



MTO-FR24-YÖNETİM KURULU KARARI

Sayfa : 1 / 6
Tarih : 04/01/2013
Rev Trh.: -
Rev: -

Toplantı Tarihi 22.03.2019

Toplantı No :53

Karar No:1[939] –19[957]

GÜNDEM:

- 1) Açılış,
- 2) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin 19.03.2019 tarih 34221550-720-2900 sayılı yazısı hakkında görüşme.
- 3) Odamız bilgisayarlarında kullanılan İşletim sistemi ve Office yazılımlarının lisanslaması hususunda Sun-Mar Tur. Tic. Ltd.Şti'den talep edilen rapor hakkında görüşme.
- 4) Odamız web sayfasının yenilenmesi hususunda Odamıza intikal eden fiyat teklifi hakkında görüşme.
- 5) Akreditasyon sistemi çerçevesinde, Odamız Akreditasyon Çalışma Grubunun oluşturulması hakkında görüşme.
- 6) Akreditasyon sistemi çerçevesinde, Odamız Web Sayfası Çalışma Grubunun oluşturulması hakkında görüşme.
- 7) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleşecek Stratejik Planlama Eğitimi hakkında görüşme.
- 8) Bölgemiz ve alternatif turizm kaynaklarımızın tanıtılması hakkında görüşme.
- 9) Ödemeler,
- 10) Üyelik ve Dilekçeler,
- 11) Dilek ve Temenniler,
- 12) Kapanış.

Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Mutlu Ayhan Başkanlığında gündemindeki konuları görüşmek 2019/53 sayılı haftalık olağan toplantısını yapmak üzere 22.03.2019 Cuma günü saat 14:00 de odamızın yönetim kurulu toplantı salonunda toplanmışlardır.

Toplantıya yönetim kurulu üyeleri Özgür Derviş, Ömer Erden, Mustafa Kodaman, Enis Bilgiç, Onur Tokmak, Gökem İnal, Özgecan Çetinkaya, İbrahim Tekin katılmışlardır.

Başkan salonda toplantı ve karar için yeterli çoğunluğun bulunduğunu ifade edip, gündemi okutarak oturumu açmıştır. Gündeme ilave edilecek başkaca bir konu bulunmadığından gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiş, gündemle ilgili aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1[939]T.O.B.B. nin 19.03.2019 tarihli ve 2900 sayılı yazısında bildirilen, 03.04.2019 tarihinde birliğimiz İstanbul hizmet binasında gerçekleşecek Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu isimli projenin tanıtılacağı toplantıya odamızca katılım sağlanmayacağı hususunun bildirilmesine oy birliğince karar verilmiştir.

2[940]Odamız hizmetinde kullanılan 19 adet bilgisayarların lisanslarının yenilenmesi, kurulumun yapılması, eksik olan işletim sistemlerinin lisanslarının yüklenmesi, eksik olan Office programlarının versiyonlarının yenilenmesi ve yüklenmesi için odamıza intikal eden Sunmar Tur. Tic. İth. İhr.İnş. ve Taş. Ltd. Şti. (Destek Bilgisayar) firmasının teklifi yönetim kurulumuzca görüşülmüştür. Yönetim kurulumuz, yapılacak olan denetimlerde herhangi bir hukuki sıkıntı yaşanmaması adına Genel Sekreterliğimizce odamız hizmetinde kullanılan bilgisayarlarda eksik ve yenilenecek olan lisanslı ürünlerin tespiti yaptırılmış olup ihtiyaç olan ürünler belirlenmiştir. Bu bağlamda odamıza sadece Destek bilgisayardan gelen teklif olumlu karşılanmıştır. Bu çerçevede belirlenen eksik ve yenilenecek lisanslı ürünler bazında, 9 adet Windows 10 pro SNGL OLP NL Legal GGWA-09478 işletim sisteminin tanesinin 174 dolar+KDV bedelle, 16 adet MS Office 2016 Ev VE İŞ Türkçe kutu TSD-02714 ürününün tanesi 275 dolar +KDV bedelle, Sunmar Tur. Tic. İth. İhr. Ve Taş. Ltd. Şti. firmasından satın alınmasına oy birliğince karar verilmiştir.



