



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

..../02/2007
İSTANBUL

Sayın.....

Üyesi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın XI. Mütevelli Heyet toplantısı **04/03/2007** günü saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Vakfımızın geleceği hakkında alınacak önemli kararlara ilişkin olarak üyelerimizin de fikirlerinin alınmasını zorunlu kılmaktadır.

Amacımız bundan böyle Mütevelli Heyet Toplantılarımızın üyelerimizin de katılımıyla yapılması ve bunun bir gelenek haline gelmesidir.

Bu önemli toplantıya katılmanızı önemle istirham eder, **04/03/2007** günü en geç saat **09.00'** da **ORTABAĞÇE CADDESİ NO:37/A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** adresinde ki **ŞEKER İŞLETMELERİ' NE AİT ELİF CENTER SALONUNA** teşrifinizi rica ederiz.


Erol ERİM
Yönetim Kurulu Muhasibi


Tefik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hk.karar alınması,
- 6- Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi değişiklikleri ve uygulaması ile DOKU A.Ş. ve diğer iştirakler hk. Karar alınması,
- 7- VIII. ve IX. Mütevelli Heyet Toplantılarında 5072 sayılı yasa gereği yapılan Vakıf Senet Tadili ile ilgili olarak T.C. Beyoğlu 4.cü Asliye Hukuk Mahkemesinde (Esas No 2004-135) davası süren hususlarla ilgili olarak T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzeltme talebinde bulunduğu maddelerin yeniden tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 8- Seçimler
 - 8.1. Yönetim Kurulu dokuz (9) Asıl ve dokuz (9) yedek üye seçimi.
 - 8.2. Denetim Kurulu beş (5) Asıl ve beş (5) yedek üye seçimi.
- 9- Kapanış.

Not: Mütevelli Heyet Toplantısının yapılacağı salon Beşiktaş Çarşısına giren sokağın sol cephe 50 metre ilerisinde olup, (yol üstünde sarı levha üstünde Otopark ibaresi mevcut bir tabelası vardır.) Ayrıca, bu mekan KAMBURUN BAĞÇESİ olarak da bilinmektedir.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

..../02/2007
İSTANBUL

Sayın.....

Mütevellisi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın XI. Mütevelli Heyet toplantısının 25/02/2007 tarihinde toplanması, ancak bu toplantıda "Toplantı yeter sayısı sağlanamayacağı düşünülerek "XI. Mütevelli Heyet Toplantımızın 04/03/2007 günü saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olmak isteyen Mütevelli Heyet Üyelerinin, ilişikteki seçim yönetmeliğimiz gereği 02/03/2007 Cuma günü saat 17'00'e kadar vakıf merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Meşru mazeret nedeniyle bu toplantıya katılmamanız halinde, vakıf senedimizin 16/2 maddesi gereği yazılı beyanınız ile vekil tayin edeceğiniz Mütevelli Heyet Üyesini gösterir ilişikteki vakıf ıslak mühürlü ve ıslak yetkili imzaya haiz başvuru belgenizin en geç 02/03/2007 Cuma günü saat 17.00' ye kadar Vakıf Merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak, bazı Mütevelli Heyet Üyelerimizin geçmişte yapmış olduğumuz toplantılara gelmek yerine (meşru mazeret hariç olmak üzere) bir başkasına vekalet vererek toplantılara iştirak etmemesi nedeniyle; özellikle karar yeter sayısı yüksek olan konularda Mütevelli Heyet' in karar almasını engelledikleri müşahede edilmiştir.

Bu bakımdan; Vakfımızın geleceği hakkında alınacak önemli kararlara ve yapılacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde oy kullanarak kendi iradenizle katkı sağlamanız dileğiyle, bu önemli toplantıya (meşru mazeret hariç) katılmanızı önemle istirham eder, 04/03/2007 günü en geç saat 09.00' da ORTABAHÇE CADDESİ NO:37/A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL adresinde ki ŞEKER İŞLETMELERİ' NE AİT ELİF CENTER SALONUNA teşrifinizi rica ederiz.



Erol ERİM

Yönetim Kurulu Muhasibi



Tefik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hk.karar alınması,
- 6- Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi değişiklikleri ve uygulaması ile DOKU A.Ş. ve diğer iştirakler hk. Karar alınması,
- 7- VIII. ve IX. Mütevelli Heyet Toplantılarında 5072 sayılı yasa gereği yapılan Vakıf Senet Tadili ile ilgili olarak T.C. Beyoğlu 4.cü Asliye Hukuk Mahkemesinde (Esas No 2004-135) davası süren hususlarla ilgili olarak T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzeltme talebinde bulunduğu maddelerin yeniden tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 8- Seçimler
 - 8.1. Yönetim Kurulu dokuz (9) Asıl ve dokuz (9) yedek üye seçimi.
 - 8.2. Denetim Kurulu beş (5) Asıl ve beş (5) yedek üye seçimi.
- 9- Kapanış.

Not: Mütevelli Heyet Toplantısının yapılacağı salon Beşiktaş Çarşısına giren sokağın sol cephe 50 metre ilerisinde olup, (yol üstünde sarı levha üstünde Otopark ibaresi mevcut bir tabelası vardır.) Ayrıca, bu mekan KAMBURUN BAHÇESİ olarak da bilinmektedir.

Adres : Rıhtım Cd. No:49/1 Karaköy/İSTANBUL **Tel:** 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61
Faks : 0212 292 80 59 **Banka Hesap No:** T.Vakıflar Bankası Karaköy Şubesi (202 11 98)

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XI. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun **01.02.2007** tarih ve **310** sayılı kararı ile Vakfımızın Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı **25.02.2007** tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 2. toplantı **04.03.2007** tarihinde Şeker İşletmeleri Elif Center Salonunda yapılmış ve toplantıya ait divan tutanağı aşağıda düzenlenmiştir.

Toplantının Yeri : Şeker İşletmeleri Elif Center Salonu Beşiktaş / İSTANBUL
Toplantının Tarihi :04.03.2007
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
Mütevelli Heyet Üye Sayısı :654 (Y.Altıyüzdörtüdedir.)
Toplantıya Katılanlar :322 asıl, 117 vekaletli olmak üzere toplam 439 üye'dir.
(33 sayfa Hazirun Listesi)

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3, 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hk.karar alınması,
- 6- Vakıf ve Fon Konsolide Bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi" değişiklikleri ve uygulaması ile DOKU A.Ş. ve diğer iştirakler hk. karar alınması,
- 7- VIII. ve IX. Mütevelli Heyet Toplantılarında 5072 sayılı yasa gereği yapılan Vakıf Senet Tadili ile ilgili olarak T.C. Beyoğlu 4.cü Asliye Hukuk Mahkemesinde (Esas No 2004-135) davası süren hususlarla ilgili olarak T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzeltme talebinde bulunduğu maddelerin yeniden tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 8- Seçimler
 - 8.1. Yönetim Kurulu dokuz (9) Asıl ve dokuz (9) yedek üye seçimi.
 - 8.2. Denetim Kurulu beş (5) Asıl ve beş (5) yedek üye seçimi.
- 9- Kapanış.

Toplantı için yeterli çoğunluğun sağlandığı görüldüğünden Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YILMAZ gündemin 1. maddesi gereği açılışı yapmış, **Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için;** Mütevelli Heyet Başkanın vermiş olduğu önergeyi Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, Mütevelli Heyet oy birliği ile bu önergeyi kabul etmiş, Vakıf resmi senedinin 16/1 maddesi gereği Divan Heyeti; Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Burhan KÜLÜNK, Başkan Yardımcılıklarına Sn. Muzaffer AKKAYA ve Sn, Muzaffer SEBAH ile Divan Sekreterliklerine Sn, Av.Naci ABACI ve Sn, İsmail Hakkı ÇAPA' dan divan oluşturulmuştur.

Mütevelli Heyet Başkanı Gündemin 1. ve 2.maddelerinin yerine getirildiğini ifade ederek, **Gündemin 3. Maddesi gereği** Hazirunu; "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve şehit olmuş silah arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için **1 dakikalık saygı duruşuna davet etmiş**, saygı duruşu yapılmış, İstiklal Marşı okunmuştur.

Mütevelli Heyet Başkanı tarafından açılış konuşmasını yapmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik KÜÇÜK' e söz verilmiştir.

Tevfik KÜÇÜK konuşmasında; "Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkında üyelere gerekli bilgileri vermiş, Vakfımızın %50 hissesi bulunan Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San.ve Tic. A.Ş.'deki ortaklığımız ile yapılan protokole atıfta bulunarak bu şirkete ait hisselerin tarafımızdan satın alınması yönünde gerekli açıklamaları yapmış, alınacak kararın ne olursa olsun Vakfımızın yaşatılmasını temenni ederek, sözlerini bitirmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı Sn, Tevfik KÜÇÜK' e Yönetim Kurulunun hizmetlerinden dolayı teşekkür etmiş ve gündemi imzalama yetkisi dahil Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, Mütevelli Heyet oy birliği ile gündemi kabul ederek, Divan Heyetinin Mütevelli Heyet Toplantısı Divan Tutanağını imzalama yetkisi vermiştir.

Gündemin 4. maddesine geçilmiş; Mütevelli Heyet Başkanı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının daha önceden tüm üyelere dağıtıldığı için okunmadan, müzakereye geçilmesi hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının okunmadan müzakeresine geçilmesi hususunda Mütevelli Heyeti oy birliği ile karar almıştır.

Mütevelli Heyet Başkanı faaliyet raporu üzerine konuşmak isteyen olup - olmadığı sordu, söz isteyen Üyelerimizin Sn, Şaban DÜZGİT, Sn, Arslan DEDE ve Çevre Eski Bakanı Üyemiz Sn, Fevzi AYTEKİN' inin söz istediği anlaşıldı ve sırasıyla söz verildi.

Şaban DÜZGİT konuşmasında; "Yönetim Kurulu adaylığından çekildiğini, yaptığımız veya yapacağımız işlerde sadece önümüze bakmak yerine, büyük düşünmemiz gerektiğini ve ileriye bakmamızın doğru olacağını ifade etmiştir. Bunun dışında, Vakfımızın sadece sintine toplama işi için kurulmadığını, TDİ' nin bünyesinden çıkmış bir vakıf olarak olaylara, yaşanan sıkıntılara birazda iyi niyetli ve profesyonelce bakılması gerektiğini belirtmiş, risk, fedakarlık, doğru rota ile doğru hedefler alınması gerektiğini ifade etmiş, yeni işletmeler, sosyal tesisler ve sportif faaliyetlerde yatırım yapılabileceğini belirterek, Marmara'da yolcu ve araç taşımacılığı yapılabileceğini ve ayrıca bir danışma kurulu kurulabileceğini dile getirmiştir. Bu yeni yapılabilecek faaliyetlerin yanı sıra yeni iş sahaları oluşturularak emeklilere de iş alanları oluşturulmasını talep ederek" konuşmasını bitirmiştir.

Arslan DEDE konuşmasında; "Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmelerine ait gelir- gider tabloları ile bilançolarını incelediğini, burada bulunan bir çok arkadaşın bu bilgileri anlayamadığını, buradaki giderlerden Vakıf İktisadi İşletmesine ait Personel giderlerinin 300.000,00 YTL civarında olduğunu, bu meblağın çok olduğunu, İşletme otoparkında 3 kişi çalıştığını, fazla personel istihdamı olduğunu ifade ederek, tasarrufa geçilmesi gerektiğini, personel azaltılması gerektiğini ifade etmiştir. Ayrıca, eski Yönetim Kurulunun dinlendirilmesini ve yeni bir Yönetim Kurulu oluşturulması ve önlerinin açılmasını önererek" konuşmasını bitirmiştir.

Fevzi AYTEKİN konuşmasında; "Kendisini tanıtarak, Vakıfların zarar etmeyecek şekilde koordine edilmeleri gerektiğini ve Vakıf üyelerinin beklentilerinin dikkate alınarak değerlendirilmesini önemli bulduğunu, geçmişte Bakan iken kendi tarafından kurulan Çevre Koruma Vakfının bugün kapatılmak istendiğini ve bununla birlikte 450 kişinin işsiz kaldığını belirterek, Vakıfların yaşatılması gerektiğine değinmiştir. Vakfımız hakkında bazı bilgiler edindiğini, üyelerin ve Vakfın karşılıklı olarak beklentileri olduğunu, ancak yapılan eleştirilerin Vakfı batırmak, kapatmak değil, yapıcı ve Vakfı yaşatmak üzere yapılması gerektiğini ifade ederek, Çorludaki yatırıma ve tesis hk. bilgi vermiştir. Kendisinin bir inşaat mühendisi ve halen piyasada çalıştığını ifade ederek, her zaman ticaretten yana olduğunu belirtmiş, ayrıca bizzat Çorlu'ya giderek Ulaş beldesinde yaptığı araştırmalar neticesinde bu bölgede yapılacak planlama sonucu bölgenin çok değer kazanabileceğini, Tekirdağ Valiliğince yapılan planlama çerçevesinde ve bu gelişmelere bağlı olarak, bu bölgenin çok değer kazanacağı ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmiştir. Bu nedenlere bağlı olarak DOKU A.Ş. hisselerinin Vakıf tarafından satın alınması düşüncesinden vazgeçilmemesi gerektiğini, vazgeçildiği takdirde böyle bir fabrika ve tesisin bir daha çok zor kurulabileceğini ifade etmiştir. Ayrıca bu yatırımda kendisi de dahil olmak üzere herkesin emeğinin olduğunu bu yüzden tesisin yaşatılmasından yana olduğunu belirterek " konuşmasını bitirmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı faaliyet raporu üzerine söz alan üyelere yaptıkları katkıdan dolayı teşekkür ederek, bu konuşmalara karşılık Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Melih H. YILMAZ' a söz vererek, eleştirileri cevaplandırmasını istemiştir.

