

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun **25/01/2008** tarih ve **336** sayılı kararı ile Vakfımızın Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı **29.02.2008** tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 2. toplantı **15.03.2008** 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 :15.03.2007
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
Mütevelli Heyet Üye Sayısı :612 (Y.Altıyüzonikiüyedir.)
Toplantıya Katılanlar :**221** asıl, **25** vekaletli olmak üzere toplam **246** üye'dir.
(23 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- Vakıf ve Fon Konsolide Bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma hakkında, karar alınması,
- 6- 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) ve 2007/124 kararı ve bu kararlar ilgili Yargıtay'a yapılan temyiz davası hakkında bilgilendirme yapılması,
- 7- Kapanış.

Toplantı için yeterli çoğunluğun, hazirun cetvelinde de yapılan sayım sonucunda, sağlandığı görüldüğünden Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YILMAZ **gündemin 1. maddesi gereği** toplantının açılışını yapmış, **Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için;** Mütevelli Heyet Başkanın vermiş olduğu önergeyi okumuş, bu konuda başka bir önerge olup-olmadığını sormuş, başka bir önerge olmadığını gördükten sonra okunan 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. Tefik KÜÇÜK ve Sn, Melih H. YILMAZ ile Divan Sekreterliklerine Sn, Av.Naci ABACI ve Sn, Şekip MEHAN' dan oluşmuştur.

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 açılış konuşması yapmış, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna bu dönemdeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını dilemiştir. Mütevelli Heyet Başkanı Yönetim Kurulu tarafından verilen aşağıdaki önergeyi okutmuş;

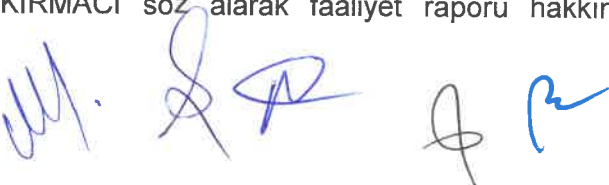
ÖNERGE

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 kırmızı kartonla oylamaya katılması ve kendileri için mavi kartonla oy kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.

Mütevelli Heyet Başkanı önerge üstüne söz isteye olup-olmadığını sormuş, söz isteyen olmadığı görülmüş ve önerge Mütevelli Heyetin onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.

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. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KIRMACI söz alarak faaliyet raporu hakkında bilgi vermiş, bu çalışmalarda emeği geçen diğer



arkadaşlara da teşekkürünü sunmuştur. Bilahare söz alan Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Arslan DEDE Vakfın iştirakleri hakkında bilgi vermiş, özellikle Çorlu tesislerinde yapılacak olan lisanslama işlemini anlatmıştır. Bunun dışında söz alan Mütevelli Heyet üyesi Saim OĞUZÜLGEN yapılan işlerden dolayı Yönetim ve Denetim Kuruluna teşekkür etmiş, ancak özellikle Deniz Ticaret Odası nezdinde girişimler yapılmasının, bu konuda bilgi verilmesi gerektiği hususuna değinmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı Yönetim Kurulu faaliyet raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sunmuş, Türkiye Denizcilik Vakfı 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile ibra edilmiştir. Yine Denetim Kurulu Raporu üzerinde söz almak isteyen olup – olmadığı Mütevelli Heyete sorulmuş, söz almak isteyen olmadığı tespit edilmiş ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından Denetim Kurulu raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunulmuş, Türkiye Denizcilik Vakfı 2007 yılı Denetim Kurulu raporu oy birliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin 5. maddesine geçildi; Vakıf ve Fon Konsolide Bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma hakkında, Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere, aşağıdaki Vakıf 2008 konsolide bütçesi Melih H. YILMAZ tarafından Mütevelli Heyete okunmuştur.

VAKFIMIZIN 2008 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, 2008 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2008 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : #42.000,00 – YTL#

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

2- Amaca Yönelik Giderler: #46.007,00 – YTL#

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır. (Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra **31/12/2008'** den önce Vakıf üyeliği sonlandırılan üyelerden bu meblağın tenzilin yapılması uygun olacaktır.) Bu fasılda öngörülen ölüm tazminatı tutarının bütçede ayrılan tutarı aşması halinde mevcut üyelerimize fon hissesi oranında dağıtımı uygun olacaktır.

3- Ödenecek Apel Borçları: #202.860,00 – YTL#

Bilindiği üzere Vakfımızın %50 nispetinde ortaklığı bulunan DOKU A.Ş. ile ilgili yatırım kredi ödemeleri (2008 yılı ocak, şubat, mart, nisan aylarında $6.947 \cdot 4/2 = 13.894,00$ -YTL hariç olmak üzere) ödenmiş ve ortaklar tarafından yapılan bu ödemeler, faaliyet raporumuzda da anlatıldığı üzere şirket sermayemize ilave edilmiştir. Vakfımız DOKU A.Ş.' ye apel borcu olarak 2008 yılı kredi borç tutarı da dahil **66.860,00 YTL** ödeyecek ve şirket sermayesinin tamamı ortaklar tarafından ödenmiş olacaktır.

Yine vakfımızın %3 nispetinde hissesi bulunan Çanakkale liman A.Ş. sermaye katılım payı olarak kalan **135.000,00 YTL** bu yıl içinde ödenecektir.

DOKU A.Ş.' nin 34.000 m^2 lik Çorlu arazisi üstünde bulunan 12.000 m^2 lik bölümünün kiralayan petrol A.Ş.' ye olan apel borcumuz, faaliyet raporumuzda da anlatıldığı üzere kardan mahsup yöntemiyle karşılanacak olup, temsili olarak bütçeye **1.000-YTL** ödenek konulmuştur.

4- Fon Borcumuz: #2.698.388,00 – YTL#

Bütçe bilgilendirme notunda da anlatıldığı üzere Vakıf üyeleri olarak ödediğimiz katılım paylarının %80' i ve 31.12.2004 itibariyle yapılan fon tahakkuku neticesinde mevcut üyelerimizin 10.cu yıl sonu olan 31.12.2008 itibariyle adlarına tahakkuk eden tutardır. Bilindiği üzere fon tahakkuku DOKU A.Ş. kredi borçları nedeniyle 2005 yılından buyana durdurulmuş olup, 2008 yılı içinde tahsil edilecek katılım paylarından da bu fona aktarma yapılmayacaktır.

Vakfımızın 12.03.2008 Tarihindeki Nakit Mal Varlığı Aşağıda gösterilmiştir.

Vakıflar Bankası Hesap Durumu

138 94 951	: 28.100,00	(B tipi likit fon)
201 48 847	: 2.450,00	(B tipi likit fon)
7640121	: 982.254,00	(Vadeli Mevduat)
842340	: 139.000,00	(Vadeli Mevduat)
704705	: 53.156,00	(42.968 USD Vadeli Döviz Hs.)
Toplam	:1.204.960,00	

Finansbank Hesap Durumu

1592-200	: 11.000,00	(Yatırım Hs.)
127 74 964	: 176.219,00	(Kırk Vade)
154 11 898	: 328.100,00	(265.205 USD Vadeli Döviz Hs.)
167 85 343	: 220.732,00	(116.175 Euro Vadeli Döviz Hs.)
Toplam	: 736.051,00	YTL
Genel Toplam	:1.941.011,00	YTL

B- GELİRLER

1-Katılım payı gelirleri: #168.130,00 – YTL#

Değerli üyelerimiz

2008 yılına ait Vakıf Bütçemizin gelir tahmini:

Katılım payı (mevcut üyelerimizin 10,00 YTL ve 2,50 YTL ödemeleri öngörülmüştür), bağışlar, iktisadi işletmelerinin 2007 yılı kar aktarımı ile faiz ve menkul kıymet alım-satım gelirleri ve Petrol A.Ş.' den elde edilen yıllık kira gelirinden oluşturulmuştur.

Sizlere dağıtılan tahmini bütçede 31.12.2007 itibariyle gösterilen nakit mevcudu da ilave edildiğinde toplam mevcut tutar 2.238.380,00-YTL olarak öngörülmüştür.

Bütçenin denkliliğini sağlayabilmek için bu bölümde gösterilen Vakıf gider ihtiyacı tutarı 750.875,00 – YTL ise, bütçe bilgi notunda da anlatıldığı üzere esasen Vakfın gayrimenkul ortaklıkları için geçmişte harcanmış tutar olup, burada ifade edilmiştir. Bu tutar bütçe bilgilendirme notunda da anlatıldığı üzere mevcut üyelerimizin toplam fon hisse değerine isabet eden fon alacağından mahsup edilerek karşılanacaktır.

2008 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 öğretim kurumlarında öğrenim gören üyemiz çocuklarının da başarıya bağlı olarak nakden desteklenmesine devam edilmesi uygun olacaktır. Ancak Vakfımızın finans ihtiyacı duyduğu bu dönemde yaklaşık 500 üyemiz yararlanmıştır. Yapılan uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesi uygun olacaktır.

XI. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan karar gereği geçmiş katılım payını geciktiren üyelerimizin üyelikten çıkarılma işlemleri ile ilgili olarak bu toplantıda karara bağlanmak üzere konu askıya alınmış idi. Bu defa katılım payını ödemeyen üyelerimize Vakıf senedinin ilgili hükümleri gereği tebligat çıkarılarak bu borçlarını en geç 30.06.2008 tarihine kadar ödemeyenlerin üyelikten çıkarılmaları ve diğer üyelik sonlandırılmaları hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması uygun olacaktır.

2- Vakfımız bu dönemde öncelikle Petrol A.Ş.' nin olumlu sonuçlarını görmeyi hedeflemiştir.

SONUÇ: Yönetim Kurulumuzun 2008 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve Vakıf senedinin ilgili maddeleri ile 9/2.inci maddesindeki ve yukarıda talep edilen yetkilerin Yönetim Kurulu tarafından kullanılmasının kabulünü arz ver talep ederiz.

Mütevelli Heyet Başkanı okunan 2008 yılı vakıf konsolide bütçesi hakkında söz isteyen olup-olmadığını sormuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki önergeyi okutmuştur.

ÖNERGE

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği, katılım payını aksatan üyelerimizin, bu borçlarını 30.06.2008 tarihine kadar ödememeleri halinde üyeliklerine son verilmesi işleminin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasının Mütevelli Heyete teklif edilmesi hususunu arz ederiz.

Mütevelli Heyet Başkanı bu önerge üstüne söz isteyen olup-olmadığını sormuş, söz isteyen olmadığı anlaşılmış, bunun üzerine kendisi söz alarak arkadaşlarımızın üyelikten ihraç edilmemesi için Yönetim Kurulu uygulamalarının yumuşatılması hususunu dile getirmiş, bunun üzerine söz alan Melih H. YILMAZ bu konunun teknik bir mesele olduğunu bu konuyla ilgili olarak esasen okunan bütçede Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesinin talep edildiğini ancak bu defa "katılım payını aksatan üyelerimizin bu borçları ile ilgili tahsilatın yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi şeklinde önergenin tashi edilerek kabulünün uygun olacağını söyledi. Bu arada söz isteyen Saim OGUZÜLGEN' e söz verildi. "Vakfımızın

sorunlarını çözmeye aşamasına geldiği bu dönemde üye ihracı konusunda Mütevelli Heyet Başkanına hak verdiği ifade etmiştir. Bunun üzerine Melih H. YILMAZ önerenin teknik bir konu olduğunu esasen Yönetim Kurulunun hiçbir zaman üye ihracına gitmediğini en son 2003 yada 2004 yılında Mütevelli Heyet kararıyla bir ihraç işlemi yapıldığını Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyetin asli görevinin ise Vakıf mal varlığını korumak olduğunu söylemiş, bunun üzerine Mütevelli Heyet Başkanı söz konusu önergeyi vakıf 2008 yılı bütçesi ile birleştirerek ve Melih H. YILMAZ' ın “katılım payını aksatan üyelerimizin bu borçları ile ilgili tahsilatın yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi” teklifini Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, “Vakıf ve Fon Konsolide Bütçesi ile “Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma” hususu bütçe ve önerenin yapılan ilave ile yukarıdaki hali oy birliği ile kabul edilmiştir.

Vakıf senedimizin ölüm tazminatı başlıklı maddesi gereği 2008 yılı ölüm tazminatı uygulaması hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilen aşağıdaki önerge Mütevelli Heyet Başkanı tarafından okutulmuş,

ÖNERGE

Vakıf üye katılım payları ile ilgili olarak 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 için ölüm tazminatı kat sayısı (1.500 * 0,200); Tavandan Vakıf Katılım Payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (1.500 * 0,100) olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının 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 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında ödenir.

SÜRE	TABANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN		
	AİDAT KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)	
1 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,100	375,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,120	450,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,140	525,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,160	600,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,200	750,00 YTL

SÜRE	TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN		
	AİDAT KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)	
1 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,050	750,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,060	900,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,070	1,050,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,080	1.200,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,100	1.500,00 YTL

Mütevelli Heyet Başkanı tarafından önerge üstüne söz isteyen olup- olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, söz konusu önerge Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş ve önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından verilen; aşağıdaki önerge Mütevelli Heyet Başkanı tarafından okutulmuş,

ÖNERGE

Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım ve İkaz Yönetmeliğini “KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI” başlıklı 3. maddesinin “SAĞLIK” başlıklı 3.2.ci fıkrasının 3.2.5 bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini Mütevelli Heyetin Onayına sunarız.

