

İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
26 Mart 2003 Tarihli Olağan
Mütevelli Heyeti Toplantı Tutanağı

Mütevelli Heyeti; Sayın Başkanının çağrısı, Vakıf Resmi Senedinin 9. maddesi hükmü gereği Mütevelli olağan toplantısı 26.03.2003 Çarşamba Günü saat 12.30'da Odakule Meclis Salonunda toplantıya çağrılmış ancak yeterli sayı sağlanamadığından ikinci toplantı aynı tarih ve aynı yerde saat 13.30'da 95 mütevellinin katılımıyla yapılmıştır.

Gündemin 1. Maddesinin Görüşmesine Geçildi.

Başkan Sayın Hüsamettin KAVİ; "Mütevelli Heyeti Üyeleri, 2002 yılı ile ilgili olarak olağan toplantısını açıyorum.

Sayın Bakanım, Sayın Valim, Sayın Başkanlar, Vakfımızın değerli Mütevelli heyeti üyeleri,

Mütevelli heyeti başkanlığı adına hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Hoş geldiniz.

Bugünkü toplantımızın 11 maddeden oluşan bir gündemi var. Bu gündem size iletildi. Öncelikle 11 maddeden oluşan bu gündemi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Etmeyenler. Oy birliği ile kabul edilmiştir. Teşekkür ederim." Diye beyanda bulunduktan sonra vakfın 1994 başlarında kurulduğunu, sosyal ve öncelikle eğitimle ilgili son derece önemli çalışmalar yaptığını, bugüne kadar vakfa hizmeti geçenlere teşekkür ettiğini belirttikten sonra gündemin ikinci maddesine geçildi.

Gündemin 2. Maddesinin görüşülmesine geçildi. Divan Başkanı; Başkanlık divanın oluşturulabilmesi için bir başkan yardımcısı ve bir sekreterin seçilmesi gerekiyor. Bu amaçla divan başkanlığına bir takrir verilmiştir. Bu takrirden sayın **Özcan ÖZENBAY**'m başkan yardımcılığına, Sayın **Fikret TANRIVERDİ** 'nin divan sekreterliğine seçilmesi teklif edilmiştir. Takriri okuyorum dedi. Takrir okundu. Takrir oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Mütevelliler Heyeti tutanaklarının imzalanması için Divana yetki verilmesi oylanarak kabul edilmiştir.

Gündemin 4. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Başkan özetle: 2002 yılı faaliyet raporu, bilanço, gelir-gider tablolarının ve denetçiler raporunun görüşülmesine başlanmadan ve konu ile ilgili olarak vakıf yönetim kurulu başkanını davet etmeden önce 24 Nisan 2002 tarihli İstanbul Valiliği-Milli Eğitim Müdürlüğü ile vakfımız arasında tanzim imza altına alınan protokol çerçevesinde öngörülen bir **Eğitim Kompleksi** projemiz re proje ile ilgili hazırlığımız var. Bize ekranda gerekli açıklamayı yapmak üzere proje müellifi UMO firması adına Y. Mimar **Arbak CANOVA**' yı kürsüye davet ediyorum dedi ve başkan sözü Y. Mimar-Arbak **CANOVA**' ya verdi.

Sayın CANOVA kürsüye gelerek krokiyi ekranda görüntülemek suretiyle gerekli teknik bilgileri sunduktan sonra başkan faaliyet raporu bütün üyelere dağıtılmıştır. Okunup okunmamasını oylarınıza sunuyorum. Okunmamasına oy birliği ile karar verildi.

Başkan hem bu proje hem de vakfın 2002 faaliyetleri ile ilgili özet açıklama yapmak için İsov Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Engin KOYUNCU**' yu kürsüye davet etti.

Saym Engin KOYUNCU özetle:

Vakfımızın doğal mütevellileri Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı ve Sayın derferdarım

Sevgili İstanbul Millet vekilimiz Memduh Hacıoğlu,

Sayın Beyoğlu Belediye Başkanı,

Değerli Mütevelliler,

Muhterem misafirler,

Basınımızın güzide temsilcileri,

Dünyada kardeşliğin, barışın sulh ve sükunun hakim olması dileğiyle, sizi saygıyla ve sevgiyle selamlarım.

1994 yılında kurulmuş olan vakfımız, sizlerden aldığı güçle, büyük mesafeler kat etmiş ve çok önemli projelere imza atmıştır.

