

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:08.01.2024

Sayı : 73

- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan YÜKSEL, Genel Sekreter Mehmet Erşat AKYAZILI ve Mali İşler Yöneticisi Ümit ZAFER'in TEZ-KOOP-İŞ Sendikası ve Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile yapılacak olan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde yetkili olarak görevlendirilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN

Hakan Baran KIRMAÇ

Cem LAFCI

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:9.01.2024

Sayı :74

- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- Kurumsal aidatlarda yaşanan sorunlarla ilgili çalışma yapılmasına,
- 4- Oda görevlerinde günlük harcırah bedelinin 550 TL olmasına,
- 5- Oda tarafından satışı yapılan kitap ve heykel fiyatlarına %50 artış yapılmasına, rakamların yuvarlatılmasına,
- 6- Toplantı salonlarının kiralama bedellerinin %50 artırılmasına (hafta içi TMMOB ve bağlı odalar için 5.000 TL, diğer talepler için 10.000 TL, hafta sonu TMMOB ve bağlı odalar için 6.000 TL, diğer talepler için 12.000 TL olarak uygulanmasına,
- 7- MEYEM görevlilerinin ücretlerine %50 artış yapılmasına,
- 8- ████████ Oda sicil numaralı ŞAHABETTİN MERT AYTAÇ ve ████████ HAZAL MELİS BAYDAR'ın Oda üyeliğinden istifa taleplerinin kabulüne,
- 9- Diyarbakır Şube Genel Kuruluna gözlemci olarak Gözde Dalak'ın, Adana ve Zonguldak Şube Genel Kurullarına ise gözlemci olarak Veyis SIR'ın katılmasına, yolculuk ve konaklama giderlerinin karşılanmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN

Gözde DALAK

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:15.01.2024

Sayı :75

- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- Şubelerden delege listelerinin ve çalışma raporlarının istenmesine,
- 4- Kurumlara aidat güncelleme yazısı yazılmasına, ocak şubat eksik ödemenin talep edilmesine,
- 5- İgobist sözleşme bedelinin enflasyon oranı gözetilerek Ocak itibarıyla 25 bin TL olarak revize edilmesine, kimlik sorgu bedeli faturasının yarısının ödenmesine,
- 6- Siirt ve Denizli maden kazaları ile ilgili davaya müdahil olunmasına,
- 7- Toplu sözleşme görüşmeleri konusunda Ayhan Yüksel, Mehmet Zaman'a yetki verilmesine,
- 8- MAPEG'e kimlik uygulaması konusunda yazı yazılmasına,
- 9- Ankara'da bulunan öğrenciler için teknik gezi düzenlenmesine,
- 10- 3 adet Web alan adının satın alınmasına, (madencilik.tr, mining.tr, mining-eng.tr),

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN

Gözde DALAK

Cem LAFCI

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 19.01.2024

Sayı : 76

- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- 49. Genel Kurul delegesi Ömer Yenel'in vefatı nedeniyle Merkez Genel Kurulu Delege Listesinden çıkartılmasına, yerine 1. Yedek Hamit Koç'un eklenmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN

Cem LAFCI

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 22.01.2024

Sayı : 77

- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- Oda internet güvenliği için gerekli olan Xlog güvenlik cihazı yazılımı güncelleme teklifinin kabul edilmesine,
- 4- 48. Dönem 5. Merkez-Şubeler Toplantısının 3 Şubat 2024 Cumartesi günü Saat 12:00 de Oda Merkezinde yapılmasına,
- 5- 48. Dönem 6. Danışma Kurulu Toplantısının "49. Dönem Genel Kurul Süreci" gündemiyle 4 Şubat 2024 Pazar günü Saat 12:00 de Oda merkezinde yapılmasına,
- 6- Asansör bakım işleriyle ilgili TARDİS firmasının sözleşme teklifinin (750 TL/Ay + KDV) onaylanmasına,
- 7- Tek kullanıcıyı yapay zeka destekli Office programı satın alınmasına,
- 8- Bilgisayarların güvenlikleri için antivirüs programı satın alınmasına,
- 9- MEYEM Sınav ücretlerinin 2024 yılı için ortalama %60 oranında artırılmasına,
- 10- Oda 49. Olağan Genel Kurul için 10 Şubat 2024 Cumartesi günü Kocatepe Kültür Merkezi salonunun 35.000 TL+KDV bedelle kiralanmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN

Gözde DALAK

Cem LAFCI

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 29.01.2024

Sayı : 78

- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- 49. Dönem Genel Kurulu için 6 Şubat 2024 tarihinde gazete ilanı verilmesine,
- 4- Ümit Zafer'in Zonguldak Şubede çalışma yapmak üzere görevlendirilmesine, yolculuk ve konaklama giderlerinin ödenmesine,
- 5- TMMOB'un 6 Şubat depremleri yıldönümü nedeniyle yapacağı etkinliklere Ayhan Yüksel ve Erşat Akyazılı'nın katılmasına, yolculuk ve konaklama giderlerinin ödenmesine,
- 6- Zonguldak Şubenin Yönetim Kurulu kararı kapsamında Zonguldak Şube çalışanı Recep Kelebek'in İş akdinin fesih edilmesine, yasal haklarının ödenmesine, fesih tebliğ etmek için Ümit Zafer'e yetki verilmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih: 02.02.2024

