

**KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI**  
**YÖNETİM KURULU KARARI**

Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi	17/12/2019	Toplantı Saati	16:00
Yönetim Kurulu Toplantı No	8889 2.		
Toplantının Türü	Olağan Toplantı		
Toplantıya ve Karara Katılanlar	Mustafa YILMAZ, Eşref AŞIK, Mustafa BULUT, Çağatay Han TORUN, Murat TEKDOĞAN, Kenan YANIK, Soner Bahadır		
Toplantıya ve/veya Karara Katılmayan Üyeler	-		
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa YILMAZ tarafından açılmış, aşağıdaki gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.			

- Gündem:
1. Yeni kayıtlar
  2. Kaydı silinen üye
  3. Askıda olan üyeler
  4. Kapasite Raporu Eksper Görevlendirme
  5. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Personel için workshop etkinliği
  6. Personelin Stratejik Plan Faaliyetleri ile ilgili sunumu
  7. Kadın Girişimciler İcra Kurulunun Masal Kahramanları Girişimcilik Projesinin bütçe revizyonu talebi
  8. Kadın Girişimciler İcra Kurulunun Masal Kahramanları Girişimcilik Projesinin sonucu resim sergi yerinin belirlenmesi
  9. 2019 Birlik Aidatı 2.taksit
  10. Arşiv Odası tadilatı
  11. Yönetim Kurulu toplantısı saat değişikliği
  12. Personel Kişisel Gelişim Eğitimleri
  13. Endüstri Meslek Lisesi Öğrencileri ile panel düzenlenmesi
  14. Cihangir Taşdemir- Rezerve 24 firmasının iş kariyeri modülü ve web sayfası konusunda sunumları
  15. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile birlikte Yapı Müteahhitliği Hakkında bilgilendirme toplantısı
  16. Organ Üyeleri ve Personele mevzuat eğitimi
  17. Ödemeler
  18. Diğer Konular

**1.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 1;**

04/12/2018 tarih ve 33nolu Yönetim Kurulu kararımızla Genel Sekreter'e verilen yetki dahilinde aşağıda oda sicil numaraları yazılı üyelerinden ilgili derecelerine yazılı mevzuatla ve objektiflik ilkesi doğrultusunda dereceleri tespit edilerek kayıt edildiğinden tarafımızca ibra edilmesine,

SIRA NO	TİCARET SİCİL NO	FİRMA ADI	YETKİLİLER/ ORTAKLAR	NACE FAALİYET KODU	ÜYE SİCİL NO	MESLEK GRUBU	DERECE
1.	Çiçekdağı/ 191	Gm Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Aş.	Y.K. Üyesi Bülent Durmaz	52.10.03 Hububat depolama ve antrepoculuk faaliyetleri	000727	8. meslek grubu	Yeni kurulan sermaye şirketi

**2.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 2;**

Kayıd silinen üyelerin aşağıdaki şekilde kayıt silme işleminin yapılmasına,

SIRA NO	TİCARET SİCİL NO	FİRMA ADI	NACE FAALİYET KODU	MESLEK GRUBU	TERK NEDENİ
1.	2963	Tas. Hal. 100. Yıl Petrol İnş. Nakliyecilik Gıda İşletmecilik Tarım Ürünleri Hayv. San. ve Tic. Ltd. Şti.	47.30.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu kara taşıtı ve motosiklet yakıtının perakende ticareti	5. meslek grubu	Tasfiye süresinin sona ermesi

**3.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 3;**

Borcundan dolayı Askıda bulunan aşağıdaki firmanın tahakkuk eden aidat borçlarını ödemesi sebebiyle Faal duruma getirilmesine,

SIRA NO	TİCARET SİCİL NO	FİRMA ADI	NACE FAALİYET KODU	MESLEK GRUBU
1-	2957	Adalı Oto Tamir Bakım Oto Alım Satımı Harfiyat Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti.	52.21.04 Kara yolu taşımacılığı ile ilgili özel ve ticari araçlar için çekme ve yol yardım faaliyetleri	8. meslek grubu

