



***İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI***

**İSTANBUL SANAYİ ODASI VAKFI  
26 Mayıs 2010 Tarihli Olağan  
Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı**

Vakıf Resmi Senedinin 9. maddesinin 2. fıkrası hükmü uyarınca, 2009 yılı Mütevelliler Heyeti toplantısı 26.05.2010 tarihinde İSO Odakule Meclis Salonunda birinci toplantıda yeterli sayı sağlanamadığından çoğunluk aranmaksızın ikinci toplantı aynı yer ve aynı tarihte saat 14.00 de 49 mütevelli üyesinin katılımıyla yapıldı.

1. Mütevelliler Heyeti Başkanı Sayın Erdal BAHÇIVAN'ın açış konuşması ile toplantıya başlanmıştır. Saygı duruşunda bulunulmuştur.
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; Yönetim Kurulunun 2009 yılı faaliyet raporu, ( Ek 1 )Bilanço ve gelir gider tablosu (Ek 2 ) konusunda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sayın Cengiz KAYA tarafından bilgi sunuldu. Denetim Kurulu raporu Sayın Eyüp KARADAYI tarafından okundu (Ek 3) Mütevelliler Heyeti Başkanı tarafından okunan raporlar görüşmeye açıldı, söz alan olmadığından ayrı ayrı oya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi.
5. Gündemin 5. maddesine göre; 2011 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Programı, bütçesi ve plasman planına ( Ek 4 ) 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.
6. Gündemin 6. maddesine göre; Yönetim ve Denetim Kurulunun ibra edilmesi Mütevelliler Heyeti Başkanı Sayın Erdal BAHÇIVAN tarafından ayrı ayrı oya sunuldu ve oybirliği ile ibra edildiler.
7. Gündemin 7. maddesine göre; Vakıf Resmi Senedimizin 9.9. maddesi gereğince Mütevelli Üyelerimizden vefat eden Recep Sami YAZICI'nın yerine varislerinden Sayın Fatma Tuba YAZICI'nın Mütevelli Üyelğine kabulü rey'e sunularak oybirliğiyle kabul edildi.

8. Gündemin 8. maddesine göre; Vakıf Resmi Senedinin (3.5), (3.6) ve (9.9), maddelerinde söz konusu olan değişiklikler;

### **Madde 3.5)**

#### **Eski Şekil:**

Sınai kuruluşlar ile iş yerlerinde çalışan işçilerin genelde ve iş konusuna göre eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri için seminerler düzenlemek, beceri kursları açmak; ekonomi, finans ve mali konulara yönelik eğitim ve öğretim görenlere burslar vermek; bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları desteklemek; iç hizmet eğitimine ilişkin örnek programlar hazırlamak, uygulamalar yaparak gelişme ve değişimleri aktarmak,

#### **Yeni Şekil:**

Öğretim Etkinlikleri: Sınai kuruluşlar ile iş yerlerinde çalışan işçilerin genelde ve iş konusuna göre eğitilmeleri ve yetiştirilmeleri için seminerler düzenlemek, beceri kursları açmak; **vakfımızın amacı doğrultusunda teknik, sosyal ve ilgili diğer konulara yönelik eğitim ve öğretim görenlere burslar vermek;** bu konuda çalışmalar yapan kurum ve kuruluşları desteklemek; iç hizmet eğitimine ilişkin örnek programlar hazırlamak, uygulamalar yaparak gelişme ve değişimleri aktarmak,

### **Madde 3.6 )**

#### **Eski Şekil:**

Halkla İlişkiler Etkinlikleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açikoturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, geziler ve bilimsel toplantılar düzenlemek,

#### **Yeni Şekil:**

Halkla İlişkiler Etkinlikleri: Amaç ve hizmet konularına yönelik broşür, bülten, video kaseti, film, dergi, gazete, katalog ve kitap yayınlamak; konferans, panel, sempozyum, açikoturum, forum, sergi, yaz kampları ve okulları, şenlikler, yarışmalar, geziler, bilimsel toplantılar düzenlemek **ve müze kurmak,**

### **Madde 9.9 )**

#### **Eski Şekil:**

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

Varislerden birinin yukarıda belirtilen şekilde seçilememesi durumunda ve Mütevelli Heyet üyeliğinin diğer nedenlerle son bulması halinde boşalan Mütevelli Heyet üyeliği, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile İSO Meclis üyelerinden veya bunların dışından doldurulur.

### **Yeni Şekil:**

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

Varislerden birinin yukarıda belirtilen şekilde seçilememesi durumunda ve Mütevelli Heyet üyeliğinin diğer nedenlerle son bulması halinde boşalan Mütevelli Heyet üyeliği **ile bunların dışında belirlenecek yeni Mütevelli Heyet üyeleri** Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile İSO Meclis üyelerinden veya bunların dışından **belirlenir**.

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.

9. Gündemin 9. maddesine göre; Vakıf Resmi Senedinin (7.2) maddesi ile (9.5) maddesi hükümleri uyarınca İstanbul Sanayi Odası Meclis üyelerinden Sn. Serdar URFALILAR, YILDIZ HOLDİNG A.Ş ve İREKS GIDA SANAYİ A.Ş 'nin mütevelli heyet üyeliğine kabulleri için yapılan oylamada söz alan olmadığından mütevelli olmaları oybirliği ile kabul edildi.

Dilekler faslında Sn. Hüsamettin KAVİ, Sn. Fikret DALKIRAN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Cengiz KAYA ve Yönetim Kurulu Başkanı Sn. C. Tanıl KÜÇÜK söz alarak Vakfımızın çalışma konularında başarılarının devam etmesini ve eskiden daha güçlü bir şekilde devam edeceğini belirtmişlerdir.

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

Toplantıya dair tutulan tutanak ve ekleri Başkanlık Divanı tarafından okunarak doğruluğu imza edildi. 26.05.2010 Toplantı Bitiş Saati 15:00

Erdal BAHÇIVAN  
Divan Başkanı

Haldun BAŞARIR  
Başkan Yardımcısı

Lebib MISIRLI  
Sekreter