

SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 15.11.2019
Karar Sayısı : 2019/06
Konu : Kişisel Verilerin Korunması
Katılanlar : Serhat Koçkar

Yönetim Kurulumuz yukarıda belirtilen tarihte şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

- 1- 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun)'na uyum sağlanması ve Şirket'imizin "Veri sorumlusu" sıfatı ile Kanun kapsamındaki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan aşağıdaki politika ve prosedürlerin onaylanıp yürürlüğe girmesine,

Doküman

Kodu

Doküman Adı

GM.P01	KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
GM.P02	KİŞİSEL VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI
GM.P03	ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
GM.P04	VERİ SAHİBİ BAŞVURU YÖNETİMİ POLİTİKASI
KY.PR10	İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ
KY.PR09	İÇ KONTROL PROSEDÜRÜ
GM.P05	KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI
İK.P01	İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI
İK.PR02	SOSYAL MEDYA KULLANIM PROSEDÜRÜ
İK.PR03	İŞE ALIM PROSEDÜRÜ
GM.PR04	PROFESYONEL DAVRANIŞ STANDARTLARI PROSEDÜRÜ
İK.PR04	DİSİPLİN PROSEDÜRÜ
BİM.P01	BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
BİM.P02	PAROLA POLİTİKASI
BİM.PR01	KULLANICI ERİŞİM YETKİLENDİRME VE KONTROL PROSEDÜRÜ
BİM.PR02	YEDEKLEME PROSEDÜRÜ
BİM.PR03	YAMA YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ

- 2- Şirket'imizin Kanun ve ilgili ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kişisel Verileri Koruma Kurumu ve veri sahibi kişilerle kurulacak iletişimi sağlamak üzere Hatice Çört Ertem 'in irtibat kişisi olarak belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KOÇKAR
(T.C: 12194558724)

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 25.10.2019
Karar sayısı : 2019 / 05
Konu : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Taahhütname
Başkan : Serhat KOÇKAR

Antalya İli, Kemer İlçesi, Göynük/Cumhuriyet Mahallesi adresinde bulunan, Tahsise konu 1761/1 özel parsel numaralı taşınmazın, "Yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin veya projenin niteliğine göre, tahsis edilen alanlarda gerçekleştirilecek sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının yapımının veya maliyetinin karşılanması için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilecek payı karşılayacağımızı ve ayrıca, Bakanlık tarafından yayımlanan Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1'de yer alan genel esaslara birlikte, bilgi füyünde belirtilen özel şartları aynen kabul ve taahhüt ederiz."

Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KOÇKAR
(T.C: 12194558724)

SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 25.10.2019
Karar sayısı : 2019 / 04
Konu : T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Taahhütname
Başkan : Serhat KOÇKAR

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Gündoğan Mahallesi, Kızılburun Mevkii adresinde bulunan, Tahsise konu 1 özel parsel numaralı taşınmaz; 640 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazın, "Yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin veya projenin niteliğine göre, tahsis edilen alanlarda gerçekleştirilecek sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin tamamının veya bir kısmının yapımının veya maliyetinin karşılanması için T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tespit edilecek payı karşılayacağımızı ve ayrıca, Bakanlık tarafından yayımlanan Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2019/1'de yer alan genel esaslara birlikte, bilgi foyünde belirtilen özel şartları aynen kabul ve taahhüt ederiz."

Yönetim Kurulu Başkanı

Serhat KOÇKAR

(T.C: 12194558724)

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

ANTALYA T.C.
NO 37451
03 EKİM 2019

SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 24.09.2019
Karar sayısı : 2019 / 03
Konu : Görev Dağılımı
Başkan : Serhat KOÇKAR

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almıştır.