**4.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 4;**

18.04.2018 tarih ve 1 sayılı Yönetim Kurulu kararımızla Genel Sekreter'e verilen yetki dahilinde, aşağıda yer alan firmaların kapasite raporu görevlendirmelerinin tarafımızca ibra edilmesine

Özsarılar Madencilik - yenileme - Makine Mühendisi Mustafa Kaya

Ahi Hazır Beton - yenileme - Makine Mühendisi Mustafa Kaya

Granitaş - yenileme - Makine Mühendisi Mustafa Kaya

**5.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 5;**

Stratejik Planımızın 2.6.3 stratejik numarasında belirtilen Çalışanlara Yönelik Sosyal Aktiviteler Yapılması faaliyetine istinaden Mutfak Sanatları Akademesinin (MSA) 29 Aralık Pazar günü saat 10:00'da düzenlenecek Kahvaltı Keyfi workshop etkinliğine Personel olarak katılımın sağlanmasına, kişi başı 240- TL ödeme yapılmasına, 27 Aralık İstanbul'a hareket edilmesine odanın aracı ve/veya araç tutulmasına, 28 Aralık 2019 Cumartesi bir gece katılımcı sayısı kadar otel rezervasyonu yapılmasına ve ödemesinin gerçekleştirilmesine, katılımcıların yemek v.b. harcamaları için 7.500-TL avans alınmasına,

**6.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 6;**

Pınar DEMİR

Halil EKİCİOĞLU

Filiz SANI

Cem ŞAHİN

Tuğba ÖKSE

İpek KOÇYİĞİT

Atilla ŞENYÜZ

Ü.Murat ERŞAN

sunumlarını gerçekleştirmiş olup, personellerin performans puan hesaplarında söz konusu durumun dikkate alınmasına,

Stratejik plan Kapsamında takip yapılmaması nedeniyle uygulamaya konulmayan faaliyetler için ilgili personele ve organ üyelerine performans değerlendirilmesinde sözkonusu durumun dikkate alınmasına,

**7.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 7;**

Yönetim Kurulumuzun 15/10/2019 tarih ve 78 nolu kararında Kadın Girişimciler İcra Kurulunun Masal Kahramanları Girişimcilik Projesi bütçesi 5.000-TL olarak çıkmıştır. Ancak; Kadın Girişimciler İcra Kurulunun taleplerinin reddine,

**8.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 8;**

Yönetim Kurulumuzun 15/10/2019 tarih ve 78 nolu kararında Kadın Girişimciler İcra Kurulunun Masal Kahramanları Girişimcilik Projesi kapsamında projeye katılan öğrencilerin resimlerinin Odamız hizmet binası 3.katta sergilenmesine,

**9.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 9;**

2019 Birlik Aidatı 2.taksiti olan 57.421,71-TL'nin ödenmesine

**10.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 10;**

Hizmet Binamızın 4.katında İhracat Merkezi ve Arabuluculuk Merkezi oluşturulacağından Arşiv olan kısmın duvar ve kapı ile ayrılmasına,

**11.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 11;**

Bundan sonraki Yönetim Kurulu toplantılarımızın her hafta Salı günü saat 09:00'da yapılmasına ve alınan bu kararın tebligat olarak sayılmasına,

**12.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 12;**

Stratejik Planımızın 2.5.5. stratejik numarasında belirtilen tüm Oda Personeline Kişisel Gelişim Konusunda Eğitimler Verilmesi faaliyetine istinaden Çemaş Döküm Sanayi A.Ş. İnsan Kaynakları Uzmanı Gizem GÖÇMEN tarafından

19 Aralık 2019 saat 18:30'da İletişim ve Çatışma Yönetimi Eğitimi

23 Aralık 2019 saat 18:30'da 18:30'da Farkındalık Eğitimi

30 Aralık 2019 saat 18:30'da 18:30'da Etkili İletişim Eğitimleri verilmesine ve üç günlük eğitim için 750-TL + stopaj ödenmesine,

