

T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 2(2024)
Toplantı : 9
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 07.10.2025
Karar No : 121

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 166334 sayılı teklifi;

KARAR

Belediyemizin %99,9 pay oranı ile ortağı bulunan Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.10.2025 Pazartesi günü saat 10.00'da İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:37 Merkez/Çanakkale adresinde yapılacak olan 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Genel Kurul Divan Başkanı Kâtip üye ve oy toplayıcısı seçilmesi ve Divan Kuruluna tutanakları imza yetkisi verilmesi.
- 3- 2025 yılı içinde istifa eden yönetim kurulu başkanı Cem TALAY' ın yerine yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363.Maddesi uyarınca seçilen Nadir Ufuk YAVUZ' un atamasının genel kurul onayına sunulması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K. 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,
- 8- Şirket Ana Sözleşmemizin 6.ve 7. maddesinin aşağıdaki şekilde görüşülmesi 9- Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmesi için Belediye Başkanı Muharrem ERKEK'e yetki verilmesi hususunda;

Meclisçe yapılan görüşmede; 03/10/2025 tarihli Plan ve Bütçe Komisyonu raporu doğrultusunda; Belediyemizin %99,9 pay oranı ile ortağı bulunan Çanakkale Hizmet Grupları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 27.10.2025 Pazartesi günü saat 10.00'da İsmetpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi No:37 Merkez/Çanakkale adresinde yapılacak olan 2025 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında;

2025 YILI OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM

- 1- Açılış ve Yoklama
- 2- Genel Kurul Divan Başkanı Kâtip üye ve oy toplayıcısı seçilmesi ve Divan Kuruluna tutanakları imza yetkisi verilmesi.
- 3- 2025 yılı içinde istifa eden yönetim kurulu başkanı Cem TALAY' ın yerine yönetim kurulu kararı ile Türk Ticaret Kanunu 363.Maddesi uyarınca seçilen Nadir Ufuk YAVUZ' un atamasının genel kurul onayına sunulması,
- 4- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası,
- 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücret, huzur hakkı gibi haklarının belirlenmesi,
- 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi
- 7- Yönetim Kurulu üyelerinin T.T.K. 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi,

Başkan

Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip

Simge KUTLU
Belediye Meclis Üyesi

Katip

Deniz Hazal CANKURTARAN
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama kodu ile belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 25A22DA1625E46F595AF82859E06E026

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



T.C.
ÇANAKKALE İL BELEDİYESİ
BELEDİYE MECLİSİ

Dönem(Yıl) : 2(2024)
Toplantı : 9
Birleşim : 1

Oturum : 1
Karar Tarihi : 07.10.2025
Karar No : 121

Karar Özeti:

Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünün 166334 sayılı teklifi;

KARAR

8- Şirket Ana Sözleşmemizin 6.ve 7. maddesinin aşğıdaki şekilde görüşülmesi

9- Dilek ve temenniler, kapanış.

Gündem maddelerini görüşmek üzere Belediyemiz Tüzel Kişiliğini temsil etmesi için Belediye Başkanı Muharrem ERKEK'e yetki verilmesine yapılan açık oylamada oyçokluğu ile karar verildi.

Yapılan oylamada ; Muharrem Erkek, Bülent Şarlan, Öznur Benderlioğlu Doğangün, Nigar Etizer Karacık, Burcu Özgen Demir, Umut Karagöz, Deniz Hazal Cankurtaran, Hanifi Araz , Fatma Kaynaş, Egemen Ergun, Simge Kutlu, İrfan Dehmen, Sevda Yıldız, Muhammed Güngör, Nurcan Bingöl, İbrahim Soydan, Ercüment Furuncu, Metin Değirmenci, Mustafa Alptuğ Akkoca, Emirhan Şahbaz, Pelin Turhan Erkan, KABUL,

Ergin Sezen, Özlem Karadayı, Mehmet Özkurnaz, Hakan Çetin Gülçin Semizoğlu, Kerem Özer, Slavica Uzan, Hasan Alper Akkoca, Elif Abacioğlu Bıyıklı, Koray Kayhan, Ercan Vatan RED oyu kullanmışlardır.

Başkan
Muharrem ERKEK
Belediye Başkanı

Katip
Simge KUTLU
Belediye Meclis Üyesi

Katip
Deniz Hazal CANKURTARAN
Belediye Meclis Üyesi

Bu belge, e-Belediye Bilgi Sistemi'nde güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Doğrulama kodu ile belgeyi görüntüleyebilirsiniz.

Doğrulama Kodu: 25A22DA1625E46F595AF82859E06E026

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