MTO-FR24-YÖNETİM KURULU KARARI

Sayfa : 2 / 6
Tarih : 04/01/2013
Rev Trh.: -
Rev: -

Toplantı Tarihi 22.03.2019 /

Toplantı No :53

3[941]Odamız web sayfasının, yönetim sisteminin yenilenmesi, ara yüzünün değiştirilerek daha modern hale getirilmesi, performans ve güvenliğinin artırılması, web sayfasından üyelerin kullanımına açılacak olan modüllerin oluşturulması, İngilizce olarak hazırlanması, cep telefonlarına ve tabletlere uyumlu hale gelecek şekilde Responsive Arayüz oluşturulması gibi daha birçok yeniliğin yeniden yapılanması ihtiyacı duyulmuştur. Bu bağlamda odamız üyesi Sunmar Tur. Tic. Ltd. Şti. nin odamıza sunduğu teklif yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş olup, sunulan teklifin makul olduğu konusunda hem fikir kalınarak odamız yeni web sitesinin KDV dahil 8.000-TL bedelle Sun-Mar Tur. Tic. Ltd. Şti. (Destek Bilgisayar) firmasına yaptırılmasına oy birliğince karar verilmiştir.

4[942]Akreditasyon Sistemi çerçevesinde odamız Akreditasyon çalışma grubu oluşturulması hasıl olmuştur. Yönetim kurulumuz yapılan değerlendirmeler neticesinde Akreditasyon çalışma grubunun odamız muhasebe, kalite, dış ticaret, halkla ilişkiler ve akreditasyon sorumlusundan oluşmasına ayrıca görev tanımlarının aşağıdaki gibi oluşmasına çalışma grubunun yetki ve sorumluluğunun AS'ye verilmesine oy birliğince karar verilmiştir.

G.1. Akreditasyon Sorumlusu tarafından talep edilen rapor ve analizleri toplantılarda sunar.

G.2 Stratejik planı iş maddelerinin birimlerine indirgenmiş ilgili maddelerinin gerçekleşme durumlarını ve/veya gerçekleşmesine engel teşkil eden durumları Akreditasyon Sorumlusuna iletir.

G.3 Akreditasyon Denetim Kılavuzunu inceler ve birimini bağlayan ilgili maddelerde gerçekleşme kanıtlarını, analiz ve raporları Akreditasyon Sorumlusuna iletir.

G.4 Risk yönetimi ve performans yönetim sistemi gereklerini yerine getirir.

G.5 Grup iki haftada bir toplanır, toplantı sonuçları Akreditasyon Sorumlusu tarafından AİK ve GS ile paylaşılır.

Y.1 Akreditasyon Standardına hakim olmak

Y.2 Takım Çalışmasına hakim olmak

Y.3 Kendi görev ve sorumluluklarının farkında olup görev tanımı dışına çıkan konularda AİÇ ile istişare etmek

5[943]Akreditasyon sistemi çerçevesinde odamız web sayfası çalışma grubunun oluşturulması hasıl olmuştur. Yönetim kurulumuzca yapılan değerlendirmeler neticesinde, odamız web sayfası çalışma grubunun meclis üyelerimiz Ali Özenoğlu - Cüneyt Ünver – Gülce Civelek – Özgecan Çetinkaya – Ergun Bağlı – Zafer Öznur – Erhan Demir den oluşmasına oy birliğince karar verilmiştir.

6[944]T.O.B.B. de 25-26 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek olan stratejik planlama eğitiminin 2 ve 16 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacağı e-mail ile bildirilen yazıya istinaden, söz konusu eğitime genel sekreter yardımcısı Mehmet Ergücü, Akreditasyon sorumlusu Eylem Miray Apak ve muhasebe sorumlusu Cenk Şahin'in katılım sağlamalarına, yol, konaklama ve iâşe giderlerinin odamızca karşılanmasına oy birliğince karar verilmiştir.

