

T.C.  
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ  
BELEDİYE MECLİSİ

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

Oturum : 1  
Karar Tarihi : 05.09.2024  
Karar No : 105

**Karar Özeti:**

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/09/2024 tarih ve 121582 sayılı Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yetkilendirme Talebi;

**KARAR**

Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:37 Merkez Çanakkale adresinde 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

**2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Genel Kurul Divan Başkanı Katip üye ve oy toplayıcısı seçilmesi ve Divan Kuruluna tutanakları imza yetkisi verilmesi.
- 3- Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç Ve Konu Başlıklı 3. Maddesine Aşağıdaki Şekilde Ekleme Yapılmasının Görüşülmesi,

**1.16 Reklam**

-Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak.

-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam mail kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması.

-Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışısız tabelalar ile eşantiyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir.

-Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışısız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak.

-Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları

Başkan

Muharrem ERKEK  
Belediye Başkanı

Katip

Nigar Etizer KARACIK  
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN  
Belediye Meclis Üyesi

*Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*

**T.C.**  
**ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ**  
**BELEDİYE MECLİSİ**

**Dönem(Yıl) :** 1(2024)  
**Toplantı :** 1  
**Birleşim :** 1

**Oturum :** 1  
**Karar Tarihi :** 05.09.2024  
**Karar No :** 105

**Karar Özeti:**

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/09/2024 tarih ve 121582 sayılı Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yetkilendirme Talebi;

**KARAR**

için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak.

-Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayınlatmak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak.

-Yurt içi ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence

gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonunu yapmak.

-Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan tüm hammadde, yarı mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve teçhizatın alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

**4.Grup**

**Turizm sektörü**

Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve diğer tesisler kurabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, işletmeciliğini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir,

4- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi

5- Dilek ve temenniler, kapanış

Gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacak olan 2024 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Belediye Hisselerini temsil etmek üzere Belediye Başkanı Muharrem ERKEK'in yetkilendirilmesi talebi;

**Meclisçe yapılan görüşmede;** Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:37 Merkez Çanakkale adresinde 2024 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı yapılacaktır.

**2024 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ**

Başkan

Muharrem ERKEK  
Belediye Başkanı

Katip

Nigar Etizer KARACIK  
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN  
Belediye Meclis Üyesi

*Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*

T.C.  
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ  
BELEDİYE MECLİSİ

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

Oturum : 1  
Karar Tarihi : 05.09.2024  
Karar No : 105

**Karar Özeti:**

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/09/2024 tarih ve 121582 sayılı Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yetkilendirme Talebi;

**KARAR**

- 4- Açılış ve Yoklama
- 5- Genel Kurul Divan Başkanı Katip üye ve oy toplayıcısı seçilmesi ve Divan Kuruluna tutanakları imza yetkisi verilmesi.
- 6- Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç Ve Konu Başlıklı 3. Maddesine Aşağıdaki Şekilde Ekleme Yapılmasının Görüşülmesi,

**1.16 Reklam**

-Televizyon, radyo, basın, yayın, sinema, mecmua, dergi, afiş, elektrik ve elektronik her nevi teknik cihaz, internet üzerinden reklamcılık yapmak, bunun için gerekli olan stüdyolar, tasarım atölyeleri kurmak, film reji, yazılı, sesli, ışıklı ve görüntülü tanıtım ve ilan işlerini yapmak ve yaptırmak.

-İnternet üzerinden reklam hizmetleri, elektronik ticaret (e-ticaret) yapmak. Telif ve patent hakları elde etmek. Şirket reklam amacı ile internet tasarımı ve sayfalarının, reklam mail kutularının hazırlanması, firma isim ve tescili ve internet üzerinde alan bulundurmak, yayın yapmak, internet sunucularının kurulması, kiralanması, internet üzerinde erişimin sağlanması.

-Şirket reklam amacı ile ışıklı veya ışısız tabelalar ile eşantyon hediyelik eşya ve plaket gibi malzemeler üzerinde şekil ve yazıların yapımı biçimindeki işlerin tamamını yapabilir. Bu amacını gerçekleştirmek için gerekli logoları hazırlayabilir, ticari yatırımlar yapabilir. Büyük ışıklı tabelalar kiralayabilir ve kiraya verebilir.

