S.S. İKİNCİ BAHAR DAYANIŞMA VE İŞLETME KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN İÇ YÖNETMELİK

Bu Yönetmelik, S.S. İkinci Bahar Dayanışma ve İşletme Kooperatifinin Olağanüstü Genel Kurulunun 04/ 09 /2026 tarih ve 03 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Madde 1 - Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, Yönetim Kurulunun çalışma usullerini, görev ve yetkilerini, karar alma süreçlerini, usullerini düzenlemektir.

Madde 2 - Kapsam

Bu Yönetmelik Yönetim Kurulu üyelerini, komisyonları, görevlendirilen yöneticileri ve kooperatif adına işlem yapan kişileri kapsar.

Madde 3 - Dayanak

Bu Yönetmelik, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu, Ana Sözleşme ve Genel Kurul kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetim Kurulunun Teşkili

Madde 4 - Görev Dağılımı

Yönetim Kurulu ilk toplantısında;

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan Yardımcısı

Muhasip Üye

Sekreter Üye

Üye görev dağılımını yapar.

Madde 5 - Görev Süresi

Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından seçildikleri süre boyunca görev yaparlar.

Toplantılar ve Kararlar

Madde 6 - Olağan Toplantılar ve Yeri

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Talep edilmesi halinde internet ve telefon üzerinden, dijital olarak ta (Elektronik haberleşme araçları veya güvenli uzaktan toplantı sistemleri) toplantı yapılabilir .

Madde 7 - Olağanüstü Toplantılar

Başkan veya en az iki üyenin talebi ile her zaman toplantıya çağrılabilir.

Madde 8 - Toplantı Nisabı

Toplantılar üye tam sayısının çoğunluğu ile yapılır.

Madde 9 - Karar Nisabı

Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Bu Yönetmelikte özel çoğunluk öngörülen haller saklıdır.

Madde 10 - Karar Defteri

Tüm kararlar karar defterine yazılır ve toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

Çift İmza ve Güvenlik Sistemi

Madde 11 - Temsil ve İlzam

Kooperatif adına hiçbir işlem tek imza ile yapılamaz. Kooperatif her türlü işleminde müşterek çift imza ile temsil edilir.

Madde 12 - İmza Yetkilileri

İmza yetkilileri;

Yönetim Kurulu Başkanı

Başkan Yardımcısı

Muhasip Üye olarak belirlenmiştir.

Madde 13 - Geçerli İmza Kombinasyonları

Aşağıdaki imzalardan herhangi ikisinin birlikte atılması zorunludur:

Başkan + Başkan Yardımcısı

Başkan + Muhasip Üye

Başkan Yardımcısı + Muhasip Üye

Madde 14 - Çift İmzaya Tabi İşlemler

Yurt içinde ve Dışında Aşağıdaki işlemlerin tamamında çift imza zorunludur:

Banka işlemleri

EFT ve havaleler

Çek ve senet işlemleri

Vergi dairesi işlemleri

SGK işlemleri

Ticaret sicili işlemleri

Üye kayıt işlemleri

Personel sözleşmeleri

Hizmet alım sözleşmeleri

Satın alma işlemleri

Kredi işlemleri

Gayrimenkul işlemleri

Şirket kuruluş işlemleri

İştirak işlemleri

Teminat ve kefalet işlemleri

Elektronik bankacılık işlemleri

Mali Yönetim ve Harcamalar

Madde 15 - Bütçe

Yıllık bütçe Mali İşler ve Finans Yönetmeliğine göre hazırlanır ve uygulanır.

Madde 16 - Banka Kullanım

Tüm tahsilat ve ödemeler Mali İşler ve Finans Yönetmeliğine göre uygulanır.

Madde 17 - Avanslar

Verilen avanslar Mali İşler ve Finans Yönetmeliğine göre uygulanır.

Madde 18 - Belgelendirme

Belgesiz ödemeler Mali İşler ve Finans Yönetmeliğine göre uygulanır.

Yatırım ve İştirak Esasları

Madde 19 - Yatırım Yetkisi

Yönetim Kurulu; Yurt içinde ve Dışında Ana sözleşmede yer alan faaliyet konularında yatırım yapabilir.

