



## ***İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI***

### **İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI 22 Nisan 2009 Tarihli Olağan Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı**

Vakıf Resmi Senedinin 9. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2008 yılı Mütevelliler Heyeti toplantısı 22.04.2009 tarihinde İSOV Mesleki Eğitim Kompleksi Konferans Salonunda birinci toplantıda yeterli sayı sağlanamadığından çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat 17:30 da 59 mütevelli üyesinin katılımıyla yapıldı.

1. Mütevelliler Heyeti Başkanı Sayın Erdal BAHÇIVAN'ın açış konuşması ile toplantıya başlanmıştır. Saygı duruşunda bulunulmuş ve İstiklal Marşı okunmuştur.
2. Gündemin 2. maddesine göre; Başkanlık Divanının oluşturulması konusunda Başkan Yardımcılığı için Sayın Haldun BAŞARIR Sekreter olarak da Sayın Lebib MISIRLI aday olarak gösterildi ve oy birliği ile seçildi.
3. Gündemin 3. maddesine göre; Mütevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzalanması yetkisi için divana yetki verilmesi oy birliği ile kabul edildi.
4. Gündemin 4. maddesine göre; Mütevelliler Heyeti Başkanı, Onursal Başkan Sn. Engin KOYUNCU konuşmasını yapmadan evvel, İSOV-Dinçkök Anadolu Teknik Lisesi öğrencilerinden Emre ÇELEBİ,( Ek1) İSOV Zincirlikuyu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerinden Enes ULUTAŞ( Ek2) ve İSOV Dinçkök Anadolu Teknik Lisesi Müdürü Sn. Serkan GÜR'ün (Ek 3) okul tanıtımı ile ilgili konuşma ve sunum yapmalarını öngördüğünü açıklamıştır.

Konuşma ve sunumlardan sonra Onursal Başkan Sn. Engin KOYUNCU konuşmasını yapmıştır. ( Ek 4)

Mütevelliler Heyeti Başkanı toplantıda misafir olarak bulunan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürü Sn. Ömer BALİBEY konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilmiştir. ( Ek 5 )

5. Gündemin 5. maddesine göre; Yönetim Kurulunun 2008 yılı faaliyet raporu, ( Ek 6 )Bilanço ve gelir gider tablosu (Ek 7 ) konusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz KAYA tarafından bilgi sunuldu. Denetim Kurulu raporu Sayın Eyüp KARADAYI tarafından okundu (Ek 8) Mütevelliler Heyeti Başkanı tarafından okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz alan olmadığından ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
6. Gündemin 6. maddesine göre; 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı, bütçesi ve plasman planına ( Ek 9 ) dair raporlar Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz KAYA tarafından bilgi sunuldu. Mütevelliler Heyeti Başkanı tarafından okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz alan olmadığından ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
7. Gündemin 7. maddesine göre; Yönetim ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi Mütevelliler Heyeti Başkanı Sayın Erdal BAHÇIVAN tarafından ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.
8. Gündemin 8. maddesine göre; Vakıf Resmi Senedimizin 9.9. maddesi gereğince Mütevelli Üyelerimizden vefat eden Atilla AKSOY'un yerine varislerinden Sayın Gamze AKSOY'UN, M.Emin CANKURTARA'nın yerine varislerden Sayın Cenk CANKURTARAN'IN , Hasan DOĞAN'nın yerine varislerden Selim DOĞAN'IN , Mütevelli Üyeliğine kabulü rey'e sunularak oybirliğiyle kabul edildi.
9. Gündemin 9. maddesine göre; Vakıf Resmi Senedi ile ilgili 24.03.2009 tarih 24 no.lu Yönetim kurulu kararında alınan Vakıf Resmi Senedinin (10.1) maddesinde yapılması planlanan tadilatın eski halinin uygun olduğu tekrar değerlendirildiğinden (Geçici Madde 8) ile önerinin geri çekilmesi Yönetim Kurulunun 20.04.2009 tarih ve 26 sayılı kararı ile maddenin geri çekilmesi talep edildiği şekli ile ve Vakıf Resmi Senedinin (7.3), (8.5), (10.2), (19.1), (20.1), (20.2) ve (20.3) maddelerinde söz konusu olan değişiklikler;

### **Madde 7.3)**

#### **Eski Şekil**

Vakfın tescilinden sonra, Vakıf amaçlarını benimsemiş İstanbul Sanayi Odası Meclisi üyesi olmayan sanayiciler ile sanayiciler dışında, (50) Cumhuriyet altınından az olmamak ve cari yıl içinde Vakıf bütçesinde Mütevelliler Heyetince azamisi tespit edilecek tutarda Cumhuriyet altını karşılığı tahsiste bulunan hayırsever gerçek ve tüzel kişiler,

#### **Yeni Şekil**

Vakfın tescilinden sonra, Vakıf amaçlarını benimsemiş İstanbul Sanayi Odası Meclisi üyesi olmayan sanayiciler ile sanayiciler dışında, **(20)** Cumhuriyet altınından az olmamak ve cari yıl içinde Vakıf bütçesinde Mütevelliler Heyetince azamisi tespit edilecek tutarda Cumhuriyet altını karşılığı tahsiste bulunan hayırsever gerçek ve tüzel kişiler,

## **Madde 8.5)**

### **Eski 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 Mütevelliliği düşer.

### **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 **veya olağanüstü** Mütevelliler Heyeti toplantısına katılmaması halinde, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Heyetinin kararı ile Mütevelliliği düşer.