Değerli üyeler,

Vakfımızın çalışmaları, faaliyet raporunda da anlatılmıştır. Ancak, benim burada özetle belirtmek istediğim birkaç önemli konu var.

İSO'nun 50 yıllık tarihinde, bir Mesleki Teknik Eğitim kurumuna sahip olmaa ideali ve özlemi vardır. Bu büyük özlem ve ideal bugün gerçekleşme aşamasındadır. Biraz önce projeksiyonda gördüğünüz gibi, , Akatlar'da, takriben 14000m2 bir arsa üzerine, iSO'ya ve Vakfımıza yaraşır bir "**Mesleki Eğitim Kompleksi**" inşa ederek, İSOV'un adını ölümsüzleştireceğiz.

Okul - Sanayi işbirliğinin en büyük bir göstergesi olan bu eğitim kompleksi, üç üniteden meydana gelmektedir.

1. Sanayinin -ihtiyacı olan nitelikli ara elemanı yetiştiren; bilgisayar ve yabancı dil ağırlıklı endüstri meslek lisesi.
2. Çağın gerektirdiği; çağdaş eğitim, öğretim ders araç gereçleriyle donatılmış, özellikle öğretmenlerin sanayideki en son teknolojiyi öğrenebilecekleri, yeni eğitim alabilecekleri, mesleki eğitim merkezi.
- 3 - Eğitimcilerle sanayicilerin bir arada kaynaşabileceği Sosyal Tesisler

Bu büyük projeye sizler adına, İSO Başkanı Sn. Tanıl KÜÇÜK ve bendeniz imza attık.

Bu kompleksin inşasında, isimlerini ebedileştirmek ve gönlünce katkıda ulunmak isteyen arkadaşlarımıza, bu imkanı sunmaktan da onur duyacağız.

Sayın Mütevelliler,

Çağımızda, insanlığın en büyük problemlerinden birisi olan eğitim, üzerinde hassasiyetle eğildiğimiz konuların başında gelmektedir. Dünyanın gelişmiş ülkeleriyle rekabet edebilmek, Atatürk'ün "Çağdaş uygarlığın üstüne çıkmak" direktifinin yerine getirilmesi için; genç, dinamik, çağın teknolojik eğitimini almış, yaratıcı, üretici insan gücüne ihtiyaç vardır. Bunun için sanayinin, üretimin dinamosu olan İstanbul'da, çeşitli alanlardaki, mesleki teknik eğitim veren okullar, pilot okul olarak seçilmiş, diğer meslek liselerine de örnek olması için, bu pilot okulların eğitimlerinin çağdaşlaştırılması, ihtiyaç duyulan ve çağın gerektirdiği ders araç-gereçleriyle donanması, binaların restorasyonları çalışmaları, büyük bir hassasiyetle devam etmektedir. Örnek olarak;

1200 Talebesiyle İSOV Anadolu Yapı Meslek Lisesi

950 Talebesiyle Zeytinburnu Tekstil Meslek Lisesi

4500 Talebesiyle Şişli Motor Meslek Lisesi

pilot okullarımızdandır.

- . Erol akır Ticaret Meslek Lisesi
- . Beşiktaş Anadolu Lisesi
- . apa Öğretmen Lisesi

desteklediğimiz okullardır.

Ayrıca İstanbul Valiliği - Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sosyal yardımlaşma Müdürlüğü ile, devamlı işbirliği içinde olduk. Bundan sonrada,

Elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Değerli İl Milli eğitim Müdürümüz Sayın **Ömer BALIBEY**, buradalar. Vakfımıza gösterdiği yakın ilgiye teşekkür ediyorum.

Değerli Müttevelliler,

Mesleki eğitimde bütünlüğü sağlayan, 4702 sayılı kanunun çıkmasında, programların yapılanmasında; gerek ortaöğretim mesleki kurumlarında, gerekse meslek yüksekokullarındaki ders programlarının, çağın anlayışına göre, yeniden yapılanmasında, en başta İSOV vardı. Vakfımız, bu çalışmaların ortaya çıkması noktasında; dönemin Milli Eğitim Bakanı ve YÖK üyeleri ile, birebir görüşmeler ve toplantılar yapmak suretiyle sanayicinin düşüncelerini, eğitimin her kademesinde ve özellikle tedrisatların oluşması için, öncülük Tapmıştır.

