

KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU KARARI

Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi	04/02/2020	Toplantı Saati	09:00
Yönetim Kurulu Toplantı No	96		
Toplantının Türü	Olağan Toplantı		
Toplantıya ve Karara Katılanlar	Mustafa YILMAZ, Eşref AŞIK, Mustafa BULUT, Çağatay Han TORUN, Soner Bahadır, Kenan YANIK, Murat TEKDOĞAN		
Toplantıya ve/veya Karara Katılmayan Üyeler			
Toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa YILMAZ tarafından açılmış, aşağıdaki gündem onaya sunulmuş ve onaylanmıştır.			

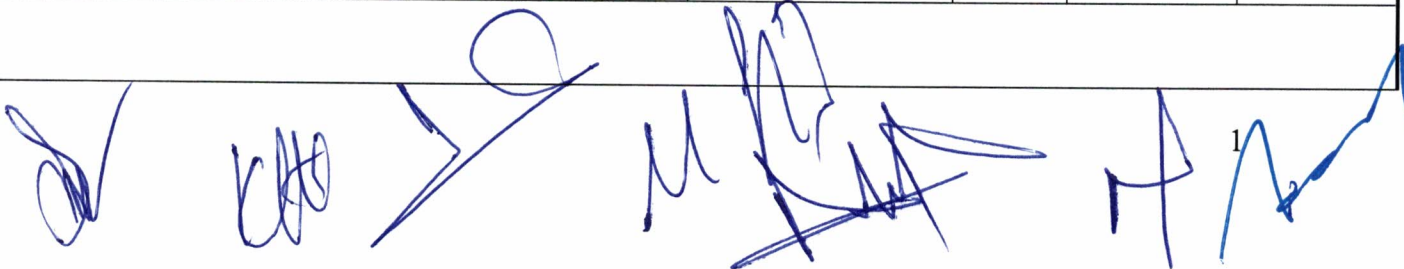
Gündem:

1. Yeni kayıt
2. Askıda olan üye
3. Kaydı silinen üyeler
4. 2019 yılı kesin mizan, gelir tablosu, bilanço hesapları ve gelir-gider bütçesi
5. Ocak ayı mizanı gelir-gider bütçesi
6. 2019 yılı ikinci altı aylık ve 2019 yılı genel mali performans değerlendirilmesi
7. Ödemeler
8. Kurumlara/firmalara yapılacak ödemeler
9. Tarım ve Hayvancılık Fuarı
10. Yönetim Kurulu Başkanının ziyaretleri memnuniyet ölçümü
11. Meslek Lisesi Öğrencilerine burs ödemesi
12. Kadın Girişimciler Bilgilendirme Semineri
13. Kapasite Raporu
14. Akreditasyon ve Yönetim Sistemleri sunumu
15. Türk Cumhuriyetindeki Fuarlar hk.
16. Yönetim Sistemleri Revizyonu hk.
17. Mahalli Çevre Kurul toplantısına görevlendirme
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.	5952	Tebriiz Turizm Danışmanlık İnş. Organizasyon İth. İhr. Tic. Ltd. Şti.	Müdür AhmadrezaLesanıSaheli	79.90.01 Turist rehberliği ve ziyaretçiler için danışmanlık faaliyetleri	000750	8. meslek grubu	Yeni kurulan sermaye şirketi
2.	5953	Tunçyürek Tarım Makina San. Tic. Ltd. Şti.	Müdür Kenan Tunçyürek	46.21.01 Hayvan yemi toptan ticareti	000751	1. meslek grubu	Yeni kurulan sermaye şirketi
3.	5954	Tekno Maden Hafriyat ve Nakliyat Hurda Makina Otom. Enerji San. Tic. Ltd. Şti.	Müdür Adnan Çalışkan	28.92.11 Delme, sondaj, hafriyat ve kazı makinesi parçalarının, vinç ve hareketli kaldırma kafeslerinin ve toprak, taş vb. maddeleri tasnifleme, öğütme, karıştırma veya diğer işlerde kullanılan makine parçalarının imalatı	000752	4. meslek grubu	Yeni kurulan sermaye şirketi
4.	5955	Hamit Aydın Aydın İnşaat Müteahhitlik Ticaret Taahhüt İşleri	Yetkili Hamit Aydın	41.20.02 İkamet amaçlı binaların inşaatı	000753	2. meslek grubu	2/A



