

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

S.S. AYVALIK KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ' nin 2025 yılına ait olağan genel kurul toplantısını yapmak üzere 23.05.2026 tarihinde saat 12:00 de 150 Evler Mah.29 Mayıs Cad. Bahçeşehir Koleji Toplantı salonu Ayvalık-BALIKESİR adresinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Temsilcileri Taşkın COŞKUNLAR ve Mustafa GÜRLEK 'in gözetiminde toplanıldı.

Genel Kurul toplantısına başlanmadan önce yapılan incelemede;

a) Genel Kurul toplantısı ile ilgili Davet Mektuplarının 220 (İkiYüzYirmi) ortağa 21.04.2026 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 (İkiYüzYirmi) ortaktan 58(Ellisekiz) ortağın **asaleten**, 5(Beş) ortağın **vekâleten** olmak üzere TOPLAM 63 (Altmışüç) 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 12:00'de Yönetim Kurulu Başkanı Oktay KARANFİL tarafından açıldı. Divan Başkanlığına Yusuf YILMAZ Yazmanlığa ise Hüseyin KESEBİR Oybirliği ile seçildiler. Saygı duruşu yapıldı.

MADDE-2) 2025 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporları ayrı ayrı okundu. Görüşmeye açıldı söz alan olmadı faaliyet raporu Oy birliği ile kabul edildi.

MADDE-3) 2025 yılı faaliyetine 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) 2025 yılı faaliyetine ilişkin Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ayrı ayrı oylanarak Oy birliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulları kendi ibralarında oy kullanmadılar.

MADDE-5) Ortak aidatlarının belirlenmesi görüşmeye açıldı. Yapılan görüşmeler neticesinde Ortaklardan Haziran 2026 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar aylık Aidat ödemelerinin 72 m² işyerleri için 600 ₺ (altıyüz) Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Baski Genel Müdürlüğü'nün sanayi sitesi arıtma tesisine uyguladığı Kirlilik Yüğü Bedeli Cezası için Temmuz,Ağustos,Eylül aylarında alınmak üzere 9000 (Dokuzbin) , 144 m² işyerleri için 900 ₺ (dokuzyüz), Baski Cezası için Temmuz,Ağustos,Eylül aylarında alınmak üzere 18000 (Onsekizbin) 216 m² işyerleri için 1200 ₺ (binikiyüz) , Temmuz,Ağustos,Eylül aylarında alınmak üzere 27000 (Yirmiyedibin) 216+D m² işyerleri için 1500 ₺ (binbeşyüz) Temmuz,Ağustos,Eylül aylarında alınmak üzere 38000 (Otuzsekizbin) alınmasına oy birliği ile karar verildi. 

MADDE-6) Haziran 2026 ayından başlamak üzere bir dahaki genel kurula kadar yönetim kurulu başkanına aylık net 4000₺ (Dörtbin) Asil seçilen diğer yönetim kurulu (Başkan dahil) üyelerinin her birine toplam aylık net 750 ₺ (Yediyüzelli) huzur hakkı ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

MADDE-7) 1163 sayılı Kooperatifler kanuna eklenen geçici 9.madde hükmüne göre Kooperatifimizin ana sözleşmesinin güncel mevzuata intibakı amacıyla hazırlanan yeni anasözleşmenin bütünüyle kabulü, tescili ve ilanı hususlarının görüşülerek karara bağlanması hakkında ortaklara bilgi verildi, oylamaya açıldı yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi

MADDE-8) Kooperatifin Bilançolarında gözüken Özkaynaklar bakiyesinin müspet hale gelmesi için, 31.12.2024 tarihli 2.087.208,15 TL ile 31.12.2025 tarihli 2.592.379,21 TL. Geçmiş yıl zararlarının, pasif hesaplarda bulunan 431 no'lu ortaklara borçlar hesabından karşılanması hakkında karar alınması. Görüşmeye açıldı ortaklara bilgi verildi. Oylamaya açıldı yapılan oylamada madde oy birliği ile kabul edildi

MADDE-9) 2026 Yılı Tahmini bütçesi okundu. Müzakereye açıldı. Yapılan müzakereler neticesinde 2026 yılı tahmini bütçesi Okunduğu şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

MADDE-10) Sanayi Sitesiyle ilgili istek ve Görüşlerin görüşülmesinde söz alan olmadı Divan Başkanı toplantıyı gündem maddelerine itiraz eden olmadığı için saat 14:00 de. Kapattı. Bu genel kurul tutanağı toplantı mahallinde tanzim edilerek, toplantıya katılanlara okunarak imza altına alındı.23.05.2026/Ayvalık

Divan Başkanı

Yusuf YILMAZ

YAZMAN

Hüseyin KESEBİR

Bakanlık Temsilcileri

Taşkın COŞKUNLAR

Mustafa GÜRLEK