Vakfımız, İSO ile yaptığı bir protokol çerçevesinde, odanın bazı sosyal etkinliklerini de yüklenmiştir. Örnek olarak;

450 öğrenciye burs verilmektedir.

480 aileye gıda yardımı yapılmıştır.

Afganistan'daki "Karanlıkta bir ışıpta sen ol" kampanyasına, katkıda bulunulmuştur.

Değerli üyeler; Sayın Misafirler

İstanbul sanayicilerinin bir araya gelip, günlük iş hacminin dışında, becerilene görüşebileceği bir sosyal tesise, ihtiyaç duyulmaktadır. Bunun İstanbul Tarabya' da, Maliye Bakanlığına ait geniş bir arazi içersindeki binayı: uzun vadeli olarak, kiralamak üzereyiz. Bu tesisler, aynı zamanda tanıtımına katkıda bulunacak ve tarafımızdan, çok düzgün bir şekilde işletilecektir.

Sayın Başkan,

Değerli Mütevelliler,

Gerek dış ve gerekse iç basın ve medyanın her gün yayınladığı savaşın; getirdiği acı ve ıstırapların dünyamızı kararttığı, felaketleri sergilediği bu illerde, bir an, bu sıkıntılardan sıyrılıp, salim kafayla ülkemizin içinde sunduğu gerçeği düşünmemiz gerekiyor.

Bugün her zamandan daha çok anladığımız bir gerçekle karşı karşıyayız. Güçlü bir ekonomiye sahip olan devletler, aynı zamanda haklı devlet olma münü sürüyor.

Devleti ve milletiyle bütünleşmiş bir toplumun, başaramayacağı hiçbir şey yoktur.

Türkiye Cumhuriyeti; gücüyle, -stratejik yapısıyla ve oluşturacağı krarlı ekonomisiyle, bulunduğu bölgede liderliği, doğal olarak Jenebilecek noktaya gelmelidir. Bunun için, hükümetin acil tedbirler lası, ülkemizin hazine arazilerini, doğal kaynaklarını, en rasyonel bir dide değerlendirerek elde edilen kaynakların da yatırıma dönüştürülmesi, büyük çarelerden biri olarak karşımızda durmaktadır.

T.B.M.M. lojmanlarının satışa çıkarılmasını takdirle karşılıyoruz. kanda bahsettiğimiz noktaya gelebilmemiz için, senelerdir en büyük :ıntıyı yaşayan sanayicilerimize ek vergiler getirme yerine, buna benzer

Emlakların, senelerdir devletin elinde köhneleşmiş diğer varlıklar ve nihayet özelleştirmenin bir an önce yapılması, güçlü devlet imajını ve gerçeğini yansıtacaktır. Unutmamalıyız ki; ülkenin güçlü olabilmesinin yolu en başta üretimden geçmektedir. Sanayi ve istihdamı destekleyecek olan hükümet, sorunların birçoğuna çare bulmuş olacaktır.

Sn. Mütevelliler, İSOV, sizlerden aldığı destekle, vakıf senesinde yazılı çalışmalarına, devletimizden hiçbir karşılık beklemeden, devletimizin yanında olmaya devam edecektir. Bu vesile ile, genel kurulumuzun vakfımıza hayırlar getirmesini temenni eder, saygılar sunarım.

Divan başkanı yönetim kurulu başkanına teşekkür ederek İstanbul valisi **Muammer GÜLER**'i davet etti.

Sayın Vali Muammer Güler, salonda bulunan zevatı selamlayıp İso vakfının doğal mütevellisi olmaktan gurur duyduğunu ve bu payeyi kendisine sunanlara teşekkür ettiğini bildirdikten sonra,

58. ve 59. Hükümetlerin sosyal projelere önem verdiğini ve bu tür projelere yöneldiğini çünkü gelir bölüşmesinin derinleştiğini hatta dünya bankasının çalışmalarının mevcut olduğu keza 2003 yılında eğitim projelerinin de ağırlık kazandığını beyan ile çağdaş anlamda sanayileşilecek ki çağdaş eğitime kavuşabilsin mealinde veciz bir cümleyi mütakiben İSOV Mesleki Eğitim Merkezi projesinden d_olayı memnuniyetini belirterek vakfa şükranlarını sundu. Sayın **Engin KOYUNCU**'nun söylediklerine aynen katıldığını ve sanayicinin, işadamlarının hizmetinde olduğunu, Mütevelli Heyeti üyesi olarak ve İstanbul valisi olarak beyanda olduğunu bildirdi. Zevatı selamlayarak sözüne son verdi.

