

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

Yönetim Kurulu Toplantı Tarihi	11/02/2020	Toplantı Saati	09:00
Yönetim Kurulu Toplantı No	97		
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. Ödemeler
5. Kurumlara, firmalara yapılacak ödemeler
6. 2019 iş planı performans karnesi
7. TL.08 performans talimatında revizyon
8. Halkla İlişkiler ve İletişim, Basın – Yayın Danışmanlığı Eğitimi
9. 2020 Ocak ayı üyeye verilen belge ve hizmet takibi
10. Yönetim Görevlendirme Skalası
11. Stratejik Planının Bağımsız Takibi için Üyeler ve Halktan Gönüllü olarak seçilecek “stratejik plan dedektiflerinin” belirlenmesi ve toplantı tarihi
12. Ezber Bozan Platform 2. Çalıştayının tarih ve saatinin belirlenmesi
13. Oda ve Ticaret Sicili Mühürlerinin yenilenmesi
14. 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.	5957	Erkaya Otomasyon Elektrik Makina San. Tic. Ltd. Şti.	Müdür Hülya Kaya	27.12.01 Elektrik devrelerinin anahtarlanması, korunması ile elektriğin kontrol ve dağıtımına özgü cihazların imalatı	000755	4. meslek grubu	Yeni kurulan sermaye şirketi
2.	5958	Murat Öztürk Abdullah Öztürk İnşaat	Yetkili Murat Öztürk	41.20.02 İkamet amaçlı binaların inşaatı	000756	2. meslek grubu	2/B
3.	5959	Alireza Yasa Asya Ticaret	Yetkili Alireza Yasa	47.11.01 Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret	000757	3. meslek grubu	2/B
4.	5960	İndalı Oto Yedek Parça Tamir Bakım Nakliye İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.	Müdürler Kurulu Bşk. İdris Adalı Ortaklar Rıza İnce İdris Adalı	45.32.90 Motorlu kara taşıtlarının parça ve aksesuarlarının diğer perakende ticareti	000758	5. meslek grubu	Yeni kurulan sermaye şirketi
5.	5961	Ebru Canpolat Zen Vip Kuaför ve Güzellik Merkezi	Yetkili Ebru Canpolat	96.02.01 Güzellik salonlarının faaliyetleri	000759	12. meslek grubu	3/B

**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/ 142	Hacı Salih Oğulları Motorlu Araçlar San. ve Tic. Ltd. Şti.	46.90.04 Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalardaki bir başka ülkeyle yapılan toptan ticaret	3. meslek grubu

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

Kaydı silinen üyelerin aşağıdaki şekilde kayıt silme işleminin yapılmasına,

SIRA NO	TİCARET SİCİL NO	FİRMA ADI	NACE FAALİYET KODU	MESLEK GRUBU	TERK NEDENİ
1.	5265	Tas. Hal. Beşgen Özel Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Bilişim Yayıncılık Paz. İnş. Hayv. Turizm Tic. Ltd. Şti.	85.59.05 Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli vb. sınavlara yönelik kurs ve etüt merkezlerinin faaliyetleri	12. meslek grubu	Tasfiye İradı
2.	3575	Şevki Turak Sarraf	47.77.01 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve diğer değerli metallere takı, eşya ve mücevherat perakende ticareti	11. meslek grubu	Terk-i Ticaret (Vefat)
3.	4385	Yavuz Akça Akça Yapı İnşaat Taah. Ticaret Emlak Giyim Konfeksiyon İşleri	47.71.04 Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda diğer dış giyim perakende satışı	6. meslek grubu	Terk-i Ticaret (İradı)

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

Ödemeler

FATURA TARİH VE NO	UNVAN	AÇIKLAMA	TUTAR	MUHASEBE TARİH VE NO
04/02/2020 Vergi tahsil alındı no: 2020020403Han0000114	Kırşehir Vergi Dairesi	Türk Loydu Vakfı Aş. denetim hizmeti 9/10 tevkifat ödemesi	904,87	04/02/2020 Tediye:04020001
04/02/2020	TOBB	27.01-02.02 dönemi 14 adet gazete ilan ücreti ödemesi	3.060,36	04/02/2020 Mahsup:0402M006
04/02/2020 Fiş no:156	Arif Başar Oğulları Koll. Şti.	Odamız 40 EK 560 plakalı aracın yakıt gideri	470,01	05/02/2020 Tediye:05020001
05/02/2020 Fiş no:0014	Börekcı Veyse Usta-Fesih Çiftçi	İkramlık olarak alınan su böreği bedeli	75-	05/02/2020 Tediye:05020001
05/02/2020 Fiş no:0001	Güler Züccaciye-Hatice Güler	Kahve fincanı bedeli	110-	05/02/2020 Tediye:05020001
06/02/2020	İşBankası	Yatırılan	22.300-	06/02/2020 Tediye:06020001
06/02/2020 Fatura no:TT 400308	Selahaddin Var	İhracat Destek Ofisi için ilimize gelen eğitimci Abidin İçden taksit ücreti	40-	07/02/2020 Tediye:07020001
06/02/2020 Fatura no:A 484402	Rahmi Hamurcu San. ve Tic. Ltd. Şti.	İhracat Destek Ofisi için ilimize gelen eğitimci Abidin İçden Ankara-Kırşehir otobüs bilet ücreti	40-	07/02/2020 Tediye:07020001
05/02/2020	Mehmet Güneş	Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi burs ücreti	200-	05/02/2020 Mahsup:0502M002
05/02/2020	Mehmet Mert	Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi burs ücreti	200-	05/02/2020 Mahsup:0502M002
05/02/2020	İhsan Emre Karabulut	Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi burs ücreti	200-	05/02/2020 Mahsup:0502M002
	DMO	20 adet 2762-K877 MMC GT H435/436/285 AE lazer yazıcı toneri	598,73	07/02/2020 Mahsup:0702M004
	Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü	Oda sicil ve Ticaret Sicil mührü yenileme ücreti	200-	07/02/2020 Mahsup:0702M004