ESKİ MADDE:

3.2.5. Özel eğitim gerektiren özürü ve sakatların, bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımını yapılabilir. Verilecek sağlık yardımı tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YENİ MADDE:

3.2.5 Türkiye Denizcilik Vakfı mensubu eş ve çocukları olan ve bunlardan özel eğitim gerektiren özürü, sakat ve özel bakım gerektiren haller ile zihinsel ve ruhsal ve kronik psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görenlerin bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımını yapılabilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Mütevelli Heyet Başkanı önerge üstüne söz isteyen olup – olmadığını sormuş, konu hakkında Mütevelli Heyet üyesi Şükrü ERÇİN yerinden söz alarak “özel eğitim gerektiren özürlü ve sakatlar” hakkında yeni bir yasal düzenleme yapıldığını, burada 18 yaşını geçen bu tip kişilere devlet yardımı yapıldığı dolayısıyla Vakfın bu durumu göz önüne alması isteğini dile getirmiş, bu arada Vakıf uygulamasının bütçe imkanları çerçevesinde küçük bir maddi yardım olduğu Şükrü ERÇİN’ e açıklanmış, Mütevelli Heyet Başkanı önergenin bu talep de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygulama yapılmasının uygun olacağını ifade ederek önergeyi Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 6.maddesi; 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) ve 2007/124 kararı ve bu kararlar ilgili Yargıtay’a yapılan temyiz davası hakkında bilgilendirme yapılması, hususunda Mütevelli Heyete bilgi verilmiş, konu hakkında söz isteyen olup-olmadığı sorulmuş söz isteyen olmadığı görülmüş, gündemin bir sonraki maddesine geçilmiştir.

Gündemin 7. maddesi kapanış olup, Mütevelli Heyet Başkanınca dilek ve temenni ifade edecek üyemizin olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve Türkiye Denizcilik Vakfının 15.03.2008 tarihli XII. Mütevelli Heyet Toplantısı kapatılmıştır.

EKLER:

- 1- Faaliyet Raporu
- 2- Bütçe
- 3- Beş adet önerge
- 4- Fon Listesi
- 5- Hazirun Listesi


Av.Şekip MEHAN
Divan Sekreteri


Av.Naci ABACI
Divan Sekreteri


Tevfik KÜÇÜK
Divan Başkan Yrd.


Melih H. YILMAZ
Divan Başkan Yrd.


Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI YARDIM VE İKRAZ YÖNETMELİĞİ

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönetmelik Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin 8. maddesi muvacehesinde;vakıf üyeleri,vakıf personeli ile eş ve çocuklarının;tabii afet,sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak amacıyla karşılıksız ve karşılıklı (ikraz)yardım sağlamak,bunların değerlendirme,ödeme,tahsil,kesme (iptal etme) ve diğer hak ve yükümlülükler ile yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektedir.

2.GENEL HÜKÜMLER

- 2.1. Karşılıksız yardımlar;sağlık,eğitim ve evlenme olmak üzere toplam 3 konuda yapılır.
- 2.2. Karşılıklı yardımlar(ikraz) sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer olmak üzere 5 konuda yapılır.
- 2.3. Her ihtiyaç için yapılacak karşılıklı (ikraz)ve karşılıksız yardımın miktarı bütçede öngörülen iş programına ve vakıf imkanlarına göre her yıl Yönetim Kurulunca ayrı ayrı belirlenir.
- 2.4. Yardımlar, nakdi ve ayni olarak yapılabilir,tabii afet haline dayalı talepler öncelikle değerlendirilebilir.Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.
- 2.5. Yardımlar; bütçe ve iş programı çerçevesinde Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir komisyon marifetiyle değerlendirilir.
- 2.6. Tediye veya teslim işlemi Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.Yönetim Kurulu bu görev ve yetkisinin bir bölümü veya tamamını vakıf müdürüne devredebilir.
- 2.7. Karşılıksız yardımlardan herhangi bir masraf payı, faiz vb. bir ücret talep edilmez.
- 2.8. Karşılıklı yardımlardan (ikraz) alınacak faiz, gecikme cezası,geri ödeme zamanı (taksit sayısı) gibi hususlar günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.
- 2.9. Yardımların verilmesinde, talep sahiplerinin bu haktan daha önce faydalanıp faydalanmayacağı göz önüne alınır.

3. KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI

- 3.1. Tabii afet (deprem, yangın, sel vb.);
 - 3.1.1. Olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 3 ay içinde vakfa müracaat edilmesi gerekir.
 - 3.1.2. Vakıf üyesinin bizzat kendisinin ikamet ettiği konut olması gerekir.
 - 3.1.3. İlgili kuruluşlar tarafından hasar tespit raporunun vakfa verilmesi gerekir.
 - 3.1.4. Yardıma konu tabii afet sonucunda ortaya çıkan hasarın başka bir kurum veya kuruluş tarafından tazmin edilmemiş olması gerekir. (Devlet,sigorta vb. kurum veya kuruluşlar tarafından tazmin edilen miktarlar hasarın tamamını karşılamışsa yardım verilmez, verilmişse bilahare ikraz şekline dönüştürülür.) Aksi halde vakıfça yapılan karşılıksız yardım defaten ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
 - 3.1.5. Bu konuda yapılacak yardım kişilerin haksız zenginleşmesine yol açmamalıdır.
- 3.2. Sağlık;
 - 3.2.1. Vakıf üyesi, vakıf personeli; eşi çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilir.
 - 3.2.2. Protez ve tıbbi malzemenin gerekmesi halinde, üyenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanmayan kısımları,(her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlar esas alınarak en fazla bu miktara kadar yılda bir defa) için verilir.
 - 3.2.3. Buna ilişkin sağlık raporu , fatura ve diğer evrakların vakfa verilmesi gerekir.



3.2.4. Vakıf üyesi olup, bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan üyelerimizin uzun süreli istirahatlarında (30 günden az olmamak kaydıyla) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde, bağlı oldukları sosyal güvenlik sistemine ait sağlık biriminden alınan(SSK veya Emekli Sandığı)söz konusu tedavi ve istirahatları belgeleyen müsbet evrakın Vakfa sunularak sağlık yardımı talep edilmesi halinde, bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir.(07.03.2004 tarihinde yapılan VIII. Mütevelli Heyet toplantısında alınan karar gereği iptal edilmiştir.)

3.2.5. Türkiye Denizcilik Vakfı mensubu eş ve çocukları olan ve bunlardan özel eğitim gerektiren özür, sakat ve özel bakım gerektiren haller ile zihinsel ve ruhsal ve kronik psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görenlerin bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımı yapılabilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (15.03.2008 tarihinde yapılan XII. Mütevelli Heyet toplantısında alınan kararla değiştirilmiştir.)

3.3. Eğitim;

3.3.1. Vakıf üyesi, vakıf personeli; eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için burs olarak verilir.

3.3.2. Verilecek burs miktarı her yıl üniversite, lise ve ilköğretim olarak ayrı ayrı Yönetim Kurulunca belirlenecek maktu miktar ve bütçe imkanları ile sınırlıdır.

3.3.3. Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez. İlk dönem veya bir önceki yıl ders notu ortalaması 100 üzerinden 70 puan, 10 üzerinden 7, 5 üzerinden den 4 üzeri olan öğrencilere verilir.

3.3.3.1. Üniversite eğitimi: (lisans, mas ter, doktora)

Yardım öncelikle Denizcilik olmak üzere , (açık öğretim hariç) asgari 2 (iki) yıllık eğitim alınan dallarda verilir.

3.3.3.2. Lise eğitimi;

Öncelikle Denizcilikle ilgili okullar olmak üzere, tüm liselerde okuyanlara verilir. Denizcilikle ilgili okul öğrencileri için verilecek burs toplam bur siyerlerin %30'undan aşağı olamaz.

3.3.3.3. İlk öğretim eğitimi;

İlk öğretimde okuyan öğrencilere de imkanlar dahilinde burs verilir.

3.3.4. Yardımda, ailenin yıllık geliri, mali durumu, öğrenimdeki çocuk sayısı, başka kurum veya kuruluşlardan yardım alıp almadığı vs. dikkate alınır.

3.3.5. Eğitime ara verilmesi, kesilmesi veya tamamlanmayacağına anlaşılması halinde yardıma son verilir.

3.3.6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması halinde yapılan yardım derhal kesilir. O güne kadar yapılan yardımın tamamı aylık % 10 cezası ile birlikte geri alınır.

3.3.7. Eğitim yardımı talepleri; her yıl Eylül ve Şubat ayları içinde olmak üzere iki defa değerlendirmeye tabi tutulur.

3.3.8. Burs, nakit olarak verilebileceği gibi aynı(defter, kitap vb.)olarak da verilebilir.

3.3.9. Burs her yıl olmak üzere, eğitim süresince verilir. Miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

3.3.10. Özel eğitim gerektiren özür ve sakatlar okulları gibi okullarda okuyanlar için, yukarıda belirtilen not ortalamaları dikkate alınmaz. Bu kişilerin özür ve sakat oldukları ile okuduklarının alınacak resmi belgelerle tevsik edilmesi gerekir. Ancak kaç kişiye burs verileceği ve yardımın usulü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

3.4. Evlenme;

3.4.1. Vakıf üyesi ve personelinin evlenmesi halinde kendisine bir defaya mahsus olarak maktu evlenme yardımı yapılır.

3.4.2. Evlenme yardımının miktarı her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

3.4.3. Evlenme yardımı, üyenin vakfa üye olduğu tarihten itibaren ve bir defaya mahsus olarak yapılır.

Uy. 4 Niyetli Akademi

3.4.4. Evlenme yardımı, üyenin evlilik tarihinden itibaren 3ay içinde vakfa müracaatı ve belge ibrazı halinde kendisine ödenir.

3.4.5. Evlenenlerin her ikisinin de vakıf üyesi veya vakıf personeli olması durumunda evlilik yardımı her iki üyeye de ayrı ayrı ödenir.

4. KARŞILIKLI YARDIM (İKRAZ) USUL VE ESASLARI:

4.1. Karşılıklı yardım (ikraz);sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer ihtiyaçları için sıralamaya göre verilir.

4.2. Karşılıklı yardımın (ikrazın) bütçe dahilinde bir kişiye verilebilecek miktarları her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

4.2.1. Dilimler itibariyle geri ödeme süresi ve şartları Yönetim Kurulunca belirlenir.

4.3. Sağlık,eğitim,evlenme ve barınma amacıyla talep edilen karşılıklı yardım (ikraz) için Yönetim Kurulunca belirlenen evrakların vakfa verilmesi gerekir.

4.4. Karşılıklı yardımın (ikrazın)süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen bakiye kısım için ilk günden itibaren Yönetim Kurulunca belirlenecek miktardaki gecikme zammı ile tahsil edilir.

4.5. Karşılıklı yardım (ikraz) için vakfa yapılacak Yönetim Kurulunca veya görevlendireceği heyetçe ayın 8.- 12. günleri arasında değerlendirilerek, hak sahiplerine 15.- 18. günleri arasında tediye edilir.

4.6. İkraz sözleşmesi sebebiyle tahakkuk edecek vergi fon, harç, pul vs. ödemeler ayrıca ikraz alandan talep ve tahsil edilir.

4.7.İkraz talep/ sözleşmelerinde, TDİ veya diğer kurumların çalışanları arasından bir kefil gösterilecek, kefilin kimliği ve imzası işverenince onaylanacaktır.

4.8. İkraz talep eden,önceden ikraz alıp da mükellefiyetini aksatmış, ifa etmemiş veya bildirilen istihkaklar üzerinde haciz ve/veya tedbir bulunması halinde talebi dikkate alınmayabilir.

4.9. İkraz,süresi içinde ödenmez ve vakıfça kanuni yollardan tahsili zarureti doğarsa, mevcut borçlardan kefil de ikraz alan üye gibi sorumlu olup bu durumun ayrıca kefile bildirim mecburiyeti yoktur.Kanuni yollardan tahsil halinde icra ve muhakeme masraf,avukatlık ücreti, ücret tarifesinin 3 katı tutarında avukatlık ücreti ile birlikte ikraz alan ve kefilen talep ve tahsil edilecektir.

4.10. Barınma için ikraz, kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun, oturmasına elverişli bir meskeni bulunmayan emekli olmamış üyeler ile sabotaj ve tabii afet sonucu meskeni ağır hasar gören üyelerle, sabotaj ve tabii afet sonucu işyeri ağır hasar gören emekli olmuş üyelere de yapılır.

5. YÜRÜTME

İş bu yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

6. YÜRÜRLÜK

İş bu yönetmelik 27.11.1999 tarihli II. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı gün yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE (I)

Daha önce 17 Ağustos Marmara Depremi nedeniyle Yönetim Kurulunun 02.09.1999 tarih, 21 sayılı ve 22.09.1999 tarih, 23 sayılı kararları ile uygulamaya konulan, geçici ikraz uygulaması kabul edilmiştir.Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yönetmeliğe aykırı olan hükümler kaldırılmıştır.Uygulama, kabul edilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam edecektir.

GEÇİCİ MADDE

Yönetmeliğin 3.4. belirtilen evlenme yardımı 15.03.1998 tarihinden itibaren başlatılacaktır.Bu nedenle yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenen üyeler için 3.4.4. madde belirtilen müracaat süresi yönetmeliğin kabulü tarihinden itibaren 3 (üç) ay olarak uygulanacaktır.