Melih H. YILMAZ konuşmasında; Şaban Düzgüt'in konuşmasına değinerek, Vakfın büyüme süreci stratejisinde, TDİ' nin gelirlerine göz dikilmediğini, yolcu biletlerinden pay istenmediğini, Vakfımızın bugüne kadar bir motor dahi elde ederek çalıştıramadığı için kendisi dahil tüm hazirunun sorumlu olduğunu ifade etmiştir. Bu tesise başlanırken Çevre Bakanlığı uzman personeli ile projenin hazırlandığını, böylece Bakanlığında uygun gördüğü düzgün bir

projenin yapıldığını, Türkiye Çevre Koruma Vakfının Başkanlığına gelen yeni Müsteşar ve yardımcılara bilgi verildiğini ve bu bilgiye bağlı olarak Bakanlığın bu yatırımı uygun gördüğünü ve yatırımın bu uygun görüşe bağlı olarak yapıldığını, ancak Türkiye Çevre Koruma Vakfının yeni yönetimi tarafından Vakfın kapatılacağına söylenmesi ve DOKU A.Ş.'deki ortaklıktan hisse bedellerini alarak ayrılmalarından sonra, bu vakfın halen kapatılmadığını ve bu geçen sürede Çevre Bakanlığının yaptığı mevzuat değişikliklerinden dolayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi uygulamalarının sonucunda Şirketin faaliyete geçemediğini ve ortaklarla ilişkilerde birbirimize karşı kötü gün dostu olmadığımızı, beklide kabahatin Vakıf yönetiminde olabileceğini ifade ederek, Sn, Şaban DÜZGİT' e ve Sn, Fevzi AYTEKİN' e katkılarından dolayı teşekkür etmiştir.

Melih H. YILMAZ bilahare sözlerine devam ederek, konuşmacılardan Sn,Aslan DEDE' ye yanıt vermiştir. Nemalandırılma kelimesini dil sürçmesi olarak düşündüğünü ayrıca, Vakfın kapılarının hesap ve kitaplarının herkese açık olduğunu, gizli saklı hiçbir belge ve evrak bulunmadığını, herkesin istediği zaman vakfa gelip bilgi alabileceğini belirterek sözlerine son vermiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı Vakıf senedinin 16/2 maddesi gereği oyların nasıl kullanılacağı konusundaki 2.nolu önergeyi Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, Mütevelli Heyet üyelerinin kırmızı renkli kartonlarla, vekaleten oy kullanacak Mütevelli Heyet üyelerinin ayrıca mavi renkli kartonlarla oy kullanmaları hususu, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ibrasını Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, önce oy birliği ile ibra edildiğini ifade etmiş , ancak sonradan Hazirun içindeki 6 – 7 kişinin ibra etmediğini görerek, oy çokluğu ile Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının ibra edildiğini ifade etmiştir. Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YILMAZ ibraya katılmayan üyelerin muhalefet şerhlerini hemen vermeleri gerektiğini Divana arz etmiş, Mütevelli Heyet Başkanı ise ibraya karşı olan varsa muhalefet şerhlerini verirler diyerek, Melih H.YILMAZ' ı yanıtlamış ancak, toplantının kapanışının yapıldığı ana kadar Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarını ibra etmeyip muhalefet şerhi koymak isteyen herhangi bir Mütevelli Heyet üyesi başvurusu gelmemiştir.

Gündemin 5. maddesi gereğince; Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3, 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve gecikmiş katılım paylarını aksatanların XII.Mütevelli Heyet toplantı tarihine kadar ödemeleri halinde üyelikten çıkarılmaması hk. verilen önerge Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, 3.nolu önerge oy birliği ile kabul edildi.

Vakıf senedinin 28. maddesi gereği 4. nolu ölüm tazminatı önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, önerge oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi; Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi değişiklikleri ve uygulaması ile DOKU A.Ş. ve diğer iştirakler hususunda Mütevelli Heyet Başkanınca Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YILMAZ' a söz verildi, Türkiye Denizcilik Vakfı 2007 yılı Çalışma Programı Yatırım Planı ile Vakıf ve Fon konsolide bütçesinin Melih H. YILMAZ tarafından okunması için söz verdi.

VAKFIMIZIN 2007 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI **YATIRIM PLANI VE MUHAMMEN BÜTÇESİ**

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

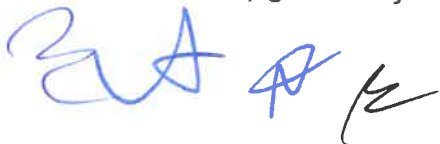
Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2007 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2007 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri :

Bu fasılda öngörülen tutar; kira, noter, vakıf teftiş payı, yeminli mali müşavir, vergi resim harçlar, amortisman, bilanço ilanı, işyeri sigortası, posta, mütevelli heyet toplantı (Bu toplantımıza davet edilen ve il dışından katılan üyelerimize şehirler arası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile işe bedeli **15,00 –YTL vb.**) giderler içindir.



2- Amaca Yönelik Giderler :

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır. Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra **31/12/2007'** den önce Vakıf üyeliğinden istifa eden üyelere bu meblağın tenziline yapılması uygun olacaktır.

3- Doku A.Ş.nin satın alınacak %50 değeri ve işletme giderleri ve

4- 25.11.2006 – 02.03.2007 arası vakıf üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin tutarı :

Tahmini bütçemizin 3. ve 4. başlıklarını oluşturan gider öngörülerini; vakfımızın %50 hissesine sahip olduğu Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doku A.Ş.) nin diğer %50 hissesine sahip olan ortakla yapılan protokolün 1.maddesine göre, bu ortağa ait %50 hissenin de vakfımız tarafından satın alınması esasına göre hazırlanmıştır.

Bildiğiniz gibi vakıf üyeleri olarak Doku A.Ş.'deki diğer ortağa ait hisselerin satın alınmasına yönelik bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadığından buna yönelik bir finansman hazırlığı tarafımızdan yapılmamıştır. Ancak ortağımızın 11.10.2006 tarihli bir yazı ile vakfımıza ait hisselerimizi; şirketin toplam değerini **4.550.000,00 YTL** olarak kabul etmesi ve bunun yarısı olan **2.275.000,00 YTL**'den banka borcunun ve akreditif borcunun yarısı olan tutarın (**992.496,00 YTL**) düşülmesinden sonra kalan **1.282.500,00 YTL**'nin 01.01.2008 tarihinden itibaren başlayarak 24 ay boyunca aylık **53.437,00 YTL** olarak ödeme teklifi üzerine, vakıf yönetimimiz tarafından ortaklarımıza hitaben 17.10.2006 tarihinde bir yazı yazılarak, Mütevelli Heyet Kararı alınmak kaydıyla bu teklifin Vakfımız için de geçerli olup olmadığı sorulmuş, alınan olumlu yanıt gereği 25.11.2006 tarihinde Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı (üyelerimizin de katılımıyla) yapılmış ve ortaklara ait %50 hissenin satın alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir. Bunun üzerine 26.11.2006 tarihinde Mütevelli heyet Kararımız gereği hisselerini satın alma talebimiz ortaklarımıza iletilmiş, ancak o tarihten itibaren yapılan müzakerelerde ortaklarımızın yeniden değer tespiti yapılma önerisine bağlı olarak konu protokole bağlanmış, bu protokol tüm üyelerimize dağıtılmıştır.

Vakfımızın **03.03.2007** tarihindeki (fon tutarı dahil) nakit mal varlığı aşağıda gösterilmiştir.

Vakıflar Bankası Hesap Durumu

138 94 951	: 43.020,00 (B tipi likit fon)
158 06 706	: 28.000,00 (B tipi likit fon)
201 48 847	: 6.198,00 (B tipi likit fon)
101 23 37	: 530.633,00 (kırık vade)
101 22 46	: 30.445,00 (Başak Sig.tem.mek.için blokeli)
303 64 39	: 58.410,00 (41.721 USD*1,85)

Finansbank Hesap Durumu

Finans Portföy	: 550.000,00
127 74 964	: 500.093,00 (kırık vade) Doku A.Ş.için teminatta
154 10 037	: 255.234,00 (182.310 USD*1,40) Doku A.Ş.için teminatta
154 10 004	: 100.625,00 (71.875 USD*1,40)
144 78 305	: 84.667,00 (45.766 EURO*1,85)
150 039 08	: 122.503,00 (66.218 EURO*1,85)

Toplam :2.309.828,00 YTL olup

Blokeli tutar dışında kullanılabilir tutar **2.279.383,00 YTL**'dir.

Bu protokole göre; %50 hisse bedeli **2.500.000,00 YTL** olarak belirlenmiş, bu tutardan 01.03.2007-30.04.2008 tarihleri arasındaki banka kredi borç tutarının yarısı (**974.275,00YTL/2=487.137,50YTL**) ve akreditif tutarının yarısı (**262.500euro/2*1,85=242.812,50YTL**) toplam yaklaşık **729.950,00 YTL** düşüldükten sonra, kalan yaklaşık **1.770.050,00 YTL**' nin, yukarıda gösterdiğimiz vakıf nakit mal varlığından ödemesi yapılabilecektir.

Değerli üyelerimiz
Vakfımız nakit mal varlığı : 2.279.383,00 YTL
Ortaklarımıza ödenecek : 1.770.050,00 YTL
Kalan vakıf varlığı : 509.333,00 YTL
Faaliyet ve Amaca Yönelik
Gider İhtiyacı : 165.000,00 YTL
Kalan Vakıf Varlığı : 344.333,00 YTL

Banka borcu : 974.275,00 YTL
Akreditif borcu (kur 1,85) : 485.625,00 YTL
DOKU A.Ş.'nin diğ.işl.gid. : 67.500,00 YTL
1.527.400,00 YTL

Finansman açığı : 1.183,067,00 YTL' dir.

Bildiğiniz gibi X.Mütevelli Heyet Toplantısında yapmış olduğumuz Bütçe ile Fon tahakkuku durdurulmuş, Vakfımızın mevcut olan iştiraklerindeki ve bundan böyle kuracağı ortaklıklara ait şirketlerdeki hisselerini üyelere devretme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi uygun görülmüştü.

Bu defa DOKU A.Ş.'ye ait diğer %50 hissenin satın alınması ve bu şirketin %100' ünün Vakıf malı haline getirilmesinden sonra, bu şirketin mevcut alt yapısını aynı sermaye olarak ortaya koyup bir faaliyet yapması sürecinde, yapılacak bir Olağanüstü Mütevelli Heyet Kararı ile Vakıf payının vakıf amaçlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak bir orana çekilerek geri kalan hisselerin üyelerimiz arasında pay edilmesi uygun olacaktır. Anonim Şirketlerin genel kurulları, bildiğiniz gibi her yılın mart ayında ve Vakfımızın Olağan Mütevelli Heyet Toplantıları da her yılın mart ayının ilk haftasında yapıldığından, her iki toplantı vakıf üyesi sıfatıyla ve şirket ortağı sıfatıyla bundan böyle tüm üyelerimizin katılımıyla yapılabilecektir.

Yönetim Kurulumuz dağıtmış olduğu faaliyet raporları ekinde bütçe bilgilendirme notunda özellikle çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimizin 30 aylık katılım payı toplamı olan 900,00 YTL veya 225,00 YTL tutarları; 800,00 YTL ve 200,00 YTL' ye çekerek 8 ayda toplanması halinde DOKU A.Ş.'nin %100'ününün Vakıf malı haline getirilebileceğini anlatmaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra 7,50 YTL katılım payı ödeyen üyelerimizin 2007 yılında katılım payı ödemelerini 30,00 YTL' ye çıkararak yapacakları katılım ile, gelecekte şirket hissesine sahip olma durumunda hedeflediğimiz eşit hisse sahibi olma prensibine uygun bir adım atılmış olacaktır. Vakıf hisselerini üyelerimize devredilmesi esnasında her bir üyenin vakfa olan borç ve alacak ilişkisi muhasebe kayıtlarına göre hesaplanacak ve eşit hisse sahibi olmaları yönündeki eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. Ancak bu eşit hisse sahibi olmamız prensibimizin aksaması halinde açıkta kalan hisseler, bu hisseleri almak isteyen diğer üyelerimiz arasında paylaşılabilir.

Bilindiği üzere DOKU A.Ş.'nin mal varlığı içinde bulunan ileri teknoloji ürünü seperatör, eğer sintine işi yapılamayacaksa mahrecine iade yöntemiyle satılarak elde edilecek şirket gelirinden şirket borçları öncelikle ödenebilecek, finans açığının kapatılması için katkı sağlanabilecektir.

B- GELİRLER

Değerli üyelerimiz

2007 yılına ait Vakıf Bütçemizin gelir tahmini katılım payı, bağışlar, iktisadi işletme aktarımları, faiz ve kira gelirleri ile vakıf mevcudumuz düşünülerek oluşturulmuştur. Buna göre DOKU A.Ş.'deki ortaklarımıza ait %50 hissesinin satın alınmasına yönelik olarak Vakıf gider ihtiyacı giderler bölümünde anlatılmış, gelir öngörümüz ise sizlere dağıtmış olduğumuz bütçede gösterilmiştir. Buna göre faaliyet raporu ekinde dağıtmış olduğumuz duyuruda ifade edildiği üzere katılım payını 30,00 YTL olarak ödeyenlerin 8 ayda 800,00 YTL; katılım payını 7,50 YTL olarak ödeyenlerin ise 8 ayda 200,00 YTL' yi 30 aylık katılım payı karşılığı olarak, ödenmesi halinde gelir öngörümüzün giderlerimizi karşılayacağı düşünülmektedir.

2007
2006 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

1- Vakfımızın karşılıksız yardım uygulamasında özellikle üniversitede öğrenim gören üstün başarılı (Not ortalaması 100 üzerinden 70'i aşanlar için) üyemiz çocuklarının daha uygun şartlarda nakden desteklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca daha alt branşlarda öğrenim gören üyemiz çocuklarının da başarıya bağlı olarak nakden desteklenmesine devam edilmesi uygun olacaktır. Ancak Vakfımızın finans ihtiyacı duyduğu bu dönemde yaklaşık 500 üyemizin yararlandığı bu yardımları vakfa bağışlayarak katkı yapmalarını umuyoruz. Bunun yanı sıra geçen yıl ödenen bedellerin %25 oranında eksiltilecek ödenmesi uygun olacaktır. 2006 ve 2007 yılı içinde katılım payını geciktiren üyelerimizin bu borçlarını ödemelerine bağlı olarak üyelikten çıkarılma işlemleri ile ilgili kararın XII. Mütevelli Heyet Toplantısında verilmesini uygun görmekteyiz.