-Şirket ticari ve gayri ticari ilan ve reklamları alabilir. Bu ilan ve reklamları araçlar üzerinde yayınlatabilir veya yayınlattırabilir. İlan ve reklamlara ait dokümanları, filmleri, teyp, CD, video kaset, fotoğraf, slayt, kitap, dergi, gazete, broşür, katalog, harita, tabela, pano, afiş gibi ışıklı ışısız her türlü ilan ve reklam işlerini almak, yapmak veya başkalarına yaptırmak.

-Bilumum reklam, tanıtım ve promosyon hizmetleri vermek. Reklam ve tanıtım ajanslığı yapmak, yerli ve yabancı radyo, televizyon ve yazılı medya kuruluşları ile reklam anlaşmaları yapmak, radyo, televizyon ve sinema reklamları için ses ve film kayıtları, grafik ve animasyon tasarımları yapmak veya yaptırmak.

-Yayınlanacak reklamlar için yerli ve yabancı şahıs ve firmalardan reklam almak, yayınlamak, yayınlamak, aracılık etmek, bu faaliyetlerle ilgili radyo, televizyon, yazılı basın ve sinemalarda yer ve süre satın almak, kiralamak ve bu yerleri pazarlamak.

Başkan

Muharrem ERKEK  
Belediye Başkanı

Katip

Nigar Etizer KARACIK  
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN  
Belediye Meclis Üyesi

*Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*

T.C.  
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ  
BELEDİYE MECLİSİ

**Dönem(Yıl) :** 1(2024)  
**Toplantı :** 1  
**Birleşim :** 1

**Oturum :** 1  
**Karar Tarihi :** 05.09.2024  
**Karar No :** 105

**Karar Özeti:**

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/09/2024 tarih ve 121582 sayılı Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yetkilendirme Talebi;

**KARAR**

-Yurt içi ve yurt dışında gösterime girecek sinema filmleri, yapılacak konser, tiyatro, sanat ve eğlence

gösterileri, konserler, müzikal oyunlar, folklor gösterileri, bale oyunları, eğlence ve yarışma programları ve benzeri gösterilerin reklam, tanıtım ve organizasyonunu yapmak.

-Bu amacını gerçekleştirmek için kullanılan tüm hammadde, yarı mamul, mamul, alet, makine, cihaz ve teçhizatın alım satımı, ithalat ve ihracatını yapabilir.

**4.Grup**

**Turizm sektörü**

Gezi ve sportif amaçlı yatçılık, yelkencilik gibi turistik ve sportif amaçlı faaliyetlerle ilgili yat limanları, marinalar ve diğer tesisler kurabilir, inşa edebilir, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, satın alabilir, satabilir, işletmeciliğini üstlenebilir, turistik geziler düzenleyebilir,

6- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi

7- Dilek ve temenniler, kapanış

Gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacak olan 2024 yılı Olağanüstü 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 Doğangün, Nigar Etizer Karacık, Umut Karagöz, Deniz Hazal Uysal, Hanifi Araz , Fatma Kaynaş, Egemen Ergun, Simge Kutlu, İrfan Dehmen, Sevda Yıldız, Muhammed Güngör, Nurcan Bingöl, İbrahim Soydan, Ercüment Furuncu, Metin Değirmenci, Emirhan Şahbaz, Koray Kayhan, Gülçin Semizoğlu, Kerem Özer, Slavica Uzan, Hasan Alper Akkoca, Elif Abacıoğlu Bıyıklı, Ergin Sezen, Özlem Karadayı, Mehmet Özkurnaz, Hakan Çetin KABUL,

Ercan Vatan RED oyu kullanmışlardır.

Başkan

Muharrem ERKEK  
Belediye Başkanı

Katip

Nigar Etizer KARACIK  
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN  
Belediye Meclis Üyesi

*Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*

**T.C.**  
**ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ**  
**BELEDİYE MECLİSİ**

**Dönem(Yıl) :** 1(2024)  
**Toplantı :** 1  
**Birleşim :** 1

**Oturum :** 1  
**Karar Tarihi :** 05.09.2024  
**Karar No :** 105

**Karar Özeti:**

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 05/09/2024 tarih ve 121582 sayılı Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yetkilendirme Talebi;

**KARAR**

Başkan  
Muharrem ERKEK  
Belediye Başkanı

Katip  
Nigar Etizer KARACIK  
Belediye Meclis Üyesi

Katip  
Öznur Benderlioğlu DOĞANGÜN  
Belediye Meclis Üyesi

*Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.*