

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI
01-30 EYLÜL 2016 TARİHLİ YÖNETİM KURULUNUN
AYLIK FAALİYET RAPORUDUR

02/09//2016 TARİHLİ VE 168 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO:1 Meclis kurul üyeliği ve Yönetim kurulu üyeliği düşen Sayman üye Gökhan Suiçmez' in yerine sayman üye olarak Ali Rıza Öztürk'ün seçilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 2 Oda yetkili kişilerin İmza sirkülerin oluşturulmasına karar verilmiştir.

KARAR NO: 3 yeni hizmet binası inşaat ve tadilat işleri için Hüsamettin Kömürcü – Pera Yapı ve dekorasyon firmasının oda başkanlığına vermiş olduğu dilekçeyi görüşmek üzere inşaat işleri komisyonuna sevk edilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:4 1 adet 2400 wat elektrik süpürgesinin değerlendirilen teklifler neticesinde Sarılar Ticaret – Mehmet Sarı firmasından alınmasına 500,- TL ödemenin demirbaşlar hesabından yapılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:5 1 adet 50'lik manuel termosifon'un değerlendirilen teklifler neticesinde Kotiloğlu A.Ş. firmasından alınmasına 435, -TL ödemenin demirbaşlar hesabından yapılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO: 6 Vadeli hesaptan 30 bin TL vadesiz hesaba aktarılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO: 7 Değerlendirilen teklifler neticesinde 2 adet TV ve 1 adet ocak Kotiloğlu day.Tük.A.Ş. firmasından alınmasına TV'ler için toplam 3.620,-TL (KDV hariç) ocak için 207,-TL (KDV hariç) demirbaşlar hesabından ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 8 Değerlendirilen teklifler neticesinde 1 adet buzdolabı ve 1 adet Aspiratör Yıldırım gıda Ltd.Şti. firmasından alınmasına buzdolabı için 1.271,-TL(KDV hariç) , aspiratör için 191,-TL(KDV hariç) demirbaşlar hesabından ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:9 Değerlendirilen teklifler neticesinde 1 adet fotokopi makinesinin Castle computer- Selçuk Kasap firmasından alınmasına makine için 650,- TL(KDV hariç) demirbaşlar hesabından ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:10 müteferrik giderlerden Klima motorlarının dış cepheye takmak için Vinç hizmet bedeli olarak öksüzler vinç işletmesine 354,-TL, Bina temizlik giderlerinden Yeni hizmet binası ince temizlik yapım işi bedeli olarak Huriye Işık eli ile beraberindekilere 600,-TL, Müteferrik giderlerden Masa taşıma bedeli olarak Şükrü Taş ve beraberindekilere 150,-TL , müteferrik giderlerden aydın ticarete mühtelif temizlik malzeme bedeli olarak 86.90 TL, kurular markete 45,-TL, durak büfe yiyecek bedeli olarak 18,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

09/09//2016 TARİHLİ VE 169 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO:1 Odamıza kayıt için müracaat eden, Altın Yıldız Madencilik İnş.Ltd.Şti. Tespit raporu incelendiğinde Yenipazar mah. Hopa cad. Çayeli adresinde müsait işyerine sahip olduğu ve 3. Derecede ve 6. Meslek grubuna kaydına oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO: 2 001682 sicilinde kayıtlı Betül Avcılar ticareti terk ettiğinden dolayı oda kaydının kapatılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO: 3 001695 sicilinde kayıtlı Rukiye avcılar ticareti terk ettiğinden dolayı oda kaydının kapatılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:4 001696 sicilinde kayıtlı Gülay Sarıkaya ticareti terk ettiğinden dolayı oda kaydının kapatılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:5 01.01.2016 - 31.08.2016 tarihleri arası mizanın kabul edilerek meclisin onayına sunulmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

100 - KASA HESABI -	969.05	
102 - BANKALAR	278,138.53	
109 - BANKA KREDİ KARTLARINDAN ALAC.	4,152.73	
153 - BELGE VE DEFTER STOKLARI HES.	1,304.00	
242 - İŞTİRAKLER	0.10	
255- DEMİRBAŞLAR	165,742.89	
336-DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		00
360 - ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER		2,271.51
361- ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KES.		2,250.00
500 - İHTİYATLAR HESABI		382,770.57
548 - TEDAVİ FONU		6,117.00
600- OLAĞAN GELİRLER HESABI		147,401.72
642- FAİZ GELİRLERİ HESABI		31,014.57
792- PERSONEL GİDERLERİ HESABI	64,336.43	
793 - DIŞARDAN SAĞLANAN FAYDA VE HİZ. HESABI	29,802.38	
794- GENEL GİDERLER VE DİĞER GİDERLER HES.	26,856.31	
795 - VERGİ RESİM VE HARÇLAR HES.	520,07	
797- FİNANSMAN GİDERLERİ	2.88	

