

## ANKARA TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ

İlan Sıra No:  
Ticaret Sicil No: 283722

**Ticaret Unvanı:**  
**ALTUNBAŞ DIŞ TİCARET SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ**

**Ticari Adresi: Mebusevleri Mah. Anıt Cad. Şafak Apt. No: 8 D Çankaya/Ankara**

**Genel Kurul Toplantısına Davet;**

Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 09/10/2024 tarihli almış olduğu karar istinaden; 07/11/2024 Tarihinde Saat 16:00 da Beştepe Mah Yaşam Cad. 1.Sk. No:7/B, 06520 Yenimahalle/Ankara adresindeki Grand Mercure Otel Beştepe Salonu'nda aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2023 yılına ait olağan çağrılı genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir. Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, denetleme raporları ve yönetim kurulunun kar dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az onbeş gün önce şirket merkezinde ve şubelerimizde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır. Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekaletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

Yönetim Kurulu Başkanı  
Fatih ALTUNBAŞ

**Gündem:**

- 1- Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması, genel kurul tutanaklarının imzalanması için başkanlık divanına yetki verilmesi
- 2- Yönetim kurulu 2023 yılı faaliyet raporunun ve finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
- 3- 2023 yılı bağımsız denetçi raporunun okunması
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 5- Bağımsız denetçilerin 2023 yılı çalışmalarını için ibra edilmesi
- 6- 2023 yılı şirket kararının kullanım şeklinin, dağıtılacak kar ve veya avans kar dağıtımının görüşülmesi
- 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
- 8- Yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti
- 9- 2024 yılı için Bağımsız Denetçi seçilmesi
- 10- Dilek ve temenniler.
- 11-Kapanış

**Vekaletname Örneği**

Pay sahibi olduğum/olduğumuz ..... Anonim Şirketi'nin ...../...../... tarihinde saat:.....'da .....adresinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya.....'nü temsilci tayin ettim/ettik.

Vekaleti veren

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı:

Sermaye miktarı:

Pay adedi:

Adresi:

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi gerekmektedir.

(19575536)

## T.C. ÇANKIRI TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 526  
Mersis No: 0627157367900001  
Ticaret Sicil/Dosya No: 2-4459

**Ticaret Unvanı:**  
**SINIRLI SORUMLU MÜLAYİM 2024 KONUT YAPI KOOPERATİFİ**

**Adres : Cumhuriyet Mah. Necip Fazıl Kısakürek Sk. İkizler İş Merkezi No: 32 İç Kapı No: 17 Merkez / Çankırı**

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 15.10.2024 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

**Tescil Edilen Hususlar:**Kuruluş

**Tescile Delil Olan Belgeler:**Anasözleşme Çankırı Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda 19.9.2024 Tarihinde İmzalanmıştır.

**1. Kuruluş**

Bu anasözleşmede isimleri, uyrukları, adresleri ve taahhüt ettikleri sermaye payları gösterilen kimseler tarafından, 1163 Sayılı Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre değişik ortaklı, değişik sermayeli ve sınırlı sorumlu bir konut yapı kooperatifi kurulmuştur.

**3. ŞİRKETİN UNVANI**

Kooperatifin unvanı **SINIRLI SORUMLU MÜLAYİM 2024 KONUT YAPI KOOPERATİFİ**dir.

**4. MERKEZ**

Kooperatifin merkezi **ÇANKIRI/ MERKEZ**dir.

**5. SÜRE**

(1) Kooperatif **süresizdir**.

