



28.06.2018

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

Tarih : 28 Haziran 2018 Perşembe Saat :17.00

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

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'u 28.06.2018 saat 17.00'de, 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.

112 üyeden, 41 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 Cengiz ERDOĞAN,Divan Başkan Yardımcılığı'na Tamer ERKUŞ Katip Üyeliklere Ömer SERDAROĞLU ve İshak SATIŞ oy birliği ile seçildiler.

3)Divan Heyeti yerini aldıktan sonra Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimizin manevi huzurunda saygı duruşu yapıldı ve ardından İstiklal Marşı okundu.

4)Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetleme Kurulu Raporu'nun okunmasına geçildi, 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve 2017 yılı Denetleme Kurulu Raporu oy birliğiyle kabul edildi.

5)Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu'nun ayrı ayrı ibrasına geçildi,

01.01.2017 - 08.06.2017 tarihleri arasında görevde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri mali ve idari yönden oy birliği ile ibra edilmiştir.

08.06.2017 - 21.12.2017 tarihleri arasında görevde bulunan Yönetim Kurulu üyeleri mali ve idari yönden oy birliği ile ibra edilmiştir.

21.12.2017 - 31.12.2017 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



01.01.2017 - 08.06.2017 tarihleri arasında görevde bulunan Denetleme Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir.

08.06.2017 - 21.12.2017 tarihleri arasında görevde bulunan Denetleme Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir.

21.12.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında görevde bulunan Denetleme Kurulu üyeleri oy birliği ile ibra edilmiştir.

6)Dernek gelecek dönem faaliyetlerinin belirlenmesine geçildi, 01.01.2018 tarihinden bugüne kadar gerçekleşen faaliyetler hakkında Rıza Şahin tarafından Genel Kurul'a bilgi verildi. Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan faaliyetler değerlendirildi.

7)Tahmini bütçenin görüşülmesine geçildi. 2018 yılı tahmini bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.

8) 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 4,6,7,9,16,23,28,29'daki tadil ve değişiklikler oy birliğiyle kabul edildi.

9)Dilek ve temennilerin dinlenmesine geçildi.

10)Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından, Divan Başkanı Cengiz ERDOĞAN tarafından toplantıya aynı gün ve saat 19.00'da son verildi. 28/06/2018

Cengiz ERDOĞAN
Divan Başkanı

Tamer ERKUŞ
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