Sanayi Bakanı Sayın Ali ÇOŞKUN kürsüye davet edildi. Sanayi Bakanın konuşmasından sonra;

Divan Başkanı, Vakfın 2002 bilanço, gelir-gider tablosunu okumuş, una göre 2002 faaliyet döneminde aktif pasif dengesi 216.390.838.900.-TL e dönem net zararını 6_493.888.133.-TL olarak gerçekleştirmiştir.

Daha sonra Denetleme Kurulu Raporunun okunması için Denetçi Say Sadık TANRIÖVER kürsüye davet edildi. Denetçiler Kurulu Raporu okundu.

Sayın Mütevelliler Heyeti Başkanlığına,

İstanbul Sanayi Odası Vakfının 01 Ocak 2002 - 31 Aralık 2002 tarihleri ara hesap ve kayıtlar üzerinde yapılan incelemeler, yetkili muhasebe üyeleri i yapılan görüşmeler ve tespitler sonucunda defter kayıtlarının kayıt nizamın: muhasebe ilkelerine, Maliye Bakanlığının yayınladığı 1-9 sıra numara muhasebe sistemi uygulama genel tebliğleri çerçevesinde uygulanan tek düzen hesap planına ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün, vakıflar içi yayınlamış olduğu hesap planına uygun olduğu, gelir ve giderlere ait evrakın ekli bulunduğu, vakıf resmi senedinin 14. maddesi hükmü gereği] bu raporumuz sayın heyetinizin bilgi ve onayına sunulmuştur.

Denetleme Kurulunun raporunun okunmasından sonra raporlar üzerin müzakere açıldı. Söz alan olmadı.

Gündemin 5. Maddesinin görüşülmesine geçildi.

Yönetim kurulunun ibrası oya sunuldu ve oybirliği ile yönetim kurulu ibr edildi.

Denetçiler kurulu raporu oya sunuldu. Denetçiler oybirliği ile ibra edildi.

Gündemin 6. Maddesinin görüşülmesine e:çildi.

Yönetim Kurulunun 2003 çalışma programının bütün üyelere ulaştırıldığı bunun için okunmasına gerek olmadığını beyan eden Divan Başkanı, bu teklifi oya sundu ve yapılan oylamada faaliyet raporunun okunmaması oybirliği ile kararlaştırıldı. Müteakiben 2003 yılına ait bütçe yönetmemi

01.01.2002- 31.12.2002 ÇALIŞMA DÖNEMİ BÜTÇE VÖNETMELİĞİ

wJDE 1- Vakfın 01.01.2002-31.12.2002 çalışma dönemi bütçesiyle ilişkili esap ve işlemler bu yönetmelik hükümlerine göre yürütülür.

[ADDE 2- Vakfın 01.01.2002-31.12.2002 çalışma dönemi bütçesi gelir ve gider çizelgelerinde gösterildiği üzere 2.278.000.000.000.-TL'dir.

[ADDE 3- Vakfa yapılacak ödemeler, alındı belgesi ya da banka makbuzları ile tahsil edilir. Ödeneklerin harcanmasında fatura, perakende satış fişi, makbuz, gider pusulası ve harcama tutanağı göz önünde tutulur. Vakıf etkililerinin izni olmadan harcama yapılamaz.

IIADDE 4- Vakıf kasasında 500.000.000.-TL'den daha fazla nakit para utulamaz ve aşan tutarlar banka hesaplarına yatırılır.

dADDE 5- Bankalardan para çekmeye yetkili olan görevliler, Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen imza sirkülerinde belirtilir.

.IIADDE 6- Vakıf Yönetim Kurulu, ekonomik koşullar ile çalışma döneminde ortaya çıkan ve başarılı çalışma programını göz önünde tutarak, gelir kaynakları içinde kalmak üzere gider bütçesindeki personel ücretleri bütçesinin % 50'sini aşmamak koşulu ile ücretlere zam yapabilir. Ayrıca kullanılmayan kadrolar yerine yeni kadrolar konulabilir.