2- Vakfımızın bu dönemde hedeflediği girişimin başında gelen DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin %100' üne sahip olabilmek hedefine bağlı olarak; TDİ. A.Ş.' den kiralanmış olan değerlerin öncelikle amacına uygun olarak değerlendirilmesine çalışılacak, şirketin kendi mal varlığı içinde bulunan alt yapı aynı sermaye olarak ortaya konularak diğer endüstriyel faaliyetlerde, şirkete ortak alınmadan kiralama, işletme hakkı devri, faaliyet ortaklığı vb. gibi üst yapı ilişkileri kurularak DOKU A.Ş.' nin en kısa sürede gelir elde etmesi hedeflenecektir.

SONUÇ: Yönetim kurulumuzun 2007 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve Vakıf senedinin ilgili maddeleri ile 9/2.inci maddesindeki yetkilerin (DOKU A.Ş. için ortaklığımızla ilgili olarak yapılan protokole uygun olarak) kullanılmasının kabulünü arz ve talep ederiz.

diyerek Melih H. YILMAZ bütçe sunuşunu yaptı.

Mütevelli Heyet Başkanı tarafından bütçe üzerine söz isteyen olup-olmadığı soruldu. Sn, Nazım TARAKÇI' nın söz istediği başka bir üyenin söz talep etmediği görüldü ve Sn, Nazım TARAKÇI' ya söz verildi.

Nazım TARAKÇI konuşmasında; birlik olmak gerektiğini ve birlikte iş yapılmasını, denizciler olarak ufka bakılması gerektiğini , Vakıf ve hesaplarının irdelenmesi gerektiği fakat kırıncı eleştiriler yapılmaması gerektiğini belirtmiştir. Ayrıca, yeni Yönetim Kurulundan beklentilerini dile getirmiştir. Yeni ve farklı görüşler ve öneriler sunan kişilerin ortaya çıkması gerektiğini ayrıca, işletme bünyesinde emekli üyelerin vapur seferlerinde artık akbil kullanmamalarını, bu yönetim kurulu ve Genel Müdür ve Mütevelli Heyet Başkanı Burhan KÜLÜNK' den talep etmiş, DOKU A.Ş.' nin Vakıf tarafından %100' üne sahip olmasını desteklediğini ifade etmiş ve sözlerine son vermiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı Türkiye Denizcilik Vakfı 2007 yılı Çalışma Programı Yatırım Planı ile Vakıf ve Fon konsolide bütçesini Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, Bütçe oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı Sn. Burhan KÜLÜNK söz almıştır.

Burhan KÜLÜNK; Konuşmasında TDİ' nin her kurumunda görev yaptığını çoğu üyeyi tanıdığını belirterek, Nazım TARAKÇI' nın talebine değinmiştir. Emeklilerin ücretsiz paso ile geçişleri hakkında İDO' ya başvurulduğunu ancak, İDO' nun bu talebi kabul etmediğini belirterek, yeni Yönetim Kurulunun bu hususa eğilim gösterdiğinde kendisinin de bu konuyla yakından ilgileneceğini ifade etmiştir. Salonda bulunan üyelerin çoğunun artık emekli olduğunu ve yavaş yavaş emekli kadrosunun daha da fazlalaşacağını, ileriki yaşlarda ve yıllarda artık birbirimizden koptuğumuzda yada tanıyamaz duruma geldiğimizde herkesi bir arada tutacak kurumun Denizcilik Vakfı olduğunu belirterek, Vakfın yaşaması gerektiğini bağlarımızın koparılmaması gerektiğini ifade ederek” sözlerine son vermiştir.

Gündemin 7. maddesi gereğince; Mütevelli Heyet Başkanı Vakıf Senet tadilatı konusunda, Yönetim Kurulunun bir görüşü olduğunu, ifade etmiş ve Gündemin bu maddesinin “şu saat itibariyle” yeterli çoğunluğunda sağlanamadığı görüldüğünden, yeni bir Vakıf Senet Tadiline gerek olmadığını belirtmiştir. Yönetim Kurulunu görüşü aşağıdadır;

Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünün 07.11.2006 tarih ve 22 sayılı Genelgesinde; “5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun ile 5234 sayılı bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasına dair kanunun birlikte incelenmesinde, 5234 sayılı kanundan önce kurulan,

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ismini almış olan ve senetlerinde Kamu görev unvanlarında yer veren Vakıfların, senet hükümlerini değiştirmeleri zorunlu değildir. 5072 sayılı Kanun gereğince Kamu Kurum ve Kuruluşlarının isim ve görev unvanına yer veren senet hükümlerini değiştirmiş olan Vakıflar, senet değişikliğine ilişkin hüküm kesinleşmiş olsa dahi, diğer mevzuata aykırı olmamak ve usulüne uygun olarak senet değişikliği yapmak suretiyle eski isimlerini yeniden kullanabilir ve Vakıf organlarında senet değişikliğinden önce yer verilen Kamu görev unvanlarına yeni senette yer verebilirler” açıklamasına göre 5234 sayılı kanundan önce 5072 sayılı kanuna göre hazırlanıp tescil için mahkemeye verilen düzenlemelerin kanuna aykırı olmayan hükümlerinin kabulüne ve tescili için mahkemesinden talep edilmesi” için Vakıf Hukuk Müşavirliğinin girişim yapmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Gündemin seçimler başlıklı 8 maddesine geçildi ; Seçim Yönetmeliğimize göre Mütevelli Heyet Başkanımız tarafından Sandık Başkanlığına tayin edilen Av.Şekip MEHAN gözetiminde yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 1-Melih H. YILMAZ (275 oy), 2-Arslan DEDE (265 oy) 3-Erol ERİM (241 oy), 4-Naci NABACI (239 oy), 5-Tevfik KÜÇÜK (216 oy), 6-Mustafa KIRMACI (215 oy),7-Mehmet Niyazi BENGÜL (200 oy), 8- Mesut TEPE (192 oy), 9-İsmet CİHAN (157 oy)'la seçildikleri; Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;1-Fuat KELEŞOĞLU (162 oy) 2- Yusuf BAŞ (152 oy), 3-Hüseyin Avni KARTOĞLU (144 oy), 4- İsmail YÜKSEL (129 oy), 5- Erol GÜLER (117 oy)' la seçildikleri; Denetim Kurulu Üyeliklerine; 1-Sevim BALABAN (242 oy), 2-Can ARICA (169 oy), 3- İlyas KAMİLOĞLU (165 oy) 4- Ahmet KARİPARDUC (151 oy), 5- İsmet BAYDAR (145 oy)'la seçildikleri; Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine; 1-Ali İlhan ÇOLAKOĞLU (161 oy), 2- Emel AYDOĞAN (151 oy), 3- Ahmet Özcan KOTİL (99 oy)'la seçildikleri anlaşılmış olup, görevlendirme yapılmıştır.

Gündemin 9. maddesi kapanış olup, Mütevelli Heyet Başkanınca dilek ve temenni ifade edecek üyemizin olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve Türkiye Denizcilik Vakfının 04.03.2007 tarihli XI. Mütevelli Heyet Toplantısı kapatılmıştır.



İsmail Hakkı ÇAPA
Divan Sekreteri



Av.Naci ABACI
Divan Sekreteri



Muzaffer AKKAYA
Divan Başkan Yrd.



Muzaffer SEBAH
Divan Başkan Yrd.



Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

DEĞERLİ ARKADAŞIMIZ

Vakfımızı yaşatmak, gelecekte bizi bir arada tutabilecek ekonomik ve sosyal dayanışmamız için; zaten %50' sine sahip olduğumuz DOKU A.Ş.' nin geri kalan %50' sinde alıp faaliyete geçirebilmemiz için 30 aylık katılım payımızı 8 ayda tahsil etmek durumundayız.

Aşağıdaki taahhüname veya arkasındaki Mail – Order tercihli başvurunuzu 09.Mart.2007 Cuma akşamına kadar Vakıf Merkezine yollamanızı, ancak yapılan bu başvuruların yeterli sayıya ulaşması halinde kullanılacağını, yeterli başvuru olmaması halinde eski talimatınıza göre işlem yapılacağını bilgilerinize sunarız.

Not :

- 1)Vakıfbank kredi kartı olanların Vakıf Merkezine gelerek, Poss Cihazından 8 taksit yaparak katılım payını ödemeleri mümkündür, bunun dışında ;
- 2)Halen Vakıfbank tan maaş alıp, Bankomat kartı olanlar ilişikteki "TAAHHÜTNAMEYİ" ,
- 3)Bunun dışında kredi kartı hesabından kesinti isteyenler ilişikteki "MAIL ORDER" ' ı
- 4)Bankomat ve kredi kartı kullanmayan üyelerimiz ise arka sayfadaki dilekçeyi imzalamaları uygun olacaktır.

YÖNETİM KURULU

M.Niyazi BENGÜL
Üye

İsmet CİHAN
Üye

Mesut TEPE
Üye

İsmet BAYDAR
Üye

Emrullah DEMİREL
Üye

Erol ERİM
Munasip Üye

Melih H. YILMAZ
Sekreter Üye

Naci ABACI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Tevfik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı



VAKFIMIZIN FAALİYET RAPORU

Değerli Üyemiz,

Denizcilik Sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve özellikle ileri yaşlarımızda bizleri bir arada tutabileceğine inandığımız VAKIF kuruluşu için I. Mütevelli Heyet Başkanımız,

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağırısına 890'ı Mütevelli Heyet Mensubu, 972'si mensup olarak yanıt veren toplam 1862 sektör çalışanı; T.C. Beyoğlu 6. Noterliğine başvurup, 07. Temmuz. 1998 tarih ve 15373 sayılı ile Vakıf Senedimizi tanzim ettirerek, 08.07.1998 tarihinde "Asliye Hukuk Hakimliğine" verilen dilekçe ile Vakfımızın tescili talebinde bulunduk. Bilahare T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/400 esas, 1998/604 karar No.su gereği **Türkiye Denizcilik Vakfının, Vakıf Siciline kaydı ile tesciline karar verilmiştir.** Bu karar T.C. Resmi Gazetesinin 18. Aralık. 1998 tarih ve 23555 sayılı (sayfa 89,90) nüshasında, **(24.920.000.000.-TL mal varlığı ile** Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan Vakfımız,) Vakıflar hakkındaki tüzüğün 13. maddesi gereğince yayımlanarak ilan olunmuştur.

Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 01.01.2006 – 31.12.2006 tarihleri arasındaki çalışmalarını Vakıf Senedimizin 15/2 maddesi gereği bilgilerinize, arz ederiz.

1- Bu dönemde 734 adet yazı yazılmış, 472 adet yazı alınmıştır.

2- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2006 tarihi karı **17.940,47-YTL' dir** Ancak elde edilen kar 2005 yılına ait **23.985,43-YTL** geçmiş dönem zararına mahsup edilecektir. 2007 yılı içinde bu döneme ait gerçekleşmesi öngörülen kara mahsuben Vakfa aktarım yapılması planlanmaktadır. İktisadi İşletme gelirlerimiz; otopark, faiz gelirleri ve 2006 yılının Kasım ayında açılışını yaparak faaliyete aldığı, Antalya Limanı atık alım hizmetlerinden meydana gelmiştir.

Bu gelirimiz; Kasım 2006 ayında 5 adet belge karşılığı katı atık ve 2 adet belge karşılığı sıvı atık alım Liman hasılatı İktisadi İşletme geliri olarak net **7.138,43-YTL** ile Aralık 2006 ayında 8 adet belge karşılığı katı atık ve 2 adet belge karşılığı sıvı atık Liman hasılatı İktisadi İşletme geliri olarak net **7.702,61-YTL** tahsil edilmiştir. Toplanan takriben susuzlaştırılması yapılan 20 m³ sintine henüz bertaraf tesislerine aktarılmamış olup, bu satışlardan elde edilecek hasılat 2007 senesinde İktisadi İşletme geliri olarak tahsil edilecektir.

3- 16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin; 31.12.2006 tarihi itibarıyla brüt karı **13.354,35 YTL** olup, (kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra) net karı **10.683,48 YTL**'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan **9.615,13 YTL** 2007 yılında vakfa aktarılacaktır.

AXA OYAK ile çalışmalarımız 2006 yılının Ekim ayında sona erdirilmiş ve Başak Sigorta ile çalışılmaya başlanmıştır. Acenteliğimiz bu güne kadar toplam 3825 poliçe üretmiştir.

Bu konuda tüm üyelerimizin sigorta işlemleri için Vakfımız acenteliğini tercih etmeleri menfaatleri gereği olup, desteğinizi beklemekteyiz.

4- Geçmiş toplantılarımızda alınan kararlara bağlı olarak, Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği katılımıcılığı düşürülen 1 üyemizin Vakıf katılımıcılığı yeniden ihya edilmiştir.

5- Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 572 üyemize 49.573,75 -YTL eğitim yardımı, 3 rahmetli üyemizin varislerine 4.500,00 YTL Ölüm yardımı, 2 üyemize 800,00 YTL Evlilik yardımı, 5 üyemize 3.350,59 -YTL Zihinsel engelli çocuğu olan üyelerimize yapılan yardım ve evi yangında hasar gören 1 üyemize 750,00 YTL olmak üzere, toplam 58.974,34 YTL'lik karşılıksız yardım yapılmıştır.

6- Vakıf Senedimizin, "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1 maddesi gereği Kolin A.Ş. (Pilot Firma), Atlas Holding, Mavi Deniz A.Ş., Kepez Hizmet Birliği A.Ş. ve Vakfımızın oluşturduğu Konsorsiyum ile T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH. Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı kanun gereği Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihaleye girilmiş, ihale kazanılmış ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.09.2003 tarih ve 2003/T-25 Sayılı kararı ile Çanakkale Limanı Üst Yapı Tesisleri İnşaatı işine ait uygulama sözleşmesi 22.10.2003 tarihinde imzalanarak, Görevli Şirketin kuruluşu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmış, ihalede taahhüt edilen yatırım tutarı 10.600.000 \$, yatırım süresi ise 10 Ay 9 Gün ve İşletme süresi 29 yıl olup; Çanakkale Liman A.Ş.'nin resmi açılışı 18.03.2006 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu Şirketin sermayesi 10.000.000,00 YTL olup, Vakfımızın bu şirkette 300.000,00 YTL değerinde (%3) hissesi karşılığında, bugüne kadar 165.000,00 YTL apel borcumuz ödenmiştir.