VAKFIMIZIN 2008 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, 2008 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2008 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : #42.000,00 – YTL#

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

2- Amaca Yönelik Giderler: #46.007,00 – YTL#

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır.(Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra **31/12/2008'** den önce Vakıf üyeliği sonlandırılan üyelerden bu meblağın tenzilin yapılması uygun olacaktır.) Bu fasılda öngörülen ölüm tazminatı tutarının bütçede ayrılan tutarı aşması halinde mevcut üyelerimize fon hissesi oranında dağıtımını uygun olacaktır.

3- Ödenecek Apel Borçları: #202.860,00 – YTL#

Bilindiği üzere Vakfımızın %50 nispetinde ortaklığı bulunan DOKU A.Ş. ile ilgili yatırım kredi ödemeleri (2008 yılı ocak,şubat,mart,nisan aylarında $6.947*4/2=13.894,00$ -YTL hariç olmak üzere) ödenmiş ve ortaklar tarafından yapılan bu ödemeler, faaliyet raporumuzda da anlatıldığı üzere şirket sermayemize ilave edilmiştir. Vakfımız DOKU A.Ş.' ye apel borcu olarak 2008 yılı kredi borç tutarı da dahil $66.860,00$ YTL ödeyecek ve şirket sermayesinin tamamı ortaklar tarafından ödenmiş olacaktır.

Yine vakfımızın %3 nispetinde hissesi bulunan Çanakkale liman A.Ş. sermaye katılım payı olarak kalan $135.000,00$ YTL bu yıl içinde ödenecektir.

DOKU A.Ş.' nin 34.000 m² lik Çorlu arazisi üstünde bulunan 12.000 m²lik bölümünün kiralayan petrol A.Ş.' ye olan apel borcumuz, faaliyet raporumuzda da anlatıldığı üzere kardan mahsup yöntemiyle karşılanacak olup, temsili olarak bütçeye 1.000 -YTL ödenek konulmuştur.

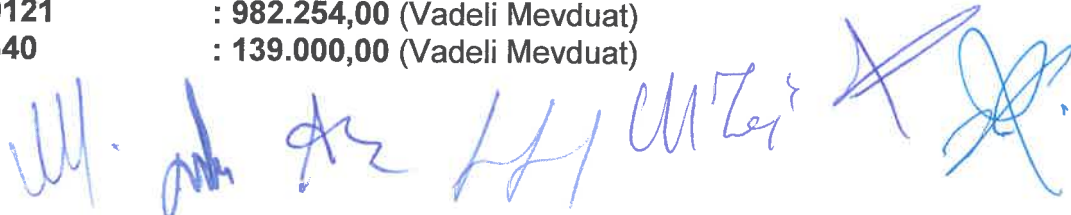
4- Fon Borcumuz: #2.698.388,00 – YTL#

Bütçe bilgilendirme notunda da anlatıldığı üzere Vakıf üyeleri olarak ödediğimiz katılım paylarının %80' i ve 31.12.2004 itibariyle yapılan fon tahakkuku neticesinde mevcut üyelerimizin 10.cu yıl sonu olan 31.12.2008 itibariyle adlarına tahakkuk eden tutardır. Bilindiği üzere fon tahakkuku DOKU A.Ş. kredi borçları nedeniyle 2005 yılından buyana durdurulmuş olup, 2008 yılı içinde tahsil edilecek katılım paylarından da bu fona aktarma yapılmayacaktır.

Vakfımızın 12.03.2008 Tarihindeki Nakit Mal Varlığı Aşağıda gösterilmiştir.

Vakıflar Bankası Hesap Durumu

138 94 951	: 28.100,00 (B tipi likit fon)
201 48 847	: 2.450,00 (B tipi likit fon)
7640121	: 982.254,00 (Vadeli Mevduat)
842340	: 139.000,00 (Vadeli Mevduat)



Finansbank Hesap Durumu

1592-200	: 11.000,00 (Yatırım Hs.)
127 74 964	: 176.219,00 (Kırık Vade)
154 11 898	: 328.100,00 (265.205 USD Vadeli Döviz Hs.)
167 85 343	: 220.732,00 (116.175 Euro Vadeli Döviz Hs.)
Toplam	: 736.051,00 YTL

Genel Toplam :1.941.011,00 YTL

B- GELİRLER

1-Katılım payı gelirleri: #168.130,00 – YTL#

Değerli üyelerimiz

2008 yılına ait Vakıf Bütçemizin gelir tahmini:

Katılım payı, bağışlar, iktisadi işletmelerinin 2007 yılı kar aktarımı ile faiz ve menkul kıymet alım-satım gelirleri ve Petrol A.Ş.' den elde edilen yıllık kira gelirinden oluşturulmuştur.

Sizlere dağıtılan tahmini bütçede 31.12.2007 itibariyle gösterilen nakit mevcudu da ilave edildiğinde toplam mevcut tutar 2.238.380,00-YTL olarak öngörülmüştür.

Bütçenin denkliliğini sağlayabilmek için bu bölümde gösterilen Vakıf gider ihtiyacı tutarı 750.875,00 – YTL ise, bütçe bilgi notunda da anlatıldığı üzere esasen Vakfın gayrimenkul ortaklıkları için geçmişte harcanmış tutar olup, burada ifade edilmiştir. Bu tutar bütçe bilgilendirme notunda da anlatıldığı üzere mevcut üyelerimizin toplam fon hisse değerine isabet eden fon alacağından mahsup edilerek karşılanacaktır.

2008 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 öğretim kurumlarında öğrenim gören üyemiz çocuklarının da başarıya bağlı olarak nakden desteklenmesine devam edilmesi uygun olacaktır. Ancak Vakfımızın finans ihtiyacı duyduğu bu dönemde yaklaşık 500 üyemiz yararlanmıştır. Yapılan uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesi uygun olacaktır.

XI. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan karar gereği geçmiş katılım payını geciktiren üyelerimizin üyelikten çıkarılma işlemleri ile ilgili olarak bu toplantıda karara bağlanmak üzere konu askıya alınmış idi. Bu defa katılım payını ödemeyen üyelerimize Vakıf senedinin ilgili hükümleri gereği tebligat çıkarılarak bu borçlarını en geç 30.06.2008 tarihine kadar ödemeyenlerin üyelikten çıkarılmaları ve diğer üyelik sonlandırılmaları hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması uygun olacaktır.

2- Vakfımız bu dönemde öncelikle Petrol A.Ş.' nin olumlu sonuçlarını görmeyi hedeflemiştir.

SONUÇ: Yönetim Kurulumuzun 2008 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve Vakıf senedinin ilgili maddeleri ile 9/2.inci maddesindeki ve yukarıda talep edilen yetkilerin Yönetim Kurulu tarafından kullanılmasının kabulünü arz ver talep ederiz.

YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2008 - 31.12.2008 BÜTÇESİ

GİDERLER(YTL)

1. FAALİYET GİDERLERİ	42.000,00	42.000,00	188.130,00
1.1 Genel Yönetim Giderleri			
1.1.1 Dış Sağ. Fayda ve Hizmetler (Elektrik, su, ısınma, kira, kırtasiye, mahkeme, kargo, posta, sigorta vb.)	28.000,00		147.000,00
1.1.2 Mütevelî Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)	8.000,00		3.930,00
1.1.3 Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Payı	6.000,00		17.200,00
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER	46.007,00	46.007,00	10.010,00
2.1 Ölüm Tazminatı			5,00
2.2 Karşılıksız Yardımlar	6.000,00		10.000,00
2.2.1 Evlenme	40.007,00		5,00
2.2.2 Barınma			
2.2.3 Eğitim (Burs)	1.500,00		
2.2.4 Sağlık	1,00		
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	35.000,00		
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00		
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00		
2.2.8 Lokal	1,00		
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00		
2.2.10 Diğer	1,00		
3. ÖDENECEK APEL BORÇLARI	202.860,00	202.860,00	200.000,00
3.1 Çanakkale A.Ş.	135.000,00		
3.2 Doku A.Ş.	66.860,00		
3.3 Petrol A.Ş.	1.000,00		
FON BORCUMUZ	2.698.388,00	2.698.388,00	1.825.000,00
TOPLAM GİDERLER	2.989.255,00	2.989.255,00	2.238.380,00
VAKIF GELİR FAZLASI	0,00	0,00	750.875,00
TOPLAM	2.989.255,00	2.989.255,00	2.989.255,00

GELİRLER(YTL)

1. KATILIM PAYI GELİRLERİ	147.000,00	147.000,00	168.130,00
1.1 Üst sınırlar Gelirleri (1225 üye*10 yıl*12 ay)			
1.2 Alt sınırlar Gelirleri (131 üye*2,50 yıl*12 ay)			
1.3 Geçmiş Dönem K.payı alacakları(%20 vakıf payı) (Mevcut 1356 üyeye göre düzenlenmiştir)			
2. BAĞIŞLAR	5,00	5,00	10.010,00
2.1 Aynı			
2.2 Nakdi	10.000,00		
2.3 Diğer	5,00		
3. İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRİ	23.590,00	23.590,00	34.740,00
3.1 Vakıf İkt.İşl.			
3.2 Vakıf Sigorta İkt.İşl.	11.150,00		
4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ			200.000,00
5. KİRA GELİRLERİ			500,00
VAKIF NAKİT MEVCUDU			1.825.000,00
TOPLAM MEVCUTLAR			2.238.380,00
VAKIF GİDER İHTİYACI			750.875,00
TOPLAM			2.989.255,00



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

2008 YILI BÜTÇE BİLGİ NOTU

Değerli Üyemiz,

Bütçe, katılım payı 2008 yılında dört hisseye sahip üyeler için 10,00 YTL, bir hisseye sahip üyeler için 2,50 YTL olarak öngörülerek hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi Doku A.Ş. ve diğer ortaklıklarımızdan kaynaklanan yatırım harcamaları, (Vakıf-fon 2007 konsolide bütçesine göre) vakıf hesaplarımızdan ödenmiştir. Ancak Doku A.Ş.'nin faaliyete geçmemesi ve bu şirkete ait Vakıf payına düşen Banka kredi ödemelerinin de devam etmesi nedeniyle ve ayrıca 2007 yılı içinde vakıf üyeliğinden kesin olarak ayrılan 131 üyemizin ayrılması sonucunda yapılan ödemeler sözkonusu olmuştur. Bilindiği gibi fon hesaplarımızın nakden eksik bakiye vermesi bir çıkmaz değildir. Bilinmelidir ki **mevcut üyelerimiz** 6.000.000,00 YTL sermayeli Doku A.Ş.'nin %50; 10.000.000,00 YTL sermayeli Çanakkale A.Ş. nin %3 ve en kısa sürede sermayesi 500.000,00 YTL' ye çıkarılacak olan Petrol A.Ş. nin %25 ortaklığına sahiptirler. Bu nedenle nakden 2008 yılı Vakıf Konsolide bütçesinde görülen Vakıf gider ihtiyacından çok daha büyük bir kısım mal olarak mevcuttur. Bu konu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

FON DURUMU

2008 Mart ayı itibariyle **1356** üyemiz mevcuttur. Aşağıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, fon üyeliğinde 10 yılın bitişi tarihi olan 31.12.2008 den sonraki hak ediş tutarı, bugün itibariyle brüt olarak ifade edilmiştir. Görüleceği üzere 2008 yılı bütçesi için talep edilen (fon yönetmeliğine göre 4 hisse sahibi 1.225 üyemizden 10,00 YTL ve 1 hisse sahibi 131 üyemizden 2,50 YTL) katılım payı ile giderlerimizin karşılanması ve bütçe fazlasının bugün itibariyle net olarak ifade edilen fon tutarının üzerine ilave edilmesi ile eksik miktar azaltılabilecektir. Bunun dışında 2008 yılı içinde öngörülmeyen bir gelir elde edilmesi halinde bu tutarlar da fona aktarılacaktır.

ÖRNEK:

Vakıf ve fon üyesi olup, 4 hisse sahibi ve Vakıf katılım payını kuruluşun 31.12.2007 tarihine kadar tam olarak ödeyen bir üyemiz için bu tutar; aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

15 Mart 1998	15 Şubat 1999	(12 ay*1,00YTL)	12,00 YTL
15 Mart 1999	31 Aralık 1999	(10 ay*2,00 YTL)	20,00YTL
01 Ocak 2000	31 Aralık 2000	(12 ay*3,00 YTL)	36,00 YTL
01 Ocak 2001	31 Aralık 2001	(12 ay*3,00 YTL)	36,00 YTL
01 Ocak 2002	30 Haziran 2002	(6 ay*3,00 YTL)	18,00 YTL
01 Temmuz 2002	30 Haziran 2003	(12 ay*20,00 YTL)	240,00 YTL
01 Temmuz 2003	31 Aralık 2007	(54 ay*30,00 YTL)	1.620,00 YTL
		Toplam	1.982,00 YTL

Bilindiği üzere fon yönetmeliğine göre yapılan son tahakkuklar, 31.12.2004 yılı gelir fazlasının Mart 2005 tarihindeki Mütevelli Heyet Kararıyla dağıtımından ve devam eden yıllarda tahsil edilen katılım payı %80 tutarından meydana gelmiştir.