**13.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 13;**

TOBB, Milli Eğitim Bakanlığı ve TOBB ETÜ işbirliğinde, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi için okullarda eğitimi verilen meslek alanlarında öğrenci ve öğretmenlerin sosyal ve zihinsel becerilerinin geliştirilmesi, mesleki bilgi ve beceri ve yabancı dil yeterliliklerinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu işbirliği çerçevesinde nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik yapılacak olan mesleki ve teknik eğitim faaliyetleri büyük önem arz etmekte ve stratejik planımıza da dahil ettiğimiz işbirliği çalışmalarını kapsamında Stratejik Planımızın 2.9.1 stratejik numarasında belirtilen odaya bağlı Endüstri Meslek Lisesinin Mesleki Gelişimine Katkı Sağlayacak paneller faaliyeti kapsamında;

Endüstri Meslek Lisesi Öğrencilerimize 23 Aralık 2019 saat 14:00'de Odamız Konferans salonunda Çemaş Genel Müdürü Kaan ÖZKAN tarafından öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla bilgilendirme paneli düzenlenmesine,

**14.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 14;**

Cihangir Taşdemir- Rezerve 24 firmasının odamız web sayfası tasarımını yapması bu kapsamda sözleşme imzalanmasına, 10.000- TL (KDV Dahil) ödemenin 3.000-TL'sini peşin, geri kalanını web sayfasını tasarlayıp teslim edildikten sonra yapılmasına,

**15.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 15;**

Ödamız ve Kırşehir Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü işbirliği çerçevesine 18/12/2019 tarih ve saat 14:00'de Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde 02/12/2019 tarihinde yürürlüğe giren Yapı Müteahhithliği Hakkında Yönetmelik kapsamında 2. ve 10 .Meslek Grubu üyelerimize yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmasına,

**16.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 16;**

Stratejik Planımızın 2.5.4. stratejik numarasında belirtilen Mali İşler Personelinin Nitelikli Eğitimler ile Desteklenmesi ve 2.5.7 stratejik numarasında belirtilen Oda Organları ve Personelinin Mevzuat konusunda Eğitim ve Danışmanlık alınması faaliyeti kapsamında 20 - 21 Aralık 2019 tarihinde İlke Danışmanlık tarafından eğitimlerin verilmesine,

