



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

03.05.2007

Sayın Müttevilliler Heyeti Üyemiz,

Vakfımız Resmi Senedinin 9.maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2006 yılı faaliyetlerine ilişkin Müttevilliler Heyeti toplantısı, **23.05.2007** tarihinde, **Odakule Meclis Salonunda** saat **12.00**'da, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat **13.30**'da yapılacaktır. Aşağıdaki gündem önerisini görüşmek üzere teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Hakkı KALKAVAN
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüsamettin KAVİ
Müttevilliler Heyeti Başkanı

Gündem Maddeleri :

- 1- Müttevilliler Heyeti Başkanının toplantıyı açış konuşması,
- 2- Divanının oluşturulması için bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterin seçilmesi,
- 3- Müttevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzası için Divana yetki verilmesi,
- 4- Yönetim Kurulunun 2006 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 5- 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı, Bütçesi ve Plasman Planının görüşülmesi ve kabulü,
- 6- Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- Vakıf Resmi Senedinin (8.5), (9.9), (10.1), (10.2) ve (12.) maddelerinde yapılması söz konusu olan değişiklikler konusunun görüşülerek karar alınması,
- 8- Yönetim ve Denetim Kurulunun seçilmesi,
- 9- Dilekler,