Değerli Arkadaşlar,

Görüleceği üzere yaklaşık 9 yılda örnek üyenin fona ödediği %80'lik miktar olan 1.610,00 YTL nin ve karşılıksız yardımlar için ödediği %20 lik 372,00 YTL lik meblağın değerlendirilmesi sonucunda mevcut ortaklıklarımız için yaratılan örnek üye ödenmiş sermaye payı 2.663,48 YTL dir. Hesaplaması aşağıdadır.

$[(1225 \text{ üye} \times 4 \text{ hisse}) + (131 \text{ üye} \times 1 \text{ hisse})] = 5031 \text{ hissedir.}$
Yaklaşık 3.350.000,00 YTL / 5031 = **665,87 YTL** 1 hisse bedelidir.
665,87 x 4 hisse (örnek üye) = **2.663,48 YTL** dir 4 hisse bedelidir.

Örnek üyenin desteğiyle sağladığı sermaye payı	2.663,48 YTL
Örnek üyenin toplam katılım payı ödemesi	1.982,00 YTL
Fark (Vakfın sermaye payına katkısı)	681,48 YTL

01.01.2008 itibariyle örnek üyenin brüt tutarı	2.124,46 YTL
Bu alacağa karşılık toplam katılım payı (%80) ödemesi	1.610,00 YTL
Fark (Nema tutarı)	514,46 YTL

Buna göre Yönetim Kurulumuzun (Yeminli Mali Müşavir görüşüne de bağlı olarak) hazırlanmış olduğu 2008 yılı bütçe önerisinin doğrudan üyelerimizin tamamını ilgilendiren fon uygulaması ile ilgili olarak örnek üyenin 2008 yılı içinde fon tahakkuk tutarını talep etmesi halinde kendisine yapılacak ödeme ve gelecekteki gelirlerden elde edilerek ödemeye bağlı olarak fon hesabında adına kayıtlı tutar aşağıda gösterilmiştir.

Bu tutar 01.01.2008 itibariyle örnek üye için 10 yılın sonundaki brüt alacak 2.124,46 YTL, 10 yıl dolmadan talep etmesi halinde (yani 2008 yılı içinde) net alacağı 1.869,88 YTL dir. Ancak aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere;

Örnek üye 9 yıl üzerinden 2.124,46 - 254,58	1.869,88 YTL
Örnek üyeye isabet eden bütçe açık miktarı	600,00 YTL
Fark	1.269,88 YTL

2008 yılında üyenin talebi halinde kendisine ödenecek tutardır. Bilindiği üzere fondan nemasını alanların 5 yıl boyunca nemasını talep edemeyeceği Fon Yönetmeliğimiz gereğidir. Üyeye isabet eden 600,00 YTL ise üyenin adına fonda tutularak bu süreçte elde edilen vakıf gelirlerinin tamamı fon hesabına aktarılarak bu açık kapatılacaktır.

YÖNETİM KURULU

ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,

Başkanlığında yapılacak olan Vakfımızın XII. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

ile Divan Başkan Yardımcılıklarına, Tevfik Küçük, Melih H. Yılmaz

Sekreterliklere Av. Naci Abacı ve Av. Selim Melhan?

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 ~~maavi~~ kartonla oylamaya katılması ve kendileri için ~~kırmızı~~ ^{maavi} kartonla oy kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.

Kırmızı


Mustafa KIRMACI


Melih H. YILMAZ


Arslan DEDE


Ali KILIÇ


Mesut TEPE


İlyas KAMILOĞLU


Ahmet KARİPARDUÇ


İsmet CİHAN


İsmet BAYDAR

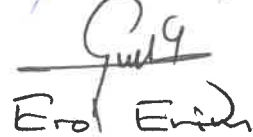

Şekip MEHAN


Fuat KELEŞOĞLU


Terzik Küçük


Naci Albacı


Can Arıca


Erol Ermiş


Divan Heyeti

+





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

MÜTEVELLİ HEYET

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği, katılım payını aksatan üyelerimizin, bu borçlarını 30.06.2008 tarihine kadar ödememeleri halinde üyeliklerine son verilmesi işleminin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasının Mütevelli Heyete teklif edilmesi hususunu arz ederiz.


Mustafa KIRMACI


Melih H. YILMAZ


Arslan DEDE


Ali KILIÇ


Mesut TEPE


İlyas KAMILOĞLU


Ahmet KARİPARDUÇ


İsmet CİHAN


İsmet BAYDAR


Şekip MEHAN


Fuat KELEŞOĞLU


Tefik KÜÇÜK


Naci ABACI


Can ARICAN


Erbil ERDİN

Divan Heyet.



(→)

ÖNERGE
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;

Vakıf üye katılım payları ile ilgili olarak 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 için ölüm tazminatı kat sayısı (1.500 * 0,200); Tavandan Vakıf Katılım Payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (1.500 * 0,100) olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının 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 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında ödenir.

TABANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,100	375,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,120	450,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,140	525,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,160	600,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,200	750,00 YTL

TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,050	750,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,060	900,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,070	1,050,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,080	1.200,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,100	1.500,00 YTL

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.


Mustafa KIRMACI


Melih H. YILMAZ


Arslan DEDE


Ali KILIÇ


Mesut TEPE


İlyas KAMILOĞLU


Ahmet KARİPARDUÇ


Errol ERİM


İsmet CİHAN


İsmet BAYDAR


Şekip MEHAN


Fuat KELEŞOĞLU


Tervik KUTLUK


Naci ABGECİ


Can ARICA

+

ÖNERGE MÜTEVELLİ HEYETE

Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım ve İkraz Yönetmeliğini "KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI" başlıklı 3. maddesinin "SAĞLIK" başlıklı 3.2.ci fıkrasının 3.2.5 bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini Mütevelli Heyetin Onayına sunarız.

ESKİ MADDE:

3.2.5. Özel eğitim gerektiren özürü ve sakatların, bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımını yapılıbilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YENİ MADDE:

3.2.5. Türkiye Denizcilik Vakfı mensubu olan ve bunlardan özel eğitim gerektiren özürü, sakat ve özel bakım gerektiren haller ile zihinsel ve ruhsal ve kronik psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görenlerin bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımını yapılıbilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dr. Mustafa Kırmacı



Dr. Yaşar Değirmenci



Aesire Emel Aydoğan

E. AYDOĞAN

Dr. Tuğay Menemeli



Abdulgani Doğrul
Sağlık Manuru



Mr. Kemal Bali
Sg. Mer. Bezi. Md.



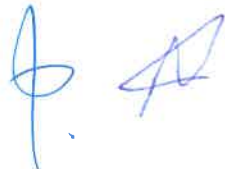
Erol Güler
Sg. Mer. Md. Yrd.



Erol Erim



Divan Heyeti





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

29/02/2008
İSTANBUL


Sayın....

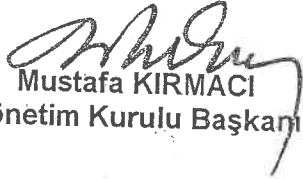
Üyesi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın XII. Mütevelli Heyet toplantısı **15/03/2008** Cumartesi günü yapılacaktır.

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, **15/03/2008** günü en geç saat **10.00'** da **ORTABAĞÇE CADDESİ NO:37/A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** adresinde ki **ŞEKER İŞLETMELERİ' NE AİT ELİF CENTER SALONUNA** teşrifinizi rica ederiz.


Melih HYLMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Mustafa KIRMACI
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- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması " ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma hakkında, karar alınması,
- 6- 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) ve 2007/124 kararı ve bu kararlar ilgili Yargıtay'a yapılan temyiz davası hakkında bilgilendirme yapılması,
- 7- 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 : Rihtim 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
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

...../...../.....

Üyesi olduğum Türkiye Denizcilik Vakfı vakıf senedinin **Vakıf Üyeliğinin Devamı ve Kaybı** başlıklı 11. maddesi gereği oğlum/kızım/eşim 'nı leh dar gösteriyorum.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA

Adı soyadı
Sicili-İşletmesi-Ünvanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İSTANBUL
29.02.2008

Sayın..

Mütevellisi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın XII. Mütevelli Heyet toplantısı 29.02.2008 tarihinde (Bilindiği üzere Şubat ayı içindeki hava koşulları ve salon temininde çekilen güçlükler nedeniyle ve takip eden hafta sonlarında salonun müsait olmaması nedeniyle) yapılması gerekmekte olup, ancak bu toplantıda "toplantı yeter sayısı sağlanamayacağı düşünülerek" Mütevelli Heyet toplantısının 15.03.2008 Cumartesi günü yapılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Meşru mazeret nedeniyle bu toplantıya katılmamanız halinde, vakıf senedimizin 16/2 maddesi gereği yazılı beyanınız ile vekil tayin edeceğiniz Mütevelli Heyet Üyesini gösterir ilişikteki vekaletnameyi düzenleyerek, bir diğer Mütevelli Heyet Üyesi arkadaşınızı kendi adınıza toplantıya katılmak ve karar vermek üzere vekil tayin edebilirsiniz.

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 kararlara kendi iradenizle katkı sağlamanız dileğiyle 15.03.2008 Cumartesi 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.

Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Mustafa KIRMACI
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- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması " ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma hakkında, karar alınması,
- 6- 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) ve 2007/124 kararı ve bu kararla ilgili Yargıtay'a yapılan temyiz davası hakkında bilgilendirme yapılması,
- 7- 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
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

...../...../.....

Üyesi olduğum Türkiye Denizcilik Vakfı vakıf senedinin **Vakıf Üyeliğinin Devamı ve Kaybı** başlıklı 11. maddesi gereği oğlum/kızım/eşim
..... 'nı leh dar gösteriyorum.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA

Adı soyadı
Sicili-İşletmesi-Ünvanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanlığı' na;

Vakıf Sicil No:.....

.../03/2008

Vakfınızın yapılacak olan XII. Mütevelli Heyet Toplantısına mazeretimin nedeniyle katılamıyorum. Bu nedenle yapılacak olan her türlü açık veya gizli oylamada benim adıma Mütevelli Heyet Üyesi vekil tayin ettim.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederim.

İMZA

Adı – Soyadı
Sicili – İşletmesi – Ünvanı



VAKFIMIZIN FAALİYET RAPORU

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

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağrısına 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 tescilli 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 Gazetenin 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 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasındaki çalışmalarını Vakıf Senedimizin 15/2 maddesi gereği bilgilerinize, arz ederiz.

1- Bu dönemde 459 adet yazı yazılmış, 348 adet yazı alınmıştır.

2- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2007 tarihi itibarıyla brüt karı **31.963,58-YTL' dir.** Ancak elde edilen kardan 2005 yılına ait **4.345,40-YTL** geçmiş dönem zararını mahsup edildikten, kanuni ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra net karı **26.214,33-YTL'dir.** Bu tutardan %10 yatırım ve geliştirme fonu ayıldıktan sonra kalan **23.592,90-YTL'si** 2008 yılı içinde Vakfa aktarılacaktır. İktisadi İşletme gelirlerimiz; otopark, faiz gelirleri ve 2006 yılının Kasım ayında açılışı yapılarak faaliyete alınan Antalya Limanı atık alım hizmet gelirlerinden meydana gelmiştir.

Ayrıca yine Vakıf İktisadi İşletmemize bağlı olarak Tekirdağ Limanında atık alım hizmeti yapılması amacıyla 25.12.2007 tarihinde şube tescilli yapılmıştır. Tekirdağ Limanındaki faaliyetimiz 01.01.2008 tarihinde başlanmıştır. Vakıf İktisadi İşletmemizin AKPORT Liman İşletmesi ile yapmış olduğu 3 yıllık mukavele şartlarına göre "dışardan sağlanan fayda ve hizmetler" çerçevesinde yatırımcı şirket olarak (%50 ortağı olduğumuz) DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM A.Ş. ile yapılan sözleşme çerçevesinde atık alım hasılatının %95' i bu şirkete, %5' i ise Vakıf İktisadi İşletmesinin geliri olacaktır. Bu yöntem sayesinde DOKU A.Ş. gelir elde etmiş olacak ve DOKU A.Ş. yatırımlarımızın karşılığı bir nebze olsun bu gelirlerden sağlanacaktır.

Antalya Limanından 2007 yılında elde edilen gelir; 239 adet atık alım belgesi karşılığında katkı atık ve 38 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış, yatırımcı şirket payı ayrıldıktan sonra Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği hasılat **35.838,99-YTL** olarak tahsil edilmiştir.

Görülebileceği üzere; Antalya Liman İşletmesinin TMSF Yönetiminden özel sektöre geçmesi, özel sektörün idari kadro oluşturmadaki yaşadığı problemler nedeniyle verilen az sayıda hizmete karşılık ciddi bir gelir elde edilmiştir. Antalya Limanı ile olan mukavele süremiz 5 yıl olup, 01.01.2008 itibarıyla geri kalan süre 3 sene 10 ay' dır. Bu süre içinde Liman İşletme Yönetiminin daha aktif çalışacağı düşünülmekte ve buna bağla olarak da Atık Alım Hasılatımızın artacağı öngörülmektedir.

3- 16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin; 31.12.2007 tarihi itibarıyla brüt karı **15.581,57-YTL** olup, (kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra) net karı **12.392,74-YTL'dir.** %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan **11.153,47-YTL** 2008 yılında vakfa aktarılacaktır.