NIADDE 7- Fasıllar ve Maddeler arası aktarına yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 8- Bütçe bölümleri için ayrılan ödeneklerin yetmemesi halinde geçmiş yıllar bütçe fazlasından karşılanarak harcanmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 9- Bu yönetmelik hükümlerini uygulamaya Vakıf Yönetim Kurulu adına Başkan - Başkan Yardımcıları - Genel Sekreter ve Genel Sekreter yetkilidir.

/ " _ -It- == =

_ Bütçesi: \ \ /

, - /

01.01.200 / 31.12.200.1' ÇALIŞMA DÖNEMİ BÜTÇESİ GELİRLER ÇİZELGESİ

Bölüm	Madde	No	Bölüm ve Madde Adları	Tahminler
L			MÜTEVELLİLİK TAHSİSLERİ	10.000.000.00
n.			HİZMET GELİRLERİ	8.000.000.00
		1	Hizmet Gelirleri	3.000.000.000.
		2	Diğer Gelirler	5.000.000.000.
m.			MAL VARLIĞI GELİRLERİ	210.000.000.00
		1	Banka Faizleri	210.000.000.000.
[V.			BAGIŞ VE VASIYETLER	2.050.000.000.00
		1	Şartlı Bağışlar	600.000.000.000.
		2	Şartsız Bağışlar	1.450.000.000.000.
			Gelirler Toplamı:	2.278.000.000.00

''' / ' ..

\



01.in.20q;rl31.12.2001 ÇALIŞMA DÖNEMİ BÜTÇESİ GİDERLER ÇİZELGESİ

<u>Bölüm</u>	<u>Madde</u>	<u>Bölüm ve Madde Adları</u>	<u>Tahminler</u>
<u>No</u>	<u>No</u>		
L		YÖN. VE YÖNET. SÜRDÜRME GİDERLERİ	310.975.000.000.
	1	Yönetim Giderleri Payı	285.000.000.000.
	2	Teftiş Payı	5.600.000.000.
	3	Yedek Akçe	14.775.000.000.
	4	Demirbaş Giderleri.	5.600.000.000.
II.		V AKAMAÇ VE HİZMET KONULARINA YÖNELİK GİDERLER	1.967.025.000.000.
	1	Eğitim Etkinlikleri (Ara Eleman Yetiştirme)	20.000.000.000.
	2	Burs Yardımları	300.000.000.000.
	3	Bilimsel Çalışmalar	5.600.000.000.
	4	Mesleki Yayın ve Hizmetler (Halkla İlişkiler)	5.600.000.000.
	5	Yardımlar	58.000.000.000.
	6	Okul İnşaatı	L 159.480.242.490.
	6.1	Harcanamayan Gelirler Fonu	343.344.757.510.
	7	Okul Restorasyonu	75.000.000.000.
		İç Giderler Toplamı:	2.278.000.000.000.

Okundu. Okunması 200-ı yılına ait Bütçe Yönetmeliği ve bütçesi oya sunuldu] Oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 7. Maddesinin örneğine e:çildi.

Vakıf Resmi Senedinin (7.2) maddesi ile (9.5) maddesi hükümleri uyarınca: İstanbul Sanayi Odası Meclis üyelerinden Sn. **Macit Akın ÖZOFLU** ile Sayın **Haldun BAŞARIR**'ın mütevelli heyet üyesi-'ne kabulleri için müzakere açıldı

^ ^

2

Söz alan olmadığından yapılan oylamada Sayın Haldun BAŞARIR ve Sayın Maci:- Akın ÖZOFLU'nun mütevelli olmaları oybirliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. Maddesinin flörüşülmesine fleçildi.

1994 yılından önce İstanbul Sanayi Odası Meclis üyesi olupta mütevelli üyesi olmayan sanayicilerin de istedikleri taktirde yönetim kurulunun tesbit edeceği usul ve esaslar doğrultusunda mütevelli olmaları oya sunularak kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesinin flörüşülmesine geçildi.

Vakıf Resmi Senedinin 10.1 maddesi ile 10.3 maddesinin aşağıda yazılı olarak gösterildiği şekilde tadilinin yapılarak, yönetim kurulu asil üye sayısının (4) Dört ilave ile (15) üyeliğe çıkarılması ve m,D-tevelli üyenin Mütevelliler Heyetince seçilmesine, yeni seçilecek (4) dört ü.yenin Vakıf Resmi senedinin tescilinden sonra yönetim kurulu üyelik haklarına haiz olmaları ve geçici bir maddenin eklenme_i konusunun görüşülmesine geçildi.