## **Madde 10.2)**

### **Eski 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.

### **Yeni Şekil**

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

## **Madde 19.1)**

### **Eski Şekil**

Amaç ve hizmet konularına uygun en az %80'i 903 sayılı Kanununun 4. Maddesi gereğince genel, özel ve katma bütçeli daireler içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar,

### **Yeni Şekil**

Amaç ve hizmet konularına uygun en az **2/3'ü** genel, özel ve katma bütçeli daireler içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar,

## **Madde 20.1)**

### **Eski Şekil**

Vakıf yönetimi, çalışma dönemi için elde ettiği brüt gelirlerin %20 sini yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayırımı ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan %80'ini ise Vakıf amaç ve hizmet konularını tahsise zorunludur.

### **Yeni Şekil:**

**Vakıf yönetimince, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin en az 2/3'ünün Vakfın amaçlarına harcanması esastır. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz. Vakıf yönetimi, yıl içinde elde ettiği brüt gelirlerin en fazla 1/3'ünü Vakıf yönetim ve idame giderleri ile mal varlığını arttıracak yatırımlara harcayabilir veya ihtiyat olarak ayırabilir.**

## **Madde 20.2)**

### **Eski Şekil**

Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayırımı ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakfın amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

### **Yeni Şekil:**

**Ancak yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve Vakıf mal varlığını arttırıcı yatırımlara ayrılan miktarların tamamının veya bir kısmının Vakfın amaçlarına yönelik hizmetlere harcanması mümkündür.**

## **Madde 20.3)**

### **Eski Şekil**

Vakfın amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunludur. Ancak bu ödeneklerin tümü ya da bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

### **Yeni Şekil:**

**Vakıf yönetiminin iradesi dışında harcanamayan gelirler, belli projelerin gerçekleştirilmesi için Maliye Bakanlığı'ndan izin alarak bir fon hesabında tutabilir.**

Yeni şekli ile yukarıda belirtilen maddeler Mütevelli Heyeti Başkanı tarafından teker teker okutulmak suretiyle ayrı ayrı müzakereye açıldı. Söz alan olmadığından maddeler ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.

10.Gündemin 10. maddesine göre; Yönetim ve Denetim Kurullarının seçilmesine geçildiği bildirilmiş ve bu konuda Vakıf Resmi Senedinin (12.)maddesine göre İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı'nın Sn. C. Tanıl KÜÇÜK Vakıf Başkanı ve aynı zamanda Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı olup bu sıfatı ile Vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisidir dedikten sonra yine, Vakıf Resmi Senedinin ( 10.1) maddesi gereğince İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulunca Kurul Üyeleri tarafından seçilip görevlendirilen iki üyenin Sn. Fikret TANRIVERDİ ve Sn. Ülkü BÜYÜKGÖNENÇ'İN olduğu ..... bildirilmiştir. Vakıf Resmi Senedinin (10.1 ) maddesine göre verilen önerge ile ( Ek 10 ) Cengiz KAYA, Musa ANTEBİ, Cengiz SOLAKOĞLU, Engin KEÇELİ, Fevzi TOROLSAN, Salih EREZ, Gültekin DEMİR ve Lebib MISIRLI önerildi. Yapılan gizli oylama sonucunda 59'ar oy almak sureti ile asil üyeliğe seçildi.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine; Muammer YÜCELER, Nevzat SÜRMEİ, M. Akın ÖZOFLU, Haldun BAŞARIR ve Osman METİN yapılan gizli oylama sonucunda 59'ar oy aldıklarından Başkanlık Divanı tarafından yapılan kura çekimi ile yukarıda belirlenen sıraya göre yedek üyelerin sırası belirlendi.

Verilen önergeye göre yapılan açık oylama sonucunda Denetçi Asil Üyeliğine Eyüp KARADAYI, Sadık TANRIÖVER

Denetçi Yedek Üyeliğine; Çetin KEÇELİ ve Gamze AKSOY önerilmişler ve oy birliği ile seçilmişlerdir.

11. Gündemin 11. maddesine göre; Mütevelliler Heyeti Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Sn. C. Tanıl KÜÇÜK' ü teşekkür konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet eder. ( Ek 11 )

Dilekler faslında söz alan olmadığından Mütevelli Heyet Başkanı teşekkür ederek toplantının bittiğini bildirdi.

Toplantıya dair tutulan tutanak ve ekleri Başkanlık Divanı tarafından okunarak doğruluğu imza edildi. 22.04.2009 Toplantı Bitiş Saati 19:20

Erdal BAHÇIVAN  
Divan Başkanı

Haldun BAŞARIR  
Başkan Yardımcısı

Lebib MISIRLI  
Sekreter