

T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 2(2024)
Toplantı : 3
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 07.03.2025
Karar No : 35

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 145214 sayılı teklifi;

KARAR

Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.03.2025 Pazartesi günü saat 11:00'de İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:37 Merkez Çanakkale adresinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Genel Kurul Divan Başkanı Kâtip üye ve oy toplayıcısı seçilmesi ve Divan Kuruluna tutanakları imza yetkisi verilmesi.
- 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4- 2024 yılı Finans Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 6- Geçmiş Yıl Zararlarının, 50.000.000 TL'sinin Sermaye Tamamlaması Yoluyla Ortaklardan Tahsil Edilmesinin Görüşülmesi
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

10- Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Belediye Hisselerini temsil etmek üzere Belediye Başkanı Muharrem ERKEK' in yetkilendirilmesi hususunda Belediye Meclisince karar alınması hususunda;

Meclisçe yapılan görüşmede; 07.03.2025 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 17.03.2025 Pazartesi günü saat 11:00'de İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:37 Merkez Çanakkale adresinde 2024 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Deniz Hazal UYSAL
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Simgе KUTLU
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge elektronik olarak imzalıdır. İmzalı suretinin aslını e-Devlet üzerinden doğrulama kodu ile görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 45EF5027442545C786069DEE9ED07967

1
Doğrulama Linki: <https://uygulama.belediye.gov.tr/icisleri-belediye-karar>



T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 2(2024)
Toplantı : 3
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 07.03.2025
Karar No : 35

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 145214 sayılı teklifi;

KARAR

2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Genel Kurul Divan Başkanı Kâtip üye ve oy toplayıcısı seçilmesi ve Divan Kuruluna tutanakları imza yetkisi verilmesi.
- 3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi
- 4- 2024 yılı Finans Tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
- 5- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- 6- Geçmiş Yıl Zararlarının, 50.000.000 TL'sinin Sermaye Tamamlaması Yoluyla Ortaklardan Tahsil Edilmesinin Görüşülmesi
- 7- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi
- 8- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 9- Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K. 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

10- Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacak olan 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında Belediye Hisselerini temsil etmek üzere Belediye Başkanı Muharrem ERKEK' in yetkilendirilmesine yapılan açık oylamada oyçokluğu ile kabul edildi.

Yapılan oylamada ; Muharrem Erkek, Bülent Şarlan, Öznur Benderlioğlu Doğanün, Nigar Etizer Karacık, Burcu Özgen Demir, Umut Karagöz, Deniz Hazal Uysal, Hanifi Araz , Fatma Kaynaş, Simge Kutlu, İrfan Dehmen, Sevda Yıldız, Muhammed Güngör, Nurcan Bingöl, İbrahim Soydan, Ercüment Furuncu, Metin Değirmenci, Mustafa Alptuğ Akkoca, Emirhan Şahbaz, Pelin Turhan Erkan, Koray Kayhan, Gülçin Semizoğlu, Kerem Özer, Slavica Uzan, Hasan Alper Akkoca, Elif Abacıoğlu Bıyıklı, Ergin Sezen, Özlem Karadayı, Hakan Çetin KABUL, Mehmet Özkurnaz ÇEKİMSER oyu kullanmıştır.

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Deniz Hazal UYSAL
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Simge KUTLU
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge elektronik olarak imzalıdır. İmzalı suretinin aslını e-Devlet üzerinden doğrulama kodu ile görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 45EF5027442545C786069DEE9ED07967

2

Doğrulama Linki: <https://uygulama.belediye.gov.tr/icisleri-belediye-karar>



T.C.
ANAkkALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 2(2024)
Toplantı : 3
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 07.03.2025
Karar No : 35

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 145214 sayılı teklifi;

KARAR

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Deniz Hazal UYSAL
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Simge KUTLU
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge elektronik olarak imzalıdır. İmzalı suretinin aslını e-Devlet üzerinden doğrulama kodu ile görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 45EF5027442545C786069DEE9ED07967

3
Doğrulama Linki: <https://uygulama.belediye.gov.tr/icisleri-belediye-karar>