5.	5956	Kılıçlar Biçerdöver Otomotiv İmalat İth. İhr. Tic. ve San. Ltd. Şti.	Müdür Bekir Kılıç Müdürler Kurulu Bşk. Yahya Kılıç	46.61.02 Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti	000754	5. meslek grubu	Yeni kurulan sermaye şirketi
----	------	--	--	---	--------	-----------------	------------------------------

2.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 2;

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-	Çiçekdağı/171	Mehmet Zakir İlci Mzi Tarım	01.47.03 Kümes hayvanlarından yumurta üretilmesi	1. meslek grubu
2-	Çiçekdağı/156	İlpa Tarım Hayv. Gıda Maddeleri Madencilik Paz. İth. İhr. San. ve Tic. Aş.	47.29.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda süt ve süt ürünleri perakende ticareti	1. meslek grubu
3-	5312	Mustafa Ok Ok Fitness Club	93.13.01 Form tutma ve vücut geliştirme salonlarının faaliyetleri	12. meslek grubu
4-	5565	Can Aşarlar Turizm İnş. Malzemeleri Besicilik Petrol Otom. San. ve Tic. Ltd. Şti. Kırşehir Şb.	49.39.01 Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı	8. meslek grubu

3.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 3;

Kayıd silinen üyelerin aşağıdaki şekilde kayıt silme işleminin yapılmasına,

SIRA NO	TİCARET SİCİL NO	FİRMA ADI	NACE FAALİYET KODU	MESLEK GRUBU	TERK NEDENİ
1.	5795	Süngü Telekomünikasyon Tic. ve San. Ltd. Şti. Turkcell Tim 2 Şb.	47.42.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti	11. meslek grubu	Terk-i Ticaret (İradi)
2.	4492	Süngü İletişim Turizm Seyahat İnş. Tic. ve San. Ltd.Şti. Vodafone Shop 2 Mağazası Şb.	47.42.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda telekomünikasyon teçhizatının perakende ticareti	11. meslek grubu	Terk-i Ticaret (İradi)
3.	3800	Bortaş Sağlık ve Temizlik Ürünleri Üretim ve Paz. Aş. Kırşehir Şb.	17.22.04 Hijyenik havlu ve tamponlar, kadın bağı, pedler, bebek bezleri vb. hijyenik ürünler ile giyim eşyası ve giysi aksesuarlarının imalatı	4. meslek grubu	Terk-i Ticaret (İradi)
4.	5460	Eptaş Enerji Ticaret A.Ş.	35.13.01 Elektrik enerjisinin dağıtımı	4. meslek grubu	İstanbul Ticaret Siciline Merkez Nakli

4.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 4;

YMM Murat Yüksel tarafından denetlenerek sonuçlanan 04/02/2020 tarih ve 2020/R-05 sayılı raporlarına istinaden 2019 yılı kesin mizan,gelir tablosu,bilanço hesapları ve gelir-gider cetvelinin ekteki şekli ile kabulüne ve Meclis'e ibra edilmesine,

5.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 5;

YMM Murat Yüksel tarafından 2020/Ocak ayı hesap döneminde harcama faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda mizan,gelir-gider bütçesicetvelinin ekteki şekli ile kabulüne ve Meclis'in arzına,

6.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 6;

2019 yılına ait Temmuz-Aralık dönemi 2. yarıyıl ve 2019 yılı mali performans ve nakit akışlarının analizinin ekteki şekli ile kabulüne ve Meclis'in arzına,

7.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 7;

