

## GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

**S.S. AYVALIK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ'** nin 2023 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 28.06.2024 tarihinde saat 11:00 de 150 Evler Mah.29 Mayıs Cad. Bahçeşehir Koleji Toplantı salonu Ayvalık-BALIKESİR adresinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Enver LIMON ve Ergün AYDIN'ın gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede;

**a)** Genel Kurul toplantısı ile ilgili Davet Mektuplarının **220** (ikiYüzYirmi) ortağa 24.05.2024 tarihinde Ayvalık PTT şubesinden taahhütlü olarak gönderildiği,

**b)** Yönetim Kurulu tarafından 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu'nun 26. maddesindeki niteliklere ve ortak kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu beyan ve tasdik edilerek hazırlanan ve ortakların tetkikine sunulan hazırlan cetvelinde kayıtlı; **220** (ikiYüzYirmi) ortaktan **57** (ElliYedi) ortağın **asaleten**, **2** (iki) ortağın **vekâleten** olmak üzere **TOPLAM 59** (ElliDokuz) 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 Kurul Toplantısı Saat 11:00'de Yönetim Kurulu Başkanı Oktay KARANFİL tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Yusuf YILMAZ Yazmanlığa ise Oktay SATIR Oybirliği ile seçildiler. Saygı duruşu yapıldı.

**MADDE-2)** 2023 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı faaliyet raporu Oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE-3)** 2023 Faaliyet Yılına ilişkin Bilanço ve Gelir-Gider Farkı cetvelleri ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı. Okunan bilanço gelir gider hesapları ayrı ayrı oylanarak okunduğu şekilleriyle Oy birliği ile kabul edildi.

**MADDE-4)** 2023 Faaliyet Yılına ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oylanarak Oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

**MADDE-5)** Üyelerin Genel gider katılım payının belirlenmesi hususu görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Ortaklardan **Temmuz 2024 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar** aylık ödemeler için 72 m<sup>2</sup> işyerleri için 200 ₺ (ikiYüz) Aidat 20000 TL Ek ödeme, 144 m<sup>2</sup> işyerleri için 300 ₺ (ÜçYüz) Aidat 40000 TL Ek ödeme, 216 m<sup>2</sup> işyerleri için 400 ₺ (DörtYüz) Aidat 6000 Ek ödeme, 216+D m<sup>2</sup> işyerleri için net 500 ₺ (Beş Yüz) aidat 8000 TL ek ödeme alınmasına oy birliği ile karar verildi.

**MADDE-6)** **Temmuz 2024 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar** yönetim kurulu başkanına aylık net 2250 ₺ (ikiBinikiYüzElli) Asil seçilen diğer yönetim kurulu (Başkan dahil) üyelerinin her birine toplantı aylık net 450 ₺ (DörtYüzElli) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

**MADDE-7)** 2024 Yılı Tahmini bütçesi okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2024 yılı tahmini bütçesi Okunduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

**MADDE-8)** Sanayi Sitesiyle ilgili istek ve Görüşlerin görüşülmesinde söz alan olmadı Divan Başkanı toplantıyı saat 13.00 de Kapatıldı. Bu genel kurul tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek, toplantıya katılanlara okunarak imza altına alındı 28.06.2024/Ayvalık

**Divan Başkanı**

Yusuf YILMAZ



**Yazman**

Oktay SATIR



**Bakanlık Temsilcileri**

Enver LIMON



Ergün AYDIN

