

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SINIRLI SORUMLU DÖRTYOL ÇEVRE SANAYİ ÇARŞILARI KARMA SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ 2025 hesap yılı olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmak üzere 10.06.2026 tarihinde saat 17.30' da Sakarya 1. O.S.B Mahallesi 12. Cadde No:2 /32 E Arifiye / Sakaryaadresinde, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Uğur Burak CEBİR ve Recep DAŞ'ın gözetiminde toplanıldı ve toplantının saat 17.30'da başlatılmasına çağrısı yapan organca (Yönetim Kurulu) tarafından karar verildi.

Genel Kurul toplantısına başlamadan önce yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısına ait gündemin 216 ortağa 05.05.2026 tarihinde PTT ile İadeli Taahhütlü Mektup ile 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 216 (İki Yüz On Altı) ortaktan 59 (ellidokuz) ortağın asaleten ve 9 (dokuz) ortağın vekaleten katılımı ile toplam 68 (altmışsekiz) ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşılmıştır.

c) Toplantı Öncesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün 17.03.2026 Tarih ve 15187506 Sayılı yazısında belirtilen Yapı Kooperatiflerinin Genel Kurul Toplantılarında Binalar ve Yerleşmeler için Yeşil Sertifika uygulaması Hakkında hazırlanmış bilgi verildi.

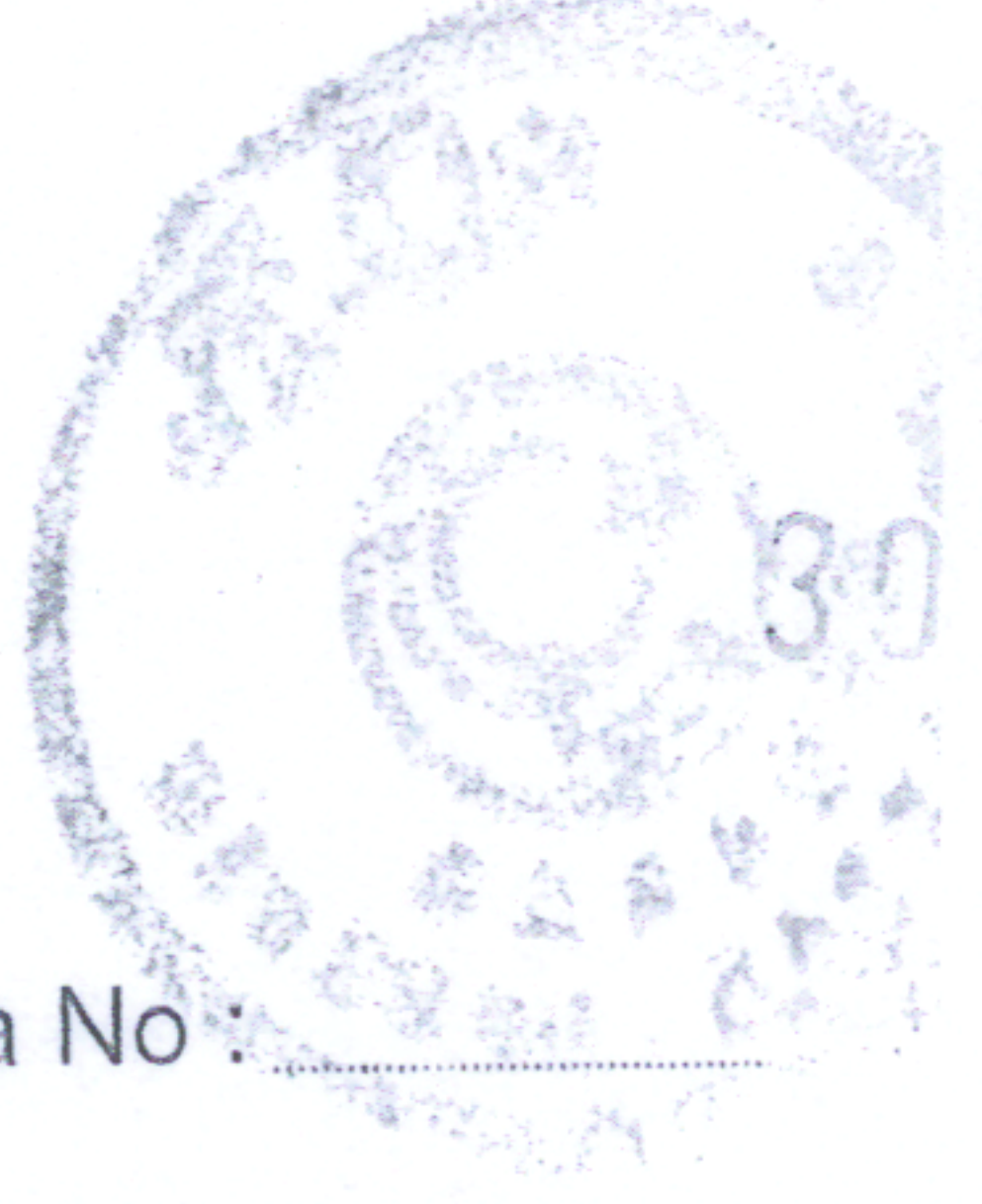
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı tarafından açıldı.

