



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

10/05/2006

Sayın Müttevelliler Heyeti Üyemiz,

Vakfımız Resmi Senedinin 9.maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2005 Faaliyet Yılına ilişkin Mütvevelli Heyeti Toplantısı, **24.05.2006** 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
Müttevelliler Heyeti Başkanı

Gündem Maddeleri :

- 1- Müttevelliler Heyeti Başkanının toplantıyı açış konuşması,
- 2- Saygı duruşu,
- 3- Divanınin oluşturulması için bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterin seçilmesi,
- 4- Mütvevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzası için Divana yetki verilmesi,
- 5- Yönetim Kurulunun 2005 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 6- 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı, Bütçesi ve Plasman Planının görüşülmesi ve kabulü,
- 7- Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
- 8- Dilekler.