Yapılan fizibiliteye göre limanın işletmeye alınmasından sonra yıllık 5.000.000 \$ net kar elde edeceği düşünülmektedir. Söz konusu ortaklığımızın Vakfımız ve mensuplarımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

7- Bildiğiniz gibi Vakfımız tarafından 20.02.2000 tarihinde TDİ.A.Ş.' den kiralanan Kuruçeşme Sıvı Atık Tesislerinde İstanbul Limanı Tüzük sahasındaki gemilerin Petrol Esaslı Atıkları toplanmaktaydı.

Söz konusu hizmet toplam talebin ancak %1,5 'na yanıt vermekteydi. Bu nedenle Türkiye Denizcilik Vakfı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Gizem Ltd. Şti. tarafından kurulan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN.ve TİC.A.Ş.; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Eylül 2002 tarih ve 5645 sayılı nüshasında yayımlanarak (Şirket tescil tarihi 25.09.2002'dir) 50.000.00 YTL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin 04.10.2002 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulu yaparak, sermayesi 650.000,00 YTL' ye çıkarılmış, 04.06.2003 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararla 1.000.000,00 YTL 'ye ve bilahare 24.03.2005 tarihinde şirketin sermayesi 1.700.000,00 YTL' sına çıkarılmıştır. Bu karar 09.06.2003 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinin 12.06.2003 tarih ve 5818 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu süreçte mevcut ortaklık yapısı sürerken; Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Ergene Sırtı mevkiinden 37 dönüm tarla 490.000,00 YTL' ye satın alınmıştır. Söz konusu tarla Sanayi imarlı arsaya çevrilmiş, jeolojik zemin etüdü yapılmış, 300 metrelik su kuyusu açılmış, TREDAS ile elektrik sözleşmesi imzalanmış, Yatırım Teşvik Belgesi, ÇED raporu ve inşaat ruhsatı alınmıştır. Ön görülen yatırım tutarı 3,4 milyon EURO ve karşılığı 5.740.811,00 YTL olarak belirlenmiş ancak bu esnada, T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI'NIN FONLARINDAN VAKFEDİLEREK KURULAN VE ŞİRKET SERMAYESİNDE %26 ORTAKLIĞI BULUNAN TÜRKİYE ÇEVRE KORUMA VAKFI, 5072 SAYILI VAKIFLAR KANUNUNU ÖNE SÜREREK ORTAKLIKTAN AYRILMIŞTIR.

DOKU A.Ş. Yönetimi tarafından inşaat ihalesine çıkılmış, teklif veren altı (6) firma arasından BORHAT LTD.ŞTİ.' ye inşaat ihalesi yapılmış, inşaatın geçici kabulü 28.12.2005 tarihinde gerçekleştirilmiş, son hak ediş ve kesin hesap sonucu inşaatın toplam maliyetinin DOKU A.Ş.' ye 3.040.845,89 YTL olarak gerçekleştiği görülmüştür.

DOKU A.Ş. bu yatırımı için öz kaynaktan 1.166.845,89 YTL ve Finansbank 'tan alınan 1.874.000,00 YTL kredi toplamıyla beraber gerçekleştirmiş olup, alınan kredi çeşitli vadeler sonunda 2.520.426,60 YTL olarak bankaya ödenecektir. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalara bağlı olarak, ALFA LEVAL FİRMASININ FOX -15 markalı ileri teknoloji ürünü (susuzlaştırma işlemi yapabilen) seperatörü ve ekipmanları 525.000 EURO karşılığı akreditif ile ithal edilmiştir.

Bilindiği üzere Çorlu projesi İstanbul Liman Tüzük Sahasında toplanan petrol esaslı atıkların %10' a kadar olan susuzlaştırmasını Kuruçeşme Tesisinde yapıldıktan sonra Çorlu'ya aktarılması ve tam susuzlaştırmanın burada temin edildikten sonra elde edilen hamulenin mevcut mevzuata göre geri kazanım ürünü olarak değerlendirilmesi ve ilave yakıt olarak kullanılması üzerine idi.

Bu projemiz; T.C. Çevre Bakanlığının 20.06.2003 tarih ve 362 – 4107 sayılı yazısındaki "... ATIĞIN TOPLANMASI, GERİ KAZANILMASI, ARITILMASI VE BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN TEKNOLOJİLERE İLAVETEN ÇEVRE KİRLİLİĞİ YARATABİLECEK DURUMLARI ÖNLEMENE VE DOĞAL KAYNAKLARIN RASYONEL KULLANIMINA YÖNELİK TEMİZ ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ TANIMLAMASINA UYMAKTADIR." Tespitine bağlı olarak verilen **"BU BAĞLAMDA, SİNTİNE – SLOP VE GASFREE-SLUDGE ATIKLARININ TOPLANMASI VE GERİ KAZANIMI AMACIYLA FAALİYET GÖSTERMEK ÜZERE YAPILMASI PLANLANAN YATIRIMIN BİR ÇEVRE PROJESİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ BAKANLIĞIMIZCA UYGUN BULUNMAKTADIR."** Onayına bağlı olarak gerçekleştirilmiştir.

Doku A.Ş. ortakları bu onaya bağlı olarak baş vurdukları T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 26.06.2003 tarih ve 39885 sayılı yazısındaki **"... Yatırım teşvik belgesi kapsamında firmanın yapacağı Çevre yatırımlarında; münhasıran Çevre faaliyeti için kullanılan makine ve teçhizat giderlerinin %50' si ve 400.-Milyar TL'sini aşmamak üzere bütçe kaynaklı yatırım kredisi tahsis edilmesi uygun görülmüştür."** İfadesine bağlı olarak gerekli şerhleri Yatırım Teşvik belgesi üzerine kayıt ettirmiş ve BU DEVLET GÜVENCELERİNE BAĞLI OLARAK YATIRIM BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

Yukarıda da izah edildiği üzere T.C. Çevre ve Orman Bakanlığının gözetiminde hayata geçirilen bu projemizle ilgili olarak, **BİR TÜRKİYE GERÇEĞİ OLAN YATIRIMCININ ÖNÜNDEKİ ENGELLER VE ONA YAPILAN HAKSIZ UYGULUMALARIN TAMAMINA İŞTİRAKİMİZ OLAN DOKU A.Ş. MARUZ KALMIŞTIR.**

Değerli Üyemiz;

Şöyle ki yukarıda anlatılan süreçte İstanbul Liman Tüzük Sahasında 2.000.000 tonun üzerinde olduğu bilinen Petrol Esaslı Atıkların projemiz gereği sadece azami 105.000 tonunun toplanarak, 70.000 tonunun geri kazanım ürünü ve ilave yakıt olarak kullanılması üzerine oluşturulan bertaraf işleminin, mevcut atığa oranlandığı zaman sadece %5' ine cevap verebileceği, bizim dışımızda en az bize benzer 10 organizasyonun daha yer alabileceği anlaşılmakta iken; yapılan tüm girişimlere rağmen T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çıkardığı engellere anlam vermekte güçlük çekmekteyiz.

Değerli Üyemiz;

Bu süreç yaşanırken; Vakıf olarak, %50' sine sizin adınıza sahip olduğumuz DOKU A.Ş.' nin geri kalan %50 hissesine sahip olan ortağımız GİZEM Ltd. Şti.' den alınan 11.10.2006 tarihli yazıda Vakfımıza ait hisseleri, şirketin kredi borcunu ödedikten sonra 01.01.2008 – 31.12.2009 tarihleri arasında 50.milyarYTL' lik çeklerle 24 ay içinde ödemelerine bağlı olarak, satın almak istediklerini ve bu konuda 16.10.2006'ya kadar Vakıftan yanıt istemişlerdir.

Buna karşılık yapılan şifahi görüşme sonrası GİZEM Ltd.Şti.' ne; Vakfımız 17.10.2006 tarih ve 615 sayılı yazısı ile "**ivedilikle yapılacak Mütevelli Heyet Toplantımızda teklif ettiğiniz şartlarla hisselerin tarafınıza satılması yada tarafımızca satın alınması şeklinde, şirketinizin de bunu teyit etmesine bağlı olarak Vakıf Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesi yoluna**" gidilebileceği sorulmuş; Gizem Ltd.Şti.' den alınan 18.10.2006 tarihli yazıda "**ilgi yazımızda 16.10.2006 tarihine kadar geçerli olduğunu belirttiğimiz teklif, sebepleri tarafımızca makul karşılandığı için 27.10.2006 tarihine kadar süre uzatılmıştır. Teklifimiz al-ver ortaklar arasında olması halinde geçerlidir.**" ifadesi üzerine, hepimizin bildiği gibi 25.Kasım.2006 tarihinde tüm üyelerimize yapılan çağrı sonucunda toplanan 800 kadar arkadaşımız, yapılan müzakere sonucunda OY BİRLİĞİ ile Gizem Ltd. Şti. hisselerinin satın alınmasına karar vermiştir.

Bu karar doğrultusunda Yönetim Kurulumuz ortağımız ile görüşmeye oturmuş, ancak bu görüşmelerde ortağımız değerini yükseldiğini ifade ederek mevcut teklifini geri çekmiş; yapılan müzakereler sonucunda bir protokol düzenlenmiştir. Bu protokol ve Yönetim Kurulumuzun konuya ait görüşleri ayrıca ilişikte bilgilerinize sunulmuştur.

Değerli üyemiz ve Mütevelli Heyet Üyemiz; 04.03.2007 tarihi itibarıyla %50'sine zaten sahip olduğumuz ilişikte sunulan DOKU A.Ş. mal varlığı ve kiralık değerlerinin tamamına **sahip olmamız yönündeki diletiğimiz** doğrultusunda değerlendirme yapılarak bir karara varılacaktır.


8- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2006 / 31.12.2006 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

Değerli Mensubumuz, X.Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verilen görevi, elimizden geldiğince yapmaya çalıştık.

Vakfımızın 2006 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren tablolar ve Vakfımızın 2007 yılına ait alternatifli Tahmini Bütçesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.



M.Niyazi BENGÜL
Üye

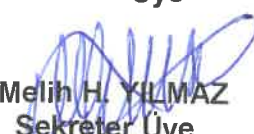

İsmet CİHAN
Üye

YÖNETİM KURULU

Mesut TEPE
Üye


İsmet BAYDAR
Üye


Emrullah DEMİREL
Üye


Erpi ERİM
Muhasep Üye


Melih H. YILMAZ
Sekreter Üye


Naci ABACI
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Teyfik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

VAKFIMIZIN 2007 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
YATIRIM PLANI VE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2007 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2007 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri :

Bu fasılda öngörülen tutar; kira, noter, vakıf teftiş payı, yeminli mali müşavir, vergi resim harçlar, amortisman, bilanço ilanı, işyeri sigortası, posta, mütevelli heyet toplantı (Bu toplantımıza davet edilen ve il dışından katılan üyelerimize şehirler arası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile iaaş bedeli **15,00 –YTL** vb.) giderler içindir.

2- Amaca Yönelik Giderler :

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır. Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra **31/12/2007'** den önce Vakıf üyeliğinden istifa eden üyelerden bu meblağın tenzilinini yapılması uygun olacaktır.

3- Doku A.Ş.nin satın alınacak %50 değeri ve işletme giderleri ve

4- 25.11.2006 – 02.03.2007 arası vakıf üyeliğinden ayrılmak isteyenlerin tutarı :

Tahmini bütçemizin 3. ve 4. başlıklarını oluşturan gider öngörülerini; vakfımızın %50 hissesine sahip olduğu Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Doku A.Ş.) nin diğer %50 hissesine sahip olan ortakla yapılan protokolün 1.maddesine göre, bu ortağa ait %50 hisselerin de vakfımız tarafından satın alınması esasına göre hazırlanmıştır.

Bildiğiniz gibi vakıf üyeleri olarak Doku A.Ş.'deki diğer ortağa ait hisselerin satın alınmasına yönelik bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadığından buna yönelik bir finansman hazırlığı tarafımızdan yapılmamıştır. Ancak ortağımızın 11.10.2006 tarihli bir yazı ile vakfımıza ait hisselerimizi; şirketin toplam değerini **4.550.000,00 YTL** olarak kabul etmesi ve bunun yarısı olan **2.275.000,00 YTL**'den banka borcunun ve akreditif borcunun yarısı olan tutarın (**992.496,00 YTL**) düşülmesinden sonra kalan **1.282.500,00 YTL**'nin 01.01.2008 tarihinden itibaren başlayarak 24 ay boyunca aylık **53.437,00 YTL** olarak ödeme teklifi üzerine, vakıf yönetimimiz tarafından ortaklarımıza hitaben 17.10.2006 tarihinde bir yazı yazılarak, Mütevelli Heyet Kararı alınmak kaydıyla bu teklifin Vakfımız için de geçerli olup olmadığı sorulmuş, alınan olumlu yanıt gereği 25.11.2006 tarihinde Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı (üyelerimizin de katılımıyla) yapılmış ve ortaklara ait %50 hisselerin satın alınmasına oy birliği ile karar verilmişti. Bunun üzerine 26.11.2006 tarihinde Mütevelli heyet Kararımız gereği hisselerini satın alma talebimiz ortaklarımıza iletilmiş, ancak o tarihten itibaren yapılan müzakerelerde ortaklarımızın yeniden değer tespiti yapılma önerisine bağlı olarak konu protokole bağlanmış, bu protokol tüm üyelerimize dağıtılmıştır.

Vakfımızın **03.03.2007** tarihindeki (fon tutarı dahil) nakit mal varlığı aşağıda gösterilmiştir.