7[945]Bölgemizin Turizm destinasyonlarını sosyal medya üzerinden tanıtılması hususu yönetim kurulumuzca görüşülmüştür. Yönetim kurulumuz, teknolojinin gelişmesi ve yaygınlaşması ile birlikte ülkemizde ve dünyada internet kullanım oranının hızla arttığını, internet kullanımı sayesinde sosyal medya üzerinden tatil amaçlı seyahat için turizm destinasyonlarının tercihinde insanların bu yolu sıkça kullandığı, bu bağlamda önemli bir araç haline geldiğini, destinasyon tanıtımında böyle bir çalışmanın gereklilik olduğu konusunda fikir birliğine varılmıştır. Bu çerçevede sınırların kalktığı sosyal medyada turizm



MTO-FR24-YÖNETİM KURULU KARARI

Sayfa : 3 / 6

Tarih : 04/01/2013

Rev Trh.: -

Rev: -

destinasyonlarının tanıtımında, daha fazla insanlara daha hızlı bir şekilde ulaşıldığı anlaşılmakta olup fuarlardan daha etkili bir yöntem olarak kullanılacağı aşikardır. Bu bağlamda yönetim kurulumuz, şehrimizin turizm destinasyonlarının tanıtımının görselleri kullanarak sosyal medya marifetiyle hedef kitlelere ulaştırılması adına, ilk olarak 1.500 -TL bir bütçe ile Londra destinasyonuna tanıtım ile başlanılmasına, sosyal medya firmalarına ödemenin genel sekreter yardımcısı Mehmet Ergücü'nün Halk Bankası Paraf Master Card (5404 3500 0753 0116) nolu kartı ile yapılması, faturanın odamıza ibra edilmesinden sonra kendisine ödeme yapılmasına, sosyal medya tanıtım sonuçlarının raporlarının alınarak bir dosya halinde saklanmasına oy birliğince karar verilmiştir.

Toplantı Tarihi 22.03.2019

Toplantı No :53

8[946]Odamızın 2019 yılı Gider Bütçesinden meclisimizin tanıdığı limitler içerisinde Genel Sekreterliğin resen oluruyla yapılan sarfiyatlarla ilgili muhasebe birimince düzenlenen 53 sayılı sarfiyatlar listesinin içeriğinde 15 (on beş) adet belgeli toplam 3.488,44-TL lik sarfiyatların 5174 sayılı yasanın 27. maddesi gereğince yönetim kurulumuzca onaylanmasına oy birliğince karar verildi.

9[947]Odamızın 2019 yılı Gider Bütçesi çerçevesinde,

- a) Marmaris Çam Balının coğrafi işareti alınması hususunda Türk Patent Kurumuna sunulacak başvuru için alınan hizmet karşılığı olarak, 20.03.2019 tarihli ve 027327 nolu fatura tutarı olan 2.803,82-TL bedelin ülke patent A.Ş. ye ödenmesine oy birliğince karar verilmiştir.
- b) Odamız üyelerinin Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde kendi işletmeleriyle ilgili yaptıkları tescil işlemlerinin Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesiyle ilgili üyelerimizden gazeteye gönderilmek üzere tahsil olunmuş ilan bedellerinin, T.O.B.B. nezdinde ki Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi hesabına 18.03.2019 tarihli banka havalesi yoluyla ödenen toplam 7.005,00-TL bedelin onanmasına yönetim kurulumuzca oy birliğince karar verilmiştir.
- c) 11.03.2019 – 17.03.2019 tarihleri arasında ticaret sicil müdürlüğünde yapılan firmalara ait sermaye ile ilgili tescilleri Rekabet Kurumu payı tahsilatı karşılığı olarak, 18.03.2019 tarihli Rekabet Kurumuna hesaptan ödenen 368,00-TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir.
- a) Odamızın 2019 Şubat ayı muhtasar ve KDV-2 vergileri karşılığı olarak, 15.03.2019 tarihli Vergi Dairesi Müdürlüğüne hesaptan ödenen 9.158,91-TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir.
- b) Odamız personellerinin 2019 Şubat ayı sigorta primleri karşılığı olarak, 20.03.2019 tarihli T.O.B.B Emekli Sandığı Vakfına hesaptan EFT ile ödenen 30.838,68-TL bedelin onanmasına oy birliğince karar verilmiştir.

