



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

**İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI
28 Kasım 2007 Tarihli Olağan
Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı**

Vakıf Resmi Senedinin 10. maddesinin 3. fıkrası hükmü uyarınca, Olağanüstü Mütevelliler Heyeti toplantısı 28.11.2007 tarihinde Odakule Meclis Salonunda birinci toplantıda yeterli sayı sağlanamadığından çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat 17:30 da ... 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 Kurulu Başkanı SN. C. Tanıl KÜÇÜK tarafından YAPILAN sunumda;
Vakfımızın Değerli Mütevellileri, 23.05.2007 tarihinde yapılmış olan Mütevelliler Heyeti Toplantısında, sizlerin tasvip ve onayları ile Vakıf Resmi Senedinin bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştı.

Mütevelli Heyetimizin kararını takiben, yapılan değişikliklerle ilgili resmi işlemlere başlanmıştır. Bu çerçevede, Vakfımızın vergi muafiyeti nedeni ile değişiklikler, öncelikle Maliye Bakanlığı'nın bilgisine sunulmuş ve uygun olduğuna dair görüş alınmasından sonra İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır.

İlgili Mahkeme Başkanlığı ise, Vakıflar Genel Müdürlüğü başvurarak görüş ve önerilerini talep etmiştir. Mahkemenin talebi üzerine, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce gönderilen, 18.09.2007 tarih ve B.02.VGM.0.61.00.319.01.410.34.281.3883-14868 sayılı yazı gündemle birlikte bilgilerinize sunulmuştur.

Vakıflar Genel müdürlüğü'nün, İstanbul 6. Asliye Hukuk Mahkemesine göndermiş olduğu görüş ve önerilerin, tarafınızca Vakıf Resmi Senedimiz temelinde incelenerek, uygun görüldüğü takdirde prosedür gereği tümüne

aynen uyulması konusunu değerlendirme hususunu bilgilerinize sunarım dedi.

Mütevelliler Heyeti Başkanı Sn. Hüsamettin KAVİ Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün İstanbul 6.Asliye Hukuk Mahkemesine göndermiş olduğu 18.09.2007 tarih ve B.02.VGM.0.61.00.319.01.410.34.281.3883-14868 sayılı yazısını sizlere gündemle beraber gönderilmesine rağmen prosedür gereği burada tekrar okunarak tasvibinize sunulması gerekmektedir. Bu nedenle aynen okutuyorum.

İSTANBUL 6.ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

Dosya No: 2007/230 E.

İlgi: 25.07.2007 tarihli 2007/230 E. Sayılı müzekkereniz.

İstanbul Sanayi Odası Vakfı senesinde yapılan değişikliğin tesciline ilişkin davada idaremize gönderilen Beşiktaş 8.Noterince düzenlenmiş 20.07.2007 tarihli 14631 yevmiye numaralı tadil senedi incelenmiştir.

Senedin 9.9 maddesinde Mütevellilerden birinin vefat etmesi, istifa ve vefat halinde varislerden biri seçilemezse