FATURA TARİH VE NO	UNVAN	AÇIKLAMA	TUTAR	MUHASEBE TARİH VE NO
27/01/2020 Fatura no:YD 847865	İsa Yiğit-Yiğit Sıhhi Tesisat	Hizmet binası lavaboları klozet kapağı değişim bedeli	150-	27/01/2020 Tediye:27010001
28/01/2020 Fiş no:0004	Bedir Koç Kuruyemiş Bakliyat ve Baharat	Başkanın Hollanda iş seyahati için ikramlık olarak alınan ceviz bedeli	150-	28/01/2020 Tediye:28010001
28/01/2020 Fiş no:2	Fikret Denizoğlu-Denizoğlu Kırtasiye	1 adet flash bellek bedeli	25-	28/01/2020 Tediye:28010001
29/01/2020 Fatura no:A 441151	Altın Kitap Kırtasiye Ltd.Şti.	Kırtasiye mlz. alım bedeli	1.802,55	29/01/2020 Tediye:29010001
	Kırşehir Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü	İç hizmet sorumlusu Meral Yanık hijyen eğitimi sertifika ücreti	25-	29/01/2020 Tediye:29010001

Handwritten signatures and a date '2' are present at the bottom of the page.

31/01/2020	İşBankası	yatırılan	19.900-	31/01/2020 Tediye:31010001
30/01/2020 Fatura no:A 957095	Ergüven Ticaret-Halil Ergüven	İkramlık olarak alınan 10'ar koli 0,33 lt ve 0,20 lt su bedeli	200-	31/01/2020 Tediye:31010001
28/01/2020	TOBB	20-26 Ocak tarih aralığı 15 adet gazete ilan ücreti ödemesi	2.560,14	28/01/2020 Mahsup:2801M010
28/01/2020	Rekabet Kurumu	20-26 Ocak tarih aralığı rekabet kurumu payı ödemesi	200-	28/01/2020 Mahsup:2801M010
21/01/2020 Fatura no:D 0608184 D 0608185 D 0608186	Kırşehir Termal Turizm Aş.	Ek hizmet binası İŞY03/001-İŞY14/002-İŞY02/003 nolu işyerlerine ait jeotermal ücreti	1.867-	28/01/2020 Mahsup:2801M010
28/01/2020	TOBB	K türü yetki belgesi payı ödemesi	2.717,50	28/01/2020 Mahsup:2801M010
28/01/2020	TOBB Emekli Sandığı Vakfı	2020 tahmini bütçe %1 pay 1. taksit ödemesi	12.500-	28/01/2020 Mahsup:2801M010
	Mirsoft Bilişim Yazılım Teknolojileri	15/03/2021 tarihine kadar geçerli bordro programı bedeli	600-	28/01/2020 Mahsup:2801M010
28/01/2020	TOBB	Sigorta acenteleri tescil ücreti	70-	28/01/2020 Mahsup:2801M010
	Av. Bilge Uçar	İcra takibi için açılan 30 adet dosya masraf bedeli	2.884,50	28/01/2020 Mahsup:2801M010
	Rezerve 24 Bilişim Hizmetleri-Cihan Delibaşı	Web tasarım ve bilişim hizmeti avans kalan tutarın ödemesi	7.000-	29/01/2020 Mahsup:2901M002
28/01/2020 Fatura no: TLU2020000000124	Türk Loydu Vakfı Aş.	Yönetim sistemleri denetiminin iptal edilen faturadan kalan tutarın ödemesi	100,54	29/01/2020 Mahsup:2901M002
	TOBB	28/01/2020 tarihinde Rekabet Kurumu payı ve TOBB gazete ilan ücreti ödemelerinin ikisinin sehven yer değiştirilerek girilmesinden kaynaklanan tutarın ileriki Rekabet Kurumuna ödemelerde mahsup edilecek tutar	2.360,14	29/01/2020 Mahsup:2901M003
	Kırşehir Belediyesi	Su faturası İşbankasından otomatik ödeme	65,50	30/01/2020 Mahsup:3001M012
	Zayı olan iş mak.	Zayı olan 3 adet iş mak. bedeli (seri no:676487,676488,676489)	450-	31/01/2020 Mahsup:3101M009
	KTSO Personeli	Personel maaş ödemesi	44.331,11	30/01/2020 Mahsup:3001M003
		Maaş farkı ödemesi	897,28	30/01/2020 Mahsup:3001M004
21/01/2020 Fatura no:P 11753606	MEPAŞ	Elektrik faturası İşBankasından otomatik ödeme	1.363,40	31/01/2020 Mahsup:3101M010
	EURO hesapları Ocak ayı kur farkları	Aracılık Ticaret İş Bankası Garanti Bankası	523,28 0,12	31/01/2020 Mahsup:3101M010

