



METAL AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

**Olağan Genel Kurul Divan Tutanağı
10.03.2018**

Metal Ambalaj Sanayicileri Derneği 2018 Olağan Genel Kurulu 10.03.2018 tarihindeki toplantısında yeterli çoğunluk sağlandığı için çağrıya uygun olarak 10.03.2018 tarihinde Koşuyolu Katip Salih Sok. No:13 Kadıköy İstanbul adresinde 20 kişilik hazirunla toplandı.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Serdar Başarır'ın açılış konuşması ile toplantıya başlandı.

Açılış konuşmasının ardından Genel Kurul Hazirunu saygı duruşuna davet edildi. Saygı duruşu yapıldıktan ve İstiklal Marşı okundundan sonra Başkanlık Divanının seçimine geçildi.

Divan Başkanlığı için önerilen Sayın Veli Kenan Çakır Divan Başkanlığına, Sayın Haldun Başarır Divan Başkan Yardımcılığına, Sayın Cahit Can Özdemir ise Katipliğe oybirliğiyle seçildiler. Divan Heyeti Başkanı yeterli yasal çoğunluğun olduğunu belirterek Haziruna Genel Kurul tutanaklarının imzalanması hususunda Divan Heyetinin yetkilendirilmesini izah edip açık oylamaya sundu. Genel Kurul tutanağının Divan Heyetince imzalanması hususunda yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi.

Yapılan teklif üzerine 6. ve 7. numaralı gündem maddelerinin, 8. ve 9. numaralı gündem maddelerinden sonra görüşülmesi Hazirunun oylarına sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündem Divan Başkanlığınca Haziruna sunuldu. Hazirun listesinin 20 Üye tarafından imzalandığı tespit edildi.

Gündemin 4. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu 2015-2018 dönemi faaliyet raporunu Genel Sekreter Sn. Sadi Beceren Haziruna okudu, Divan Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu üzerinde Haziruna söz alma hakkı verdi. Söz alan olmadığından Divan Başkanı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini oylamaya sundu ve Yönetim Kurulu Üyeleri oybirliğiyle ibra edildiler.

Gündemin 5. maddesine geçildi. Denetim Kurulu 2015-2018 dönemi raporunu Sayın Sadi Beceren Haziruna okudu, Divan Başkanı Denetim Kurulu Raporu üzerinde Haziruna söz alma hakkı verdi. Söz alan olmadığından Divan Başkanı Denetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmelerini oylamaya sundu ve Denetim Kurulu Üyeleri Oybirliğiyle ibra edildiler.

Veli Kenan Çakır
Divan Başkanı

Haldun Başarır
Divan Başkan Yrd.

Cahit Can Özdemir
Divan Katip Üyesi



METAL AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ

Gündemin 8.maddesine geçildi;

Yönetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

Serdar Başarır, Veli Kenan Çakır, Nail Umar, İlyas Gökhan Aktaş, Osman Şahin

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

Emre Korkut Umar, Recep Altıntaş, Yusuf Geron, Selim Tolon, Cem Maya oybirliği ile seçildiler.

Gündemin 9.Maddesine geçildi;

Denetim Kurulu Asil Üyeliklerine:

Metin Gökaslan, Haldun Başarır, Abidin Altıntaş

Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine:

Yusuf Tolon, Nevzat Kazım Yazgan, Mithat Büyükalim oybirliği ile seçildiler.

Gündemin 6.Maddesine geçildi. Kurucu üyesi olduğumuz Ambalaj Sanayicileri Dernekleri Federasyonuna bildirilmek üzere müteakip toplantılarda ve genel kurulunda derneğimizi temsil edecek asil ve yedek isimler;5 Asil Üye: Serdar Başarır, Veli Kenan Çakır, Nail Umar, İlyas Gökhan Aktaş, Osman Şahin.5 Yedek Üye: Emre Korkut Umar, Recep Altıntaş, Yusuf Geron, Selim Tolon, Cem Maya oy birliği ile seçildiler.

Gündemin 7.maddesine geçildi. Yıllık aidat ve giriş aidatı belirleme yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi oylamaya sunuldu. Buna göre 2018 yılı aidat ve giriş aidatının aynı kalmasına, 2019 Yılı içinde aidat ve giriş aidatının Yönetim Kurulu tarafından değiştirilmesi oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 10.maddesine geçildi. Yeni Dönem geçici bütçesi Sn. Nail Umar tarafından haziruna okundu, üzerinde görüşülerek oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 11.maddesine geçildi. Dilek ve temenniler kısmında üyelere söz verildi, Sn. Can Özdemir Bey Erdemir firmasının Genel Müdürlüğünde bulunan toplantı salonlarının MASD Etkinliği ve toplantıları için kullanılabileceğini önerdi. Sn. Zeki Sarıbekir ve Sn. Serdar Başarır Bey Avrasya Ambalaj fuarında MASD günü yapılmasını ve yurtdışından konuşmacı davet edilmesini önerdiler. Sn. Zeki Sarıbekir MASD rozeti, kartviziti ve Plaket yaptırılması ve üyelere ziyaretlerine gidilerek takdim edilmesini önerdi.

Gündemin 12 maddesine geçildi. Yönetim Kuruluna tekrar seçilen Sn. Serdar Başarır dilek ve temenniler kısmında söz alarak katılımında bulunan tüm haziruna teşekkür etti. Başkanı başka söz isteyen olup olmadığını sordu; başka söz alan olmadığından Divan Başkanı Sayın Veli Kenan Çakır Genel Kurulun kapanışını beyan etti.

Veli Kenan Çakır
Divan Başkanı

Haldun Başarır
Divan Başkan Yrd.

Cahit Can Özdemir
Divan Katip Üyesi