4 yıllığına oybirliği ile seçildiler.

7. Boşalan Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin yerine ilk genel kurula kadar geçici olarak üye ataması için Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
8. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakkı ile yol, konaklama ve diğer görev giderlerinin belirlenmesine geçildi. Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmemesi ancak yol, konaklama ve diğer görev giderleri hususunda en çok 10.000-TL(onbintürklirası) net ücret ödenmesine oybirliği ile karar verildi.
9. Kooperatifin yatırım faaliyetlerini profesyonel şekilde yürütmek amacıyla gelişmelere göre yurt içinde ve yurt dışında Limited, Anonim ve Holding statüsünde şirketler veya kooperatifler kurması, kurulmuş olanlara iştirak etmesi hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
10. İsteğe bağlı katılım esasına dayalı proje bazlı yatırım havuzları oluşturulması bu havuzlara katılım zorunlu olmayıp katılan ortakların yalnızca ilgili proje kapsamındaki hak ve yükümlülüklere tabi olması hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
11. Bundan sonra yapılacak genel kurulların iki hesap dönemini kapsayacak şekilde yapılmasına oybirliği ile karar verildi.
12. Dilek temennilere geçildi. Söz alan olmadı.
13. Gündemde görüşülecek başka konular kalmadığından ve alınan kararlara muhalefet şerhi veren olmadığından toplantı Divan Başkanı tarafından saat 15:30'da kapatıldı.
    Genel Kurul tutanağı toplantı mahallinde tarafımızca düzenlenerek imza altına alındı.04/09/2026

DİVAN HEYETİ

Toplantı Başkanı
Ali İhsan BAŞAT
İmza gizlendi

Katip Üye
Mahmut ASLAN
İmza gizlendi

Bakanlık Temsilcisi
Yasemin ULUKAYA DÜLGER
İmza gizlendi

Karekod ve doğrulama kodu kamu kopyasında gizlenmiştir.
T.C. kimlik numaraları ve ıslak imzalar gizlenmiştir.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

SS İkinci Bahar Dayanışma ve İşletme Kooperatifi nin Olağanüstü Genel Kurul toplantısını yapmak üzere 04/09/2026 tarihinde Cuma günü saat:14:30'da Oğuzlar Mah.1397.Sokak No:14 Balgat Çankaya/ANKARA adresinde, Ticaret Bakanlığı Temsilcisi Yasemin ULUKAYA DÜLGER gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul Toplantısına başlamadan önce Yapılan incelemelerde;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili duyurunun; Ortaklara gündemi içeren çağrı mektuplarının 05/08/2026 tarihinde 7 ortağa elden imza karşılığı verildiği,
b) Yönetim Kurulunca, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 26. Maddesindeki niteliklere ve Ortaklar kayıt defterindeki kayıtlara uygunluğu onaylanarak hazırlanan ve ortakların imzasına sunulan Ortaklar listesinde kayıtlı;7 (yedi) Ortaktan 3(üç) Ortağın asaleten ve 3(üç) Ortağın vekaleten katılımı ile toplam 6(altı) Ortağın toplantıda hazır bulunduğu, toplantının açılması için gerekli çoğunluğun mevcut olduğu anlaşıldığından toplantı Kooperatif Başkanı Ali İhsan BAŞAT tarafından açıldı.

GÜNDEM

1. Yoklama ve Açılış yapıldı. Divan Başkanlığına Ali İhsan BAŞAT , Katip Üyeliğe Mahmut ASLAN oybirliği ile seçildiler.
   Divanın yerini almasına müteakip; gündem Genel Kurulun bilgisine sunuldu. Gündemin okunduğu şekli ile görüşülmesine oybirliği ile karar verildi.
2. Kooperatifin kurumsal yönetim yapısının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan Yönetim Kurulu Çalışma İç Yönetmeliği, Yardımlaşma ve İhtiyaç Fonu İç Yönetmeliği, Yatırımlar ve İştirak Politikası Yönetmeliği, Mali İşler ve Finans Yönetmeliği, İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yönetmeliği, Bilgi Güvenliği ve Dijital Sistemler Yönetmeliğinin görüşülerek kabulüne ve yürürlüğe konulmasına, mevzuat değişiklikleri ve uygulama ihtiyaçları nedeniyle gerekli görülecek değişikliklerin Yönetim Kurulu tarafından güncellenmesine geçildi. Okunan Yönetmelikler ile Yardımlaşma ve İhtiyaç Fonunun kurularak kabul edilmesi hususunda Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
3. Yönetim Kuruluna kabul edilen iç yönetmeliklerin uygulanmasına ilişkin yönerge, prosedür, form ve uygulama talimatlarını hazırlama yetkisinin görüşülmesine geçildi. Bu hususta Yönetim Kuruluna oybirliği ile yetki verildi.
4. Kooperatifin yıllık giderleri için yılda bir defa ortaklardan alınacak katkı payının belirlenmesine geçildi. Ortaklardan yıllık bir defaya mahsus 500-TL(beşyüztürklirası) net ücret alınmasına oybirliği ile karar verildi.
5. Kooperatif ortaklık paylarının ödeme süresinin 12 ay ile sınırlandırılmasına oybirliği ile karar verildi.
6. Yönetim ve Denetim Kurulu seçimi ve görev süresinin tespitine geçildi.
   Yönetim Kurulu Asil üyeliklerine;
   1- Ali İhsan BAŞAT (2[redacted]
   2- Mahmut ASLAN [redacted]
   3- Akif AKYILDIZ (2[redacted]
   4- Filiz EDİBALİ (2[redacted]
   5- Fatma ÖZDEMİR [redacted]

   4 yıllığına oybirliği ile seçildiler.

   Denetim Kurulu Asil üyeliklerine;

   1- Rafet KAYA (4[redacted]
   2- Mustafa AYKUN(1[redacted]

T.C. TİCARET BAKANLIĞI

Bu belge Elektronik Ticari Defter Sistemi (ETDS) tarafından oluşturulmuştur. Belgedeki onay, kararın ilgili mevzuat kapsamında oluşturulan ve şirkete ait olan elektronik defterde yer aldığına dair olup; karardaki imzaların onayını kapsamamaktadır. Doğrulama için: https://etds.ticaret.gov.tr/BelgeDogrulama