



İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI

07/05 /2010

Sayın Müttevelliler Heyeti Üyemiz,

Vakfımız Resmi Senedinin 9.maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2009 yılı faaliyetlerine ilişkin Müttevelliler Heyeti toplantısı, **26 Mayıs 2010** tarihi saat 13.00'de **Odakule Meclis Salonunda** yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise, çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı, aynı yer ve aynı tarihte saat **14.00'de** yapılacaktır. Aşağıdaki gündem önerisini görüşmek üzere teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

C. Tamıl KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

Erdal BAHÇIVAN
Müttevelliler Heyeti Başkanı

Gündem Maddeleri:

- 1- Müttevelliler Heyeti Başkanının toplantıyı açış konuşması ve saygı duruşu,
- 2- Divanının oluşturulması için bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreterin seçilmesi,
- 3- Müttevelli Heyet Toplantısı tutanaklarının imzası için Divana yetki verilmesi,
- 4- Yönetim Kurulunun 2009 yılı Faaliyet Raporu, Bilanço ve Gelir Gider Tablosu ile Denetim Kurulu Raporlarının okunması, görüşülmesi ve kabulü,
- 5- 2011 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 Recep Sami YAZICI'nın Müttevellilik vasfının düşürülmesi ve varisinin müttevelli üyeliğinin kabulüne ilişkin Yönetim Kurulu kararının onaylanması,
- 8- Vakıf Resmi Senedinin (3.5), (3.6) ve (9.9) maddelerinde yapılması söz konusu olan değişikliklerin görüşülerek karar alınması,
- 9- Vakıf Resmi Senedinin (7.2) ve (9.5) maddeleri gereğince Vakfımıza müttevelli olması Yönetim Kurulumuzca önerilen İstanbul Sanayi Odası Meclis Üyelerinden Sn. Serdar URFALILAR, Yıldız Holding A.Ş ve İreks Gıda San A.Ş'nin Müttevelli Heyet Üyeliğine seçilmeleri hususunun görüşülmesi ve kabulü,
- 10- Dilekler,