



## **İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI**

06.03.2003

### **İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI MÜTEVELLİLER HEYETİ 2002 YILI OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİ**

Vakfımızın Resmi Senedinin 9. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca Mütevelliler Heyeti 2002 yılı olağan toplantısı 26 Mart 2003 tarihinde İstanbul Sanayi Odası Meclis Salonunda Saat 13:30'de, yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat 14:30' de yapılacaktır.

#### **GÜNDEM**

- 1- Mütevelliler Heyeti Başkanının Toplantıyı açış konuşması.
- 2- Divanınin oluşturulması için bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterin seçilmesi.
- 3- Divana, Mütevelli Heyet tutanaklarının imza yetkisinin verilmesi.
- 4- Yönetim Kurulunun 2002 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunup görüşülmesi.
- 5- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ibrası
- 6- Vakıf başkanı ve Protokol Konuşmaları
- 7- 2003-2004 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı ve bütçe yönetmeliğinin görüşülüp onaylanması.
- 8- Vakıf Resmi Senedinin (7.2) maddesi ile 9.5 maddesi hükümleri uyarınca Vakfımıza mütevelli olması Yönetim Kurulumuzca önerilen İstanbul Sanayi Odası meclis üyelerinden Sn. Macit Akın ÖZOFLU ile Sn. Haldun BAŞARIR' ın Mütevelli Heyet Üyeliğine kabullerine ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması.
- 9- Vakıf Resmi Senedinin 10.1 Maddesi iye 10.3 Maddesi ile ek 1 maddelerinin aşağıda gösterildiği şekilde kabulünün oya sunulması
- 10- Yeni Yönetim Kurulunun 8 asil üyesi ile 5 yedek üyenin seçilmesi Vakıf Resmi Senedinin tadil maddelerinin gerekli yasal prosedürlerin yerine getirilmesinden sonra geçerlilik kazanmak üzere yeni 4 asil üyenin seçilmesi
- 11- Yönetim Kurulu ve Denetçilerin seçimi
- 12- Dilek ve Öneriler