Sigortacılık İktisadi İşletmemiz, Ekim 2006 yılından itibaren Başak Sigorta Acenteliği olarak hizmet vermektedir. Sigorta Acenteliğimiz 2007 yılı içinde 67 adet Kasko 317 adet Trafik 224 adet Dask 85 adet Konut 10 adet Seyahat Ferdi Kaza olmak üzere toplam 703 adet poliçe üretmiştir.

POL.CİNSİ	POLADET	BRÜT PRİM	NET PRİM	KOMİSYON
KASKO	67	48.872,03	46.507,20	7.560,91
TRAFİK	317	49.471,29	43.992,92	5.279,16
DASK	224	20.461,07	20.461,07	1.652,62
KONUT	85	25.735,56	24.324,86	4.151,35
SEYAHAT	10	771,21	770,29	149,16
GENEL TOPLAM	703	145.311,16	136.056,34	18.793,20

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

Değerli Üyelerimiz,

Yukarıda ki tablodan da anlaşıldığı kadarıyla vakıf üyelerimizin yakın aile bireyleri ve arkadaşlarını da düşünürsek yaklaşık 5.000 kişilik bir sigorta hizmet alanımızın olduğu görülebilmektedir. Ancak en azından mevcut üyelerimizin araba ve evlerinin sigorta işlemlerinde kendi üye oldukları Vakıf Sigorta Acenteliğine öncelik vermeleri halinde elde edilecek prim kazançlarını vakıf anamalına buradan da fona aktarılacağını düşünürsek vakfımız acenteliğini tercih etmeleri menfaatleri gereği olup, desteğinizin artmasını beklemekteyiz.

4- Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 468 üyemize 33.339,40 -YTL eğitim yardımı, 2 rahmetli üyemizin varislerine 2.250,00 YTL Ölüm yardımı, 3 üyemize 900,00 YTL Evlilik yardımı , 4 üyemize 2.140,48 -YTL Zihinsel engelli çocuğu olan üyelerimize yapılan yardım olmak üzere, toplam 38.629,88 YTL'lik karşılıksız yardım yapılmıştır.

5-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 (%3) hissesi karşılığında, bu şirkette 300.000,00 YTL değerinde hissesi mevcut olup, apel borcu olarak bugüne kadar 165.000,00 YTL ödenmiş olup, kalan apel borcu tutarı 135.000,00 YTL' nin 2008 yılı içinde ödenecektir.

Bu Liman İşletmesi'nin karşılaştığı çeşitli idari engeller karşısında ki tutumu sonucunda, özellikle Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 19. maddesinde yapılan yeni düzenleme sonucunda toplanan atıkların ihrakiye ürünü olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu gelişmeye bağlı olarak Liman İşletmesinin yakın gelecekte daha verimli çalışabileceği ve mali olarak güçleneceği düşünülmektedir.

Söz konusu ortaklığımızın vakfımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

6- 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 TDİ A.Ş. adına toplanmakta ve o günkü Çevre Kanunu ve buna bağlı Yönetmeliklere uygun olarak bertarafı yapılmaktaydı. Söz konusu hizmet toplam talebin ancak %1,5 'na yanıt veremekteydi. Bu nedenle Türkiye Denizcilik Vakfı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Gizem Ltd. Şti. tarafından; 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 24.03.2005 tarihinde yapılan Genel Kurulunda şirketin sermayesi 1.700.000,00 YTL' sına ve son olarak da 19.12.2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Şirketin sermayesi 6.000.000 YTL' ye çıkarılmış, bu karar 27.12.2007 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinin 02.01.2008 tarih ve 6968 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 34 dönüm olarak 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. Şirketin ortaklık yapısı %50 hissesi Vakfımıza ve %50 hissesi Gizem Ltd. Şti' ne ait hale gelmiştir.

Bilindiği üzere Çorlu projesi İstanbul Liman Tüzük Sahasında toplanan petrol esaslı atıkların, %10' a kadar susuzlaştırma işleminin 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/veya ilave yakıt olarak kullanılması üzerine idi.

Ull. Ah Yl A ee *9

-2-

4

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 şartları Yatırım Teşvik belgesi üzerine kayıt ettirmiş ve BU DEVLET GÜVENCELERİNE BAĞLI OLARAK YATIRIM BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Bu süreçte Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği değiştirilmiş, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe alınmış ve tesisimizin eski mevzuata göre yapılan yatırımı karşılığında öngörülen üretimin yapılamayacağı görülmüş, bu arada 27.04.2005 tarihi itibarıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından TDİ A.Ş. adına yaptığımız Kuruçesme Sıvı Atık Tesislerindeki Atık Toplama işinde çalışan 8 atık alım gemisinin faaliyetleri durdurulmuş ve söz konusu hizmet İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ve bu Belediyeye ait İSTAÇ) tarafından verilmeye başlanmış, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı TDİ A.Ş. Kuruçesme Atık Alım Tesisine lisans vermemiş, buna karşılık TCDD Haydarpaşa Limanı Atık Alım Tesisine lisans vererek Belediyenin burayı kiralaması sonucunda atık alım gemilerinin Belediye tarafından kiralanarak atık toplama işi başlamış ve esasen İktisadi Devlet Teşekkülü olan TDİ A.Ş.'nin Devletçe kendisine verilen görevlerden biri olan Liman İşletmeciliği işinin bir parçası atık alım hizmetleri yerine getirilememiş, TDİ A.Ş., T.C. Çevre Bakanlığının Kuruçesme Atık Alım Tesisine Lisans vermemesi üzerine Danıştay nezdinde Bakanlık aleyhine dava açmış, bu dava henüz neticelenmemiştir.

Doku A.Ş. bu süreçte Kuruçesme Sıvı Atık Tesislerindeki kiracılığını sürdürmüş, faaliyete bağlı olarak belirlenen kdv dahil 9.440 USD kira bedelinin düşürülmesini TDİ A.Ş.'den talep etmiş, TDİ A.Ş. bu talebi 01.03.2006 ile 30.10.2006 tarihleri arası (8 ay) itibarıyla yerine getirmiş, ancak 01.11.2006 tarihinden itibaren Kuruçesme de faaliyet gösterilmemesine rağmen eski kira bedelini talep etmiş, DOKU A.Ş. buna karşılık daha önce yapılan indirimli kira tutarını ödemeye devam etmiş, ancak konu TDİ A.Ş. tarafından kira farkı alacak davası olarak değerlendirilmiş ve buna göre DOKU A.Ş. aleyhine dava açılmış, dava halen devam etmektedir.

Ayrıca DOKU A.Ş. kiracısı bulunduğu Atık Alım Tesisinde, T.D.İ. A.Ş.'nin lisans alamamasından dolayı uğradığı zarar ve ziyan iddiası ile T.D.İ. A.Ş. aleyhine dava açmış ve bu dava halen devam etmektedir.

Bunların dışında bilindiği üzere 2006 yılın da DOKU A.Ş. ortağımızla yapılan müzakereler sonucunda ve 2007 yılın da yapılan 11. Mütevelli Heyet toplantımızda alınan karar gereği diğer ortağımızın hisselerini üyelerimiz adına satın almak üzere yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 800 üyemizin bu konuda ki mali desteği sağlanabilmiş, bunun üzerine Vakıf Yönetim Kurulumuz 03.NİSAN 2007 tarihinde yapmış olduğu toplantıda satın alma işlemini değerlendirmiş ve yönetim kurulumuz çoğunluk oyuyla bu üye desteğinin yeterli olmadığı sonucuna vararak söz konusu hisselerin satın alma işlemi gerçekleştirilememiştir. Ortaklarımızla yaptığımız protokol gereği vakıf hisselerinin ortağımız tarafından satın alınması süreci başlamış ancak ortağımızda vakfımıza ait hisseleri satın alamamıştır.

Bu gelişmeler üzerine ortaklarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda DOKU A.Ş.'ye ait Çorlu' daki 34 dönümlük arsa üzerinde ki 12 dönümlük alandaki yatırımı büyük ölçüde tamamlanmış Atık Tesisinin faaliyete alınabilmesi için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu yeni yapılanma; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 15.06.2007 tarih ve 6831 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilen PETROL DENİZCİLİK SAN.ve TİC. A.Ş (Petrol A.Ş.) bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan hissedarlar anlaşması ile DOKU A.Ş.'nin eksik kalan yatırımlarının bu şirket içinde ki özel ortaklar tarafından karşılanması ve yatırımın tamamlanması sürecinde gerekli işletme Lisansının alınmasına bağlı olarak, başlangıçta ki vakıf hisse payımızın %20 olarak belirlenmesine, ancak işletme lisansının (DOKU A.Ş. adına) alınmasına bağlı olarak hissemizin nominal değer üzerinden olmak üzere %25 e çıkarılacağı, hissemize isabet edecek yatırım harcamalarının ise faaliyet sonunda elde edilecek kardan hissemiz oranında karşılayacağımız hüküm altına alınmıştır.

PETROL A.Ş. tarafından DOKU A.Ş.'nin 34 dönüm arsası üzerindeki 12 dönümlük alan 10 yıllık bir kiralama mukavelesine bağlanmış ve 01.04.2008 tarihinden itibaren aylık 25.000 USD(+ kdv) kira bedeli anlaşmasına varılmıştır.

111. 111. 111 A E U -3- P B

Bu yeni yapılanmanın bugüne kadarki yatırım harcamaları 500,000,00 YTL.'yi aşmış ve Çevre Bakanlığı'na (DOKU A.Ş. adına) yapılan başvuru neticesinde Bakanlığın 18.01.2008 tarih ve 984-3822 sayılı yazısı ile Projeye ön lisans alınmış, bilare Bakanlığın 11.01.2008 tarih ve 2410-7023 sayılı yazısı ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 25.maddesine istinaden atık madeni yağ geri kazanım tesisi "Geçici Çalışma İzni;" Yönetmelik Ek:8 kapsamındaki eksikliklerin tamamlanması, Türk Standartları Enstitüsünden "Türk Standartlarına Uygunluk" ve "İmalata Yeterlilik" belgeleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da "Madeni Yağ Uygunluk" belgesinin alınması koşuluyla 12.05.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici izinli olarak çalışması Bakanlıkça uygun görülmüştür.

Bu süreçte işletmeci şirketimiz PETROL A.Ş. adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Liman Tüyük Sahasında Belediye tarafından toplanan atıkların Çorlu Tesisimizde' ki 5000 tonluk ham atık tankına alınmasına başlanmıştır. Tesisimizin belge eksiklerinin tamamlanmasına bağlı olarak depolanan bu atıkla ilgili üretim süreci ve ekonomisi bilahare tespit edilecektir.

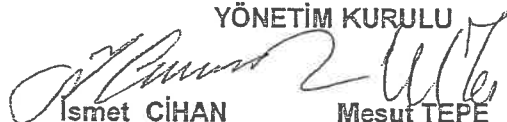
Bu gelişmelerin; vakfımıza, üyelerine, ortaklarımıza ve geçmişte yaşadığımız sıkıntılarını aşarak, başta çevre olmak üzere bu faaliyetimizin ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını dileriz.

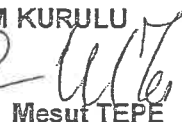
7- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2007 / 31.12.2007 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

Vakfımızın 2007 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren tablolar ve Vakfımızın 2008 yılına ait alternatifli Tahmini Bütçesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.


M.Niyazi BENGÜL
Üye

YÖNETİM KURULU

İsmet CİHAN
Üye


Mesut TEPE
Üye


Tevfik KÜÇÜK
Üye


Naçi AŞACI
Üye


Erol ERİM
Muhasip Üye


Arslan DEDE
Sekreter Üye


Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Mustafa KIRMACI
Yönetim Kurulu Başkanı



Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2007 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			
1- Yurtiçi Satışlar			509.574,38
Bağış ve Yardımlar		509.574,38	
Prim ve Aidatlar	14.840,00		
	494.734,38		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			
1- Prim İadeleri			105.340,50
		105.340,50	
C- NET SATIŞLAR			
BRÜT SATIŞ KARI			404.233,88
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)			404.233,88
3- Genel Yönetim Giderleri			85.875,87
4- Amaca Yönelik Giderler		46.728,49	
		39.147,38	
FAALİYET KARI			318.358,01
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			264.052,55
3- Faiz Gelirleri			193.525,49
4- İktisadi İşletme Gelirleri		9.615,13	
5- Konusu kalmayan karşılıklar		6.835,65	
6- Menkul Kıymet Satış Karları		45.721,97	
7- Kambiyo Karları		8.018,31	
10- Kira Gelirleri		336,00	
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR			98.416,46
4- Kambiyo Zararları			98.416,46
H- FİNANSMAN GİDERLERİ			8.241,90
1- Kısa Vadeli Borçlanma giderleri		8.241,90	
OLAĞAN KAR VE ZARAR			475.752,20
I- OLADIŞI GELİR-KARLAR			24.612,60
1- Önceki Dönem Gelir-Kar			24.093,75
2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar		518,85	
J- OLADIŞI GİDER-ZARARLAR			0,00
2- Önceki Dönem gider zararları			
3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar			
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)			500.364,80

