2.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNÜN ... ÜZERE TASDİK EDİLDİĞİNİ ONAYLARIM.
29 Mayıs 2025
ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ

THSS İLKO KONUT YAPI KOOPERATİFİNİN 2024 hesap yılı olağan genel kurul toplantısı yapılmak üzere 25.05.2025 tarihinde saat 10.00 da DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONFERANS SALONU MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ ANADOLU BULVARI NO:5/1 Çankaya ANKARA adresinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcisi Levent KÜÇÜKOSMAN'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 11.00'de başlatılmasına çağrıyı yapan organca (yönetim kurulu) karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının; 24.05.2025 tarihinde 1051 ortağa SIHHIYE/ MALTEPE PTT Şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

b) Yönetim Kurulunca, 1163 sayalı Kooperatifler Kanununun 26 ncı maddesindeki niteliklere ve Ortaklar Kayıt Defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar Listesinde kayıtlı 1051 ortaktan,160 ortağın asaleten ve 253 vekaleten olmak üzere toplam 413 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-) Yoklama ve açılış yapıldı. Toplantı yeter sayısı olduğu anlaşıldı. Saygı duruşunda bulunuldu.

Madde 2-) Verilen yazılı teklif ile divan başkanlığına Onur KILIÇ, Kâtip üyeliğe Altan TAN ve sayman üyeliğe Abdullah KILIÇKAYA aday olarak gösterildiler. Başkaca bir teklif veren çıkmadı. Oybirliği ile seçildiler. Divana tutanakları imzalama yetkisi oybirliği ile verildi. Gündeme ek madde eklenilmesini isteyen veya itiraz eden olup olmadığı soruldu. Gündemin hazırlandığı şekli ile görüşülmesi oya sunuldu ve 1 red (Haydar Ali Arslan) oyuna karşılık oyçokluğu ile kabul edildi. Gündemdeki maddelerin görüşülmesine geçildi.

Madde 3-) 2024 hesap yılı Yönetim kurulu faaliyet raporu Yönetim kurulu Başkanı Battal Yıldız tarafından okundu.

Madde 4-) 2024 hesap yılı bilanço ve ayrıntılı gelir gider tabloları kooperatifimizin Mali Müşaviri Altan TAN tarafından okundu.

Madde 5-) 2024 hesap yılı Denetim kurulu faaliyet raporu Denetim kurulu üyesi Murat ÜNLÜSOY tarafından okundu.

Madde-6) Yönetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiş ve yönetim kurulu ibra edilmiştir.Denetim kurulu faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilmiş ve denetim kurulu ibra edilmiştir.Bilanço, gelir gider tablosu oy birliği ile ibra edilmiştir.

Madde 7) Bu madde ile ilgili görüşmelere geçildi.Başkan Battal Yıldız sinevizyon gösterisi ile açıklamalarda bulundu. Üyelerden Haydar Ali Arslan , Ayşe Kahya , Güler Kahraman , Cahit Sevinç , Medet Ergün , Atilla Selçuk bu madde ile ilgili sorular sordular. Başkan Battal Yıldız bunlara cevap verdi.. Koperatifimiz mülkiyetinde bulunan izmir ili çeşme ilçesi ıldır mahallesindeki taşınmazlardan 1. Aşama:arsaların sit derecesinin düşürülmesi (çevre şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı görev ve yetki alanında) 2. Aşama : imar planlarının yapılması ve onanması (çevre şehircilik ve iklim değişikliği ile kültür ve turizm bakanlığı görev ve yetki alanında) konusunda Hizmet Karşılığı Temlik Sözleşmesi yapılmasına ve yapılacak sözleşmelerde gerekir ise değişiklik yapılması hususunda yönetim kurulunun tam yetkili olmasına .Sözleşme bedelinin para ile ya da kooperatifimiz mülkiyetinde bulunan aşağıdaki taşınmazların;

123 ada 7 parsel 24.709 metrekare 1.aşamada verilmek üzere

121 ada 1 parsel 17.380 metrekare 2.aşamada verilmek üzere

186 ada 1 parsel 35.330 metrekare 2.aşamada verilmek üzere

118 ada 1 parsel 18.400 metrekare 2.aşamada verilmek üzere

Arsaların yüklenici firmaya verilmesi konusunda yönetim kuruluna oy çokluğu ile tam yetki verilmiştir.

Ayrıca yüklenici firmaya 1.aşama hizmet karşılığı bedeli olarak boş bulunan üyelikten 25 (yirmibeş) adet ortaklığa kadar, her bir ortağın ödemesi gereken meblağı ödeyerek ortak yapılması hususunda yönetim kuruluna 1 (Haydar Ali Arslan) red oyu, çekimser oyun görünmediği, 412 kabul oyu ile oy çokluğu ile tasfiye yönetim kuruluna tam yetki verilmiştir.