KARAR NO:6 24 portlu switch Avcı sistem – Namık avcı firmasından alınmasına demirbaşlar hesabından 920,-TL ilgili firmaya ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 7 10 KVA Necron marka güç kaynağının Hisar Bilgisayar- İsmail Hakkı Şahin firmasından alınmasına 3.422,00 TL tutarın demirbaşlar hesabından ilgili firmaya ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:8 Elektrik aboneliği bedeli olarak Çoruh tedarik firmasına elektrik giderlerinden 520,- TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:9 Elektrik aboneliği kesme işlemleri için Genel Sekretere yetki verilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:10 Samsung fotokopi makinesi için Selçuk Kasap firmasına demirbaşlar hesabından 767,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 11 Misafirler için yemek bedeli olarak Hüsrev Lokantası Ltd.Şti. firmasına 450,- TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARARNO:12 Odamızın vadeli hesabından vadesiz hesabına 40.000,-TL aktarılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:13 müteferrik giderlerden kasa taşıma bedeli olarak gider makbuzu karşılığında Şükrü Taş'a 240,-TL, müteferrik giderlerden 3 adet kablosuz USB , 1 adet airtes roter , 1 adet yedek toner bedeli olarak Selçuk Kasap firmasına 649,- TL , Temsil ve ikram giderlerinden yıldız çay ocağına 21,-TL, Durak büfeye 10,-TL, kurular markete 2,TL, Kargo giderlerinde MNG 3 adet kargo bedeli olarak 10,62 TL, Toplantı ikram giderlerinden saray gıda ltd.şti. 30,TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden hanedar pastanesine 35,-TL, Müteferrik giderlerden Aydın ticarete 4,50 TL, Gaye gıda a.Ş. temizlik maddeleri bedeli olarak 65,95 TL ödenmesine karar verilmiştir.

23/09//2016 TARİHLİ VE 170 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO:1 001562 sicilinde kayıtlı MSA Otomotiv inş. Ltd.şti. firması aidat borcunu ödediğinden askıda ki durumunun faal konuma alınmasına karar verilmiştir.

KARAR NO: 2 001599 sicilinde kayıtlı Topçuoğulları ltd.şti. firması aidat borcunu ödediğinden askıdaki durumunun faal duruma getirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 3 Ticaret sicilde tasfiyeden dönüş yapan Okur Kuyumculuk Ltd.Şti. firmasının 6. Derecede kaydının yapılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:4 Pera Yapı – Hüsametin Kömürcü firmasının odamıza başvurduğu dilekçe inşaat komisyonu tarafından görüşülmüş olup kurulumuza sunulan rapor neticesinde, Odamızın yeni hizmet binası inşaat işleri yapımı yüklenici firma Pera Yapı- Hüsametin Kömürcü gerçekleştirilecek iş için vermiş olduğu işi bitirme zaman taahhütünü 72 gün geciktirdiği için yüklenici firmaya sözleşme gereği belirlenen tutar üzerinden 5.000,-TL (Beş bin TL) cezai müeyyide uygulanmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:5 Yeni hizmet binası inşaat yapım işlerini yapan yüklenici firma per yapı- Hüsametin Kömürcü firmasına son hakkeciş olarak 43.137,73 (kırk üç bin yüz otuz yedi TL yetmiş üç kuruş) (2/10 tevkifat) ihtiyatlar hesabından ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 6 özellikleri belirtilen 2 adet TV bedeli olarak 3.620,-TL (KDV hariç) 50'lik termosifon bedeli olarak 368,64 TL (KDV hariç) Ankastre ocak 207,- TL (KDV hariç) demirbaşlardan , 7 adet 12 kg gaz bedeli olarak 418,22 TL (KDV hariç) , gaz depozito ve çift emniyetli bedeli olarak 43,80 TL (KDV hariç) müteferrik giderlerden Kotiloğlu Day. Tük.Mal.A.Ş firmasına ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:7 özellikleri belirlen 1 adet buz dolabı bedeli için 1.271,-TL (KDV hariç) ve aspiratör bedeli için 191,-TL (KDV hariç) demirbaşlar hesabından Yıldırım Gıda Tic.Ltd.Şti. firmasına ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:8 Çayeli vergi dairesinin 22.09.2016 tarihli ve 3931 sayılı yazısına istinaden 1 adet 102 ekran – uydu cihazı içinde olan- led TV alınmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:09 müteferrik giderlerden Arşiv malzemeleri taşıma bedeli olarak gider makbuzu karşılığında Şükrü Taş'a 100,-TL, elektrik giderlerinden 101,75 TL , Tedavi fonundan Nuran ünal için 44,- TL, ödenmesine karar verilmiştir.

30/09//2016 TARİHLİ VE 171 NOLU YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

KARAR NO:1 001544 sicilinde kayıtlı Kaçkarlar madencilik inş.tur.ltd.şti. aidat borcunu ödediğinden faal duruma alınmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:2 001715 sicilinde kayıtlı Şelale konak- Metin Saklı aidat borcunu ödediğinden faal konuma alınmasına karar verilmiştir.