Madde 20 - Yatırım Dosyası

Her yatırım için aşağıdaki belgeler hazırlanır:

Fizibilite raporu

Finansman planı

Risk değerlendirmesi

Beklenen getiri raporu

Yönetim Kurulu karar taslağı

Şirket Kurulması ve İştirakler

Madde 21 - Şirket Kurulması

Kooperatif; Ana sözleşmesinde yer alan amaçları gerçekleştirmek üzere;

Limited Şirket

Anonim Şirket

Holding Şirket

Kooperatif

Ortak Girişim Şirketi kurabilir.

Madde 22 - İştirak Edinme

Kooperatif mevcut şirketlere ortak olabilir.

Madde 23 - Temsil

Kurulan veya iştirak edilen şirketlerde kooperatifi temsil edecek kişiler Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Gayrimenkul İşlemleri

Madde 24 - Gayrimenkul Alımı

Gayrimenkul alınmadan önce;

Ekspertiz raporu,

Tapu incelemesi,

Hukuki inceleme, yaptırılır.

Madde 25 - Gayrimenkul Satışı

Satış işlemleri Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Madde 26 - Kira ve İşletme Hakkı

Gayrimenkuller kiraya verilebilir veya işletme hakkı devredilebilir.

Kredi, Teminat ve Kefalet

Madde 27 - Kredi Kullanımı

Kredi kullanımı Yönetim Kurulu kararı ile yapılır.

Madde 28 - Teminat

Kooperatif adına verilecek teminatlar Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

Madde 29 - Kefalet

Kooperatif adına kefalet verilmesi Yönetim Kurulunun oybirliği ile alacağı karara bağlıdır.

Komisyonlar

Madde 30 - Yatırım Komisyonu

Yatırım projelerini incelemek üzere kurulabilir. Yönetim Kurulu ihtiyaç duyulması hâlinde başka komisyonlar da kurabilir.

Madde 31 - Risk Komisyonu

Mali ve hukuki riskleri değerlendirir. Yönetim Kurulu ihtiyaç duyulması hâlinde başka komisyonlar da kurabilir. İç Kontrol ve Risk Yönetimi Yönetmeliğine göre uygulanır.

Madde 32 - Üyelik ve Yardımlaşma Komisyonu

Üyelik ve fon başvurularını değerlendirir. Yönetim Kurulu ihtiyaç duyulması hâlinde başka komisyonlar da kurabilir.

Etik Kurallar

Madde 33 - Çıkar Çatışması

Kendisi veya yakınları ile ilgili konularda ilgili üye oylamaya katılamaz.

Madde 34 - Gizlilik

Üye ve kooperatif bilgileri gizlidir.

Denetim ve Şeffaflık

Madde 35 - Üç Aylık Raporlama

Yönetim Kurulu her üç ayda bir;

Gelir-gider durumu,

Banka hesapları,

Yatırımlar, İştirakler,

Borç ve alacaklar, hakkında rapor hazırlar.

Raporlar dijital ortamda da hazırlanabilir ve saklanabilir

Madde 36 - Denetim Kurulu Bilgilendirmesi

Denetim Kurulu talep ettiği tüm bilgi ve belgelere erişebilir.

Nitelikli Kararlar

Madde 37 - Oybirliği Gerektiren Kararlar

Aşağıdaki kararlar oybirliği ile alınır:

Kooperatif adına kefalet verilmesi

Kooperatif malvarlığının %60'ından fazlasını etkileyen işlemler

Kooperatif taşınmazları üzerinde ipotek kurulması

Kooperatif adına üçüncü kişilere garanti verilmesi

Madde 38 - 2/3 Çoğunluk Gerektiren Kararlar

Şirket kurulması

Şirkete iştirak edilmesi

Gayrimenkul alımı

Gayrimenkul satışı

Kredi kullanılması

Teminat verilmesi

Şube açılması

Madde 39- Bu Yönetmelikte Olmayan Hükümler

Bu Yönetmelikte düzenlenmeyen mali işler, iç kontrol ve risk yönetimi, bilgi güvenliği, yardımlaşma ve ihtiyaç fonu ile yatırım ve iştirak işlemlerinde ilgili iç yönetmelik hükümleri uygulanır.

Madde 40 - Yürürlük

Bu Yönetmelik Genel Kurulun kabul ettiği tarihte yürürlüğe girer.

Madde 41 – Yürütme

Bu Yönetmelik hükümlerini Yönetim Kurulu yürütür.