



***İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI***

**İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI  
23 Mayıs 2007 Tarihli Olağan  
Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı**

Vakıf Resmi Senedinin 9. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2006 yılı Mütevelliler Heyeti toplantısı 23.05.2007 tarihinde Odakule Meclis Salonunda birinci toplantıda yeterli sayı sağlanamadığından çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat 13:30 da 51 mütevellinin katılımıyla yapıldı.

1. Mütevelliler Heyeti Başkanı Sayın Hüsamettin KAVİ toplantıyı açtı.
2. Gündemin 2. maddesine göre Başkanlık Divanının oluşturulması konusunda Başkan Yardımcılığı için Sayın Mustafa ÖZKAZANÇ Sekreter olarak da Sayın Lebib MISIRLI aday olarak gösterildi ve oy birliği ile seçildi.
3. Mütevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzalanması yetkisi için divana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
4. Yönetim Kurulunun 2006 yılı faaliyet raporu konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakkı KALKAVAN tarafından bilgi sunuldu. ( Ek 1 )  
Bilanço ve gelir gider tablosu konusunda Divan Başkanı Sayın Hüsamettin KAVİ tarafından bilgi sunuldu. ( Ek 2 )  
Denetim Kurulu raporu Sayın Eyüp KARADAYI tarafından okundu (Ek 3)  
Başkan tarafından görüşmeye açıldı, söz alan olmadığından raporlar rey'e sunularak oybirliği ile kabul edildi.
5. 2008 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı , bütçesi) ve plasman planına ( Ek 4 ) dair raporlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz KAYA tarafından okunarak görüşmeye açıldı. Ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Dr. İsmet SÖZEN söz alarak; Meslek Liseleri ve Meslek Yüksek Okulları ilişkisini ve sıkıntılarını dile getirdi. ( Ek 5 )
6. Gündemin 6. maddesine göre Yönetim ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi Divan Başkanı Sayın Hüsamettin KAVİ tarafından ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

7. Gündemin 7. maddesine göre Divan Başkanı tarafından Vakıf Resmi Senedinin (8.5), (9.9), (10.1), (10.2), ve (12.) maddelerinde söz konusu olan değişiklikleri müzakereye açıldı.

**Madde 8.5)**

**Yeni Şekil:**

Mütevelliler Heyetindeki Mütevellilerin iş göremez duruma gelmeleri yada benzer nedenlerle Vakıfla bağlantılarının kalmaması veya Mütevellilerden birinin mazeretsiz olarak üç defa üst üste olağan Mütevelliler Heyeti toplantısına katılmaması halinde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin kararı ile Mütevelliği düşer.

**Madde 9.9)**

**Yeni Şekil:**

Mütevellilerden birinin vefat etmesi sebebiyle üyeliğinin sona ermesi halinde; varislerden birinin Mütevelli olabilmesi için, varislerden yeni bir Mütevellinin belirlenmesi amacıyla bir ay süre içerisinde Yönetim Kuruluna iki isim önerilebilir. Bu iki isimden birinin seçilebilmesi Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararına bağlıdır.

Mütevelli Heyeti Üyelerinden birinin istifası ile bir önceki cümlede adı geçen varislerden birinin seçilmemesi durumunda; boş olan Mütevelliler Heyeti Üyeliğine İSO Meclis Üyelerinden veya bunların dışında birinin seçilebilmesi Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Mütevelli Heyetinin kararına bağlıdır.

**Madde 10.1)**

**Yeni Şekil:**

Yönetim Kurulu; Vakıf Başkanı ve Mütevelliler Heyetince Mütevelli Heyeti Üyeleri arasından gizli oyla 2 yıllık süre için seçilen Sekiz(8)asil ve Beş(5) yedek üye ile İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulunca Kurul üyeleri arasından seçilip görevlendirilen İki (2) üye ile birlikte Onbir (11) üyeden oluşur.

**Madde 10.2)**

**Yeni Şekil:**

Yönetim Kurulu ilk toplantısında İki (2) Başkan Yardımcısı, Bir (1) Sekreter ve Bir (1) Sayman ile amaç ve hizmet konularına ilişkin koordinatörler seçerek, görev bölümü yapar.

**Madde 12)**

**Yeni Şekil:**

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı; Vakfın Başkanı ve aynı zamanda Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı olup, bu sıfatıyla Vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisidir.

Yeni şekli ile yukarıda belirtilen maddeler Divan Başkanı tarafından teker teker okunmak suretiyle ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından maddeler ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Maddelerin ayrı ayrı kabulünden sonra tümü oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesine göre Yönetim ve Denetim Kurulunun seçimlerine geçildi verilen önerge ile ( Ek 6 ) Yönetim Kurulu Asil Üyeliğine C.Tanıl Küçük, Nuri Tuna, Cengiz Kaya, Sebahattin Karahan, Abdülbaki Kuriş, Musa Antebi, Engin Keçeli, Andon Arekelyan, Fikret Tanrıverdi, Fevzi Torolsan, Selim Çiçek önerildi. Yapılan gizli oylama sonucunda 51' er oy almak suretiyle asil üyeliğe seçildi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine, Lebib Mısırlı, Macit Akın Özoflu, Haldun Başarır, Osman Metin, Nevzat Sürmeli önerildi. Yapılan gizli oylama sonucunda 51' er oy aldıklarından; Başkanlık Divanı ve oy sayım görevlileri Hayati Zırh, Gültekin Demir ile birlikte yapılan kura çekiminle yukarıda belirlenen sıraya göre Yedek Üyeler belirlendi.

Verilen önergeye göre yapılan açık oylama sonucunda Denetçi Asil Üyeliğine Eyüp Karadayı, Salih Erez 51' er oy almak suretiyle Denetçi Asil Üyeliğine seçildi. ( Ek 7 )

Denetçiler Yedek Üyeliğine; Çetin Keçeli ve Mişel Gülçiçek yapılan açık oylama sonucunda 51'er oy aldıklarından; Başkanlık Divanı ve oy sayım görevlileri Hayati Zırh, Gültekin Demir ile birlikte yapılan kura çekimine göre birinci yedek denetçiliğine Çetin Keçeli ikinci yedek denetçiliğine de Mişel Gülçiçek belirlendi.

9. Gündemin 9. maddesi dilekler faslında söz alan olmadığından Divan Kurulu Başkanı teşekkür ederek toplantının bittiğini bildirdi.

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

Toplantıya dair tutulan tutanak ve ekleri Başkanlık Divanı tarafından okunarak doğruluğu imza edildi. 23.05.2007 Saat 17:00

Hüsamettin KAVİ  
Divan Başkanı

Mustafa ÖZKAZANÇ  
Başkan Yardımcısı

Lebib MISIRLI  
Sekreter