10[948]Yönetim Kurulumuzca 5174 sayılı yasanın 10. maddesi çerçevesinde aidat borçlarından dolayı üyelik kayıtları askıya alınmış üyelerimizden 8634 oda sicil nolu üyemiz En Bi Hediye Eşya ve Dek. San. Tic. Ltd. Şti. ve 4427 oda sicil nolu üyemiz Necdet Emre- Emre Balak odamıza olan aidat borçlarının tamamını ödeyerek odamıza olan yükümlülüklerini yerine getirip, üyelik kayıtlarının askıdan indirilmesiyle ilgili dilekçeli talepleri yasanın aynı maddesi hükmü gereğince kurulumuzca yerinde görülerek üyelerimizin



MTO-FR24-YÖNETİM KURULU KARARI

Sayfa : 4 / 6
Tarih : 04/01/2013
Rev Trh.: -
Rev: -

İlgili meslek gruplarına ve seçmen listelerine kayıtlarının yapılmasına, 2019 yılı aidat tahakkuklarının yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Tarihi 22.03.2019

Toplantı No :53

11[949]Odamıza üyelik için dilekçe veren üyelerimiz,

ODA NO	FİRMA ADI	ODAYA KAYIT TARİHİ	MESLEK GRUBU VE NACE KODU	DERECESİ	KAYIT ÜCRETİ
9320	FRIDAY TUR. İNŞ. TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ. MARMARİS 1 ŞUBESİ	15.03.2019	09. 56.10.19	1	380-TL
9321	GÖKHAN SEYAHAT TUR. TİC. LTD.ŞTİ.	18.03.2019	09. 56.30.04	1	380-TL
9322	YAZ GÜNEŞİ OTELCİLİK İNŞ. TİC. İTH. VE İHR. LTD.ŞTİ.	18.03.2019	08. 55.10.02	1	380-TL
9323	SİMER TOURS SEYH. TUR. YAT. GIDA VE TİC. LTD.ŞTİ.	18.03.2019	13. 79.11.01	1	380-TL
9324	UFİT SPOR FAALİYETLERİ TUR. SEYH. TİC. İNŞ. TAAH. İMALAT OTOM. SAN. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.	19.03.2019	11. 93.13.01	2	380-TL
9325	TT HOTELS TURKEY OTEL HİZ. TUR. VE TİC. A.Ş. TUI BLUE GRAND AZUR MARMARİS ŞUBESİ	19.03.2019	08. 55.10.05	1	380-TL
9326	GÜLNAR TUR. GIDA VE İNŞ. SAN. TİC.İTH. İHR. LTD.ŞTİ.	19.03.2019	09. 56.10.08	1	380-TL
9327	AURAMAR TUR. İŞLETMELERİ İNŞ. VE TİC. LTD.ŞTİ. SİMİT SARAYI MARMARİS ŞUBESİ	20.03.2019	04. 10.71.02	1	380-TL



MTO-FR24-YÖNETİM KURULU KARARI

Sayfa : 5 / 6
Tarih : 04/01/2013
Rev Trh.: -
Rev: -

9328	TUANA OFSET MATBAA REKLAM VE GRAFİK TASARIM TİCARET İTH. İHR. LTD.ŞTİ.	20.03.2019	10. 18.12.03	1	380-TL
9329	WORLDMASTER OTELCİLİK TUR. TİC. İNŞ. İTH. İHR. A.Ş. MARMARİS ŞUBESİ	20.03.2019	08. 55.10.02	1	380-TL
9330	MUCO GIDA SAN. İTH. İHR. VE TUR. TİC. LTD.ŞTİ.	20.03.2019	09. 56.10.08	1	380-TL
9331	ZERMARİS GIDA TUR. SAN. VE TİC. İTH. İHR. LTD.ŞTİ.	20.03.2019	04. 46.38.06	1	380-TL
9332	ÖZ-KAR TUR. KUY. İNŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ. JACOB ŞUBESİ	21.03.2019	07. 47.77.02	2	380-TL