**17.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 17;**

ödemeler

FATURA TARİH VE NO	UNVAN	AÇIKLAMA	TUTAR	MUHASEBE TARİH VE NO
09/12/2019	Tuğba Gaziulusoy	10-11 Aralık tarihinde Ankara'da düzenlenen "İhracat Destek Ofisleri Eğitimi" için verilen 2 günlük harcırah bedeli	277,07	09/12/2019 Tediye:0912O001
09/12/2019	İpek Koçyiğit	10-11 Aralık tarihinde Ankara'da düzenlenen "İhracat Destek Ofisleri Eğitimi" için verilen 2 günlük harcırah bedeli	277,07	09/12/2019 Tediye:0912O001
11/12/2019 Fatura no:A 151596	Midas Hotel-Ankara	İpek Koçyiğit ve Tuğba Gaziulusoy'a TOBB'ta düzenlenen eğitim için verilen 1 gece konaklama ücreti	230-	09/12/2019 Tediye:0912O001
11/12/2019	İşBankası	yatırılan	13.500-	11/12/2019 Tediye:1112O002
02/12/2019 Fatura no:T 185760	Yurtiçi Kargo Aş.	Kargo bedeli	22,61	11/12/2019 Tediye:1112O001
11/12/2019 Fatura no:SU 435958	Osmanlı Oto Yıkama&Kuaför-Timur Güdük	Ödamız 40 EK 560 plakalı aracın yıkanma gideri	35-	11/12/2019 Tediye:1112O001
11/12/2019 Fatura no:C 0258580	Yalçınkaya Toptan ve Perakende San. Ltd.Şti.	İkramlık olarak alınan çay kahve bedeli	232,51	11/12/2019 Tediye:1112O001
10/12/2019 Fatura no:ZJ 761611	Enes Ambalaj Kese Kağıdı ve Poşet Satışı	Kağıt havlu ve köpük tabak,bardak bedeli	515-	11/12/2019 Tediye:1112O001
12/12/2019 Fatura no:SU 398618	Şirin Manavı-Gürsel Korkmaz	Toplantıda ikramlık olarak verilen kahvaltı için alınan sebze bedeli	5-	13/12/2019 Tediye:1312O001
13/12/2019 Fiş no:00002	Sağlık Ekmek Ltd.Şti.	Kahvaltılı toplantı için alınan ekmek bedeli	12,50	13/12/2019 Tediye:1312O001
09/12/2019 Fiş no:1	Kırşehir Ahsen Pastanesi- Adem Delibalta	Misafirler için ikramlık olarak alınan kuru pasta bedeli	12-	13/12/2019 Tediye:1312O001
12/12/2019 Fiş no:0025	Bağcı Pastırma-Ali Bağcı	Toplantıda ikramlık olarak alınan kahvaltılık malzeme bedeli	242,75	13/12/2019 Tediye:1312O001
12/12/2019 Fiş no:3	Kırşehir Ahsen Pastanesi- Adem Delibalta	Misafirler için ikramlık olarak alınan kuru pasta bedeli	75-	13/12/2019 Tediye:1312O001
12/12/2019 Fatura no:A 957084	Ergüven Ticaret-Halil Ergüven	İkramlık su bedeli	150-	13/12/2019 Tediye:1312O001
13/12/2019 Fiş no:7	Kırşehir Ahsen Pastanesi- Adem Delibalta	Misafirler için ikramlık olarak alınan kuru pasta bedeli	60-	13/12/2019 Tediye:1312O001
10/12/2019 Fiş no:1 11/12/2019 Fiş no:27	Arif Başar Oğulları Koll. Şti.	İpek Koçyiğit ve Tuğba Gaziulusoy'a Ankara'da düzenlenen eğitim için verilen Kırşehir-Ankara gidiş-dönüş benzin yol ücreti	180,07	13/12/2019 Tediye:1312O001
09/12/2019	TOBB	02-08 Aralık tarih aralığı 6 adet gazete ilan ücreti ödemesi	983,43	09/12/2019 Mahsup:0912M010
09/12/2019	Rekabet Kurumu	02-08 Aralık tarih aralığı rekabet kurumu payı ödemesi	900-	09/12/2019 Mahsup:0912M010

29/11/2019 Sipariş föyü no: 0000000000001341	TOBB	15 adet iş mak. ödemesi	1.860-	09/12/2019 Mahsup:0912M010
28/11/2019 Sipariş föyü no: 0000000000001338	TOBB	500 tkm B. ATR Dolaşım bel. ödemesi	500-	09/12/2019 Mahsup:0912M010
28/11/2019 Sipariş föyü no: 0000000000001338	TOBB	350 tkm Menşe Şah. ödemesi	612,50	09/12/2019 Mahsup:0912M010
28/11/2019 Sipariş föyü no: 0000000000001338	TOBB	100 tkm. EUR-1 Dolaşım bel. ödemesi	175-	09/12/2019 Mahsup:0912M010
09/12/2019	Havvanur Çalışır	Kasım ayı stajyer öğrenci ücreti ödemesi	548,71	09/12/2019 Mahsup:0912M010
16/12/2019	Ziraat Bankası	Vadeli hesap gelir vergisi kesintisi	477,15	16/12/2019 Mahsup:1612M001

**18.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 18;**

Diğer Konular

1. Yönetim Kurulu Üyemiz Kenan YANIK'm Kadın Girişimciler İcra Kurulundan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi olarak atanmasına,  
Oybirliğiyle kabul edildi.

Mustafa YILMAZ  
Yönt.Krl.Bşk.

Eşref AŞIK  
Yönt.Krl.Bşk.Yrd.

Mustafa BULUT  
Yönt.Krl.Bşk.Yrd.

Çağatayhan Torun  
Muhasip Üye

Murat TEKDOĞAN  
Yönt.Krl.Üyesi

Kenan YANIK  
Yönt.Krl.Üyesi

Soner BAHADIR  
Yönt.Krl.Üyesi