Vakıf resmi senedinin 10.1 ve 10.3 maddelerinde yapılması istenilen değişikliğe dair
GEREKÇE

1994 yılında kurulan vakfımızda görev alan yöne_im kurulları bugüne kadar hizmetini 11 üye ile yapmaktadır.

Vakfımızın amacı "Odaya mensup sanayici ve işadamlarının bilgi, deneyim ve iş yetenekleri ile yurtdışı ilişkilerinden yararlanarak ülkemizin kültürel, bilimsel, teknolojik, sosyal ve ekonomik gelişmesine katkılar sağlayacak girişimlerde bulunmak; sınai üretimi kapsayan konularda işçi eğitimi ve sanayi işbirliğini öngören çalışmalar yapmak"tır. Bu amaç doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler içerisinde vakfımızın en önem verdiği konulardan biri de eğitim ve öğretim faaliyetleridir.

Bir ülkenin sanayisinin" dolayısıyla ekonomisinin gelişmesi nitelikli insan gücüne dayanır. Bunun için, sanayinin ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü yetiştiren meslek liseleri ile mesleki e "tim veren yüksekokulların ve

>"
"/

3

J=====

üniversitelerin rehabilitasyonu, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının eğitim standartlarının çağdaştırılması ihtiyaç duyulan eğitim araç ve gereçlerinin temini ve öğrencileri yetiştirecek öğretmenlerimizin eğitim hususundaki çalışmalar sürdürüle gelmektedir.

Bundan böyle yaptığımız ve yapacağımız planlamalarla vakfımızır. çalışmalarını daha etkin ve gayesine uygun çalışmalar yaparak, kapsamI: şekilde eğitim kompleksi, okul ve buna benzer yatırımlar yapmaya karar vermiş bulunmaktayız.

Kapsamı genişleyen ve genişleyecek olan hizmetlerimizi daha etkin faydeli bir şekild_ yürütebilmek için yönetim kurulu üye sayısını yapılacak tüzük değişikiyle 1 1 üyeden 15 üyeye çıkarılmasını öngörerek sanayinin çeşitli alanlarında eğitim etkinlikleri sağladığı gibi okul-sanayi işbirliğini de pekiştirecek ve yaygınlaştıracaktır. Bu nedenle; eski ve yeni metni aşağıda olduğu şekilde oyunuza vaz ediyorum.

Okundu ve oy birliğiyle kabul edildi ve maddelere geçildi.

Madde 10.1 Eski Seldi:

Yönetim Kurulu, Mütevelliler Heyetince Mütevelli heyeti üyeleri arasında gizli Oyla (2 yıllık süre için seçilen (8) asıl ve (5) yedek üye ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulunca kurul üyeleri arasından seçilip görevlendirilen (3) üye ile birlikte (11) üyeden oluşur.

Madde 10.1 Yeni Seldi:

Yönetim -Kurulu, Mütevelliler Heyetince Mütevelli Heyeti Üyeleri arasmda gizlioyla (2 yıllık süre için seçilen (12)asıl ve (7) yedek üye ile İstanbul Sana.yi Odası Yönetim Kurulmıca Kurul Üyeleri arasından Seçilip görevlendirilen (3) üye ile birlikte (15) üyeden oluşur.

Okundu ve yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.

Madde 10.3 EsIri Seldi:

Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı (6)ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin salt Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı 8 ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin salt çoğunludur.

Yönetim Kurulu ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Toplantı yeter sayısı 8 ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin salt çoğunludur.

Okundu ve yeni şekli oy birliğiyle kabul edildi.

✓

✓

i

Ek Gecici 1 Madde:

Vakıf. Mtevelliler Heyetinin 26.03.2003 tarihli toplantısında tadiline karar verilen 10.1) madde doğrultusunda seçilen 4 yeni yönetim kurulu üyesinin, üyeliklerinin yürürlüğe girebilmesi yukarıda anılan 26.03.2003 tarihinde yapılan ve M'Ütevelliler Heyeti toplantısında alınan kararın mahkemece tasviline ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde tutulan Vakıf siciline kaydedilmesi ile mümkün olacaktır.