Vakıflar Bankası Hesap Durumu

138 94 951	:	43.020,00 (B tipi likit fon)
158 06 706	:	28.000,00 (B tipi likit fon)
201 48 847	:	6.198,00 (B tipi likit fon)
101 23 37	:	530.633,00 (kırık vade)
101 22 46	:	30.445,00 (Başak Sig.tem.mek.için blokeli)
303 64 39	:	58.410,00 (41.721 USD*1,85)

Finansbank Hesap Durumu

Finans Portföy	: 550.000,00
127 74 964	: 500.093,00 (kırık vade) Doku A.Ş.için teminatta
154 10 037	: 255.234,00 (182.310 USD*1,40) Doku A.Ş.için teminatta
154 10 004	: 100.625,00 (71.875 USD*1,40)
144 78 305	: 84.667,00 (45.766 EURO*1,85)
150 039 08	: <u>122.503,00 (66.218 EURO*1,85)</u>

Toplam :2.309.828,00 YTL olup

Blokeli tutar dışında kullanılabilir tutar **2.279.383,00 YTL**'dir.

Bu protokole göre; %50 hisse bedeli **2.500.000,00 YTL** olarak belirlenmiş, bu tutardan 01.03.2007-30.04.2008 tarihleri arasındaki banka kredi borç tutarının yarısı (**974.275,00YTL/2=487.137,50YTL**) ve akreditif tutarının yarısı (**262.500euro/2*1,85=242.812,50YTL**) toplam yaklaşık **729.950,00 YTL** düşüldükten sonra, kalan yaklaşık **1.770.050,00 YTL**'nin, yukarıda gösterdiğimiz vakıf nakit mal varlığından ödemesi yapılabilecektir.

Değerli üyelerimiz

Vakfımız nakit mal varlığı	: 2.279.383,00 YTL
Ortaklarımıza ödenecek	: <u>1.770.050,00 YTL</u>
Kalan vakıf varlığı	: 509.333,00 YTL
Faaliyet ve Amaca Yönelik	
Gider İhtiyacı	: 165.000,00 YTL
Kalan Vakıf Varlığı	: <u>344.333,00 YTL</u>

Banka borcu	: 974.275,00 YTL
Akreditif borcu (kur 1,85)	: 485.625,00 YTL
DOKU A.Ş.'nin diğ.işl.gid.	: <u>67.500,00 YTL</u>
	1.527.400,00 YTL

Finansman açığı : 1.183,067,00 YTL' dir.

Bildiğiniz gibi X.Mütevelli Heyet Toplantısında yapmış olduğumuz Bütçe ile Fon tahakkuku durdurulmuş, Vakfımızın mevcut olan iştiraklerindeki ve bundan böyle kuracağı ortaklıklara ait şirketlerdeki hisselerini üyelere devretme konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi uygun görülmüştü.

Bu defa DOKU A.Ş.'ye ait diğer %50 hisselerin satın alınması ve bu şirketin %100' ünün Vakıf malı haline getirilmesinden sonra, bu şirketin mevcut alt yapısını aynı sermaye olarak ortaya koyup bir faaliyet yapması sürecinde, yapılacak bir Olağanüstü Mütevelli Heyet Kararı ile Vakıf payının vakıf amaçlarına yönelik ihtiyaçlarını karşılayacak bir orana çekilerek geri kalan hisselerin üyelerimiz arasında pay edilmesi uygun olacaktır. Anonim Şirketlerin genel kurulları, bildiğiniz gibi her yılın mart ayında ve Vakfımızın Olağan Mütevelli Heyet Toplantıları da her yılın mart ayının ilk haftasında yapıldığından, her iki toplantı vakıf üyesi sıfatıyla ve şirket ortağı sıfatıyla bundan böyle tüm üyelerimizin katılımıyla yapılabilecektir.

Yönetim Kurulumuz dağıtmış olduğu faaliyet raporları ekinde bütçe bilgilendirme notunda özellikle çalışan üyelerimiz başta olmak üzere tüm üyelerimizin 30 aylık katılım payı toplamı olan 900,00 YTL veya 225,00 YTL tutarları; 800,00 YTL ve 200,00 YTL' ye çekerek 8 ayda toplanması halinde DOKU A.Ş.'nin %100'ünün Vakıf malı haline getirilebileceğini anlatmaya çalışmıştır. Bunun yanı sıra 7,50 YTL katılım payı ödeyen üyelerimizin 2007 yılında katılım payı ödemelerini 30,00 YTL' ye çıkararak yapacakları katılım ile, gelecekte şirket hissesine sahip olma durumunda hedeflediğimiz eşit hisse sahibi olma prensibine uygun bir adım atılmış olacaktır. Vakıf hisselerini üyelerimize devredilmesi esnasında her bir üyenin vakfa olan borç ve alacak ilişkisi muhasebe kayıtlarına göre hesaplanacak ve eşit hisse sahibi olmaları yönündeki eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. Ancak bu eşit hisse sahibi olmamız prensibimizin

aksaması halinde açıkta kalan hisseler, bu hisseleri almak isteyen diğer üyelerimiz arasında paylaştırılabilecektir.

Bilindiği üzere DOKU A.Ş.' nin mal varlığı içinde bulunan ileri teknoloji ürünü seperatör, eğer sintine işi yapılamayacaksa mahrecine iade yöntemiyle satılarak elde edilecek şirket gelirinden şirket borçları öncelikle ödenebilecek, finans açığının kapatılması için katkı sağlanabilecektir.

B- GELİRLER

Değerli üyelerimiz

2007 yılına ait Vakıf Bütçemizin gelir tahmini katılım payı, bağışlar, iktisadi işletme aktarımları, faiz ve kira gelirleri ile vakıf mevcudumuz düşünülerek oluşturulmuştur. Buna göre DOKU A.Ş.' deki ortaklarımıza ait %50 hissesinin satın alınmasına yönelik olarak Vakıf gider ihtiyacı giderler bölümünde anlatılmış, gelir öngörümüz ise sizlere dağıtmış olduğumuz bütçede gösterilmiştir. Buna göre faaliyet raporu ekinde dağıtmış olduğumuz duyuruda ifade edildiği üzere katılım payını 30,00 YTL olarak ödeyenlerin 8 ayda 800,00 YTL; katılım payını 7,50 YTL olarak ödeyenlerin ise 8 ayda 200,00 YTL' yi 30 aylık katılım payı karşılığı olarak, ödenmesi halinde gelir öngörümüzün giderlerimizi karşılayacağı düşünülmektedir.

2006 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

1- Vakfımızın karşılıksız yardım uygulamasında özellikle üniversitede öğrenim gören üstün başarılı (Not ortalaması 100 üzerinden 70'i aşanlar için) üyemiz çocuklarının daha uygun şartlarda nakden desteklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca daha alt branşlarda öğrenim gören üyemiz çocuklarının da başarıya bağlı olarak nakden desteklenmesine devam edilmesi uygun olacaktır. Ancak Vakfımızın finans ihtiyacı duyduğu bu dönemde yaklaşık 500 üyemizin yararlandığı bu yardımları vakfa bağışlayarak katkı yapmalarını umuyoruz. Bunun yanı sıra geçen yıl ödenen bedellerin %25 oranında eksilti olarak ödenmesi uygun olacaktır. 2006 ve 2007 yılı içinde katılım payını geciktiren üyelerimizin bu borçlarını ödemelerine bağlı olarak üyelikten çıkarılma işlemleri ile ilgili kararın XII. Mütevelli Heyet Toplantısında verilmesini uygun görmekteyiz.

2- Vakfımızın bu dönemde hedeflediği girişimin başında gelen DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin %100' üne sahip olabilmek hedefine bağlı olarak; TDİ. A.Ş.' den kiralanmış olan değerlerin öncelikle amacına uygun olarak değerlendirilmesine çalışılacak, şirketin kendi mal varlığı içinde bulunan alt yapı aynı sermaye olarak ortaya konularak diğer endüstriyel faaliyetlerde, şirkete ortak alınmadan kiralama, işletme hakkı devri, faaliyet ortaklığı vb. gibi üst yapı ilişkileri kurularak DOKU A.Ş.' nin en kısa sürede gelir elde etmesi hedeflenecektir.

SONUÇ: Yönetim kurulumuzun 2007 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve Vakıf senedinin ilgili maddeleri ile 9/2.inci maddesindeki yetkilerin (DOKU A.Ş. için ortaklığımızla ilgili olarak yapılan protokole uygun olarak) kullanılmasının kabulünü arz ve talep ederiz.

YÖNETİM KURULU

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2006 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2006 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2006-31.12.2006 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2006 tarihi itibarıyla **740.193,02 YTL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden **490.463,00-YTL** katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak **11.875,00-YTL** bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo, faiz ve menkul kıymet alım satımlarından, elde edilen faiz geliri ile toplam **298.635,96-YTL** gelir elde edildiği; 31.12.2006 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak **2.318.008,48-YTL** nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür. Vakfın muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.2.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin 31.12.2006 itibarıyla **43.614,01-YTL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam **402.184,41- YTL** gelir elde edildiği ve yıl sonu **17.940,47-YTL** kar ile kapadığı görülmüştür. Ancak elde edilen kar 2005 yılına ait **23.985,43-YTL** geçmiş dönem zararından mahsup edilecektir. Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.3.SİGORTA İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 31.12.2006 tarihi itibarıyla **24.691,22 -YTL** kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam **28.766,10-YTL** gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı **13.354,35-YTL**' sinden vergiler ödendikten sonra **10.683,48- YTL** net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak alı konulduktan sonra **9.615,13-YTL**' si Vakfın ana malına devredilecektir. Vakıf Sigortacılık İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

2. İDARİ DENETİM:

Denetim Kurulumuz; Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve İktisadi İşletme çalışmalarının Vakıf Senedine, Mütevelli Heyet Kararlarına, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüştür.

3.SONUÇ:

Bu çalışma döneminde Vakıf Yönetim Kurulumuzun (özellikle DOKU A.Ş. ortaklığına yönelik olarak) yapmış oldukları çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik ederiz.


AHMET KARİPARDUÇ
Üye

DENETİM KURULU


CAN ARICA
Üye


SALİH KARAL
Üye


MÜJGAN ALTAYLAR
Raportör


SEVİM BALABAN
Başkan

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2006-31.12.2006 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dip notları ile mali tabloları, baştan itibaren ve görev süremiz içerisinde sürekli olarak denetlenmiş; kayıt nizamı ve mali mevzuata uygunluğu yönünden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Vakfın gelirlerinin usulüne uygun olarak tahsil edildiği ve Vakıf resmi senedi hükümlerine göre, harcamaların amaca tahsisi açısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2006-31.12.2006 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

Mustafa KOÇ
Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2006 YILI GELİR TABLOSU

A-	BRÜT SATIŞLAR		486.953,00
	1- Yurtiçi Satışlar		486.953,00
	Bağış ve Yardımlar	11.875,00	
	Adil Turizm	9.000,00	
	Diğerleri	2.875,00	
	Prim ve Aidatlar	475.078,00	
	Vakıf % 20	95.015,60	
	Fon %80	380.062,40	
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		25.712,00
	1- Prim İadeleri	İstifalar % 80 k.payı iadeleri	25.712,00
C-	NET SATIŞLAR		461.241,00
	BRÜT SATIŞ KARI		461.241,00
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)		138.934,12
	3- Genel Yönetim Giderleri		75.839,78
	Elektrik-su-ısıtma	4.250,17	
	Kira gideri	5.369,00	
	Yeminli Mali Müşavirlik gideri	10.560,96	
	Muhasebeci gideri	2.269,16	
	Teftiş payı	4.863,00	
	Müt.Heyet topl.gid.,olağanüstü M.H.T.	7.542,56	
	Olağanüstü Müt.Heyet Toplantı gid.	7.557,28	
	Avukatlık ücreti	1.134,62	
	Noter gideri	498,60	
	Sigorta giderleri (işyeri-oto)	204,33	
	Amortisman giderleri	5.882,40	
	Yurtiçi ve şehiriçi yol gideri	2.588,28	
	Oto tamir-bakım,benzin gideri,mot.taş.vergisi	4.593,76	
	İcra mahkeme giderleri	545,95	
	Vakıflar Bölge Müdürlüğü	1.000,00	
	Finansman gid.(banka kom.)	13.055,39	
	Banka Ekspertiz gid.	2.000,00	
	Duyuru ilan,kargo ve banka giderleri	1.736,52	
	Diğer(kırtasiye,harç,çevre tem.verg.giderleri)	187,80	
	Amaca Yönelik Giderler		63.094,34
	Doktora (3 kişi)	2.250,00	
	Yüksek Lisans (4 kişi)	1.600,00	
	Üniversite (60 kişi)	12.881,25	
	İki yıllık üniversite (10 kişi)	1.750,00	
	Lise (116 kişi)	10.102,50	
	İlköğretim (426 kişi)	25.110,00	
	Zihinsel engelli (5 kişi)	3.350,59	
	Evlilik (2 kişi)	800,00	
	Ölüm (3 kişi)	4.500,00	
	Diğer yrd.(yangın) (1 kişi)	750,00	
	FAALİYET KARI		322.306,88
F-	DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		464.513,26
	3- Faiz Gelirleri		298.635,96
	5- Konusu Kalmayan Karşılıklar		660,00
	6- Menkul Kıymet Satış Karları		113.558,06
	7- Kambiyo Karları		45.257,44
	10- İktisadi İşletme Gelirleri		5.890,95
	Sigortacılık 2005 karından	5.890,95	
	Kira Gelirleri		510,85
	Doku A.Ş.	210,85	
	Petrol Deniz A.Ş.	300,00	
G-	DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR		66.057,29
	2- Karşılık giderleri		11.107,96
	3- Menkul Kıymet Satış Zararları		49,71
	4- Kambiyo Zararları		54.899,62
	OLAĞAN KAR VE ZARAR		720.762,85
I-	OL.DIŞI GELİR-KARLAR		19.505,92
	1- Önceki Dönem Gelir-Kar		15.385,00
	Fon önceki dön.k.payı % 80	12.308,00	
	Vakıf önceki dön.k.payı % 20	3.077,00	
	2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar (istifalardan eş.yrd.iadeleri)		4.120,92
	Yüksek Lisans (1 kişi)	400,00	
	Üniversite (5 kişi)	1.125,00	
	Lise (6 kişi)	540,00	
	İlköğretim (35 kişi)	2.055,00	
	Yuvarlama farkları	0,92	
J-	OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR		75,75
	3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar	75,75	
	DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)		740.193,02

4 111 9

111 111 111

111 111

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2006 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

1- Kasa

3- Bankalar

Vakıf.karaköy 202 11 98

Vakıf.salıpzaran 200 53 37

Finans.karaköy 12481388

Finans.karaköy (71.385,66 USD)

Finans.karaköy (181.068,56 USD)

Finans.karaköy (66.061,20 EURO)

Finans.karaköy (45.766,90 EURO)

Vakıf.karaköy (41.479,90 USD)

Finans.kırık vade 12774964

Vakıf.salıpzaran 1012246 vadedeli

Vakıf.salıpzaran 1012337 vadedeli

5- Diğer hazır değerler

B- Menkul Kıymetler

4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)

Vakıf.salıpzaran 158 06 706

Vakıf.salıpzaran 201 48 847

Vakıf.karaköy 138 94 951

Finans portföy 1592

D- Diğer Alacaklar

2- İşraklerden Alacak.(Doku A.Ş)

5- Diğer Cesitli Alacaklar

7- Süpheli Diğer Alacaklar

(O.Çolakoğlu - F.Güler)

8- Şüpheli Diğ.Alacak Karş.

elecek avırlara ait Gid.Gel. Thk.