**6. AMAÇ VE FAALİYET KONULARI**

Kooperatifin amacı ortaklarının konut ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu amaçla kooperatif;

- 1) Arsa ve arazi satın alır, birleştirir, imar planına uygun biçimde böldürerek altyapı, plan, proje ve maliyet hesapları hazırlar ve ortaklarına konut yaptırır.
- 2) Yapıtılan konutların mülkiyetini bu anasözleşmede yazılı esaslara göre ortaklarına aktarır.
- 3) Ortaklarının sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak üzere gerekli tesisleri kurar, bunları ortaklarına aktarabilir.
- 4) Yukarıdaki fıkralardaki yazılı hususları sağlamak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalarında bulunabilir, gayrimenkul ve menkulleri iktisap eder, kiralar, kiraya verir, satar ve benzeri tasarruflarda bulunur, aynı haklar tesis eder.
- 5) Kooperatifin kredi ihtiyacının karşılanması amacı ile ilgili finansman kuruluşlarına başvurur, borçlanır, açılan kredinin zamanında ve amacına uygun kullanılmasını sağlayıcı tedbirleri alır.
- 6) Konut yapımının imkansızlaşması halinde, kooperatife ait arsayı parselleyerek ya da hisselendirerek, genel kurulca karara bağlanması şartıyla kura ile ortaklarına dağıtır.
- 7) Konut yapı kooperatifleri üst kuruluşlarına katılabilirler.
- 8) Gerektiğinde ortaklar ve personel için yardım fonları oluşturur, konusu ile ilgili eğitim, yayın, araştırma ve benzeri faaliyetlerde bulunur.
- 9) İmar planı ve onaylı proje gereği fiili olarak proje alanında ortaya çıkan dükkan ve işyerlerinin mülkiyetini anasözleşmenin bedel tespiti ve dağıtım maddeleri çerçevesinde mevcut ortaklara dağıtabilir.

**7. SERMAYE**

Kooperatifin sermayesi, ortakların taahhüt ettikleri payların toplam tutarlarından ibaret olup, değişkendir. Ancak, sermayenin en az haddi 700,00 Türk Lirasıdır. Kurulda bu sermayenin tamamının taahhüt edilmesi ve 1/4'ünün peşin ödenmesi zorunludur. Aynı sermaye konulamaz.

**8. PAYLAR**

Bir ortaklık payının değeri 100- TL'dir. Ortaklar en çok 5.000 pay taahhüt edebilirler. Ancak her ortağın en az 1 pay taahhüt etmesi zorunludur. Ortaklık payları, bu anasözleşmenin 19'uncu maddesine göre düzenlenen ortaklık senedinde gösterilir. Senetle temsil edilmeyen paylar 100-TL üzerinden itibar olunur.

**9. PAYLARIN ÖDENMESİ**

Ortakların taahhüt ettikleri pay bedellerinin en az 1/4 ü peşin, geri kalanı ise yönetim kurulunca belli edilecek eşit aylık taksitler halinde ve en fazla 1 (Bir) yıl içinde ödenir. Nakdi ödemeler, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununa bağlı bir bankada, kurulmakta olan kooperatif adına açılacak özel bir hesaba, sadece kooperatifin kullanabileceği şekilde yatırılır.

**11. ORTAKLIĞA KABUL**

Gerekli şartları taşıyıp da, kooperatife ortak olmak isteyenler yazılı olarak yönetim kuruluna başvururlar. Bu başvuruda, anasözleşmenin tüm hükümlerinin ve getirilen yükümlülüklerin kabul edildiği açıkça belirtilir.

Ortaklığa kabul yönetim kurulunun kararı ile gerçekleşir.

Yönetim kurulu, ortaklar ile ortak olmak için başvuranların 10 uncu maddede gösterilen şartları taşıyıp taşımadığını araştırmak zorundadır.

Yönetim kurulu başvuruyu bir ay içinde sonuçlandırır ve başvuru sahibine kararı taahhütlü mektupla veya elden imza karşılığında tebliğ eder. İstekli, ortaklığa alındığı takdirde, kararın kendisine bildirildiği tarihten itibaren 1 (Bir) ay içinde sermaye taahhüdünün diğer ortaklarca ödenmiş taksiti ile diğer ortakların her birinin o tarihe kadar ödemiş oldukları paylara eşit meblağı bir defada öder.

