



## TOPLANTI TUTANAĞI

EDİRNE SUBESİ

2 Nolu Yönetim Kurulu

28.02.2024

No

2

YER	Edirne Şube
KATILANLAR	Birce ALTAY, Sevim KARASALİH, Metin ÖZAYDINLIK, Emine Pınar KESKİN, İsmail Cem ACAR, Aslı CENGİZ, İsmail YILDIZ, Candan TORAMAN, Fatma İrem ERSAÇMIŞ, Melih GEREY, Ömer Serkan OCAK, Cüneyt ALKO, Mehmet Ünal ŞENYURT
DAĞITIM	Asıl-Yedek Yönetim Kurulu, Temsilcilikler, Şubeler, Teknik Görevliler

### Gündem Maddesi - 1- Şube Yönetim Kurulu Toplantıları Gün ve Saati Hakkında Görüşüldü.

Şube Yönetim Kurulu toplantılarının her hafta Perşembe günü saat 19:00'da yapılmasının uygunluğuna karar verildi.

### Gündem Maddesi - 2- Şube Bülten Sahibi ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürünün Belirlenmesi Hakkında Görüşüldü.

2024-2025 yılında yayımlanacak Şube bülteninin 5680 sayılı Basın Yayın yasasının 5 ve 6. maddeleri doğrultusunda; Şube bülten sahibinin Şube Yönetim Kurulu Başkanı **BİRCE ALTAY**, Şube bülteni sorumlu müdürünün de Şube Sekreteri **METİN ÖZAYDINLIK** olmasının uygunluğuna karar verildi.

### Gündem Maddesi - 3- İş Güvenliği İşveren Vekili Ataması Hakkında Görüşüldü.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yürütülecek hizmetler kapsamında; Şubemiz ile Saros Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ile 15 Mart 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yapılan sözleşme gereği; Şubemiz İşveren Vekilinin Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi **Metin ÖZAYDINLIK**'in atanmasının uygunluğuna karar verildi.

### Gündem Maddesi - 4- Şube Bülten Komisyonu Oluşturulması Hakkında Görüşüldü.

Şube Bülten Komisyonunun Şube Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üyesi **Sevim KARASALİH**, Şube Yönetim Kurulu Yedek Üyesi **Melih GEREY**, ve Şube Müdürü **Gülrü TOPÇU**, Denetleme Kurulu Üyesi 37584 sicil nolu **Mehmet Ünal ŞENYURT**'dan oluşmasının uygunluğuna karar verildi.

### Gündem Maddesi - 5- Şube Satın Alma Komisyonu Oluşturulması Hakkında Görüşüldü.

Şube satın alma komisyonunun Şube Sekreteri **Metin ÖZAYDINLIK**, Şube Saymanı **Emine Pınar KESKİN** ve Şube Müdürü **Gülrü TOPÇU**'dan oluşmasının uygunluğuna karar verildi.

### Gündem Maddesi -6- İKK Temsilcisi Hakkında Görüşüldü.

Edirne İl Koordinasyon Kurulu Şubemiz temsilcisinin Şube Yönetim Kurulu Başkanı **Birce ALTAY** ve Şube Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi **Metin ÖZAYDINLIK** olmalarının uygunluğuna karar verildi.

### Gündem Maddesi -7- Lüleburgaz İlçe Temsilciliği Kira Artışı Hakkında Görüşüldü.

ÖZERLER MAH. FINDIKLI SOK. KAÇAR APT. NO:12 D:6 KAÇAR APT LÜLEBURGAZ-KIRKLARELİ adresinde faaliyet gösteren Lüleburgaz ilçe Temsilciliği hizmet binasının 01 Şubat 2024 tarihinden itibaren 1.700,00 TL (NET) olan kiranın, Sözleşmesine istinaden arttırılarak 4.500,00 TL (NET) olmasının uygunluğunun **Oda Yönetim Kurulunun** onayına sunulmasına karar verildi.

### Gündem Maddesi -8- Şube Yönetim Kurulu ve Şube Üye Etkinliği Hakkında Görüşüldü.

01.03.2024 tarihinde saat 19:00'da Şube Yönetim Kurulu ve Şube Eski Yönetim Kurulu Başkan Üyeler ile Akşam yemeği etkinliği amacıyla **CAVİD DUVAN RESTORAN** 'da Akşam Yemeği Organizasyonu düzenlenmesine, birim fiyatı **791,43 TL/14Kişi 11.080,00 KDV DAHİL** bedelden satın alınmasına karar verildi.

### Gündem Maddesi - 9- 08 Mart Dünya Emekçiler Günü Kadın Personel İzni Hakkında Görüşüldü.

TİS sözleşmesi madde 17 genel tatil ve ulusal bayram günleri gereği Şubede çalışan kadın personelin yarısı 8 Mart 2024 tarihinde diğer yarısı ve Temsilcilik kadın personelin 11 Mart 2024 tarihinde izinli olmasının uygunluğuna karar verildi.

### Gündem Maddesi -10-2023 yılı 4. Dönem Denetleme Programı Hakkında Görüşüldü.

Denetleme Kurulu Koordinatörleri tarafından hazırlanan 2023 yılı 4. Dönem Denetleme Programı planı ilgili birime iletilmesine giderlerin şube bütçesinden karşılanmasına karar verildi.

**Gündem Maddesi -11–Personel İzin Dilekçesi Hakkında Görüşüldü.**

Edirne Şube Teknik Görevlisi Ramadan KORKMAZ'ın yıllık izninden düşürülmek üzere 01 Mart 2024 tarihinde 1(bir) gün izin kullanmasının uygunluğuna karar verildi.

Edirne Şube Teknik Görevlisi Volkan CANAN'ın yıllık izninden düşürülmek üzere 04 Mart 2024 tarihinde 1(bir) gün izin kullanmasının uygunluğuna karar verildi.

Edirne Şube Teknik Görevlisi Feyyaz ZARALI'nın yıllık izninden düşürülmek üzere 07-08 ve 11 Mart 2024 tarihlerinde 3(üç) gün izin kullanmasının uygunluğuna karar verildi.

Edirne Şube Büro Görevlisi Esra DOĞAN'ın yıllık izninden düşülmek üzere 27 Şubat 2024- 1 Mart 2024 tarihlerinde 2(iki) gün kullanmasının uygunluğuna karar verildi.

**Gündem Maddesi -12–Şube Mali Rapor Hakkında Görüşüldü.**

30 Ocak-27 Şubat 2024 tarihleri arasında Şube Bütçesine yönelik olarak **ÜYE BİRİMİNİN** 810.564,56 TL olmak üzere (Bunun 1.676,05 TL Şube kasası ve Banka hesaplarımızdan 803,954,41 TL Temsilcilik kasasından 4.934,10 TL olmak üzere Toplam **810.564,56 TL** tutarındaki harcamanın dökümü ekte yapılmıştır.

**Gündem Maddesi -13–Şube Mali Rapor Hakkında Görüşüldü.**

30 Ocak-27 Şubat 2024 arasında Şube Bütçesine yönelik olarak **TEKNİK BİRİMİNİN 2.866,452,29 TL** olmak üzere (Bunun 11.176,41 TL Şube kasası ve Banka hesaplarımızdan 2.843,125,88 TL Temsilcilik kasasından 0,00 TL olmak üzere Toplam **2.866,452,29 TL** tutarındaki harcamanın dökümü ekte yapılmıştır.