- 1- Yönetim Kurulunun önceki imza yetkilerinin iptaline,
- 2- Şirketimizin 24/09/2019 tarihinde icra ettiği Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üyeliğine 3 yıl süre ile görev yapmak üzere 12194558724 T.C. kimlik numaralı Serhat Koçkar seçilmesine,
- 3- Yönetim Kurulu kendi arasında yaptığı görev dağılımında; Yönetim Kurulu Başkanlığına Serhat Koçkar'ın (T.C:12194558724), "Fener Mahallesi 1964 Sokak Kardelen Apartmanı No: 26/12 Muratpaşa / Antalya" atanmasına,
- 4- Şirketimizi resmi dairelerde, bankalarda, kamu kurum ve kuruluşlarda, tapuda, her türlü işlemleri yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Koçkar 'ın şirket unvanı veya kaşesi altında münferiden temsil ve ilzam etmek üzere yetkili kılınmalarına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı,
Serhat KOÇKAR
(T.C: 12194558724)

SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Yönetim Kurulu Kararı

Karar Tarihi : 24.09.2019
Karar sayısı : 2019 / 02
Konu : 2017-2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Başkan : Serhat KOÇKAR

Serkoç Otelcilik Turizm İnşaat Taahhüt Ticaret Anonim Şirketi'nin 24/09/2019 tarihinde Salı günü saat 13:00'da Çağlayan Mahallesi 2005 Sokak NO:11/3 Muratpaşa / ANTALYA adresinde "2017-2018 Olağan Genel Kurul" yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM

- 1- Açılış, Yoklama ve Divan Teşekkür,
- 2- 2017-2018 yılına ait "Yönetim Kurulu Faaliyet" raporu okunması ve ibrası,
- 3- 2017-2018 yılına ait "Bilânço ve Gelir Tablosu" okunması ve ibrası,
- 4- "Yönetim Kurulu Üyeleri'nin" ibra edilmesi için oylama yapılması,
- 5- 3 (Üç) yıllık yönetim kurulu seçimi,
- 6- Dilek, temenniler ve kapanış.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serhat KOÇKAR
(T.C: 12194558724)

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ

SERKOÇ OTELCİLİK TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT TİCARET ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

Karar Tarihi : 10/01/2019

Karar sayısı : 2019/01

Konu : Kültür ve Turizm Bakanlığına Taahhütname Verilmesi

Başkan : Serhat KOÇKAR

Yönetim Kurulumuz şirket merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen hususları oy birliği ile karar altına almışlardır.

- 1- Süre uzatımı yapıldığı tarihten önce;
 - a) Kesin tahsis ve/veya irtifak hakkı işlemleri hakkında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve/veya ilgili Bakanlıklar aleyhine açılan davaların tespit edilmesi halinde bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız olarak feragat edileceğinin,
 - b) Kesin tahsis ve/veya irtifak hakkı sözleşmesine ilişkin varsa aykırılıkların ve izinsiz işlemlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı ve/veya ilgili Bakanlıklar tarafından belirlenen şekilde ve sürede giderileceğinin,
 - c) Kesin tahsis ve/veya irtifak hakkı sözleşmesinden doğan her türlü mali ve diğer yükümlülüklerin yerine getirileceğinin,
 - d) Tesiste tür ve sınıf değişikliği ve/veya kapasite artışı gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi halinde, bu değişiklik ve/veya artıştan kaynaklanan irtifak hakkı bedelleri ile ilave yararlanma bedellerinin ödeneceğinin,

2- Süre uzatımı yapıldığı tarihten sonra tesiste tür ve sınıf değişikliği ve/veya kapasite artışı gerçekleştirilmesi halinde, uzatma işleminin tesis edildiği tarihten itibaren kalan uzatma süresinin, artan tür, sınıf veya kapasiteye ilişkin olarak işlemin yapılacağı yıl itibarıyla belirlenen toplam yatırım maliyet bedelinin, peşin ödeme halinde binde dördü, taksitle ödeme halinde ise binde beşi ile çarpımı suretiyle hesaplanacak olan ilave yararlanma bedelinin ödeneceğinin,

3- Tesisin Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizm belgesine esas son tür, sınıf ve kapasitesi üzerinden cari yıl için belirlenen toplam yatırım maliyet bedelinin, peşin ödeme halinde binde dördü, taksitle ödeme halinde ise binde beşinin, uzatılan süreyle çarpımı suretiyle hesaplanacak yararlanma bedelinin ödeneceğinin,

4- Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) varsa irtifak (üst) hakkına ilişkin olarak belirlenecek diğer koşulların,

kabul ve taahhüt edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı
Serhat KOÇKAR
(T.C: 12194558724)