**YÖNETİM KURULU, TOPLANTI KARAR ÖRNEĞİ**

**KARAR TARİHİ :** ……/……/……..

**KARAR NO :** ………………..

**BAŞKAN :** ………………..

**BAŞKAN VEKİLİ :** ………………..

**ÜYELER :** ………………..

**1-** Yönetim Kurulu üyeleri, saat ......’da, yönetim kurulu toplantı salonunda belirlenen gündem ile toplandı. Yönetim kurulu başkanı gündemi okuyarak toplantının açılışı yapıldı.

**2-** Yönetim Kurulu başkanı, yapılan çalışmalar ile genel kurulun yapılacağı toplantı salonu hakkında kurul üyelerine ayrıntılı bilgi sundu.

Yapılan görüşme ve değerlendirmelerde, genel kurulun yapılacağı toplantı salonunun odanın merkezinde bulunduğu ve yapılan piyasa araştırmaları sonucu alınan teklifler içerisinde en uygun yerin ..................................................... adresinde bulunan toplantı salonu olduğu, salon kapasitesinin üyelerin ve misafirlerin katılımına yeterli sayıda bulunduğu görülmüş olup adı geçen, ........................... firma ile günlük .................TL’sı üzerinden, kira sözleşmesi yapılmasının

uygunluğuna,

**3- 5362** Sayılı Kanununun **43**’ üncü maddesi kapsamında aşağıda belirlenen gündem ile;

**a)** ................................................... Esnaf Odasının ...........’ncu olağan genel kurul toplantısı ...../...../2022 tarihinde ............. günü, saat .......’da ..................... adresinde bulunan toplantı salonunda yapılması, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamadığı takdirde **“genel kurul toplantı tehir tutanağı”** düzenlenmesi,

**b)** İkinci toplantının ..../....../2022 tarihinde, ................. günü, saat .......’da  **(a)** bendinde belirlenen aynı adreste yapılmasının

uygunluğuna,

**GÜNDEM**

**a)** Açılış.

**b)** Başkanlık divanının teşekkülü,

**c)** Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması,

**d)** Başkanlık divanına tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

**e)** Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi,

**f)** Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi,

**g)** Bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi.

**h)** Bilanço, gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi.

**ı)** Yönetim Kurulu ve denetim kurulunun ayrı ayrı ibrası.

**j)** Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi.

**k)** Aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi.

**l)** 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi,

**m)** Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi

**n)** Dilek ve temenniler.

**o)** Seçimler.

**p)** Kapanış.

**4- 5362** sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun **42**’ nci maddesi kapsamında, olağan genel kurul öncesi yapılacak, işlemlere ilişkin olarak;

**a)** Genel kurul toplantısının yeri, günü, saati ve gündemi toplantıdan en az **on beş** gün önce Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı sayfasında yayınlanması, ayrıca .................mahalli ve/veya yerel gazetede ilan edilmesi,

**b)** Genel kurul toplantısından üst kuruluşa yazılı olarak haberdar edilmesi ve temsilci istenmesi,

**c)** Genel Kurul’a sunulacak raporların; toplantıdan en az **on beş** gün önce odanın Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı sayfasında yayınlanması ve bina merkezinde incelemeye açık tutulması,

**d)** Genel kurul toplantısından en az **on beş** gün önce bir üst yazı ile toplantının yeri, günü, saati ve gündemi bildirilmek suretiyle Bakanlık temsilcileri ve/veya hükümet komiserleri talep edilmesi,

**e)** Genel kurul toplantısından en az **(yirmi)** gün önce, genel kurul üyelerini gösteren, Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı sayfasından alınan **“genel kurul toplantısına katılacaklar listesi”**,toplantının gündemi, yeri, günü ve saati ile çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantıya ilişkin hususları belirleyen bir yazının **(üç nüsha)** halinde ..............ilçe Seçim Kurulu başkanlığına elden teslim edilmesi,

**f)**  “**Genel kurul toplantısına katılacaklar listesi”** (Hâkim tarafından onaylı) oda merkez binası, toplantı salonu, seçim kurulu binası ve Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanı sayfasında **yedi** gün süre ile ilan edilmesi, yayım sonrası **“tutanak”** düzenlenmesi,

**g)** Güvenlik için .................................mülki amirliğe müracaat edilmesi,

**h)** Genel kurul toplantısında görevlendirilecek kamu görevlilerine, Kanun ve yönetmelik hükümleri kapsamında ödenecek temsilci ücretlerinin en geç üç gün içerisinde banka hesabına ödenmesi,