KARAR NO:3 Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünün 23.09.2016 tarih ve 292 sayılı yazısında belirtilen öğün çeşitlerinin, yapılan piyasa araştırmaları neticesinde , yaklaşık maliyetlerinin aşağıdaki tabloda belirtilen KDV hariç fiyatların olacağına karar verilmiştir.

s.n	Malzemenin Cinsi ve Niteliği	Miktarı	KDV hariç birim fiyat
1	Sabah kahvaltısı 4 çeşit(ıcecek dahil)	1 öğün	4.83
2	Öğlen yemeği 4 çeşit	1 öğün	9.66
3	Akşam yemeği 4 çeşit	1 öğün	9.66
4	Ara öğün 1 çeşit(Büsk.,kek,çay,süt,kola vs.)	1 öğün	1.2
5	Özel gün menüsü(en az beş çeşit olmak üzere 1-kuruyemiş,2-kuru pasta,3-yaş pasta,4-meyve,5-ıcecekler vs.)	1 adet	4.83

KARAR NO:4 Odalar Birliğinin 02/09/2016 tarih ve 16732 sayılı yazısına istinaden, Odamız organlarına mensup üyelerimizi ve çalışan personelimizi Çayeli kaymakamlığı bünyesinde kuruluna OHAL Bürosuna araştırmaları için bildirimelerine karar verilmiştir.

KARAR NO:5 Madenli belediyesinin 30.09.2016 tarih ve 396 sayılı yazısına istinaden, madenli belediyesi Ruhsat Komisyonunda görev yapmak üzere Meclis Başkanı Vahit Yıldırım'ın yetkilendirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 6 Büyükdere vadisi iskan vakfının 08/09/2016 tarih ve 100 sayılı yazısına istinaden yapılacak işlemlerle ilgili olarak bilirkişi olarak İnş. Müh. Hüseyin Öztürk ve Yük.İnş.müh. Hilal Öztürk'ün görevlendirilmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 7 Odalar Birliğinin 26.09.2016 tarihli ve 17783 sayılı yazısına istinaden yoksul ve muhtaç öğrencilere dağıtılacak 30.000 TL eğitim yardımının okullardan alınacak mont veya eşofman ihtiyaç sahibi öğrenci listeleri karşılığında odamız üyesi faaliyet konusu tekstil hazır giyim olan üyelerimizden tedarik edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

KARAR NO:8 Toplantı odası kaplama ve yemek masası yapım bedeli olarak DKM mutfak- Adem Baltacı hesabına demirbaşlar hesabından 2.714,- TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:9 55 m2 store perde bedeli olarak üçüzler Mühendislik hiz. Ltd.Şti. hesabına demirbaşlar hesabından 3.822,07 TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO: 10 Odamızda yapılan peyzaj bedeli olarak kamelya botanik – Hamit Teker hesabına müteferrik giderlerden 1.000,-TL ödenmesine karar verilmiştir.

KARAR NO:11 Müteferrik giderlerden mutfak malzemesi olarak Kurular markete 17.05 TL, Müteferrik giderlerinden Aydın tic. Mutfak mal. Bedeli olarak 40,-TL ,Posta tebligat tic.sic. 14,80 TL, Müteferrik giderlerden çöp kutusu bedeli olarak RHS markete 159,70 TL, Müteferrik giderlerden kurular markete 6,75 TL, Müteferrik giderlerden aydın çarşı çeşitli malzeme olarak bedeli olarak 33,-TL, Müteferrik giderlerden temizlik mal. Olarak aydın ticarete 27,50 TL, müteferrik giderlerden Kurular markete malzeme bedeli olarak

51,50 TL, Mütferrik giderlerden malzeme bedeli olarak Hürmet Aydın 14,-TL, Toplantı ikram giderlerinden Hanedar pastanesine pasta bedeli olarak 25,-TL, Telefon giderlerinden süper online bedeli olarak 66,70 TL, Misafir temsil ve ağırlama giderlerinden içecek bedeli olarak yıldız çayocağına 117,-TL, Mütferrik giderlerden ikram gideri olarak saray gıa ya 25,-TL, Mütferrik giderlerden taşıma bedeli olarak 40,-TL, taşıma ve kargo giderlerinden 21 adet kargo bedeli olarak 53,30 TL, Mütferrik giderlerden gaye gıda 3,TL, Posta giderlerinden 22,75 TL, Telefon giderlerinden net gideri olarak yazıcı iletişime 73,- TL, Misafir temsil ve ikram giderlerinden içecek bedeli olarak yıldız çayocağına 20,-TL, Taşıma ve kargo giderlerinden 7 adet kargo bedeli olarak MNG kargo ya 17,78 TL, Mütferrik giderlerden Perdelerin takılması işleri için işçilik bedeli olarak gider makbuzu karşılığında Ali Kasarcı'ya net 500,-TL, Demirbaşlar hesabından çaycı makinesi bedeli olarak Mehmet Sarı hesabına 240,-TL, Temsil ve ikram giderlerinden içilen çay bedeli olarak can reklam ltd.şti 40,TL ödenmesine karar verilmiştir.

ÇAYELİ TİCARET VE SANAYİ ODASI

GÜNGÖR SARI
YÖN.KUR.BŞK.