Okundu ve oy birliğiyle kabul edildi.

Üçüncü Maddesinin görüşülmesine geçildi.:

Yönetim Kurulunun 8 asil ile 5 yedek üyesinin ve 2 asil ile 2 yedek denetçisinin ayrıca yönetim kurulu için 4 yeni asil üyenin seçimleri ile ilgili olarak, Mtevelliler Heyeti Başkanı; Ömer DİNÇKÖK, Memduh HACIOOLU, İbrahim BODUR, Necati RIKAN, Orhan KEÇELİ'nin imzaladığı tasvirlerin olduğunu söyledi ve bu tasvirleri okudu.

tasvirlerin münderecatına göre:

Sayın Engin KOYUNCU, Sayın Erdal BAHÇNAN, Sayın Hakkı KALKAVAN, Sayın Sebahattin KARAHAN, Sayın Cengiz KAYA, Sayın Musa ANTEBİ, Sayın Recep Sami YAZICI, Sayın Engin KEÇELİ **Vakıf Yönetim Kurulu asil üyeliklerine;**

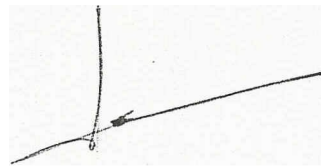
Sayın Kenan KENANOGLU, Sayın Fevzi-YEŞİLÇİMEN, Sayın Hasan DOĞAN, Sayın M. Lebib MISIRLI, Sayın Haldun BAŞARIR **Vakıf Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine;**

deklif edildiler.

Başkan başka aday olup olmadığını sordu ve başka adayların olmadığını tesbit edildi.

Üçüncü tasvire göre:

^ ^



Yönetçiler için Sayın Sadık TANRİOVER ve Sayın Salih EREZ asil üye olarak, Sayın Fikret TANRIVERDİ ve Sayın Erol LODRİK yedek üye olarak teklif dildi.

Şaşkın Diyana iletilmiş bu takrirlerde adı geçen adaylardan başka aday var mı diye sordu? Başka aday olmadığı anlaşılması üzerine seçimler kapalı oy ile gerçekleştirildi.

Yapılan seçim sonucunda:

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Sayın Engin KOYUNCU, Sayın Erdal 3A1:1ÇIVAN, Sayın Hakkı KALKAVAN, Sayın Sebahattin KARAHAN, Sayın Mengiz KAYA_ Sayın Musa ANTEBİ, Sayın Recep Sami YAZICI, Sayın Engin (EÇELİ

5 oy ile seçilmişlerdir.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri; Sayın Kenan KENANOGLU, Sayın Fevzi :EŞİLÇİMEN, Sayın Hasan DOĞAN, Sayın M. Lebib MısıRLı, Sayın Haldun 3AŞARIR

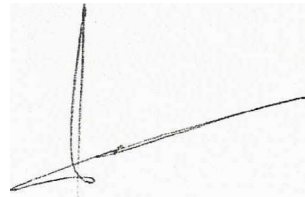
5 oy ile seçilmişlerdir.

Yakıf Resmi Senedinin değişikliğinin tescilinsen sonra yürürlüğe girecek olan yönetim kurulu üyeliklerine; Sayın Adnan ÇAGLAYAN, Sayın Selahattin AKAYDIN, Sayın Andan ARAKELYAN, Sayın Fevzi TOROLSAN

5 oy ile seçilmişlerdir.

Seçim sonuçları belli olduktan sonra Divan Başkanlığı Sayın Engin {oyuncu'yu kürsüye davet etti. Sayın Engin KOYUNCU; şahsım ve yönetim {urulu üyesi arkadaşlarım adına, göstermiş olduğunuz teveccühe teşekkür ve mygılarını sundu.

beyanına mü teakip toplantı sona erdi.



”_

Gündemin 1. Maddesinin 2. örneğine 2. ecdü.

Dilek ve önerilerde bulunan kimse olmadığı anlaşılması üzerine divan heyeti başkan ve saygı dilekleriyle toplantıyı sona erdirdi.

İş b1:1 tutarıak okunarak imzalanmıştır.

26.03.2003

Fikret TANRNERDİ,
Sekreter



Özcan Ö ;_NBAY
Başkan rdımcısı
L '1

Hüsamettin KA VI
Başkan

