

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
01-31 EKİM 2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN
AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

07/10//2016 TARİHLİ VE 172 NOLU
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO:1 Odamıza kayıt için müracaat eden, Kotilyapı İnşaat Taah. Ltd.Şti. Tespit raporu incelendiğinde Yaka mah. Hopa Cad.Hacıoğlu apartmna Ltd.Şti. Çayeli / RİZE adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 50.000,00 TL Sermayesiyle 3. Derecede ve 5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:2 Odamıza kayıt için müracaat eden, Emre Garip Tespit raporu incelendiğinde Yenipazar Mah. Hopa cad. kule gözde apt. no: 213/A Çayeli / RİZE adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 100.000,00 TL Sermayesiyle 4. Derecede ve 4. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:3 Odamıza kayıt için müracaat eden, CMR İnşaat – Cumhur Yılmaz Tespit raporu incelendiğinde Yalı Mah. Amiral Hasan Sarıoğlu Cad. Murat Apartmanı No: 29/6 Çayeli / RİZE adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 100.000,00 TL Sermayesiyle 4. Derecede ve 5. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:4 odamızın 001562 sicilinde kayıtlı olan MSA Oto. Yapı Ltd.Şti. ticaret sicildeki evraklarında ve dilekçesinde tasfiye ye girdiği anlaşıldığından 5174 sayılı kanunun 83. Maddesine istinaden oda kaydının kapatılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:5 23/09/2016 tarih ve 170/8 sayılı yönetim kurulu kararıyla piyasa araştırması yapıp alınmasına karar verilen 102 Ekran TV Kotiloğlu Day.mad.A.Ş. firmasından alınmasına yardım ve bağış hesabından ilgili firmaya 1.219,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:6 01.01.2016 - 30.09.2016 tarihleri arası mizanın kabul edilerek meclisin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

100 - KASA HESABI -	89.86	
102 - BANKALAR	280,460.46	
109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.	2,034.00	
153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.	1,304.00	
242 - İŞTİRAKLER	0.10	
255- DEMİRBAŞLAR	167,929.89	
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		00
360 - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER		1,880.42
361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.		2,250.00
500 - İHTİYATLAR HESABI		379,060.67
548 - TEDAVİ FONU		6,233.80
600- OLAĞAN GELİRLER HESABI		160,820.22
642- FAİZ GELİRLERİ HESABI		32,921.76
792- PERSONEL GİDERLERİ HESABI	68,885.68	
793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI	34,528.62	
794- GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.	27,356.31	
795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.	575.07	
797- FİNANSMAN GİDERLERİ	2.88	

KARAR NO:7 Müteferrik giderlerden güven dayanıklı ltd.şti. 5 TL, Yurtiçi seyahat giderlerinden Ankara gidiş-dönüş uçak bilet bedeli olarak Birol Sarı nezdindeki hesaba 420,-TL, Toplantı temsil ve ikram giderlerinden yormaz börek 20,- TL, Kargo giderlerden 36 adet kargo bedeli olarak MNG 91,44 TL, ödenmesine karar verilmiştir.

14/10//2016 TARİHLİ VE 173 NOLU
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO:1 Sisteme girerken sehven 4. Derece diye girilen 001810 sicilinde kayıtlı Emre Garip'in derecesinin 5.derece olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:2 Sisteme girerken sehven 4. Derece diye girilen 001809 sicilinde kayıtlı Cumhur Yılmaz'ın derecesinin 5.derece olarak değiştirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:3 Odalar Birliğinden gelen 30.000,- TL Eğitim yardımlarının tedarikçisi olan üyelerimizden Ayşegül Çelik hesabına 10.000,- TL, Melek Taş hesabına 10.000,-TL ve Muhammet Emin Okumuş hesabına 10.000,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:4 odamıza alınan züccaciye bedeli olarak Mehmet Sarı- Sarılar Ticaret hesabına müteferrik giderlerden 2.000,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:5 Türk Standartları Enstitüsü tarafından gerçekleştirilen TSE ISO 9001 Gözetim tetkik bedeli olarak TSE hesabına eğitim giderlerinden 1.697,43 TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:6 Meslek Komiteleri Müşterek toplantısının 27 Perşembe 2016 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:7 Masa örtüleri bedeli olarak müteferrik giderlerden Fatma Azmanoğlu hesabına 600,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:9 Çiftli kahve makinesi bedeli olarak demirbaşlar hesabından Öz-Sa sarrafiye ltd.şti. hesabına 500,-TLödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:10 Müteferrik giderlerden kurular markete mutfak malzemeleri gideri olarak 20.26 TL, Müteferrik giderlerden kurular market mutfak malzemeleri gideri olarak 16.80 TL, Müteferrik giderlerinden gıda – mutfak malzemeleri gideri olarak 9.30- TL, Kargo giderlerden 27 adet kargo bedeli olarak MNG 68.58 TL, Müteferrik giderlerden aydın tic. – mutfak malzeme gideri olarak 8,- TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden Kasımoğlu gıda 22,-TL , Toplantı temsil ve ikram giderlerinden bereket pastanesine 40,-TL, Müteferrik giderlerden aydınlar tic. Plastik eşya bedeli olarak 28,-TL, müteferrik giderlerden kurular markete 5.50 TL, Binalar temizlik giderlerinden aydınlar tic. Temizlik gideri olarak 17.50 TL, Misafir temsil giderlerinden Kadir Yormaz- Yormaz bökrek firmasına 100,- TL ödenmesine karar verilmiştir.