8.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 8;

Aşağıda yer alan kurumlara ödeme yapılmasına,

SIRA NO	ALICI	ALICI İBAN	TUTAR	AÇIKLAMA
1-	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ	TR480001500158007293586412	3.060,36	14 ADET GAZETE İLAN ÜCRETİ

9.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 9;

A ve B Fuarçılık Tic.Ltd.Şti. tarafından Eylül ayının 3.haftası Ahilik Haftası kutlamaları ile birlikte 6.Tarım Hayvancılık ve Teknolojik Fuarının yapılmasına,

10.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 10;

Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yılmaz'ın yaptığı üye ziyaretleri sonrasında "Başkan üye ziyaret ölçümü anketi" uygulanmış olup, ankete 4 kişi katılmıştır. Alınan sonuçlara göre;

- Yönetim Kurulu Başkanı'nın ziyaretinden duyulan memnuniyet derecesi %50 çok iyi, %25 iyi, %25 çok kötü

- Ziyarete görüşülen konuların tatmin etme düzeyi %75 çok iyi, %25 çok kötü

- Ziyaretin zamanlaması %25 çok iyi, %25 iyi, %25 orta, %25 çok kötü

İyileştirme kararı:Gerekli görülmemiştir.

11.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 11;

ilk üç giren Meslek Lisesi öğrencilerine Ocak-Haziran aylarında aylık 200-TL burs ödenmesine,

12.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 12;

Kadın Girişimciler İcra Kurulu için TOBB tarafından düzenlenecek bilgilendirme seminerine katılmaları nedeniyle gidiş-dönüş otobüs ücretlerinin ödenmesine,

13.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 13;

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

Realstone - ilk kapasite - Yusuf Bulut

(Handwritten signatures and marks)

Ahi Özel Hizmet - yenileme - Özge Şenlik

Alakuş Gıda - yenileme - Özge Şenlik

Konka İnşaat - yenileme - Mesut Oklaz

Apsis İnşaat - yenileme - Mesut Oklaz

14.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 14;

Akreditasyon ve yönetim sistemlerinde neler yapıyoruz? neler yapacağız ? ekteki şekli ile kabulü

15.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 15;

Türkiye Cumhuriyetlerin’de düzenlenecek fuarların üyelere duyurusunun yapılmasına ve katılım yapılması takdirde organizasyon gerçekleştirilmesine,

16.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 16;

Yönetim sistemleri revizyon raporunun ekteki şekli ile kabulü

17.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 17;

6 Şubat 2020 yılında gerçekleştirilecek Mahalli Çevre Kuruluna Yönetim Kurulu Başkanımızın TOBB’da toplantısı olması münasebetiyle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Eşref AŞIK’a vekalet verilmesine ve sözkonusu toplantıya odamızı temsilen katılım sağlanmasına,

18.Gündem Maddesi Hakkında Karar: Karar No 18;

- MEPAŞ ile % 5 indirim tarifesinden yararlanılması için sözleşme imzalanmasına,

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ.

Mustafa YILMAZ

Yönt.Krl.Bşk

Eşref AŞIK

Yönt.Krl.Bşk.Yrd.

Mustafa BULUT

Yönt.Krl.Bşk.Yrd

Çağatayhan Torun
Muhasip Üye

Kenan YANIK
Yönt.Krl.Üyesi

Soner BAHADIR
Yönt.Krl.Üyesi

Murat TEKDOĞAN
Yönt.Krl.Üyesi