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

Aşağıda yer alan kurumlara ödeme yapılmasına,

SIRA NO	ALICI	ALICI İBAN	TUTAR	AÇIKLAMA
1-	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ	TR480001500158007293586412	3.343,19	20 ADET GAZETE İLAN ÜCRETİ
2-	REKABET KURUMU	TR400001200945200080000011	299,86	REKABET KURUMU PAYI MAHSUP EDİLEN TUTARDAN KALAN ÖDEME
3-	KIRŞEHİR VERGİ DAİRESİ		33.578,70	OCAK AYI TİCARET SİCİL HARÇ BİLDİRİMİ
4-	TÜRKİYE ODALAR BORSALAR VE	TR420001500158007287708029	18.218,61	OCAK AYI ŞİGORTA PRİMLERİ

5-	KIRŞEHİR EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ	TR820001200950200079000002	780,59	KIRŞEHİR TSO-PERSONEL TEDAVİ FATURALARI
----	--	----------------------------	--------	---

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

2019 iş planı performans karnesinin ekteki şekli ile kabulüne,

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

TL.08 performans talimatında mevcut talimatlara ek olarak aşağıdaki açıklamaların ilave edilerek revize edilmesine,

\*Hedef Bazlı Performans Değerlendirme formundan çıkan veriler (personelin aylık olarak sunduğu faaliyet raporlarında yer alan SPİK verilerine göre değerlendirilir) %50 başkan ve %50 genel sekreter değerlendirilmesi olarak hesaplanır\*. Genel Sekreter'in performans değerlendirilmesi için bu oran %100 başkan Toplam değerlendirme puanına etkisi ise yüzde olarak %35'tir.

\*Yılsonunda iş planı performans karnesi hazırlanırken hesaplamalar görev katsayısı puanına göre yapılır. Hedef Bazlı Performans Değerlendirme formundan çıkan veriler ile ortalaması alınır.

\*NOT: Performans puanından ayrı olarak, her sene yılbaşında hazırlanan iş planı performans karnesine göre ilk 3'e giren personel ve Organ Üyesi, Yönetim Kurulu kararı ile istediği sosyal aktivite, yurtiçi / yurtdışı gezi, eğitim ile ödüllendirilir.

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

Hacettepe & Kariyer'den Halil EKİCİOĞLU'nun Halkla İlişkiler ve İletişim Eğitimi 750 +KDV, Basın – Yayın Danışmanlığı Eğitimi 1150+ KDV eğitim almasına,

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

2020 Ocak ayı üyeye verilen belge ve hizmet takibi ekteki şekilde olduğu görülmüştür.

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

Yönetim Görevlendirme skalasının ekteki şekli ile kabulüne

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

Stratejik Planın 2.10. Güçlü Lobicilik Faaliyetleri ile Şehre Kazan-Kazan Yaklaşımı Geliştirmek kapsamında 2.10.2 maddesine istinaden Oda Stratejik Planın Bağımsız Takibi için "Stratejik Plan Dedektifleri" nin aşağıda isimlerden oluşmasına toplantının 14 Şubat Cuma günü saat 09:30'da kahvaltılı toplantı yapılmasına,

- Emrullah Saygılı
- Baro Başkanı Av.Mehtap TUZCU
- Davut EKİCİOĞLU
- Ecz Taşkın DOĞAN
- YMM Murat YÜKSEL
- Ayhan ASLAN
- Selçuk YENİCE

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

Stratejik Planın 2.10. Güçlü Lobicilik Faaliyetleri ile Şehre Kazan-Kazan Yaklaşımı Geliştirmek kapsamında 2.10.1 maddesine istinaden "Ezber Bozan Platformu" Çalıştayının 2.cisinin 21 Şubat Cuma günü saat 09:30'da kahvaltılı yapılmasına,