17 nci madde uyarınca devir yolu ile ortaklığa almanlar hariç olmak üzere daha sonra ortaklığa kabul edileceklerden, yukarıdaki fıkrada belirtilen meblağın üzerinde para talep edilmesi, genel kurulun bu hususta karar alması halinde mümkündür.

Yedek üye ve benzeri şekilde ortak kaydı yapılamaz. Bu amaçla para tahsil edilemez.

**14. ORTAKLIKTAN ÇIKARMA**

Durumları aşağıda gösterilen hallere uyanlar yönetim kurulu kararı ile ortaklıktan çıkarılır.

- 1) 10 uncu maddede yazılı ortaklık şartlarını kaybedenler.
  - 2) Parasal yükümlülüklerini 30 (Otuz) gün geciktirmeleri üzerine, yönetim kurulunca noter aracılığı ile yapılacak ihtarı takip eden 10 (On) gün içinde bu yükümlülüklerini yerine getirmeyenlere yine aynı kurulca ikinci ihtar yapılır. İkinci ihtarı takip eden 1 (Bir) ay içerisinde de yükümlülüklerini yerine getirmeyenler.
  - 3) Kura çekimi sonunda kendilerine düşen konutları kabul etmeyenler.
  - 4) Tapuda kendi adlarına tescilinden önce konutlarında yaptıkları tahribat veya tadilatı yazılı ihtara rağmen düzeltmeyenler.
  - 5) Kooperatifin para, mal ve belgeleri üzerinde işledikleri suçlardan dolayı mahkum olanlar. Çıkarma kararı gerekçeli olarak yönetim kurulu karar defteri ile ortaklar defterine kaydedilir. Kararın onaylı örneği, çıkarılan ortağa tebliğ edilmek üzere 10 (On) gün içinde notere verilir. Ortak, çıkarma kararının tebliğ tarihinden itibaren 3 (Üç) ay içinde iptal davası açabilir veya genel kurula itiraz edebilir. Bu itiraz, ilk toplanacak genel kurula sunulmak üzere yönetim kurulunca noter aracılığı ile tebliğ ettirilecek bir yazı ile yapılır. Genel kurula itiraz edildiği takdirde, yönetim kurulunun çıkarma kararı aleyhine iptal davası açılmaz. İtiraz üzerine genel kurulca verilecek karara karşı iptal davası hakkı saklıdır.
  - 3 (Üç) aylık süre içinde genel kurula veya mahkemeye başvurmak suretiyle itiraz edilmeyen çıkarma kararları kesinleşir.
- Ortaklar, bu maddede gösterilmeyen sebeplerle ortaklıktan çıkarılamazlar. 2 nci fıkrada belirtilen koşullar birden fazla ortaklık payına sahip ortağın paylarından herhangi birine ve /veya payların toplamına ait parasal yükümlülüklerini geciktirmesi halinde de geçerlidir. Haklarındaki çıkarma kararı kesinleşmeyen ortakların yerine yeni ortak alınamaz. Bu kişilerin ortaklık hak ve yükümlülükleri, çıkarma kararı kesinleşinceye kadar devam eder.

**19. ORTAKLIK SENEDİ**

Her ortağın üyelik haklarının, ada yazılı ortaklık senedi ile temsil olunması şarttır. Bu senede kooperatifin unvanı, sahibinin adı ve soyadı, gerçek kişilerin T.C. kimlik numaraları ile tüzel kişilerin sicil numaraları, iş ve konut adresi, kooperatife girdiği ve çıktığı tarihler yazılır. Bu hususlar, senet sahibi ile kooperatifi temsile yetkili olan kimseler tarafından imzalanır. Ortağın yatırdığı veya çektiği paralar tarih sırası ile kaydedilir. Bu kayıtlar kooperatifin ödediği paralara ait ise ortak imzalar. İmzalı ortak senedi makbuz

(Devamı 394.Sayfada)