



25.06.2019

## Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği Seçimli Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Tutanağı

Tarih : 25 Haziran 2019 Salı Saat :16.00

Yer : Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No.1 Ataşehir/ İSTANBUL

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u 25.06.2019 saat 16.00'da, Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak No.1 Ataşehir/ İSTANBUL adresinde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantısına ait davet ilanlarının toplantı yer, saat, tarih ve gündemi gösterilerek yapıldığı, gündemi içeren davet ilanlarının 15 gün önce Tünaydın Gazetesi'nde ilan edildiği Dernek Başkanı tarafından açıklandı.

### GÜNDEM MADDELERİ

- 1)Açılış ve yoklama Dernek Başkanı Rıza ŞAHİN tarafından yapıldı.  
Dernek tüzüğü uyarınca Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan 147 üyeden, 60 üyenin katılımı mevcuttur. Toplantı yeter sayısı 33'dür.
- 2)Divan Heyeti'nin seçilmesine geçildi. Genel Kurul'a verilen yazılı bir önerge üzerine, yapılan açık oylama neticesinde Divan Başkanlığı'na H. Kemal GÖRGÜNEL Divan Başkan Yardımcılığı'na Mesut ADALI Katip Üyeliklere Ömer SERDAROĞLU ve İshak SATIŞ oy birliği ile seçildiler.
- 3)Başkanlık Divanı'na Genel Kurul tutanaklarını imza yetkisi oy birliğiyle verilmiştir.
- 4)Divan Heyeti yerini aldıktan sonra Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.
- 5)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporu'nun okunmasına geçildi, 2018 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2018 yılı Denetleme Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.
- 6)Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı ibrasına geçildi,  
01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında görevde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri mali ve idari yönden oy birliği ile ibra edilmiştir.

**FIGIEFA**  
Automotive Aftermarket Distributors

OSS, FIGIEFA üyesidir.

Barbaros Mah.Halk Cad. Palladium Ofis ve Rezidans Binası 8/A Kat: 2 Ataşehir/ İSTANBUL

Tel: +90 (216) 6636105



01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında görevde bulunan Denetleme Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir.

7)Dernek gelecek dönem faaliyetlerinin belirlenmesine geçildi, 01.01.2018 tarihinden bugüne kadar gerçekleşen faaliyetler hakkında Genel Sekreter Ziya Özalp tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi. Faaliyet raporunda yer aldığı şekliyle oy birliğiyle kabul edildi.

8)Tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. 2019 yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

9)Dernek üye giriş ücreti ve aidatın belirlenmesine geçildi. Üye giriş ücretlerinin 25 Haziran 2019 tarihinden itibaren 5.000 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi. Yıllık aidatın 01.01.2020'den itibaren geçerli olmak üzere 3.000 TL olmasına oy birliğiyle karar verildi.

10) Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği'nin tüzük değişikliği maddelerinin görüşülmesine geçildi. Tüzükte değiştirilmesi talep edilen maddeler, Divan Kurulu tarafından teker teker okundu. maddeler teker teker oylamaya sunuldu. Madde 7-8-9-27'deki tadil ve değişiklikler teker teker oylanmış olup, tüm maddeler oy birliğiyle kabul edildi. Değişiklik yapılan maddelerin eski ve yeni hali Divan üyelerince ekte imza altına alınmıştır.

11) Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu Asıl ve Yedek Üyeleri'nin seçimine geçildi, Divan Başkanı seçimin açık oylama usulüne göre yapılmasını Genel Kurul'un değerlendirmesine sundu. Yapılan oylama sonucunda oy birliğiyle seçimin açık oylama ile yapılmasına karar verildi.

Yeni Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye listeleri oy birliği ile seçilmiştir.

Yönetim Kurulu Listesi;

#### Asıl Üyeler

Ziya Ozalp  
Anil Yüçeturk  
Patrizio Ragusin  
Ali Özçete  
Serdar Aslan  
Rıza Şahin  
Hakan Ataoğuz

Martaş Otomotiv  
Maysan Mando  
Rapro  
Özçete Otomotiv  
Ferdinand Bilstein Tr.  
Hıdırusta Otomotiv  
Ekol Otomotiv

**FIGIEFA**  
Automotive Aftermarket Distributors

OSS, FIGIEFA üyesidir.

Barbaros Mah.Halk Cad. Palladium Ofis ve Rezidans Binası 8/A Kat: 2 Ataşehir/ İSTANBUL

Tel: +90 (216) 6636105



### Yedek Üyeler

Burak Şener	Şener Otomotiv
Hüseyin Topal	Adagroup
Abdullah Yavuz	Schaeffler
Halit Başbuğ	Başbuğ Otomotiv
Erdem Çarıkçı	Valeo
Zeynep Erfan	SKF
Emirhan Silahtaroğlu	Silkar Otomotiv

### Denetleme Kurulu

#### Asıl Üyeler

Aziz Kahya	Genel Oto
Kadri Öztürk	Orjin Otomotiv
Hüseyin Muratoğlu	Mapa

#### Yedek Üyeler

Erdoğan Kesmen	ASG
Mehmet Korkmaz	Mega -Tek Otomotiv
Beylem Birsen	Lepar Otomotiv

12)Dilek ve temennilerin dinlenmesine geçildi.

12)Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından, Divan Başkanı Kemal GÖRGÜNEL tarafından toplantıya aynı gün ve saat 18.00'da son verildi. 25/06/2019

H. Kemal GÖRGÜNEL  
Divan Başkanı

Mesut ADALI  
Divan Başkan Yardımcısı

Ömer SERDAROĞLU  
Katip Üye

İshak SATIŞ  
Katip Üye

**FIGIEFA**  
Automotive Aftermarket Distributors

OSS, FIGIEFA üyesidir.  
Barbaros Mah.Halk Cad. Palladium Ofis ve Rezidans Binası 8/A Kat: 2 Ataşehir/ İSTANBUL  
Tel: +90 (216) 6636105