1- Gelecek aylara ait giderler (işyeni sigortası)

2- Gelir Tah. Petrol A.Ş. Kıra

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II DURAN VARLIKLAR

B- Diğer Alacaklar

5- Verilen Depozito ve Tem.

C- Mali Duran Varlıklar

3- İşrakler

Doku A.Ş.

Çanakkale A.Ş.

4- İşrakler Serm. Taah. (-)

Çanakkale A.Ş.

6- Bağlı Ortaklıklar

Vakıf İktisadi İşletmesi

Vakıf Sigortacılık İktisadi İşletmesi

Petrol A.Ş.

7- Bağlı Ortaklıklara Sermaye taah.

Petrol A.Ş.

D- Maddi Duran Varlıklar

4- Tesis Makine ve Cihazlar

5- Taahhütler

6- Demirbaşlar

8- Birikmiş Amortisman(-)

8- Birikmiş Amortisman(-)

6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var.

7- Birikmiş Amortisman(-)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

B- Ticari Borçlar

2- Borç Senetleri

C- Diğer Borçlar

3- Bağlı ortaklıklara Borçlar

(Sigortacılık ikt. iş. ne Vakıf Kasko poliçe borcu taksit)

5- Diğer Çeşitli Borçlar

Uyelere borçlar

İhraç edilen üyelerin fondan alacakları

Diğer çeş. borçlar (YMM müşavirlik alacağı)

H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.

1- Gel.Aylara ait Gelirler

(2007 yılı Katılım payı)

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

II ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye

1- Sermaye

C- Kar yedekleri

5- Özel fonlar

F- Dönem Karı (Gelir fazlası)

III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

1.609.739,47

130,49

1.604.231,48

531,35

13,29

12481388

0,10

100.339,68

254.509,97

122.312,31

84.737,42

58.304,15

430.210,21

36.973,00

516.300,00

5.377,50

713.646,51

713.646,51

8.244,70

6.490,09

6.019,94

692.891,78

1.239.918,24

1.239.424,49

493,75

10.447,96

10.447,96

947,42

25,00

3.564.276,64

56,13

1.037.901,00

1.150.000,00

56,13

135.000,00

55.210,00

250,00

5.000,00

49.960,00

32.309,00

32.309,00

16.605,96

270,00

29.286,99

3.233,39

16.184,42

0,00

79,35

79,35

1.054.563,09

4.618.839,73

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

4.618.839,73

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ
01.01.2006-31.12.2006 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		402.184,41
1 - Yurtiçi Satışlar	402.184,41	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1 - Satış iadeleri (-)		
C - NET SATIŞLAR		402.184,41
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		149.884,71
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	149.884,71	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		252.299,70
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		245.396,32
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	245.396,32	
FAALİYET KARI veya ZARARI		6.903,38
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		10.740,59
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	2.442,40	
7 - Kambiyo Karları		
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.298,19	
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)		147,88
4 - Kambiyo Zararları (-)	147,88	
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		138,60
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	138,60	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		17.357,49
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		2.566,38
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.566,38	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		1.983,40
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.983,40	
DÖNEM KARI veya ZARARI		17.940,47



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ
31.12.2006 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler	
1- Kasa	632,76
3- Bankalar	11.575,54
B- Menkul Kıymetler	
4- Diğer Menkul Kıymetler	31.405,71
C- Ticari Alacaklar	
1- Alıcılar	13.940,00
5- Verilen Depozito ve Tem.	2.364,00
D- Diğer Alacaklar	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	8.511,51
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.	
1- Gelecek Aylara ait Giderler	1.440,59
H- Diğer Dönen Varlıklar	
5- İş Avansları	79,65
6- Personel Avansları	450,00

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II DURAN VARLIKLAR

D- Maddi Duran Varlıklar	
6- Demirbaşlar	96.323,69
8- Birikmiş Amortisman(-)	89.997,75
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	
3- Kuruluş ve Örgütlenme gid.	465,50
5- Özel Maliyetler	38.349,68
6- Diğer Mad. Olm. Dur. Varl.	38.465,62
7- Birikmiş Amortisman(-)	58.323,22

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

B- Ticari Borçlar	12.208,30	
1- Satıcılar		5.969,04
4- Alınan Depozitolar		2.010,00
5- Diğer Ticari Borçlar	31.405,71	
C- Diğer Borçlar	16.304,00	
3- Bağlı Ortaklıklara		
4- Personele Borçlar		2.784,35
5- Diğer Çeşitli Borçlar		2.511,39
D- Alınan Avanslar	8.511,51	
1- Alınan Sipariş avansları		
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	1.440,59	
1- Ödenecek vergi ve fonlar		8.129,15
2- Ödenecek Sos. GÜv. Kes.	529,65	6.723,85

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

III ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye	6.325,94	
1- Sermaye		250,00
3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark		1.057,53
C- Kar Yedekleri	18.957,58	
5- Özel Fonlar		53.432,48
D- Geçmiş yıllar Karları		
1- Geçmiş yıllar Karları		20.516,73
E- Geçmiş yıllar Zararları		
1- Geçmiş yıllar Zararları		25.641,71
F- Dönem net karı veya zararı		
1- Dönem net karı		17.940,47

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

25.283,52

95.683,28

28.127,78

1.307,53

53.432,48

20.516,73

25.641,71

17.940,47

67.555,50

95.683,28

M. Süleyman
31.12.2006
ef

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2006-31.12.2006 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		32.752,50
1 - Yurtiçi Satışlar	32.752,50	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		3.986,40
1 - Satış iadeleri (-)	3.986,40	
C - NET SATIŞLAR		28.766,10
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		17.373,85
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	17.373,85	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		11.392,25
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		961,63
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	961,63	
FAALİYET KARI veya ZARARI		10.430,62
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		3.793,54
3- Faiz gelirleri	2.915,86	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	875,85	
7 - Kambiyo Karları	1,83	
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar		
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)		28,52
4 - Kambiyo Zararları (-)	28,52	
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		842,96
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	842,96	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		13.352,68
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		1,67
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1,67	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		0,00
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		
DÖNEM KARI veya ZARARI		13.354,35
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞILIKLARI (-)		2.670,87
DÖNEM NET KARI		10.683,48

[Handwritten signature in blue ink]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2006 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler			
1- Kasa	95,16		
3- Bankalar	19.641,76		
5- Diğer hazır değerler	19.862,30		
B- Menkul Kıymetler			
4- Diğer Menkul Kıymetler	4.954,30		
C- Ticari Alacaklar			
1- Alıcılar	19.949,58		
5- Verilen Depozito ve Tem.			
D- Diğer Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	552,00		
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.			
1- Gelecek Aylara ait Giderler			

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II DURAN VARLIKLAR

D- Maddi Duran Varlıklar			
6- Demirbaşlar	2.985,74		
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.703,35		

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

B- Ticari Borçlar			
1- Satıcılar			33.328,13
C- Diğer Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara			8.511,51
5- Diğer Çeşitli Borçlar			942,12
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.			
1- Ödenecek vergi ve fonlar			1.104,45
G- Borç ve gid.karşılıkları			
1- Dönem karı vergi ve diğ.yük.			2.670,87
2- Dönem karı peşin öd.vergi (-)			3.493,40

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye			
III 1- Sermaye			5.000,00
A- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark			2.191,56
C- Kar yedekleri			
5- Özel Fonlar			3.926,13
D- Geçmiş yıllar Karları			

F- Dönem net karı veya zararı

1- Dönem net karı (-)

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

33.328,13			
9.453,63			
1.104,45			
-822,53			
43.063,68			
7.191,56			
3.926,13			
472,64			
10.683,48			
22.273,81			
65.337,49			

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2006-31.12.2006 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		402.184,41
1 - Yurtiçi Satışlar	402.184,41	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1 - Satış iadeleri (-)		
C - NET SATIŞLAR		402.184,41
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		149.884,71
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	149.884,71	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		252.299,70
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		245.396,32
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	245.396,32	
FAALİYET KARI veya ZARARI		6.903,38
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		10.740,59
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	2.442,40	
7 - Kambiyo Karları		
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	8.298,19	
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)		147,88
4 - Kambiyo Zararları (-)	147,88	
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		138,60
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	138,60	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		17.357,49
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		2.566,38
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2.566,38	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		1.983,40
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.983,40	
DÖNEM KARI veya ZARARI		17.940,47

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2006 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler			
1- Kasa	632,76		
3- Bankalar	11.575,54		
B- Menkul Kıymetler			
4- Diğer Menkul Kıymetler	31.405,71		
C- Ticari Alacaklar			
1- Alıcılar	13.940,00		
5- Verilen Depozito ve Tem.	2.364,00		
D- Diğer Alacaklar			
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	8.511,51		
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.			
1- Gelecek Aylara ait Giderler	1.440,59		
H- Diğer Dönen Varlıklar			
5- İş Avansları	79,65		
6- Personel Avansları	450,00		

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II DURAN VARLIKLAR

D- Maddi Duran Varlıklar			
6- Demirbaşlar	96.323,69		
8- Birikmiş Amortisman(-)	89.997,75		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
3- Kuruluş ve Örgütlenme gid.	465,50		
5- Özel Maliyetler	38.349,68		
6- Diğer Mad. Olm. Dur. Varl.	38.465,62		
7- Birikmiş Amortisman(-)	58.323,22		

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

B- Ticari Borçlar			
1- Satıcılar		5.969,04	
4- Alınan Depozitolar		2.010,00	
5- Diğer Ticari Borçlar			
C- Diğer Borçlar			
3- Bağlı Ortaklıklara			
4- Personele Borçlar		2.784,35	
5- Diğer Çeşitli Borçlar		2.511,39	
D- Alınan Avanslar			
1- Alınan Sipariş avansları			0,00
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.			
1- Ödenecek vergi ve fonlar		8.129,15	
2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.		6.723,85	

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

III ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye			
1- Sermaye		250,00	
3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark		1.057,53	
C- Kar Yedekleri			
5- Özel Fonlar		53.432,48	
D- Geçmiş yıllar Karları			
1- Geçmiş yıllar Karları		20.516,73	
E- Geçmiş yıllar Zararları			
1- Geçmiş yıllar Zararları		25.641,71	
F- Dönem net karı veya zararı			
1- Dönem net karı		17.940,47	

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

Handwritten signature and date: 31.12.2006

7.979,04
5.295,74
14.853,00
28.127,78
1.307,53
53.432,48
20.516,73
25.641,71
17.940,47
67.555,50
95.683,28

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2007 - 31.12.2007 BÜTÇESİ

GİDERLER(YTL)	65.000,00	65.000,00	65.000,00	356.250,00
1. FAALİYET GİDERLERİ				
1.1 Genel Yönetim Giderleri				
1.1.1 Vakıf Genel Yönetim Gideri				
1.1.1.1 Diş. Sađ. Fayda ve Hizmetler	57.000,00			
1.1.1.2 Müt. Heyet Toplantı ve Diğer Gid.	8.000,00			
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER				
2.1 Ölümler Tazminatı				
2.2 Karşılıksız Yardımlar				
2.2.1 Evlenme	1.200,00			
2.2.2 Barınma	0,00			
2.2.3 Eğitim (Burs)	60.000,00			
2.2.4 Sađlık	0,00			
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eđt. Sađlık	3.800,00			
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	0,00			
2.2.7 Çocuk Yuvası	0,00			
2.2.8 Lokal	0,00			
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	0,00			
2.2.10 Diğer	0,00			
3. DOKU A.Ş.İN SATIN ALINACAK %50 DEĞERİ VE İŞLETME GİDERİ				
3.1. ORTAKLARA ÖDENECEK				
(Doku %50 hisse değeri-ortaklara ait borç tutarı kur:1,85)	1.770.050,00			
(2.500.000,00-729.950,00)				
3.2. Üstlenilen banka borcu				
(729.950,00+729.950,00)	1.459.900,00			
3.3. Doku A.Ş. Yıllık İşletme gideri				
(Kuruçeşme kirası, personel vd.)	67.500,00			
4. 25.11.2006 DAN SONRA İSTİFA DİLEKÇESİ VERENLERİN ÖDEMELERİ				
5. DİĞER GİDERLER				
TOPLAM GİDERLER				
TOPLAM				
1. KATILIM PAYI (Mevcut Üyelerden)				
1.1. Üst sınırdan Ödeyenler (1151 kişi)				
1.2. Alt sınırdan Ödeyenler (146 kişi)				
2. BAĞIŞLAR				
3.1 Aynı				
3.2 Nakdi				
3.3 Şarta Bağlı (Lokal için)				
3. İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRİ				
3.1 Vakıf Sigorta İkt. İşl.				
4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ				
5. KİRA GELİRLERİ				
6. DİĞER GELİRLER				
VAKIF MEVCUDUMUZ				
TOPLAM GELİRLER				
VAKIF GİDER İHTİYACI				
TOPLAM				

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- AMAÇ

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin " Müttevelli Heyetin Görev ve Yetkileri" başlıklı 15.maddesi gereği, Vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olma ,oy kullanma ,seçilme ve oy sayım,sonuç işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ

Vakıf Müttevelli Heyeti, vakıf senedinin " Müttevelli Heyet" başlıklı 14.maddesinde belirtilen kişilerden teşekkül eder.