Uly.
M
d
p
ce
h

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2007 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler			
1- Kasa	1.212,07		
3- Bankalar	10.044,45		
B- Menkul Kıymetler			
4- Diğer Menkul Kıymetler	60.816,40		
C- Ticari Alacaklar			
1- Alıcılar	21.859,99		
5- Verilen Depozito ve Tem.	4.665,00		
D- Diğer Alacaklar		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.		2.060,03	
1- Gelecek Aylara ait Giderler		3.577,34	
H- Diğer Dönen Varlıklar			
1- Devreden KDV			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		104.235,28	
II DURAN VARLIKLAR			
D- Maddi Duran Varlıklar			
6- Demirbaşlar	97.238,69		
8- Birikmiş Amortisman(-)	94.348,04		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
3- Kuruluş ve Örgütlenme gid.	3.985,78		
5- Özel Maliyetler	40.888,70		
6- Diğer Mad. Olm. Dur. Varl.	38.801,62		
7- Birikmiş Amortisman(-)	66.812,64		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		19.754,11	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		123.989,39	

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
B- Ticari Borçlar		
1- Satıcılar	13.371,40	
4- Alınan Depozitolar	1.720,00	
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara		
4- Personele Borçlar	1.819,78	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	1.272,55	
D- Alınan Avanslar		0,00
1- Alınan Sipariş avansları		
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.		
1- Ödenecek vergi ve fonlar	4.503,75	
2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	8.637,89	
G- Borç ve gid.karşılıkları		
1- Dönem karı vergi ve diğ.yük.	5.749,25	
2- Dönem karı peşin öd.vergi (-)	6.855,06	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		30.219,56
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	7.701,24	
F- Dönem net karı veya zarar		
1- Dönem net karı	26.214,33	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		93.769,83
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		123.989,39




TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2007-31.12.2007 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		564.311,07
1 - Yurtiçi Satışlar	564.311,07	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1 - Satış İadeleri (-)		
C - NET SATIŞLAR		564.311,07
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		305.648,51
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	305.648,51	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		258.662,56
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		246.790,10
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	246.790,10	
FAALİYET KARI veya ZARARI		11.872,46
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		23.057,43
3- Faiz gelirleri	212,38	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	5.799,23	
7 - Kambiyo Karları		
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	17.045,82	
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)		1.702,68
4 - Kambiyo Zararları (-)	1.702,68	
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		138,86
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	138,86	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		33.088,35
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		3,31
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3,31	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		1.128,08
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.128,08	
DÖNEM KARI veya ZARARI		31.963,58
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞILIKLARI (-)		5.749,25
DÖNEM NET KARI		26.214,33

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left.
A signature on the right.
A signature on the right.
A signature on the right.
A signature on the right.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADI İŞLETMESİ
31.12.2007 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler			30.582,37
1- Kasa	3,76		
3- Bankalar	26.009,53		
5- Diğer hazır değerler	4.569,08		
B- Menkul Kıymetler			5.200,89
4- Diğer Menkul Kıymetler	5.200,89		
C- Ticari Alacaklar			7.215,59
1- Alıcılar	7.215,59		
5- Verilen Depozito ve Tem.			
D- Diğer Alacaklar			250,86
5- Diğer çeşitli Alacaklar	250,86		
3- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.			
1- Gelecek Aylara ait Giderler			0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			43.249,71

II DURAN VARLIKLAR

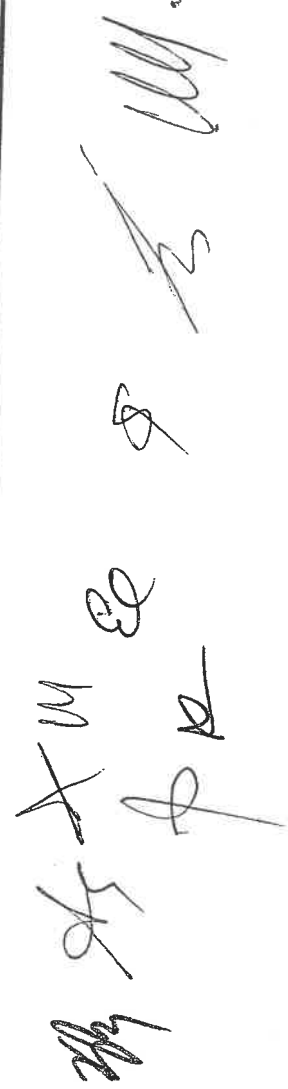
3- Maddi Duran Varlıklar			0,00
6- Demirbaşlar	2.985,74		
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.985,74		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			43.249,71

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
B- Ticari Borçlar			9.814,67
1- Satıcılar			9.814,67
C- Diğer Borçlar			6.000,00
3- Bağlı Ortaklıklara			448,81
5- Diğer Çeşitli Borçlar			136,19
D- Alınan Avanslar			1.798,62
1- Alınan Sipariş Avansları			1.798,62
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.			0,00
1- Ödenecek vergi ve fonlar			3.188,83
G- Borç ve gid.karşılıkları			3.188,83
1- Dönem karı vergi ve diğ.yük.			0,00
2- Dönem karı peşin öd.vergi (-)			3.188,83
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			18.198,29

ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye			7.191,56
III Sermaye			5.000,00
A- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark			2.191,56
C- Kar yedekleri			4.994,48
5- Özel Fonlar			472,64
D- Geçmiş yıllar Karları			472,64
1- Geçmiş yıllar Karları(Enflasyon düz.)			472,64
F- Dönem net karı veya zararı			12.392,74
1- Dönem net karı (-)			12.392,74
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			25.051,42
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			43.249,71



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2007-31.12.2007 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		19.646,58
1 - Yurtiçi Satışlar	19.646,58	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.892,67
1 - Satış İadeleri (-)	1.892,67	
C - NET SATIŞLAR		17.753,91
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		7.211,45
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.211,45	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		10.542,46
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		649,60
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	649,60	
FAALİYET KARI veya ZARARI		9.892,86
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		7.370,33
3- Faiz gelirleri	6.389,33	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	980,64	
7 - Kambiyo Karları	0,08	
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,28	
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)		0,00
4 - Kambiyo Zararları (-)		
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.319,02
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.319,02	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		15.944,17
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		0,00
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		362,60
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	362,60	
DÖNEM KARI veya ZARARI		15.581,57
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞILIKLARI (-)		3.188,83
DÖNEM NET KARI		12.392,74

Handwritten signatures and initials:
Cly. S. M. J. K. E. S. S. S.

Türkiye Denizcilik Vakfı, İktisadi İşletmesi ve Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki 12 aylık döneme ilişkin muhasebe hesapları tarafımızdan denetlenmiştir. Söz konusu denetim yapılırken, muhasebe kayıtları tek tek belge bazında olmak üzere reel durumu yansıtmıyorsa ve tek düzen muhasebe sistemi ile uluslararası denetim standartlarına uygunluğu açısından muhasebesel denetime tabi tutulmuş olup; 01.01.2007-31.12.2007 tarihli mizanları dikkate alınmış ve bu mizanlardan hareketle bilanço ve gelir tabloları oluşturulmuştur. Denetimlerimiz, yasal defter ve belgeler esas alınarak yapılmıştır.

Yaptığımız denetimlerde esasa yönelik herhangi bir hataya rastlanılmamış; esasa yönelik olmayan ve genelde yazım hatalarından kaynaklanan hususlar ise bizzat düzeltilmiştir. Bu nedenle gerek kayıt düzeni ve kayıtların reel durumu yansıtması yönünden, gerekse kayıtların mali mevzuat ve tek düzen muhasebe sistemi ile uluslararası denetim standartlarına uygunluğu yönlerinden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Öte yandan Vakfın iştirakleri yönünden yaptığımız incelemelerde, Vakfın gelecekteki gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak olması nedeniyle Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş.'ne (Doku A.Ş.) olan iştirakin ön plana çıktığı görülmüştür. Vakfın Şirket sermayesindeki payı %50'dir. Şirket bünyesindeki geri dönüşüm tesisi yatırımı tamamlama aşamasına gelmiştir. Doku A.Ş.'nin 31.12.2007 tarihli bilançosunda görünen toplam yatırım tutarı, söz konusu geri dönüşüm tesisi yatırımı da dahil olmak üzere toplam 5.347.743,64 YTL olarak görünmektedir. Bu nedenle Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak gerek giderlerini, gerekse kredi ana para ve faiz ödemelerini karşılamada artırım öncesindeki 1.700.000,00 YTL sermayesi yeterli olmamış, dolayısıyla söz konusu harcamalar Şirket ortakları tarafından hisseleri nispetinde karşılanmıştır. Bu durum Vakfın Doku A.Ş.'nden 2.000.000,00 YTL civarında alacaklı görünmesi sonucunu doğurmuş ve tarafımızdan mali mevzuat dahilinde yaptığımız değerlendirmede bu hususun "örtülü kazanç" doğurduğu ve vergisel açıdan sakıncalı olduğu görülmüştür. Bu nedenle de söz konusu alacağın Şirket sermayesine eklenmesinin hem mali mevzuat açısından hem de vakfın ortaklığının güçlendirilmesi yönünden uygunluğu önerilmiştir. Buna göre şirketin toplam sermayesi 1.700.000,00 YTL iken 19.12.2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının 27.12.2007 tarihinde tescil edilmesi ve 02.01.2008 tarih ve 6968 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi ile 4.300.000,00 YTL artırılarak 6.000.000,00 YTL'na yükseltilmiştir.

Şirketin sahip olduğu 34 dönümlük arsanın 12 dönümlük kısmının aylık 25.000,00 USD bedelle Petrol Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş.'ye kiralanması kapsamında Doku A.Ş.'nin yatırımının tamamlama aşamasına geldiği ve projesine Ön Lisans ile tamamlanan yatırım sonucuna göre GEÇİCİ ÇALIŞMA İZİNİ alındığı, dolayısıyla deneme üretimine başlanabilir hale geldiği anlaşılmıştır. Kaldı ki, Şirketin kiralama kapsamı dışında kalan (34 - 12 =) 22 dönümlük arsa üzerinde başka yatırımlar gerçekleştirilebilme tasarrufu da bulunmaktadır. Müşavirliğimizde bu durumun yatırımın reel değerini önemli ölçüde artırdığı kanısını uyandırmış ve söz konusu iştirakin Vakıf gelirlerine önemli katkılar sağlayabileceği düşüncesini oluşturmuştur. Dolayısıyla Doku A.Ş.'ne Vakıf tarafından %50 hissesi oranında yapılan fon aktarımının, Vakıf harcamalarının amaca tahsisi açısından olumlu ve uygun görülmüştür.

Vakfın Doku A.Ş.'ne yaptığı söz konusu fon aktarımları nedeniyle 2008 yılı gelir ve giderleri bütçelenirken, 31.12.2004 tarihi itibarıyla oluşan fon birikim değeri ve 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin katılım paylarının %80 tutarları ile oluşan fon tutarlarının ve 2008 yılı bütçesine göre oluşacak gider fazlalığının üyeler arasında fon hisse tutarları oranında paylaşılması, dolayısıyla gelecekte söz konusu iştiraklerden sağlanma potansiyeli güçlü olan gelirlerin doğuracağı bütçe fazlalıklarının da fona ilave edilmesi hususunun dikkate alınması uygun olacaktır kanısındayız.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Vakfın 01.01.2007-31.12.2007 konsolide hesap sonuçlarının doğruluğu yönetim kurulunuza sunulur.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL YMM ODASI
SİCİL NO : 1049

Saygılarımızla,
Taner SÜALP
Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2007 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2007 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2007 tarihi itibarıyla 500.364,80 YTL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 422.645,63-YTL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 14.840,00-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 239.247,46-YTL gelir elde edildiği; 31.12.2007 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak 1.827.016,97-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 31.12.2007 itibarıyla 72.072,92-YTL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 564.311,07- YTL gelir elde edildiği ve dönem sonu brüt karı 31.963,58-YTL olduğu görülmüştür. Elde edilen kardan 2005 yılı zararından kalan 4.345,40-YTL mahsup edildikten ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra 26.214,33-YTL net kara ulaşılmış olup, net karın % 10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak ayrıldıktan sonra 23.592,90-YTL'si Vakfın ana malına devredilecektir. 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 31.12.2007 tarihi itibarıyla 31.214,18-YTL kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 17.753,91-YTL gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı 15.581,57-YTL' sinden vergiler ödendikten sonra 12.392,74- YTL net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak ayrıldıktan sonra 11.153,47-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:

Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulunun özenle çalıştığı görülmüş ve onaylanmıştır. Bilgi ve gereği hususunu rica ederiz.

