



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

28.04.2005

Sayın Mütevelliler Heyeti Üyemiz,

Vakfımız Resmi Senedinin 9.maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2004 Faaliyet Yılına ilişkin Mütevelli Heyeti Toplantısı, **13.05.2005** tarihinde, **Odakule Meclis Salonunda** saat 13.30'da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat **14.30**'da yapılacaktır. Aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Hakkı KALKAVAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüsamettin KAVİ
Mütevelliler Heyeti Başkanı

Gündem Maddeleri :

- 1- Mütevelliler Heyeti Başkanının toplantıyı açış konuşması,
- 2- Saygı duruşu,
- 3- Divanının oluşturulması için bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterin seçilmesi,
- 4- Mütevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzası için Divana yetki verilmesi,
- 5- Yönetim Kurulunun 2004 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 6- 2006 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı, Bütçesi ve Plasman Planının görüşülmesi ve kabulü,
- 7- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
- 8- Yönetim kurulunun 13.12.2004 tarihinde aldığı, 135 no'lu kararının görüşülmesi,
- 9- Yönetim kurulunun 12.04.2005 tarihinde aldığı, 30 no'lu kararının görüşülmesi,
- 10- Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi,
- 11- Dilekler.