21/10//2016 TARİHLİ VE 174 NOLU
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO:1 Odamıza kayıt için müracaat eden Müftüoğlu İç ve dış tic. Ltd. Şti. tespit raporu incelendiğinde Yenipazar Mah. Niyazi Çavuşoğlu Cad. No:16/A Çayeli adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 3. Derecede ve 1. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:2 Üye sicilinin 001607 numarasında kayıtlı olan Kandışler market- Ahmet Kandış ticareti terk ettiğinden dolayı kaydının kapatılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:3 Karevizyon İnş.Ltd.Şti firmasının 17/10/2016 tarihli dilekçesine istinaden, odamızın inşaat işlerini yapan Hüsamettin Kömürcü – Pera yapı ve dekorasyon firması inşaat kabul işlemlerini tamamlamış olup hakkedişinin tamamı kendisine ödendiğinden ilgili dilekçede bahse konu olan alacak hukuk çerçevesinde ilgili firmaları ilgilendirdiğine karar verilmiştir.

KARAR NO:4 Odalar Birliğinin 03/10/2016 tarihli ve 18337 sayılı yazısına istinaden, Mesleki Eğitim ve İstihdam Seferberliği Protokolü kapsamında odamızdan temsilci olarak Genel Sekreter ve protokol sürecini takip etmek üzere yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Öztürk'ün seçilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:5 Odamıza alınan 1 adet dizüstü bilgisayar için Demirbaşlar hesabından Selçuk Kasap – castle computer hesabına 2.250,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 6 Personel için Microsoft Bilişim yazılım Ltd.Şti firmasından bordro programı alınmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:7 vadesiz hesaptan vadeli hesaba 115.000,-TL aktarılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:8 Meslek Komiteleri Müşterek toplantısının 27 Perşembe 2016 tarihinde gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:9 2 adet projeksiyon perdesi, 15 m HDMİ kablo, Fiber modem, projeksiyon ayağı bedeli olarak müteferrik giderlerden Hisar Bilgisayar- İsmail hakkı Şahin hesabına 1.163,48 TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:10 Temsil ve İkram giderlerinden misafir ikramı bedeli olarak Saray gıda ltd.şti. hesabına 297.99 TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:11 Baskı Dizgi ve matbuat giderlerinden 2000 adet antetli kağıt basım bedeli olarak Levent Akdemir hesabına 295,- TL, Telefon giderlerinden telefon gideri olarak 63.80 TL ve net gideri olarak 71,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

28/10//2016 TARİHLİ VE 175 NOLU
YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO:1 Odamıza kayıt için müracaat eden ÇATU Turizm İnş. Ltd. Şti. tespit raporu incelendiğinde Köprübaşı köyü sıranlık mevki no:33 53260 Çayeli adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 3. Derecede ve 4. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:2 Odamıza kayıt için müracaat eden Hacıoğlu Gıda inş. Ltd.Şti. Seslidere şubesi tespit raporu incelendiğinde Seslidere köyü Haşafı mevki No:1 Çayeli adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 3. Derecede ve 6. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:3 Muhafaza süresi dolan evrak, belge, defterler ve arşiv malzemelerinin tespiti ve imhası , kullanılmayacak duruma gelen maddi duran varlıkların düşürülmesi ve çeşitli amaçla kullanılması için komisyon kurulmasının meclisin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:4 Hizmet binası su aboneliği işlemleri için Genel Sekreter Osman Doğru'ya yetki verilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:5 10 KAVA güç kaynağı (UPS) bedeli olarak demirbaşlar hesabından Hisar Bilgisayar- İsmail Hakkı Şahin hesabına 3.422,- TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:6 iki adet kamera bedeli olarak demirbaşlar hesabından Avcı Sistem- Namık Avcı hesabına 866.75 TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:7 Müteferrik giderlerinden personel bordro bedeli olarak mikrosoft bilişim ltd.şti hesabına 600,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:8 İşe alma prosedürünün onaylanmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:9 Ticaret sicil müdürü Mehmet Akif Ünal'ın 31/10/2016-11/11/2016 tarihleri arasında izninin göreve çağrıldığında dönmek üzere onaylanmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:10 Yurtiçi seyahat giderlerinden Ankara konaklama bedeli olarak Bülbüloğlu kongre ltd.şti hesabına 210,-TL, Ankara uçak gidiş bilet bedeli olarak Birol Sarı- Yeşil kaçkar Turizm hesabına 139,99 TL , Toplantı ikram giderlerinden Kasımoğlu fırına ekmek bedeli olarak 11,25 TL, Müteferrik giderlerden çaydanlık bedeli olarak Yormaz züccaciye- Mustafa Yormaz'a 35,-TL, Müteferrik giderlerden gül kuru temizle masa örtüleri temizliği için 60,-TL , Toplantı ikram giderlerinden gıda yiyecek bedeli olarak Okuyan market- Osman Okuyan'a 41,70 TL, kurular markete 2,-TL, 5 adet kargo bedeli olarak mng krgoya 12.70 TL, Müteferrik giderlerden lavabo kokusu bedeli olarak kurular markete 19.90 TL, Tedavi fonundan Korkut Bilal Ünal için 50,TL bedeli olarak

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜNGÖR SARI
YÖN.KUR.BŞK.