Ek: Bilanço, Gelir Tablosu ve Mizan

DENETİM KURULU

AHMET KARİPARDUÇ

Üye

CAN ARICA

Üye

İlyas KAMILOĞLU

Üye

İsmet BAYDAR

Üye

SEVİM BALABAN

Başkan

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2008 YILI BÜTÇE BİLGİ NOTU

Değerli Üyemiz,

Bütçe, katılım payı 2008 yılında dört hisseye sahip üyeler için 10,00 YTL, bir hisseye sahip üyeler için 2,50 YTL olarak öngörülerek hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi Doku A.Ş. ve diğer ortaklıklarımızdan kaynaklanan yatırım harcamaları, (Vakıf-fon 2007 konsolide bütçesine göre) vakıf hesaplarımızdan ödenmiştir. Ancak Doku A.Ş.'nin faaliyete geçmemesi ve bu şirkete ait Vakıf payına düşen Banka kredi ödemelerinin de devam etmesi nedeniyle ve ayrıca 2007 yılı içinde vakıf üyeliğinden kesin olarak ayrılan 131 üyemizin ayrılması sonucunda yapılan ödemeler sözkonusu olmuştur. Bilindiği gibi fon hesaplarının nakden eksik bakiye vermesi bir çıkmaz değildir. Bilinmelidir ki **mevcut üyelerimiz** 6.000.000,00 YTL sermayeli Doku A.Ş.'nin %50; 10.000.000,00 YTL sermayeli Çanakkale A.Ş. nin %3 ve en kısa sürede sermayesi 500.000,00 YTL' ye çıkarılacak olan Petrol A.Ş. nin %25 ortaklığına sahiptirler. Bu nedenle nakden 2008 yılı Vakıf Konsolide bütçesinde görülen Vakıf gider ihtiyacından çok daha büyük bir kısım mal olarak mevcuttur. Bu konu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

FON DURUMU

2008 Mart ayı itibariyle 1356 üyemiz mevcuttur. Aşağıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, fon üyeliğinde 10 yılın bitiş tarihi olan 31.12.2008 den sonraki hak ediş tutarı, bugün itibariyle brüt olarak ifade edilmiştir. Görüleceği üzere 2008 yılı bütçesi için talep edilen (fon yönetmeliğine göre 4 hisse sahibi 1.225 üyemizden 10,00 YTL ve 1 hisse sahibi 131 üyemizden 2,50 YTL) katılım payı ile giderlerimizin karşılanması ve bütçe fazlasının bugün itibariyle net olarak ifade edilen fon tutarının üzerine ilave edilmesi ile eksik miktar azaltılabilecektir. Bunun dışında 2008 yılı içinde öngörülmeyen bir gelir elde edilmesi halinde bu tutarlar da fona aktarılacaktır.

ÖRNEK:

Vakıf ve fon üyesi olup, 4 hisse sahibi ve Vakıf katılım payını kuruluşun 31.12.2007 tarihine kadar tam olarak ödeyen bir üyemiz için bu tutar; aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

15 Mart 1998	15 Şubat 1999	(12 ay*1,00YTL)	12,00 YTL
15 Mart 1999	31 Aralık 1999	(10 ay*2,00 YTL)	20,00YTL
01 Ocak 2000	31 Aralık 2000	(12 ay*3,00 YTL)	36,00 YTL
01 Ocak 2001	31 Aralık 2001	(12 ay*3,00 YTL)	36,00 YTL
01 Ocak 2002	30 Haziran 2002	(6 ay*3,00 YTL)	18,00 YTL
01 Temmuz 2002	30 Haziran 2003	(12 ay*20,00 YTL)	240,00 YTL
01 Temmuz 2003	31 Aralık 2007	(54 ay*30,00 YTL)	1.620,00 YTL
		Toplam	1.982,00 YTL

Bilindiği üzere fon yönetmeliğine göre yapılan son tahakkuklar, 31.12.2004 yılı gelir fazlasının Mart 2005 tarihindeki Mütevelli Heyet Kararıyla dağıtımından ve devam eden yıllarda tahsil edilen katılım payı %80 tutarından meydana gelmiştir.

Değerli Arkadaşlar,

Görüleceği üzere yaklaşık 9 yılda örnek üyenin fona ödediği %80'lik miktar olan 1.610,00 YTL nin ve karşılıksız yardımlar için ödediği %20 lik 372,00 YTL lik meblağın değerlendirilmesi sonucunda mevcut ortaklıklarımız için yaratılan örnek üye ödenmiş sermaye payı 2.663,48 YTL dir. Hesaplaması aşağıdadır.

$[(1225 \text{ üye} \times 4 \text{ hisse}) + (131 \text{ üye} \times 1 \text{ hisse})] = 5031 \text{ hissedir.}$
Yaklaşık $3.350.000,00 \text{ YTL} / 5031 = 665,87 \text{ YTL}$ 1 hisse bedelidir.
 $665,87 \times 4 \text{ hisse (örnek üye)} = 2.663,48 \text{ YTL}$ dir 4 hisse bedelidir.

Örnek üyenin desteğiyle sağladığı sermaye payı	2.663,48 YTL
Örnek üyenin toplam katılım payı ödemesi	1.982,00 YTL
Fark (Vakfın sermaye payına katkısı)	681,48 YTL

01.01.2008 itibariyle örnek üyenin brüt tutarı	2.124,46 YTL
Bu alacağa karşılık toplam katılım payı (%80) ödemesi	1.610,00 YTL
Fark (Nema tutarı)	514,46 YTL

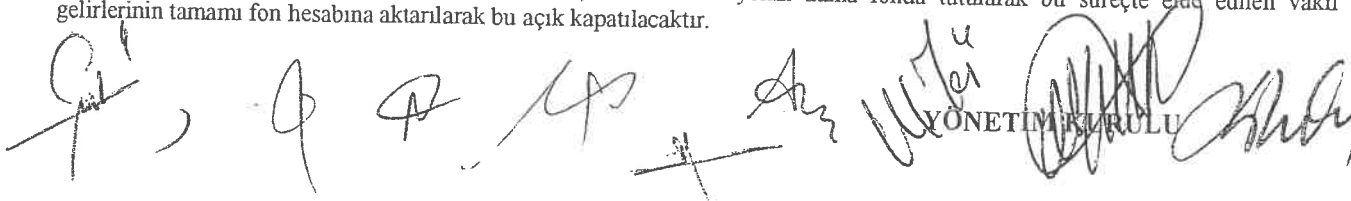
Buna göre Yönetim Kurulumuzun (Yeminli Mali Müşavir görüşüne de bağlı olarak) hazırlamış olduğu 2008 yılı bütçe önerisinin doğrudan üyelerimizin tamamını ilgilendiren fon uygulaması ile ilgili olarak örnek üyenin 2008 yılı içinde fon tahakkuk tutarını talep etmesi halinde kendisine yapılacak ödeme ve gelecekteki gelirlerden elde edilerek ödemeye bağlı olarak fon hesabında adına kayıtlı tutar aşağıda gösterilmiştir.

Bu tutar 01.01.2008 itibariyle örnek üye için 10 yılın sonundaki brüt alacak 2.124,46 YTL, 10 yıl dolmadan talep etmesi halinde (yani 2008 yılı içinde) net alacağı 1.869,88 YTL dir. Ancak aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere;

Örnek üye 9 yıl üzerinden 2.124,46 - 254,58	1.869,88 YTL
Örnek üyeye isabet eden bütçe açık miktarı	600,00 YTL
Fark	1.269,88 YTL

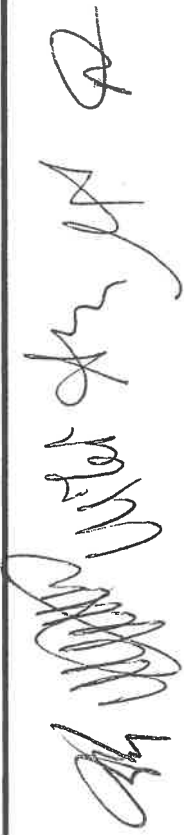
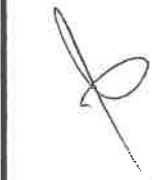

2008 yılında üyenin talebi halinde kendisine ödenecek tutardır. Bilindiği üzere fondan nemasını alanların 5 yıl boyunca nemasını talep edemeyeceği Fon Yönetmeliğimiz gereğidir. Üyeye isabet eden 600,00 YTL ise üyenin adına fonda tutularak bu süreçte elde edilen vakıf gelirlerinin tamamı fon hesabına aktarılarak bu açık kapatılacaktır.

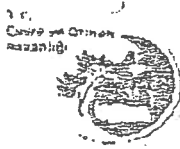
YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2008 - 31.12.2008 BÜTÇESİ

İİDERLER(YTL)			GELİRLER(YTL)
. FAALİYET GİDERLERİ		42.000,00	
1.1 Genel Yönetim Giderleri		42.000,00	
1.1.1 Dış Sağ. Fayda ve Hizmetler (Elektrik, su, ısınma, kira, kırtasiye, mahkeme, kargo, posta, sigorta vb.)	28.000,00		147.000,00
1.1.2 Mütavevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)	8.000,00		3.930,00
1.1.3 Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Payı	6.000,00		17.200,00
			(Mevcut 1356 üyeye göre düzenlenmiştir)
. AMACA YÖNELİK GİDERLER		46.007,00	
2.1 Ölüm Tazminatı	6.000,00		5,00
2.2 Karşılıksız Yardımlar	40.007,00		10.000,00
2.2.1 Evlenme	1.500,00		5,00
2.2.2 Barınma	1,00		
2.2.3 Eğitim (Burs)	35.000,00		
2.2.4 Sağlık	1,00		
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	3.500,00		
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00		
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00		
2.2.8 Lokal	1,00		
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00		
2.2.10 Diğer	1,00		
. ÖDENECEK APEL BORÇLARI		202.860,00	
3.1.Çanakkale A.Ş.	135.000,00		
3.2.Doku A.Ş.	66.860,00		
3.3.Petrol A.Ş.	1.000,00		
FON BORCUMUZ		2.698.388,00	
			1.825.000,00
OPLAM GİDERLER		2.989.255,00	
AKIF GELİR FAZLASI	0,00		2.238.380,00
OPLAM	2.989.255,00		750.875,00
			2.989.255,00



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

18 Ocak 2008

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.03.161.01/ 984 - 3822
KONU : Ön Lisans

DAĞITIMLI

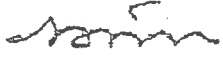
- İLGİ: a) DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'nin bila tarih ve bila sayılı yazısı.
b) 21.09.2007 tarih ve 15878-52687 sayılı yazımız.
c) DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'nin 06.11.2007 tarih ve 200-2-07/149 sayılı yazısı.
d) TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün 09.01.2008 tarih ve EÇM-1 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıyla, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesinde, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan atık madeni yağ geri kazanım tesisi için Bakanlığımızdan ön lisans talebinde bulunmuş; ilgi (b) yazımızla ön lisans başvurusunda tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilmiştir. İlgi (c) yazıda ilgi (b) yazımızla firmadan talep edilen bilgi ve belgeler Bakanlığımıza gönderilmiştir. İlgi (d) yazıda ise, Tüpraş Genel Müdürlüğü teknik elemanları tarafından tesiste yapılan incelemelere ilişkin olarak hazırlanan rapor Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesine göre hazırlanan söz konusu ön lisans başvuru dosyası Bakanlığımızca incelenmiş ve Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün firmanın faaliyetine ilişkin olarak ÇED Yönetmeliği gereğince vermiş olduğu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını içeren resmi yazı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan "Teknolojik Değerlendirme Raporu" ile dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'ne ait atık madeni yağ geri kazanım tesisine ön lisans verilmesi uygun bulunmuştur.

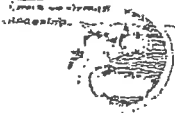
Bu belge, tesisin projesinin Bakanlığımızca onaylanması amacıyla verilmiş olup, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. tarafından bu belge ile üretim yapılması mümkün değildir. Ancak işletme hazırlıklarının tamamlanmasını müteakip Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 25 inci maddesi gereğince firma tarafından Bakanlığımıza lisans müracaatında bulunulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Lütfi AKÇA
Bakan u,
Genel Müdür

DAĞITIM

- Tekirdağ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)
- DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

11 Şubat 2008

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.03.161.01/240 - 7023
KONU : Geçici Çalışma İzni


DAĞITIMLI

- İLGİ: a) DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'nin bila tarih ve bila sayılı yazısı.
b) 18.01.2007 tarih ve 984-3822 sayılı yazımız.
c) DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'nin 30.01.2008 tarih ve bila sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıyla, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesinde, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan atık madeni yağ geri kazanım tesisi için Bakanlığımızdan ön lisans talebinde bulunulmuş; ilgi (b) yazımızla firmaya ön lisans verilmiştir. İlgi (c) yazıda ise, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği EK-8 Listesinde yer alan bilgi ve belgelerin tamamlanması için firma tarafından Bakanlığımızdan geçici çalışma izni talebinde bulunulmuştur.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 25 inci maddesine istinaden, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'ne ait atık madeni yağ geri kazanım tesisinin "Geçici Çalışma İzni" ile çalışması Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Bu bağlamda, geçici izin dönemi içinde, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Yönetmelik EK-8 kapsamındaki eksikliklerin tamamlanması, Türk Standartları Enstitüsünden "Türk Standartlarına Uygunluk" ve "İmalata Yeterlilik" Belgelerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan da "Madeni Yağ Uygunluk" Belgesinin alınması, konuyla firmamızın 12.05.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici izni olarak çalışması Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır. Belirlenen süre sonunda, lisans kapsamında istenen belgeler ile, geri kazanım yapılan işletme atık yağlara ilişkin analiz raporu, fatura, sevki irsalivesi, atık kütile balans tablosu ve Ulusal Atık Teslim Formularının Bakanlığımıza aylık raporlar halinde gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Lütfi AKÇA
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Atık Kütile Balans Tablosu

DAĞITIM:

- Tekirdağ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)
- DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

29/02/2008
İSTANBUL


Sayın....

Üyesi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın XII. Mütevelli Heyet toplantısı **15/03/2008** Cumartesi günü yapılacaktır.