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

Mevcut Kırşehir Ticaret Sicili Memurluğu ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası mühürlerinin yenilenmesinin gerekmesi sebebiyle Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'a gönderilerek ücretin yatırılarak yenilerinin talep edilmesine ,

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

- MEPAŞ ile üyelerimizin bir yıl boyunca 0,47 krş'tan indirimli tarifeden yararlanmaları için sözleşme imzalanmasına,
- Üyelerin Memnuniyetini ve Sosyalleşmesini Artırıcı Çalışmalar Yapmak kapsamında 1.7.5. Ticari Uyuşmazlıkların Çözümü İçin Arabuluculuk Merkezi Oluşturulması ve Çalışmalar Gerçekleştirilmesi maddesine istinaden Aralık 2019 da Arabuluculuk Merkezimiz kurulmuş olup, Arabulucu Av. Emel ERSİN tarafından bilgilendirme yapılarak yol haritası belirlenmiştir.

Arabuluculuk Merkezimizde Üyelerimizin anlaşmazlıkları Adalet Bakanlığınca düzenlenen Arabulucular sicilinde kaydı bulunan ve Oda çalışma alanı içinde ikamet eden Arabulucuların taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça ve uyuşmazlığın niteliği açıkça gerekli kılınmadıkça sırayla tek Arabulucu tarafından yürütülecek şekilde görevlendirme yapılmasına,

Arabuluculuk Merkezimizin Sekreteryasını Genel Sekreter Pınar DEMİR'in yürütmesine,

Arabulucunun Ücreti; Taraflarla arabulucu arasında ücretin belirlenmesi konusunda Odamız web sayfasında ilan edilen Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi hükümleri uygulanır.

Üyelerimiz dışında Arabuluculuk Merkezimizi talepte bulunanlardan 250-TL ücret tahsil edilmesine,

Yetkili Arabulucuların davet edilerek üyelerimizin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yapılmasına,

- Stratejik Planın 1.6.1 maddesinde belirtilen Üyelere İş Geliştirme ve Kişisel Gelişim Konusunda Eğitimler verilmesine istinaden 2020 yılı üye eğitim talepleri Pareto yöntemi ile analiz edilmiş olup, 2020 yılı için iki eğitim çıkmıştır.

**1- Stres Yönetimi**

**2- Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma**

- Resmi İlan yetkisi olan yerel gazetelerle 01/01/2020 – 31/12 /2020 arası bir yıllık sözleşme yapılmasına, Sözleşme Ücreti KDV Dahil 1.800-TL 'nin Kasım 2020'de peşin ödenmesine,
- TOBB'un 11/02/2020 tarih ve 1402 yazılarına istinaden 18 Şubat'ta düzenlenecek KVK ve Muhtasar-Prim Hizmet Beyannamesi eğitimine Odanın aracı ile (40 EK 560)Genel Sekreter Pınar DEMİR, Muhasebe Memuru Tuğba GAZİULUSOY, Ticaret Sicili Müdür Yardımcısı Cem ŞAHİN'in görevli katılım sağlanmasına ve bir günlük harcırah ödenmesine,
- TOBB'un 04/02/2020 tarih ve 801sayılı yazılarına istinaden Akreditasyon Standardı Revizyonu Görüş Taleplerimizin aşağıdaki şekilde bildirilmesine,
  - ✓ 1.7 ile 2.4 maddesinde yer alan mükerrer soruların tekrar değerlendirilmesi
  - ✓ Bizler gibi küçük odalar personele farklı birimlerle ilgili görevlendirme verilebilmekte ve bu durum üyelerimize verilen hizmet kalitesini etkilemekte, puanlamanın personel sayısı ve üye sayısına göre belirlenmesi
  - ✓ 2.5 maddesinin puanlaması yapılırken İlin İhracat verileri ve İlin İmalat sektörünün de dikkate alınması
  - ✓ Ayrıca; KOSGEB yurtdışı iş gezisi desteğinden yararlanabilmek için aynı nace kodlu en az 10 firma olması gerekmekte. İhracatçı ve İmalatçı Üyelerimiz arasında aynı nace kodlu 10 firma sayısını sağlayamadığımız için bu zamana kadar söz konusu destekten yararlanamıyoruz ve bu durum 2.5.maddesinin puanlamasında bizlere dezavantaj sağlamakta.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Mustafa YILMAZ  
Yönt.Krl.Bşk

Eşref AŞIK  
Yönt.Krl.Bşk.Yrd

Mustafa BULLUT  
Yönt.Krl.Bşk.Yrd

Çağatayhan Torun  
Muhasip Üye

Kenan YANIK  
Yönt.Krl.Üyesi

Soner BAHADIR  
Yönt.Krl.Üyesi

Murat TEKDOĞAN  
Yönt.Krl.Üyesi