Yukarıdaki gerçek ve tüzel kişiliklerin üyelik dilekçeleri incelenerek yanda belirtilen meslek gruplarına Genel Sekretere verilen yetki devri çerçevesinde yapılan kayıtların onanmasına ve belirtilen derecelerden aidatların tahsilinin yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

Toplantı Tarihi 22.03.2019

Toplantı No :53

12[950]Odamızın 5681 no'lu üyesi Yıldız San. Gıda Tur. Taş. Ve Hayv. Tic. Ltd. Şti. Camiavlu Mah. 521 Sokak No:12 Marmaris adresini Armutalan Mah. 558. Sokak No:8/1 Marmaris olarak değiştirip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğiyle karar verildi.

13[951]Odamızın 8429 no'lu üyesi Bülent Güral – Back 2 Hair Tepe Mah. 59. Sokak No:6/Z1 Marmaris adresini Kemeraltı Mah. Atatürk Cad. No:26/Z1 Marmaris olarak değiştirip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğiyle karar verildi.

14[952]Odamızın 9323 no'lu üyesi Simer Tours Seyh. Tur. Yat. Gıda ve Tic. Ltd. Şti. Bozburun Mah. 63. Sokak No:1 Marmaris adresini Bozburun Mah. 63. Sokak No:10/A Marmaris olarak değiştirip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğiyle karar verildi.

15[953]Odamızın 838 no'lu üyesi Baysal Tur. Özel Eğitim Hiz. Tic. ve San. Ltd.Şti. ortaklarından Mehmet Baysal şirketteki hisselerin tamamı olan 265320 payın 67000 payı Sebahat Ece Baysal'a devredip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğiyle karar verildi.

16[954]Odamızın 8969 no'lu üyesi Fatihler Group San. Gıda Kuy. Teks. Tur. Emlak İnş. İth. İhr. Ltd. Şti. ortaklarından Cuma Koyunbakan şirketteki hisselerin tamamı olan 500 payı Umut Kanara'ya devrederek ortaklıktan ayrılıp ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğiyle karar verildi.

17[955]Odamızın 9185 no'lu üyesi Worldmaster Otel. Tur. Tic. İnş. İth. İhr. A.Ş. ortaklarından Süleyman Tekelioğlu şirketteki hisselerin tamamı olan 1000 payın 10 payını Tunç Ağalday'a devredip ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğiyle karar verildi.

18[956]Odamızın 9253 no'lu üyesi Atakan Dental Sağlık Hiz. Tur. Tic. İth. İhr. Ltd.Şti. ortaklarından Canan Dağ şirketteki hisselerin tamamı olan 1000 payın 100 payını Mustafa Dağ'a devredip tek ortaklı şirketten çıkış yapılarak ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğiyle karar verildi.

19[957]Odamızın 540 no'lu üyesi Adem Tur. ve Tic. Ltd. Şti. ortaklarından Vedat Mehmetoğlu şirketteki hisselerin tamamı olan 500 payı Laura Jenene Mottram'a devrederek ortaklıktan ayrılıp tek ortaklı şirkete geçiş yapılarak ticaret sicilinde tescil edildiğinden oda sicilinde tesciline oy birliğiyle karar verildi.



MT0-FR24-YÖNETİM KURULU KARARI

Sayfa : 6 / 6
Tarih : 04/01/2013
Rev Trh.: -
Rev: -

SÜLEYMAN MUTLU AYHAN
YÖNETİM KUR. BAŞKANI

ÖZGÜR DERVİŞ
YÖNETİM KUR.BŞK.YRD.

ÖMER ERDEN
YÖNETİM KUR. MUH.ÜYE

ÖZGEÇAN ÇETİNKAYA
YÖNETİM KUR.ÜYESİ

MUSTAFA KODAMAN
YÖNETİM KUR.ÜYESİ

ENİS BİLGİÇ
YÖNETİM KUR.ÜYESİ

GÖRKEM İNAL
YÖNETİM KUR.ÜYESİ

ONUR TOKMAK
YÖNETİM KUR.ÜYESİ

İBRAHİM TEKİN
YÖNETİM KUR.ÜYESİ