II.BÖLÜM

SEÇİMLERDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU

Vakıf Yönetim Kurulu'nun Müttevelli Heyet toplantısından en az 7 gün önce yapacağı çağrıya uygun olarak; Müttevelli Heyet Üyelerinden Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyelerine adaylık için yapılacak başvurular, toplantıdan iki (2) gün öncesinden (saat: 17.00' de) sona ermek üzere, Vakıf Müttevelli Heyet Başkanlığı' na, yapılır. (Ek:Örnek 1) Karşılık olarak ALINDI BELGESİ verilir. (Ek: Örnek 2)

Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ

Adaylık başvurularının alınmasından sonra Müttevelli Heyet Başkanlığınca soy adına göre alfabetik sıra esası dahilinde düzenlenen, mühürlenmiş (Ek: Örnek 3,4) yeterli sayıdaki oy pusulaları ve zarflar, Müttevelli Heyet toplantısının açılışından sonra Sandık Kurulu Başkanına teslim edilir.

Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Müttevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere Müttevelli Heyet Başkanınca, Müttevelli Heyet Üyesi olup, ancak aday olmayanlar arasından bir (1) Sandık Kurulu Başkanı, Kurulacak Sandık sayısı kadar Sandık Kurulu Başkan yardımcısı, Kurulan her Sandık için iki (2) Sandık Kurulu üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere Kurulan her Sandık için iki (2) katip görevlendirilir.

Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI

Oylar serbest, eşit ve gizli oy esasına göre nüfus, hüviyet cüzdanı veya resimli vakıf üyelik kartı ile Yönetim Kurulunca hazırlanmış Müttevelli Heyet listesi imza edilmek ve mühürlü birleşik (çarşaf) oy pusulasında tercih edilen aday yada adayların isimleri arasında bulunan kareye veya parantezin içine çarpı işareti konularak kullanılır. Seçilecek kişi sayısının üstünde işaret tespiti yapılan oy pusulası (kullanılan bölüm itibarıyla) iptal edilir.

Madde 7- OY SAYIMI, TASNİFİ VE TUTANAĞA BAĞLANMA USUL VE ESASLARI

Oy kullanmaya başlanıldığı andan başlamak üzere en çok iki saat içinde oy kullanma işlemi bitirilir. Ancak iki saatin sonunda oy kullanmak için sırada yerini almış olanlar son kişiye kadar, Sandık Kurulu Başkanı tarafından tespit, edilerek, bu kişilerin oy kullanması sağlanır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından başka oy kullanacak kişi olmadığı tespiti yapıldıktan sonra, oy sayım ve tasnif işlemleri başlatılarak adaylar, aldıkları oy sırasına göre, Kurulan her Sandık sonuçları seçim tutanağına kaydedilir. (Ek: örnek 5) Sandık Kurulu Başkanı tarafından Kurulan Sandıkların seçim tutanakları birleştirilerek seçim icmal tutanağı düzenlenir. (Ek: örnek 5) oyların eşitliği halinde, sıralama kura ile belirlenir. Daha sonra seçim tutanağı Sandık Kurulu üyeleri tarafından imzalanarak bir sureti Müttevelli Heyet Başkanına verilerek hazır bulunarlara duyurulur.

Seçimlerde kullanılan oylar ve belgeler tutanağın bir sureti ile birlikte Sandık Kurulu Başkanınca üç (3) ay muhafaza edilerek bilahare Vakıf Başkanlığına teslim edilir.

Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ

Seçim sonuçlarına itiraz iki (2) gün içinde Sandık Kurulu Başkanına yazılı olarak yapılır ve bir gün içinde karara bağlanarak itiraz sahibine bilgi verilir.

MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

Vakıf Müttevelli Heyet yapısı; aşağıdaki işyerleri çalışanları ve emeklilerimizin katılması ile oluşmuştur.

9.1. TDİ. Genel Müdürlüğü çalışanları

9.2.TDİ.Şehirhatları İşletmesi Çalışanları

9.3.TDİ. İstanbul Liman İşletmesi Çalışanları

9.4.TDİ. Denizyolları İşletmesi Çalışanları

9.5.TDİ. İzmir İşletmesi Çalışanları

9.6.TDİ. Trabzon Liman İşletmesi Çalışanları

9.7.TDİ. Antalya – Alanya Müdürlüğü Çalışanları

9.8. Emekliler

9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü

9.10. Sendikalar Yönetimi ve Çalışanları

a)Vakıf Yönetim Kurulu Seçim Sonuçlarında yukarıdaki gruplar da aday olanlar içinden, en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu Karar ve Yeter sayısı olan 5 kişi aynı grup dan seçilemez.

b)Yukarıda gösterilen gruplandırma içinde aday olanlardan en çok oy alandan başlamak ve TDİ. Genel Müdürü ile sendika adayları bu sıralamanın başında yer almak üzere ilk dört (4) kişi Vakıf Yönetim Kuruluna seçilmiş olur.

c)Aynı usul ve esaslar Denetim Kurulu seçiminde de uygulanır. Ancak burada kişi sayısı iki (2) olarak dikkate alınır.

d)Sandık Kurulu Başkanlığınca yapılacak oy tasnifi bu usule ve esasa bağlı olarak seçim sonuç tutanağına kaydedilir. Bu usul ve esaslar yukarıda belirtilen gruplar içerisinde Yönetim Kuruluna dört (4) Denetim Kuruluna iki (2) den fazla aday başvurusu olması halinde uygulanır. Bunun dışında çok sayıda adaylık başvurusu olmaması halinde bu usul ve esaslar uygulanmaz.

e)Ancak yukarıdaki grupların statü değişikliği veya yeni grupların oluşması halinde v.s. sebeplerden dolayı Yönetim veya Denetim Kurullarının oluşmasına engel bir durum söz konusu olursa en çok oy alandan başlamak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu seçilmiş olur.

III. BÖLÜM

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI

Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

Bu yönetmelikte, yasal zorunluluklar, yetkili makamların isteği ve benzeri hallerde değişiklik yapma yetkisi Vakıf Yönetim Kuruluna aittir. Yukarıdaki nedenlere dayalı olarak yapılan değişiklikler yapılacak ilk Müttevelli Heyet toplantısında, Müttevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulur.

Madde 11- YÜRÜRLÜK

Türkiye Denizcilik Vakfı Seçim Yönetmeliği, 04.03.2000 tarihinde yapılan Müttevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 12- YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Müttevelli Heyet Başkanı yürütür.

BÜTÇE İNCELEME BİLGİ NOTU

Değerli Arkadaşlar;

İlişikte bilginize sunulan Vakıf 2007 yılı Bütçe Tasarısı; zaten %50 hissesine sahip olduğumuz DOKU A.Ş.' nin diğer %50' sinin ekli protokol çerçevesinde satın alınması esasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Buna göre, satın alınacak %50 hisse bedeli 2.500.000,00 YTL ' dir. Bu meblağdan DOKU A.Ş.' nin kullanmış olduğu kredi ve akreditif (EURO 1.85 YTL üzerinden hesaplanmıştır.) bedelinden ortaklara isabet eden 729.950,00YTL düşüldükten sonra, tarafımızdan diğer hissedarlara ödenecek bakiye miktar yaklaşık olarak 1.770.050,00 YTL' dir.

Bu bedelin ödenmesi hususu; **ÖZELLİKLE HALEN ÇALIŞAN ARKADAŞLARIMIZIN ÖNCELİKLE KATILIMI İLE** tüm arkadaşlarımızın bu güne kadar olduğu gibi bugünden sonrada Vakfın hayatiyetini gözeterek dayanışma içinde olacağımız düşüncesiyle öngörülmüştür.

Değerli Arkadaşlarımız

Doku A.Ş. %50 hisse bedeli yaklaşık 1.770.050,00- YTL ödendikten sonra ilişikte sunulan DOKU A.Ş. Banka kredi ve akreditif borcunun ödemesi için eksik kalan meblağın, alacaklı banka nezdinde ödenebilir olması için, bu meblağın aramızda eşit seviyede bölüşülerek karşılanması en uygun seçenek olarak önümüzde durmaktadır.

Bu bakımdan DOKU A.Ş.' nin %100' üne sahip olmak için; önerimiz şudur.

Arkadaşlarımızın 30 aylık katılım payı bedeli olan 900,00 YTL yerine; Mart 2007 ayından itibaren 8 eşit taksitle ayda 100,00 YTL toplam 800,00 YTL ödemeleri olup; DOKU A.Ş.' nin %100 hissesine sahip olunacaktır.

Değerli Arkadaşlar,

Bu uygulama sonucunda 30 aylık katılım payımızı Vakfa ödeyerek DOKU A.Ş.' nin %100 sahibi olacağız.

Bunun dışında DOKU A.Ş. her halükarda bir faaliyete geçeceği için artık katılım payı alınmasına ihtiyaç duyulmayacağı düşünülmektedir.

PROTOKOLDÜR

Doku A.Ş. ortaklarından Türkiye Denizcilik Vakfı (Vakıf olarak anılacaktır) ile Gizem Denizcilik Ltd. Şti. (Gizem olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarda bir Ön Anlaşma yapılarak, Doku A.Ş.'ndeki kendilerine ait hisselerin devri veya Çorlu'daki tesisin işletilmesi hususunda karara varmışlardır.

1) Doku A.Ş.'ndeki hisselerin diğer ortağa devri için belirlenen toplam hisse bedeli 5.000.000.- YTL (Beşmilyon YTL) üzerinden, Gizem hisselerinin diğer ortak Vakfa hisse bedeli olan 2.500.000.- YTL'nin peşin ödenmesi ve bu konuda 2007 yılında yapılacak Vakıf Genel Kurulunda karar alınması kaydıyla, banka borçları hesaplanıp mahsuplaşarak (düşüldükten sonra) devredilmesi diğer ortak Gizem tarafından bir ön anlaşma olarak kabul ve taahhüt edilmektedir.

2) Vakıf tarafından Gizem'e ait hisselerin yukarıdaki koşullarda satın alınmaması halinde aynı koşullarda Vakfa ait Doku hisselerinin tamamının alımı için Gizem'e teklif edilecektir. Gizem tarafından satın alma söz konusu olmaması halinde aynı şekilde üçüncü şahıslara hisselerin kısmen veya tamamen satışı, (ve-veya işletmenin birlikte alınacak bir kararla üçüncü bir şahsa yaptırılması) ortakların birlikte alacakları karar ile değerlendirilecektir.

3) Vakıf tarafından yapılacak genel kurul tarihinden itibaren 30 gün içinde ortaklar yukarıda belirlenen koşullar veya müştereken belirlenecek koşullar çerçevesinde hisse devri, satış, kiralama gibi hususların gerçekleştirilememesi halinde; taraflar ivedilikle en geç 15 gün içinde Çorlu'da devam etmekte olan Doku A.Ş.'ne ait arıtma tesisinin Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde faaliyete geçirilmesi amacıyla yatırım yapmak üzere anlaşmaya varacaklar ve alınacak ön lisans doğrultusunda yatırıma başlayacaklardır.

4) Yukarıdaki maddelerde usullere uyulup sulhen işlerin yürütülmesi halinde taraflar ve Doku A.Ş. tarafından açılan karşılıklı her türlü dava ve tazminat taleplerinden karşılıklı olarak vazgeçilecektir.

Türkiye Denizcilik Vakfı
Adına
Yönetim Kurulu

Tevfik KÜÇÜK

Melih YILMAZ

İsmet CİHAN

M.Niyazi BENGÜL

Naci ABACI

Erol ERİM

Mesut TEPE

İsmet BAYDAR

Gizem Denizcilik Ltd. Şti.
Adına

HAKKI METE AYHAN KALKAVAN

GİZEM DENİZCİLİK

AKAŞ MAKİT PAZARLAMA
NEALİYAT TİC. LTD. ŞTİ.
Denizliye Cd. Cudi Efendi Sk. No:26/1
Ortaköy-İST Beşiktaş V.D.:396 008/7756

DOKU A.Ş.' NİN MALİKİ OLDUĞU DEĞERLER

- 1- 2002 yılında 490.000,00 YTL' ye 37 dönüm tarla alındı.
 - 2- Daha sonra bu tarlaya sanayi imarlı 34 dönüm olmak üzere arsa şeklinde tapu siciline işlendi.
 - 3- Bu arsanın şu andaki fiyatı bizim araştırmalarımıza göre 1,5 – 2.000.000,00 olduğu yönündedir.
 - 4- Bu arsanın inşaat kullanım alanı %50 olup, sadece arsa üzerinde %17' lik imar alan kullanıldı, geriye %33' lük inşaat kullanım alanı mevcut.
- Ve bu arsa üzerinde şuanda;
- 5- DSİ anlaşmalı 280 m. derinlikten alınan kuyu suyu,
 - 6- TREDAS anlaşmalı 220 Kwa Trafo ve 100 Kwa' lık jeneratör,
 - 7- 10.000 kg/cal ısı merkezi
 - 8- 50 ton Kantar
 - 9- Biyolojik Arıtma
 - 10- Kimyasal Arıtma
 - 11- 5000 ton + 2500 tonluk iki adet tank.
(5000 ton + 2500 + 500 + 500 +500 temeli atılmış saç işçiliği eksik)
 - 12- 1500 tonluk yangın söndürme havuzu
 - 13- 180 m.2' lik 6 odalı idare binası mevcut
 - 14- 1000 m.2' lik kapalı fabrika alanı
 - 15- Son olarak da daha kutusu açılmamış (ithal ekipman) seperatör mevcut olup, bunun satın alma değeri (525.000 EURO)' dur. Bu ekipmanın iadesi söz konusu olup, elde edilecek gelir şirketin banka borcuna tahsis edilebilecektir.

DOKU A.Ş.' NİN KİRALIK DEĞERLERİ

- 1- TDİ. A.Ş.' ye ait Kuruçeşme' deki sıvı atık tesisi
- 2- Marin –S 1 Atık Alım Barcı
- 3- Harem mevkinde bağlı bulunan 5.000 tonluk eski Karaköy iskele dubası (Şat)

Not: Bildiğiniz üzere bu değerlerin %50 ' sine Vakfımız sahip olup; tamamına sahip olmak hedefimiz olmalıdır.



DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ SAN.VE TİC.A.Ş.

