşması için bir adet önerge verildi ve başka önerge olmadı. Yazılı önergede adı geçen adaylar ortakların oyuna sunuldu ve kooperatif ortaklarından Sinan Aydın AYGÜN divan başkanlığına, yine kooperatif ortaklarından Mehmet Murat İSKENDEROĞLU katip üyeliğe oybirliği ile seçildiler. Genel Kurul adına tutanak yapması ve alınacak kararların imzalanması için divana oybirliği ile yetki verildi. Gündem genel kurula sunuldu. Gündeme herhangi bir itiraz veya görüşülmesi istenen ek gündem maddesi teklifi olup olmadığı soruldu. Gündeme ilave madde önerisi olmadı.

Madde 3 - Genel Kurul Tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile Divana verildi.

Madde 4- a-b-c-d-e-f) 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Orkun SARAÇOĞLU tarafından genel kurula okundu. Denetim Kurulu Faaliyet Raporu ise denetim kurulu üyesi Ruşen ÇOLAK tarafından genel kurula okundu. 2025 yılı bilanço ile Gelir – Gider Farkı Hesabı Orkun SARAÇOĞLU tarafından genel kurula okundu. Okunan rapor ve hesaplar Divan Başkanı tarafından müzakereye açıldı. Söz alan ortak olmadı. 2025 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu oybirliği ile kabul edildi. 2025 Yılı Denetim Kurulu Raporu oybirliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin ibrası genel kurulda ayrı ayrı ortakların oyuna sunuldu. 2025 yılı faaliyetleri için Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. 2025 yılı faaliyetleri için Denetim Kurulu Üyeleri oybirliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 2025 yılı Bilanço ve Gelir – Gider farkı hesabı oybirliği ile kabul edildi.

Madde 5 - 2026 yılı tahmini bütçesi ve çalışma programı yönetim kurulu üyesi Orkun SARAÇOĞLU tarafından genel kurula okundu ve müzakereye açıldı. Yapılan müzakere sonunda; bir sonraki olağan genel kurula kadar kooperatif ortaklarından hisse başına bir defaya mahsus 10.000,00 TL (onbintürlirası) yıldıat alınması, ayrıca hisse başına bir defaya mahsus, 15 Mayıs 2026 tarihinde 25.000 TL, 15 Haziran 2026 tarihinde 25.000 TL olmak üzere toplam 50.000 TL toplanması önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi. Aidatlarını zamanında ödemeyen ortaklardan aylık net %5 gecikme cezası alınması önerisi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyelerinin hakkı huzur ücretlerinin belirlenmesine geçildi. Yapılan müzakere sonucu 2026 yılı Nisan ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar; Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 13.500,00TL (onüçbinbeşyüztürklirası) huzur hakkı ücreti verilmesine oybirliği ile karar verildi. 2026 yılı Nisan ayından itibaren bir sonraki olağan genel kurula kadar Denetim kurulu üyelerinin her birine ayrı ayrı her ay net 6.750,00 TL (altıbinyediyüzellitürklirası) ödenmesi önerisi ortakların oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucu öneri oybirliği ile kabul edildi. Yapılan müzakere sonunda 2026 yılı bütçesinin tümü yapılan değişiklikler ve dip notlarıyla birlikte oybirliği ile kabul edildi. Genel kurul tarafından tahmini bütçede fasıllar arası aktarma ve yeni fasıllar açma hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi yapılan oylama sonucu oybirliği ile kabul edildi.

1

Madde 6 – Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçimine geçildi. Divan Başkanlığına bir adet önerge verilerek, önergede adı geçen kişilerin Yönetim kurulu, Denetim Kurulu üyesi olarak görev almaları önerildi. Başka öneri olmadı. Yapılan oylama sonucu önerge de adı geçen kişilerin 2(iki) yıl süre ile Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaları oybirliği ile kabul edildi. Bakanlık Temsilcisi tarafından, yeni seçilen Yönetim Kuruluna 3628 sayılı (Mal Bildirimi) Kanunu hakkında gerekli açıklama yapıldı ve bir ay içerisinde Mal Bildiriminde bulunulması hususunda bilgi verildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri

- 1- Orkun ŞARAÇOĞLU
- 2- Mehmet Mustafa VARAN
- 3- Arda MUNGAN

Denetim Kurulu Asil Üyeleri

- 1- Levent Şaban KARAOĞLAN
- 2- Ruşen ÇOLAK

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1- Ramin MALEK
- 2- Harun Reşit COŞKUN
- 3- Tülay AYYILDIZ

Denetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1- Ergin AK
- 2- Mustafa TANIŞIK

Madde 7 –Kooperatife ait olan sosyal tesis alanında yapılması planlanan işler ile alakalı bir önceki genel kurulda kurulan komite tarafından yapılan çalışmalar konusunda genel kurulda bilgilendirme yapıldı.

Madde 8-) Dilek ve temennilerde söz alan ortak Cenk TANKAL site içerisinde bulunan sokakların büyükşehir belediyesi kapsamına alındığı elektrik direklerinin siteye uygun düzenlenmesi gerektiğini söyledi.

Madde 9-) Divan Başkanı alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. Herhangi bir itiraz görülmedi. Genel kurul tutanağı toplantı mahallinde, bilgisayar marifetiyle düzenlenmiş olup; itiraz eden ortağın olmadığı görülerek 3 nüsha 2 sayfa olarak tarafımızca imza altına alınmıştır. Divan Başkanı tarafından toplantıya saat: 15:30’da son verilmiştir. 19.04.2026 Çankaya / ANKARA

DİVAN BAŞKANI

Sinan Aydın AYGÜN



KATİP ÜYE

Mehmet Murat İSKENDEROĞLU



BAKANLIK TEMSİLCİLERİ

Tuncer BAŞBOZKURT



Serhat NAS