**ı)** Yapılacak olağan genel kurul toplantısında; (gazete ilanı, matbuat harcamaları, bez, afiş, pankart, bayrak, hatıra eşyası, çiçek, ışıklandırma, görsel sunum, seslendirme, salon içi düzenleme, ulaşım, yiyecek, kumanya, konaklama, iaşe ve ağırlama vb.) tüm harcamaların odanın bütçesinden karşılanmasının

uygunluğuna,

**5- 5362** Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanununun **10/b** fıkra hükmü kapsamında aşağıda oda işlemlerini ihtiva eden belgelerin, genel kurulun bilgi, onay ve ibrasına sunulmasının,

uygunluğuna,

**a)** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.

**b) (31.12.2018)** Tarihli, Bilanço, **(01.01.2018 – 31.12.2018)** Tarihli, Gelir ve Gider Hesabı.

**c) (31.12.2019)** Tarihli, Bilanço, **(01.01.2019 – 31.12.2019)** Tarihli, Gelir ve Gider Hesabı.

**d) (31.12.2020)** Tarihli, Bilanço, **(01.01.2020 – 31.12.2020)** Tarihli, Gelir ve Gider Hesabı.

**e) (31.12.2021)** Tarihli, Bilanço, **(01.01.2021 – 31.12.2021)** Tarihli, Gelir ve Gider Hesabı.

**6- 5362** sayılı Kanunun **(10/d, ı, j** ve **k), (11/c), (56/a, b, c** ve **e)** fıkra hükümleri kapsamında aşağıda yer alan oda işlemleri hakkında genel kurulun, yönetim kuruluna görev ve yetkiler verilmesinin,

uygunluğuna,

**a) (01.01.2022–31.12.2022)** Tarihli, Tahmini Gelir ve Gider bütçesi ile Bütçe Uygulama Talimatları.

**b)** Personel Kadro Cetveli.

**c)** Yeni Dönem Çalışma Programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programları.

**d)** Aylık Ücretler, Huzur Hakları, Yolluk ve Konaklama Ücretleri.

**e)** 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muhtaç durumdakioda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi,

**f)** Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,

**7-** Denetim Kurulu Başkanının ilgi “**..../..../..... ve .......sayılı**” yazısı görüşmeye açıldı.

Yapılan görüşme ve değerlendirmelerde;

Olağan genel Kurula sunulmak ve yayınlanmak üzere denetim kurulu tarafından hazırlanan denetim kurulu raporu odanın Bakanlık e-esnaf ve sanatkâr veri tabanında yasal süreleri içerisinde yayınlanması ve olağan genel kurulun bilgi onay ve ibrasına sunulmasının,

uygunluğuna,

**8-** Herhangi bir üye teklifi olmadığı görüldü.

**9-** Yönetim kurulu toplantısına saat .............’ da son verildi ve oturumun kapanışı yapıldı.

Oy birliği ile karar verilmiştir.

**EKLERİ :**

**Ek.1 :** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu.

**Ek.2 : (31.12.2018)** Tarihli, Bilanço, **(01.01.2018–31.12.2018)** Tarihli, Gelir ve Gider tablosu.

**Ek.3 : (31.12.2019)** Tarihli, Bilanço, **(01.01.2019-31.12.2019)** Tarihli, Gelir ve Gider tablosu.

**Ek.4 : (31.12.2020)** Tarihli, Bilanço, **(01.01.2020-31.12.2020)** Tarihli, Gelir ve Gider tablosu.

**Ek.5 : (31.12.2021)** Tarihli, Bilanço, **(01.01.2021-31.12.2021)** Tarihli, Gelir ve Gider tablosu.

**Ek.6 : (01.01.2022– 31.12.2022)** Tarihli Tahmini Gelir ve Gider bütçesi ile Bütçe Uygulama talimatları.

**Ek.7 :** Personel Kadro Cetveli.

**Ek.8 :** Yeni Dönem Çalışma Programı ile bu programda yer alacak olan üyelerin mesleki eğitim, teorik ve pratik kurs programları.

**Ek.9 :** Aylık Ücretler, Huzur Hakları, Yolluk ve Konaklama Ücretleri.

**Ek.10 :** 5362 sayılı Kanundaki sınırlar içinde; öğrenci okutulması, muhtaç durumdaki oda üyelerine yardımda bulunulması ve bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesinin kabulü veya reddi,

**Ek.11 :** Bağlı olduğu birliğin muvafakati alınmak şartıyla kuruluş amacını gerçekleştirmeye yönelik gayrimenkul ve her türlü taşıt alım ve satımına, gayrimenkul karşılığında ödünç para alınmasına karar vermek. Bu konudaki işlemleri yürütmek üzere yönetim kuruluna yetki verilmesi,