CORLU TESİSİ YATIRIMININ FİNANSBANK KARAKÖY SUBESİNDE KULLANILAN KREDİLER

400.000 YTL	650.000 YTL	700.000 YTL	124.000 YTL	1.874.000YTL	£ 525.000
31.03.2005	16.05.2005	28.06.2005	27.10.2005	GENEL	31.03.2005
TARİH	TARİH	TARİH	TARİH	TOPLAM	TARİH
	TAKSİT	TAKSİT	TAKSİT	TAKSİT	TAKSİT
31.10.2005	22.415,56	0	0	0	22.415,56
30.11.2005	22.415,56	0	0	0	22.415,56
31.12.2005	22.415,56	36.432,71	0	0	58.848,27
31.01.2006	22.415,56	36.432,71	28.01.2006	39.223,21	98.071,48
28.02.2006	22.415,56	36.432,71	28.02.2006	39.223,21	98.071,48
31.03.2006	22.415,56	36.432,71	28.03.2006	39.223,21	98.071,48
30.04.2006	22.415,56	36.432,71	28.04.2006	39.223,21	98.071,48
31.05.2006	22.415,56	36.432,71	28.05.2006	39.223,21	105.018,54
30.06.2006	22.415,56	36.432,71	28.06.2006	39.223,21	105.018,54
31.07.2006	22.415,56	36.432,71	28.07.2006	39.223,21	105.018,54
31.08.2006	22.415,56	36.432,71	28.08.2006	39.223,21	105.018,54
30.09.2006	22.415,56	36.432,71	28.09.2006	39.223,21	105.018,54
31.10.2006	22.415,56	36.432,71	28.10.2006	39.223,21	105.018,54
30.11.2006	22.415,56	36.432,71	28.11.2006	39.223,21	105.018,54
31.12.2006	22.415,56	36.432,71	28.12.2006	39.223,21	105.018,54
31.01.2007	22.415,56	36.432,71	28.01.2007	39.223,21	105.018,54
28.02.2007	22.415,56	36.432,71	28.02.2007	39.223,21	105.018,54
31.03.2007	22.415,56	36.432,71	28.03.2007	39.223,21	105.018,54
30.04.2007	22.415,56	36.432,71	28.04.2007	39.223,21	105.018,54
31.05.2007	22.415,56	36.432,71	28.05.2007	39.223,21	105.018,54
30.06.2007	22.415,56	36.432,71	28.06.2007	39.223,21	105.018,54
31.07.2007	22.415,56	36.432,71	28.07.2007	39.223,21	105.018,54
31.08.2007	22.415,56	36.432,71	28.08.2007	39.223,21	105.018,54
30.09.2007	22.406,79	36.432,71	28.09.2007	39.223,21	105.009,77
		36.432,71	28.10.2007	39.223,21	82.602,98
		36.432,32	28.11.2007	39.223,21	82.602,59
			28.12.2007	39.214,07	46.161,13
					6.947,06
			27.01.2008		6.947,06
			27.02.2008		6.947,06
			27.03.2008		6.947,06
			27.04.2008		6.947,06
TOPLAM	537.964,67	874.384,65	941.347,90	166.729,38	2.520.426,60
			TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM
					525.000 EURO

01.03.2007 - 30.04.2008 KREDİ BORCU

974.275,89 YTL

01.03.2007 - 23.09.2007 AKREDİTİF BORCU 262.500 EURC KUR:1,85

485.625,00 YTL

ÜSTLENİLEN BANKA BORCU

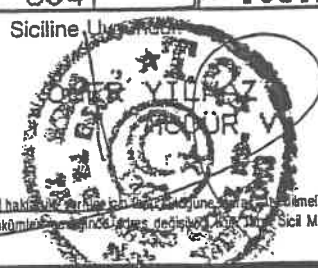
1.459.900,00 YTL

İli	TEKİRDAĞ	Türkiye Cumhuriyeti		Fotoğraf
İlçesi	ÇORLU			
Mahallesi				
Köyü	VAKIFLAR			
Sokağı				
Mevkii	ERGENESİR			

TAPU SENEDİ

Satış Bedeli	Pafta No.	Ada No.	Parsel No.	Yüzölçümü		
				ha	m ²	dm ²
YOLATERK TASHİH	F19A24D	210	2	3	3067	20

GAYRİMENKULÜN	Niteliği	ARSA
	Sınır	PAFTASINDA
	Edinme Sebebi	GAYRİMENKULÜN TAMAMI 604 PARSEL 37700M2 MİKTARLI TARLA OLARAK DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADINA KAYITLI OLUP ULAŞ BELEDİYESİNİN 4.2.2003 TARİH 6 SAYILI ENCÜMEN KARARI VE ÇORLU KADASTRO ŞEFLİĞİNİN 13.5.2003 TARİH 258 SAYILI YAZILARINA EKLI FOLYEYE İSTİNADEN 4632.80M2 LİK KISIM YOL OLARAK KAMUYA BEDELSİZ OLARAK TERKİ İLE CİNSİ ARSA OLARAK TASHİHEN 210 ADA 2 PARSEL OLARAK TEŞCİL OLUNDU
	Sahibi	DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Geldisi	Yevmiye No.	Cilt No.	Sahife No.	Sıra No.	Tarhi	Gittisi	
Cilt No.	3004	7	604		10.06.2003	Cilt No.	
Sahifé No.	Siciline Uygundur 					Sahife No.	
Sıra No.						T/A	Sıra No.
Tarih						NOT: * Mülkiyetin gayri sivil haklar ile ilgili olarak devredilemezdir. * Tebliğ Kanunu Hükümlerine göre devredilemezdir. Sicil Müdürlüğüne bildirilecektir.	Tarih

1

**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Başkanlığımda yapılacak olan Vakfımızın XI. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Muzaffer Akkaya ve
Muzaffer Sebah ile

Sekreterliklere, A.v. Naci Abacı ve İsmail Habbe Çapo'yu

aday gösteriyorum.

Vakıf Senedimizin 16/1 maddesi gereği Mütevelli Heyetin Oylarına Sunuyorum.




Burhan KÜLÜNK
Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı

ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakfımızın Mütevelli heyet toplantısında vakıf senedimizin 16. maddesi gereği oylamanın ne şekilde yapılacağına öncelikle karara bağlanması zorunludur.

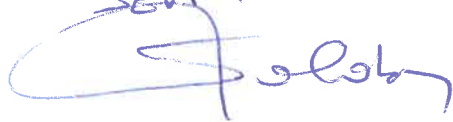
Bu bakımdan oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması vekaleten oy kullanacakların mavi kartonla oylamaya katılması ve kendileri için kırmızı kartonla oy kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.


Mahir Yılmaz


İsmail Baydar

Yönetim Kurulu

Tenfelik Kıvıncı

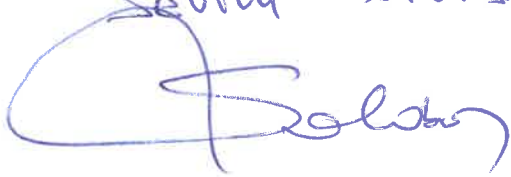

Serim BAĞBAŞI




TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

MÜTEVELLİ HEYET

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği **31.Aralık.2006** tarihi itibariyle katılım payını aksatan üyelerimizin, bu borçlarını **XII. Mütevelli Heyet Toplantısı** tarihine kadar ödemelerine bağlı olarak, üyeliklerine son verilmesi işleminin yapılmamasını Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.

Seyit BALABAN


Yönetim Kurulu

Tanfir Hüseyin


④

ÖNERGE
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;

Vakıf üye katılım payları (peşin tahsilat hariç olmak üzere) 31.12.2007 tarihine kadar değişmeyeceğinden; 01.07.2002 tarihi itibariyle taban ve tavan katılım payları uygulamasına geçildiğinden Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihine kadar üye olup da 01.07.2002 tarihi itibariyle tabandan Vakıf Katılım Payı ödeyen mensuplar içinse ölüm tazminatı kat sayısı (500 * 0,200); Tavandan Vakıf Katılım Payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (500 * 0,100) olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaattarlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları ödenir.

TABANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yıllını Dolduranlar	7,50	500*0,100	375,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	7,50	500*0,120	450,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	7,50	500*0,140	525,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	7,50	500*0,160	600,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	7,50	500*0,200	750,00 YTL

TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yıllını Dolduranlar	30,00	500*0,050	750,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	30,00	500*0,060	900,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	30,00	500*0,070	1.050,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	30,00	500*0,080	1.200,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	30,00	500*0,100	1.500,00 YTL

Tablodan anlaşılacağı üzere 01.01.2000 tarihinden itibaren Vakıf üyeliğinde 5 yılını dolduranların ölüm tazminatları tam katsayı ile çarpılır.

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

Yönetim Kurulu

- 1 ent ile kârî 4



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı :03/ 117
Konu:

İSTANBUL
29.03.2007

T.C.
BAŞBAKANLIK
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Vakıflar Bölge Müdürlüğü' ne;

İLGİ: 26.01.2007 tarih ve B.02.1.V.G.M.1.13.00.319.03(10)/Müt.242 sayılı yazınız.

İlgi yazınızda istenen 2006 yılına ait bilgiler ekli olup, gereğini arz ederiz.



Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.



Mustafa KIRMAÇI
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER:

- 1- 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu
- 2- 2006 yılı bilanço ve gelir tablosu ilan gazetesi
- 3- 2006 yılı faaliyet raporu
- 4- 2006 yılı Yöneticilerin isim ve adresleri listesi
- 5- 2006 yılı teftiş payı dekont fotokopisi
- 6- 2006 yılı damga pulu bedeli
- 7- XI.Mütevelli Heyet Toplantısı Divan Tutanağı
- 8- Fon Listesi

T.C.
İSTANBUL
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: 14217
Belge 111

Not: Aslı ve ekleri
vakıf gideri evrak
dosyasındadır.

Adres :Rihtım Cd. No:49/1 Karaköy/İSTANBUL **Tel:** 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61
Faks :0212 292 80 59 **Banka Hesap No:** T.Vakıflar Bankası Karaköy Şubesi(202 11 98)

TÜRKİYE DENİZLİK VAKFI XI. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 1-2-3-4 NOLU SANDIK SONUÇLARI

YÖNETİM KURULU ASIL ADAYLARI

1 NACİ ABACI	Gn.Müdürlük	: 239	ikiyüz otuzdokuz
2 MEHMET NİAZİ BENGÜL	Kıyı Emniyet	: 200	ikiyüz
3 İSMET CİHAN	Şehirhatları	: 157	Yüzelliyedi
4 ARSLAN DEDE	Kıyı emniyet	: 265	ikiyüz altmışbeş
5 ŞABAN DÜZGİT	Emekli	:	Adaylıktan çekildi
6 EROL ERİM	Şehirhatları	: 241	ikiyüz kırkbir
7 BÜLENT EVCİMEN	İst.Liman	: 76	Yetmişaltı
8 MUSTAFA İPEK	İst.Liman	: 112	Yüzoniki
9 MUSTAFA KIRMACI	Gnl.Müdürlük	: 215	ikiyüz onbeş
10 TANSEL KÖKSAL	İst.Liman	: 69	Altmışdokuz
11 TEVİK KÜÇÜK	Gnl.Müdürlük	: 216	ikiyüz onaltı
12 MESUT TEPE	Emekli	: 192	Yüzdoksaniki
13 EROL TOPÇU	Gnl.Müdürlük	: 197	Yüzdoksanyedi
14 RECEP TORUN	Gnl.Müdürlük	: 143	Yüz kırk üç
15 MUAMMER YAĞIZ	Emekli	: 148	Yüz kırk sekiz
16 ABDÜLHAMİT YELKENCİ	Emekli	: 99	Doksan dokuz
17 İSMAİL HAKKI YILDIRIM	Emekli	: 64	Altmışdört
18 MELİH HÜSNÜ YILMAZ	Gnl.Müdürlük	: 275	ikiyüz yetmişbeş
19 CEZMİ ZAZER	Emekli	: 106	Yüzaltı

DENETİM KURULU ASIL ADAYLARI

1 CAN ARICA	Şehirhatları	: 169	Yüz altmış dokuz
2 SEVİM BALABAN	Gnl.Müdürlük	: 212	ikiyüz kırkiki
3 İSMET BAYDAR	Emekli	: 145	Yüz kırk beş
4 ERDAL ÇAKMAKÇI	Gnl.Müdürlük	: 76	Yetmişaltı
5 İLYAS KAMILOĞLU	Şehirhatları	: 165	Yüz altmış beş
6 SALİH KARAL	Emekli	: 99	Doksan dokuz
7 AHMET KARİPARDUÇ	Gnl.Müdürlük	: 151	Yüz ellibir
8 MEHMET KILIÇ	Gnl.Müdürlük	: 73	Yetmiş üç
9 MEHMET SAİM KÖKSAL	Şehirhatları	: 37	Otuzyedi
10 EMİNE YASEMİN PORSUN	Gnl.Müdürlük	: 138	Yüz otuz sekiz
11 İLHAN SIRMA	Emekli	: 96	Doksanaltı
12 AYHAN YILMAZ	Gnl. Müdürlük	: 112	Yüz oniki

YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI

1 YUSUF BAŞ	: 152	Yüzelliiki	5-Erol GÜLER=117
2 HÜSEYİN AVNİ KARTOĞLU	: 144	Yüz kırkdört	6-İsmail YÜKSEL=129
3 FUAT KELEŞOĞLU	: 167	Yüz altmışiki	
4 ALİ MARKAL	: 113	Yüz on üç	

DENETİM KURULU YEDEK ADAYLARI

1 ALİ İLHAN ÇOLAKOĞLU	: 161	Yüz altmış bir
2 AHMET ÖZCAN KOTİL	: 99	Doksan dokuz
3 EMEL AYDOĞAN	: 151	Yüz ellibir

1 Nolu Sandık Bşk.yrd. 2 Nolu Sandık Sandık Bşk. Yrd. 3 Nolu Sandık Bşk. yrd. 4 Nolu Sandık Bşk.Yrd.

Aydın Şen

Cemal Yılmaz

Yusu Özcan

H.İbrahim Köş

Sandık Başkanı

Av.Şekir MEHAN