Hizmet karşılığı temlik sözleşmesi bedelinin ayni olarak ödenmemesi durumunda, sözleşme bedelinin nakdi olarak ödenmesi için izmir ili çeşme ilçesi ıldır mahallesinde bulunan,

123 ada 7 parsel 24.709 metrekare yüz ölçümlü arsanın metrekaresinin 500,00 (Beşyüz) TL den az olmamak üzere pazarlık usulü ile satılmasına,

121 ada 1 parsel 17.380 metrekare yüzölçüklü arsanın metrekaresinin 500,00 (Beşyüz) TL den az olmamak üzere pazarlık usulü ile satılmasına

186 ada 1 parsel 35.380 metrekare yüzölçümlü arsanın metrekaresinin 500,00 (Beşyüz) TL den az olmamak üzere pazarlık usulü ile satılmasına

118 ada 1 parsel 18.400 metrekare yüzölçümlü arsanın metrekaresinin 500,00 (Beşyüz) TL den az olmamak üzere pazarlık usulü ile satılmasına ve bu konuda yönetim kuruluna tam yetki verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Kooperatif ortaklarından Haydar Ali Arslan tarafından muhalefet şerhi tutanağı ek 1 olarak eklenmiştir.

Madde 8 –Arsaların imarlı olmadığı için , karar alınmasına gerek olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Madde 9) – Yönetim ve Denetim kurulu seçimlerine geçildi. Ortak sayısının 500 den fazla olması nedeniyle yönetim ve denetim kurulu belirleme şekli gizli oy açık tasnif usulü ile sandık kurularak yapılmıştır. Yapılan Seçimde Yönetim Kuruluna Battal Yıldız, Tayyar Sönmez , Ayhan Tanrıverdi, Murat Ünlüsoy , Tanju Ekiz , Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Bekir Gökhan Civelek , Kadir Cemal Uygur , Kemal Can Kılıçkaya , Ender Erkan, Muhittin Altuntaş, Denetim Kurulu Asil üyeliklerine Hüseyin Koç, Ercan Örs, Serap Bilgiç, Denetim kurulu yedek üyeliklerine ise Dilek Kılıç, Şakir Çiğdem, , Nurşen İşçi 2 yıl süre ile görev almaları sandıktan çıkan oya göre oy birliği ile seçildiler.

10- Yönetim kuruluna ve tasfiye kuruluna 5 (beş) kişilik danışma kurulu seçilmesi için oy birliği ile yetki verildi. Kooperatif ortaklarından Haydar Ali Arslan tarafından muhalefet şerhi tutanağı ek 1 olarak eklenmiştir.

11- Yönetim kuruluna izmirde ofis açılması için oy birliği ile karar ve yetki verildi.

12 – 2025 yılı tahmini bütçesinin görüşülmesine geçildi. Verilen tahmini bütçeye göre aidatlar haziran 2025 ten başlamak üzere bir sonraki genel kurula kadar hisse başına aylık 200,00 (ikiyüztürklirası) ödenmesi Oy birliği ile kabul edildi.Huzur hakları Başkan 3.500,00, Başkan yardımcısına aylık 3.400,00 diğer yönetim kurulu üyelerine 3.300,00 TL, Denetim kurulu üyelerinin her birine aylık 3.300,00 TL ödenmesi oy birliği ile kabul edildi. Tahmini bütçenin tamamı dipnotları ile birlikte oy birliği ile kabul edildi.

13 –Kooperatifin tasfiyeden dönüşü (ihya) için görüşülmesine geçildi. Kooperatifimizin tasfiyeden dönüşü Oy birliği ile kabul edildi. Kooperatif ortaklarından Haydar Ali Arslan tarafından muhalefet şerhi tutanağı ek 1 olarak eklenmiştir. Bakanlık temsilcisi tarafından kooperatifin üye sayısının 1051 olması ve toplantıya katılan sayısının 413 olması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu, kooperatifler kanunu ve kooperatif ana sözleşmesi hükümleri doğrultusunda tasfiyeden dönüş ile ilgili gerekli olan pay sahibi olan 3/5 hisse sahibinin toplantıya katılmadığından dolayı maddenin kabulünün kanuna aykırı olduğu ve üyelere açıklama yaparak toplantı tutanağına bu muhalefet şerhini yazdırmıştır.

Kooperatif ortaklarından Abdullah KILIÇKAYA söz alarak, 1163 sayılı kooperatifler kanununun 81. Maddesi ve Anasözleşmemizin 87. Maddesi 9. Fıkrası gereğince Bakanlık Temsilcisi görüşüne katılmıyorum.Bakanlık Temsilcisi için ilgili Bakanlık Teftiş Kuruluna bu hususu bildireceğimi beyan ediyorum.Kooperatifler Kanunu 81.maddesi"Anasözleşme ile özel bir nisap belirlenmemiş ise tasfiye halinde kooperatiflerin genel kurul toplantılarında nisap aranmaz.Kararlar oy çokluğu ile verilir.Kooperatif Anasözleşmemizin 87.maddesi 9.fıkrası "Gayrımenkul satışının görüşüleceği toplantılar hariç olmak üzere,tasfiye süresince yapılacak genel kurul toplantılarında toplantı nisabı aranmaz.

14- Dilek ve temenniler maddesinde söz alan olmadı.Toplantıya herhangi bir itiraz olmadığından toplantı divan başkanı tarafından kapatıldı.

DİVAN BAŞKANI	KATİP ÜYE	SAYMAN ÜYE	BAKANLIK TEMSİLCİLERİ
Onur KILIÇ	Altan TAN	Abdullah KILIÇKAYA	Levent KÜÇÜKOSMAN