



## **İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI**

06/ 06/2008

Sayın Müttevelliler Heyeti Üyemiz,

Vakfımız Resmi Senedinin 9.maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2007 yılı faaliyetlerine ilişkin Müttevelliler Heyeti toplantısı, **25.06.2008** tarihinde, **Odakule Meclis Salonunda** saat 13:00'de yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat **14:00'de** yapılacaktır. Aşağıdaki gündem önerisini görüşmek üzere teşekkürlerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

C. Tanıl KÜÇÜK  
Yönetim Kurulu Başkanı

Hüsamettin KAVİ  
Müttevelliler Heyeti Başkanı

### **Gündem Maddeleri :**

- 1- Müttevelliler 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 2007 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 5- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı, Bütçesi ve Plasman Planının görüşülmesi ve kabulü,
- 6- Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 7- Vefat eden Ali Nuri ÇOLAKOĞLU ve istifa eden Alber BİLEN, Ünver BODUROĞLU ile Hüseyin TIĞLI'nın Müttevellilik vasfının düşürülmesi ve Ali Nuri ÇOLAKOĞLU'nun varisinin müttevelli üyeliğinin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
- 8- Dilekler,