Sayı : 79

- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- Zonguldak Şubede Seyran Orak'ın 05.02.2024 tarihi itibariyle büro personeli olarak asgari ücretle göreve başlatılmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:12.02.2024

Sayı: 80

- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- TMMOB çağrısı kapsamında Ankara BB etkinliğine katılmasına,
- 4- 49. Genel Kurul için 60.000 TL+KDV bedelle Led ekran ve 10.000 TL+KDV bedelle ses hizmeti satın alınmasına,
- 5- Genel kurul öğle yemeği hizmetinin 275 TL + KDV bedelle Karçal Kurumsal Yemek Hizmetleri firmasından satın alınmasına,
- 6- 17 Şubat 2024 Cumartesi günü Saat 13:30'da 6. Merkez-Şubeler toplantısı,
- 7- 18 Şubat 2024 Pazar günü 13:30 da 7. Danışma Kurulu toplantısı yapılmasına,
- 8- İzmir Şube Telefon talebinin karşılanmasına,
- 9- █████ Oda sicil numaralı AYBARS UMUR'un Oda üyeliğinden istifa talebinin kabulüne,
- 10- Madencilik dergisi Haziran 2023 4. Sayı tasarımı işi için Gületem Gültekin Kızılaslan (Payda Yayıncılık) firmasından 4.000 TL+KDV bedelle hizmet alımına,
- 11- Oda işlerinde kullanılmak üzere 2 adet kablosuz kulaklık satın alınmasına,

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN

Cem LAFCI

## YÖNETİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Tarih:19.02.2024

Sayı :81



- 1- Bir önceki Toplantı Tutanağı okunarak imzalandı.
- 2- Çalışmalar hakkında bilgi verildi.
- 3- Genel Kurul delegelerinin yolculuk ve konaklama giderlerinin karşılanmasına,
- 4- Genel kurul için gerekli görsel hazırlıkların yapılarak bastırılmasına,
- 5- Gazeteci Deniz Zeyrek'e tekzip yazı yazılmasına,
- 6- Genel Kurul yemek davetiyesi basılmasına,
- 7- 11.Eğitim Çalıştayı ve 48. Dönem Faaliyet Raporunun dizgi ve grafik tasarımı işlerinin Sinem Deniz Kılıç'a yaptırılmasına ve ücretinin ödenmesine,
- 8- ████████ Oda sicil numaralı SELÇUK ÇANKAYA'nın Oda üyeliğinden istifa talebinin kabulüne,
- 9- Oda toplu mail hizmet alımı için HERMES İNTERNET İLETİŞİM YAZILIM SAN.VE TİC. A.Ş firması ile 99.513,34 TL+KDV TL bedelle anlaşılmasına, ödemesinin yapılmasına,
- 10- Genel Kurul gala yemeğinin Meşeli Lokantası ve Mülkiyeliler Birliğinde yapılmasına, giderlerin Oda bütçesinden karşılanmasına,
- 11- TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesine aşağıda belirtilen bendin eklenmesi için Yönetmelik değişikliğinin Genel Kurul'a sunulmasına,  
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nin 6 ncı maddesine aşağıda belirtilen bent eklenmiştir.  
*"(ş) Kamunun ve ülkenin çıkarlarının korunmasında, yurdun doğal kaynaklarının bulunmasında, korunmasında ve işletilmesinde, çevre ve tarihi değerlerin ve kültürel mirasın korunmasında, tarımsal ve sınai üretimin artırılmasında ve/veya ülkenin sanatsal ve teknik kalkınması için gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak, dava açmak, açılan davalara taraf olmak."*
- 12- TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nin 8 inci maddesine aşağıda belirtilen bendin eklenmesi için Yönetmelik değişikliğinin Genel Kurul'a sunulmasına,  
TMMOB Maden Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği'nin 8 nci maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinin 1 nci cümlesinden önce gelmek üzere aşağıdaki cümleler eklenmiştir.  
*"Oda kimlik belgesi, üyenin Oda tarafından herhangi bir mesleki kısıtlamaya uğramadığını, mesleki faaliyetlerini Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu, 2/11/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Ana Yönetmeliği, 21/09/2005 tarihli ve 25943 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Maden Mühendisleri Odası Serbest Maden Mühendisliği Hizmetleri Uygulama, Tescil, Denetim ve Belgelendirme Yönetmeliği ile bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yürüttüğünü gösteren belgedir. Oda kimlik belgesinin, şekli, içeriği, verilme ve onaylanma koşulları Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenir."*
- 13- Ayhan Yüksel ve Mehmet Zaman'ın İliç Maden faciasında incelemeler yapmak görevlendirilmesine yolculuk ve konaklama giderlerinin ödenmesine,

oy birliği ile karar verildi.

Ayhan YÜKSEL

Veyis SIR

M.Erşat AKYAZILI

Mehmet ZAMAN