** İlgili Birim:** İş Geliştirme

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yönetim Kurulu’na**  (Genel Sekreterlik Sunuşları) | | | | | | | | | | |
| **Konu :** İTTM sermaye artışı hk.  **Açıklama :** İTTM sermaye artışı sonrası ortaklıklar ve mali konulara ilişkin güncel durumun yönetim kurulunun bilgilerine sunulduğuna dair genel sekreterlikçe verilen izahat dinlendi. | | | | | | | | | | |
| **Yönetim Kurulu Kararı:**  İTTM sermaye artışı sonrası ortaklıklar ve mali konulara ilişkin güncel durumdan bilgi edinilmesine ve ayrıca İTTM Girişim A.Ş. için sermaye taahhütleri ile harcamaların farklı vade ve valörlerde ilerlemesi nedeniyle inşaat, tefrişat ve personel ücretlerini kapsayan bir banka kredisi araştırılmasına,  Oy birliği ile karar verildi. | | | | | | | | | | |
| **Başkan**  **Işınsu Kestelli** | **Başkan Yrd.**  **Ercan Korkmaz** | | | **Başkan Yrd.**  **Bülent Uçak** | | | **Sayman Üye**  **İlhan Zincircioğlu** | | **Üye**  **Erol Avni Bozkurt**  **(Katılmadı)** | |
| **Üye**  **Özhan Şen**  **(Katılmadı)** | **Üye**  **Şeref İyiuyarlar**  **(Katılmadı)** | | **Üye**  **İsmail Emin**  **Kentli**  **(Katılmadı)** | | **Üye**  **Sonnur Kırmızıoğlu** | | | **Üye**  **Seyit Güngör Şarman** | | **Üye**  **Sebahettin Dumlu**  **(Katılmadı)** |
| Toplantı Tarihi:  **25/08/2023** | | Toplantı No:  **046** | | Karar No:  **8** | | Dağıtım: İş Geliştirme | | | | |

** İlgili Birim:** Mali İşler ve Bütçe Planlama

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Yönetim Kurulu’na**  (Genel Sekreterlik Sunuşları) | | | | | | | | | | |
| **Konu :** Destek talebi,  **Açıklama :** Çiğli Fen Lisesi tarafından gerçekleştirilen “AKASU- Yapay Zeka Destekli Akıllı Tarım Sistemi” projesi için Borsamızdan destekte bulunulması konusunda genel sekreterlikçe yapılan açıklama dinlendi. Ayrıca borsamız kayıtlarına 21.08.2023 tarih ve 2868 sayıyla giren yazı okundu.  Yazı içeriğinden anlaşıldığına göre; 20.09.2021’de Teknofest ve Tübitak 2204-A proje yarışmaları için kendilerine destekte bulunduğumuz Çiğli Fen Lisesi Proje ekibi tarafından hazırlanan proje “Teknofest 2022 Tarım Teknolojileri Yarışması”nda ulusal dereceler elde etmiştir.  Proje ekibi şimdi ise “AKASU-Yapay Zeka Destekli Akıllı Tarım Sistemi” projelerinin saha testlerini tamamlayıp girişime dönüştürebilmeleri için yapay zeka tabanlı, mikro denetleyici, kontrollü ve kablosuz sensörlere sahip olan bir prototip geliştirmeleri gerektiğini bildirmişler, bu prototipi geliştirebilmeleri amacıyla gerekli malzemelerin temini için ise borsamızdan 4.100.-TL tutarında maddi destek talep etmektedirler. | | | | | | | | | | |
| **Yönetim Kurulu Kararı:**  Konunun gündemde bırakılarak, ileriki toplantılarda tekrar gündeme getirilmesine,  Oy birliği ile karar verildi. | | | | | | | | | | |
| **Başkan**  **Işınsu Kestelli** | **Başkan Yrd.**  **Ercan Korkmaz** | | | **Başkan Yrd.**  **Bülent Uçak** | | | **Sayman Üye**  **İlhan Zincircioğlu** | | **Üye**  **Erol Avni Bozkurt**  **(Katılmadı)** | |
| **Üye**  **Özhan Şen**  **(Katılmadı)** | **Üye**  **Şeref İyiuyarlar**  **(Katılmadı)** | | **Üye**  **İsmail Emin**  **Kentli**  **(Katılmadı)** | | **Üye**  **Sonnur Kırmızıoğlu** | | | **Üye**  **Seyit Güngör Şarman** | | **Üye**  **Sebahettin Dumlu**  **(Katılmadı)** |
| Toplantı Tarihi:  **25/08/2023** | | Toplantı No:  **046** | | Karar No:  **9** | | Dağıtım: Mali İşler ve Bütçe Planlama, İş Geliştirme | | | | |