Toplantıya katılan Bakanlık temsilcisine genel kurula hitaben bilgi verildi. Ayrıca Bakanlığımızın 22/05/2026 Tarih E-37228674-869-15757735 sayılı yazısı genel kurul huzurunda Yönetim ve Denetim Kuruluna tebliğ edildi

GÜNDEM MADDELERİ

- 1) Açılış ve Yoklama yapıldı.
- 2) Divan Başkanlığına Nihat ARTAN , Katip Üyeliğine ise Ali Fuat ÇOBAN oy birliği ile seçildi. Saygı Duruşu yapıldı.
- 3) Divan kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.
- 4) 2025 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 5) 2025 yılı Denetim Kurulu faaliyet raporu Denetim Kurulu üyesi tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 6) 2025 yılı Bilanço, Envanter ve Gelir-Gider Cetveli, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından okundu. Okunan rapor müzakereye açıldı. Söz alan olmadı. Okunan rapor oybirliği ile kabul edildi.
- 7) 2025 Yılı Dış Denetçi raporu okunarak oy birliği ile kabul edildi.
- 8) Yönetim ve Denetim Kurulları oy birliği ile ayrı ayrı ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.
- 9) Kooperatif ortaklığından istifa eden, ortaklık paylarını devir eden ortakların istifa ve pay devirleri genel kurula okunarak oy birliği ile kabul edildi.
- 10) Kooperatifler Kanunun 65 ve 69 Maddelerine dayanılarak 01.02.2022 tarihinde çıkarılan Yönetmelik gereği dış denetçinin seçilmesi ve ücretinin belirlenmesi, seçilen dış denetçinin görevi kabul etmemesi veya herhangi bir sebeple boşalması durumunda kalan sürede görev yapmak üzere yedek dış denetçinin seçilmesi ve ücretinin belirlenmesinin görüşülüp karara bağlanması maddesine geçildi. Asil Dış Denetçi olarak Önder Yalçın, Yedek dış denetçi olarak Ramazan Barbaros Çelikcanlı oy birliği ile seçilmiş olup aylık ücreti KDV Dahil 28.000.00 TL (Yirmi sekiz bin TL) olarak belirlenmiştir.
- 11) Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine verilecek maaş ve huzur haklarının belirlenmesi maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Başkanına maaş ve huzur hakkı olarak yürürlükteki net asgari ücretin 4 katı , Yönetim Kurulu üyelerine ise yürürlükteki net 1 asgari ücretin huzur hakkı olarak ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

GENEL KURUL TOPLANTI ve MÜZAKERE DEFTERİ



Toplantı Tarihi:...../...../201...

Sayfa No :

11 HAZİRAN 2026

Toplantıya katılan

Başkan

T.C.
SAKARYA S. NOTERLİĞİ



EK-3

12) Dilek, temenniler ve kapanış maddesine geçildi. Söz alan olmadı toplantı saat 19.00 da Divan Başkanı tarafından kapatıldı.

Bu tutanak 5 nüsha 2 sayfa olarak toplantı mahallinde tarafımızdan tanzim ve imza edilmiştir.
10.06.2026 Arifiye/SAKARYA

DİVAN ÜYELERİ

Divan Başkanı

Kâtip Üye

Bakanlık Temsilcileri

Nihat ARTAN

Ali Fuat ÇOBAN

Uğur Burak CEBİR

Recep DAŞ