



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

**İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
24 Mayıs 2006 Tarihli Olağan
Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı**

Mütevelliler Heyeti Vakıf Resmi Senedi gereği ve Mütevelliler Heyeti Sayın Başkanının çağrısı ile çağrıda belirtilen gün, yer ve saatte toplanmış, yapılan incelemede hazirun cetvelinde Vakıflar Genel Müdürlüğünün belirlediği toplantı yapabilecek yeterli katılımın olduğu toplam 51 mütevellinin hazır bulunduğu tespit edilmiştir.

1. Mütevelliler Heyeti Başkanı Sayın Hüsamettin KAVİ toplantıyı açmış ve toplantıya Vali Yardımcısı Sayın Fikret KASAPOĞLU katılmıştır.
2. Gündemin 2. maddesine göre Divan Başkanı saygı duruşunu icra etmiştir.
3. Gündemin 3. maddesine göre Başkanlık Divanının oluşturulması konusunda Başkan Yardımcılığı için Sayın Mustafa ÖZKAZANÇ Sekreter olarak da Sayın Lebib MISIRLI aday olarak gösterilip oy birliği ile seçilmişlerdir.
4. Mütevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzalanması yetkisi için divana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir.
5. Yönetim Kurulunun 2005 yılı faaliyet raporu konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı KALKAVAN tarafından bilgi sunulmuş. (Ek)
Bilanço ve gelir gider tablosu konusunda Divan Başkanı Sayın Hüsamettin KAVİ tarafından bilgi sunulmuştur. (Ek)
Denetim Kurulu raporu Sayın Eyüp KARADAYI tarafından okunmuş (Ek)
Başkan tarafından görüşmeye açılmış, söz alan olmadığından raporlar REY e sunulmuş, oybirliği ile kabul edilmiştir.
6. 2007 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı (Ek), bütçesi (Ek) ve plasman planına (Ek) dair raporlar Divan Başkanı Sayın Hüsamettin KAVİ tarafından okunmuş, görüşmeye açılmış söz alan olmadığından ayrı ayrı oya sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.
7. Gündemin 7. maddesine göre Yönetim Kurulunun ibra edilmesi Divan Başkanı Sayın Hüsamettin KAVİ tarafından oya sunulmuş, oybirliği ile kabul edilmiştir.

8. Gündemin 8. maddesi dilekler faslında söz alan olmadığından Divan Kurulu Başkanı teşekkür ederek toplantının bittiğini bildirmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı KALKAVAN söz alarak gösterilen itimat ve teveccüden dolayı kendisi ve Yönetim Kurulu adına teşekkür etmiştir.