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, **15/03/2008** günü en geç saat **10.00'** da **ORTABAĞÇE CADDESİ NO:37/A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** adresinde ki **ŞEKER İŞLETMELERİ' NE AİT ELİF CENTER SALONUNA** teşrifinizi rica ederiz.


Melih HYLMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Mustafa KIRMACI
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- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması " ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma hakkında, karar alınması,
- 6- 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) ve 2007/124 kararı ve bu kararlar ilgili Yargıtay'a yapılan temyiz davası hakkında bilgilendirme yapılması,
- 7- 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 : Rihtim 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
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

...../...../.....

Üyesi olduğum Türkiye Denizcilik Vakfı vakıf senedinin **Vakıf Üyeliğinin Devamı ve Kaybı** başlıklı 11. maddesi gereği oğlum/kızım/eşim 'nı leh dar gösteriyorum.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA

Adı soyadı
Sicili-İşletmesi-Ünvanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İSTANBUL
29.02.2008

Sayın..

Mütevellisi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın XII. Mütevelli Heyet toplantısı 29.02.2008 tarihinde (Bilindiği üzere Şubat ayı içindeki hava koşulları ve salon temininde çekilen güçlükler nedeniyle ve takip eden hafta sonlarında salonun müsait olmaması nedeniyle) yapılması gerekmekte olup, ancak bu toplantıda "toplantı yeter sayısı sağlanamayacağı düşünülerek" Mütevelli Heyet toplantısının 15.03.2008 Cumartesi günü yapılması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Meşru mazeret nedeniyle bu toplantıya katılmamanız halinde, vakıf senedimizin 16/2 maddesi gereği yazılı beyanınız ile vekil tayin edeceğiniz Mütevelli Heyet Üyesini gösterir ilişikteki vekaletnameyi düzenleyerek, bir diğer Mütevelli Heyet Üyesi arkadaşınızı kendi adınıza toplantıya katılmak ve karar vermek üzere vekil tayin edebilirsiniz.

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 kararlara kendi iradenizle katkı sağlamanız dileğiyle 15.03.2008 Cumartesi 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.

Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Mustafa KIRMACI
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- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması " ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma hakkında, karar alınması,
- 6- 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) ve 2007/124 kararı ve bu kararlar ilgili Yargıtay'a yapılan temyiz davası hakkında bilgilendirme yapılması,
- 7- 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
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

...../...../.....

Üyesi olduğum Türkiye Denizcilik Vakfı vakıf senedinin **Vakıf Üyeliğinin Devamı ve Kaybı** başlıklı 11. maddesi gereği oğlum/kızım/eşim
..... 'nı leh dar gösteriyorum.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA

Adı soyadı
Sicili-İşletmesi-Ünvanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanlığı' na;

Vakıf Sicil No:.....

.../03/2008

Vakfınızın yapılacak olan XII. Mütevelli Heyet Toplantısına mazeretimin nedeniyle katılamıyorum. Bu nedenle yapılacak olan her türlü açık veya gizli oylamada benim adıma Mütevelli Heyet Üyesi vekil tayin ettim.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederim.

İMZA

Adı – Soyadı
Sicili – İşletmesi – Ünvanı



VAKFIMIZIN FAALİYET RAPORU

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

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağrısına 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 tescilli 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. Resmî 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 01.01.2007 – 31.12.2007 tarihleri arasındaki çalışmalarını Vakıf Senedimizin 15/2 maddesi gereği bilgilerinize, arz ederiz.

1- Bu dönemde 459 adet yazı yazılmış, 348 adet yazı alınmıştır.

2- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2007 tarihi itibarıyla brüt karı **31.963,58-YTL' dir.** Ancak elde edilen kardan 2005 yılına ait **4.345,40-YTL** geçmiş dönem zararını mahsup edildikten, kanuni ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra net karı **26.214,33-YTL'dir.** Bu tutardan %10 yatırım ve geliştirme fonu ayıldıktan sonra kalan **23.592,90-YTL'si** 2008 yılı içinde Vakfa aktarılacaktır. İktisadi İşletme gelirlerimiz; otopark, faiz gelirleri ve 2006 yılının Kasım ayında açılışı yapılarak faaliyete alınan Antalya Limanı atık alım hizmet gelirlerinden meydana gelmiştir.

Ayrıca yine Vakıf İktisadi İşletmemize bağlı olarak Tekirdağ Limanında atık alım hizmeti yapılması amacıyla 25.12.2007 tarihinde şube tescilli yapılmıştır. Tekirdağ Limanındaki faaliyetimiz 01.01.2008 tarihinde başlanmıştır. Vakıf İktisadi İşletmemizin AKPORT Liman İşletmesi ile yapmış olduğu 3 yıllık mukavele şartlarına göre "dışardan sağlanan fayda ve hizmetler" çerçevesinde yatırımcı şirket olarak (%50 ortağı olduğumuz) DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM A.Ş. ile yapılan sözleşme çerçevesinde atık alım hasılatının %95' i bu şirkete, %5' i ise Vakıf İktisadi İşletmesinin geliri olacaktır. Bu yöntem sayesinde DOKU A.Ş. gelir elde etmiş olacak ve DOKU A.Ş. yatırımlarımızın karşılığı bir nebze olsun bu gelirlerden sağlanacaktır.

Antalya Limanından 2007 yılında elde edilen gelir; 239 adet atık alım belgesi karşılığında katkı atık ve 38 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış, yatırımcı şirket payı ayrıldıktan sonra Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği hasılat **35.838,99-YTL** olarak tahsil edilmiştir.

Görülebileceği üzere; Antalya Liman İşletmesinin TMSF Yönetiminden özel sektöre geçmesi, özel sektörün idari kadro oluşturmadaki yaşadığı problemler nedeniyle verilen az sayıda hizmete karşılık ciddi bir gelir elde edilmiştir. Antalya Limanı ile olan mukavele süremiz 5 yıl olup, 01.01.2008 itibarıyla geri kalan süre 3 sene 10 ay' dır. Bu süre içinde Liman İşletme Yönetiminin daha aktif çalışacağı düşünülmekte ve buna bağla olarak da Atık Alım Hasılatımızın artacağı öngörülmektedir.

3- 16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin; 31.12.2007 tarihi itibarıyla brüt karı **15.581,57-YTL** olup, (kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra) net karı **12.392,74-YTL'dir.** %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan **11.153,47-YTL** 2008 yılında vakfa aktarılacaktır.

Sigortacılık İktisadi İşletmemiz, Ekim 2006 yılından itibaren Başak Sigorta Acenteliği olarak hizmet vermektedir. Sigorta Acenteliğimiz 2007 yılı içinde 67 adet Kasko 317 adet Trafik 224 adet Dask 85 adet Konut 10 adet Seyahat Ferdi Kaza olmak üzere toplam 703 adet poliçe üretmiştir.

POL.CİNSİ	POLADET	BRÜT PRİM	NET PRİM	KOMİSYON
KASKO	67	48.872,03	46.507,20	7.560,91
TRAFİK	317	49.471,29	43.992,92	5.279,16
DASK	224	20.461,07	20.461,07	1.652,62
KONUT	85	25.735,56	24.324,86	4.151,35
SEYAHAT	10	771,21	770,29	149,16
GENEL TOPLAM	703	145.311,16	136.056,34	18.793,20

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

Handwritten signature in the bottom right corner.

Değerli Üyelerimiz,

Yukarıda ki tablodan da anlaşıldığı kadarıyla vakıf üyelerimizin yakın aile bireyleri ve arkadaşlarını da düşünürsek yaklaşık 5.000 kişilik bir sigorta hizmet alanımızın olduğu görülebilmektedir. Ancak en azından mevcut üyelerimizin araba ve evlerinin sigorta işlemlerinde kendi üye oldukları Vakıf Sigorta Acenteliğine öncelik vermeleri halinde elde edilecek prim kazançlarını vakıf anamalına buradan da fona aktarılacağını düşünürsek vakfımız acenteliğini tercih etmeleri menfaatleri gereği olup, desteğinizin artmasını beklemekteyiz.

4- Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 468 üyemize 33.339,40 -YTL eğitim yardımı, 2 rahmetli üyemizin varislerine 2.250,00 YTL Ölüm yardımı, 3 üyemize 900,00 YTL Evlilik yardımı , 4 üyemize 2.140,48 -YTL Zihinsel engelli çocuğu olan üyelerimize yapılan yardım olmak üzere, toplam 38.629,88 YTL'lik karşılıksız yardım yapılmıştır.

5-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 (%3) hissesi karşılığında, bu şirkette 300.000,00 YTL değerinde hissesi mevcut olup, apel borcu olarak bugüne kadar 165.000,00 YTL ödenmiş olup, kalan apel borcu tutarı 135.000,00 YTL' nin 2008 yılı içinde ödenecektir.

Bu Liman İşletmesi'nin karşılaştığı çeşitli idari engeller karşısında ki tutumu sonucunda, özellikle Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 19. maddesinde yapılan yeni düzenleme sonucunda toplanan atıkların ihrakiye ürünü olarak değerlendirilmesi söz konusudur. Bu gelişmeye bağlı olarak Liman İşletmesinin yakın gelecekte daha verimli çalışabileceği ve mali olarak güçleneceği düşünülmektedir.

Söz konusu ortaklığımızın vakfımıza hayırlı olmasını diliyoruz.

6- 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 TDİ A.Ş. adına toplanmakta ve o günkü Çevre Kanunu ve buna bağlı Yönetmeliklere uygun olarak bertarafı yapılmaktaydı. Söz konusu hizmet toplam talebin ancak %1,5 'na yanıt veremekteydi. Bu nedenle Türkiye Denizcilik Vakfı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Gizem Ltd. Şti. tarafından; 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 24.03.2005 tarihinde yapılan Genel Kurulunda şirketin sermayesi 1.700.000,00 YTL' sına ve son olarak da 19.12.2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Şirketin sermayesi 6.000.000 YTL' ye çıkarılmış, bu karar 27.12.2007 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinin 02.01.2008 tarih ve 6968 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 34 dönüm olarak 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. Şirketin ortaklık yapısı %50 hissesi Vakfımıza ve %50 hissesi Gizem Ltd. Şti' ne ait hale gelmiştir.

Bilindiği üzere Çorlu projesi İstanbul Liman Tüzük Sahasında toplanan petrol esaslı atıkların, %10' a kadar susuzlaştırma işleminin 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/veya ilave yakıt olarak kullanılması üzerine idi.

Ull. Ah Yl A ee *9

-2-

4

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 şartları Yatırım Teşvik belgesi üzerine kayıt ettirmiş ve BU DEVLET GÜVENCELERİNE BAĞLI OLARAK YATIRIM BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Bu süreçte Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği değiştirilmiş, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe alınmış ve tesisimizin eski mevzuata göre yapılan yatırımı karşılığında öngörülen üretimin yapılamayacağı görülmüş, bu arada 27.04.2005 tarihi itibarıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından TDİ A.Ş. adına yaptığımız Kuruçesme Sıvı Atık Tesislerindeki Atık Toplama işinde çalışan 8 atık alım gemisinin faaliyetleri durdurulmuş ve söz konusu hizmet İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ve bu Belediyeye ait İSTAÇ) tarafından vermeye başlanmış, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı TDİ A.Ş. Kuruçesme Atık Alım Tesisine lisans vermemiş, buna karşılık TCDD Haydarpaşa Limanı Atık Alım Tesisine lisans vererek Belediyenin burayı kiralaması sonucunda atık alım gemilerinin Belediye tarafından kiralanarak atık toplama işi başlamış ve esasen İktisadi Devlet Teşekkülü olan TDİ A.Ş.'nin Devletçe kendisine verilen görevlerden biri olan Liman İşletmeciliği işinin bir parçası atık alım hizmetleri yerine getirilememiş, TDİ A.Ş., T.C. Çevre Bakanlığının Kuruçesme Atık Alım Tesisine Lisans vermemesi üzerine Danıştay nezdinde Bakanlık aleyhine dava açmış, bu dava henüz neticelenmemiştir.

Doku A.Ş. bu süreçte Kuruçesme Sıvı Atık Tesislerindeki kiracılığını sürdürmüş, faaliyete bağlı olarak belirlenen kdv dahil 9.440 USD kira bedelinin düşürülmesini TDİ A.Ş.'den talep etmiş, TDİ A.Ş. bu talebi 01.03.2006 ile 30.10.2006 tarihleri arası (8 ay) itibarıyla yerine getirmiş, ancak 01.11.2006 tarihinden itibaren Kuruçesme de faaliyet gösterilmemesine rağmen eski kira bedelini talep etmiş, DOKU A.Ş. buna karşılık daha önce yapılan indirimli kira tutarını ödemeye devam etmiş, ancak konu TDİ A.Ş. tarafından kira farkı alacak davası olarak değerlendirilmiş ve buna göre DOKU A.Ş. aleyhine dava açılmış, dava halen devam etmektedir.

Ayrıca DOKU A.Ş. kiracısı bulunduğu Atık Alım Tesisinde, T.D.İ. A.Ş.'nin lisans alamamasından dolayı uğradığı zarar ve ziyan iddiası ile T.D.İ. A.Ş. aleyhine dava açmış ve bu dava halen devam etmektedir.

Bunların dışında bilindiği üzere 2006 yılın da DOKU A.Ş. ortağımızla yapılan müzakereler sonucunda ve 2007 yılın da yapılan 11. Mütevelli Heyet toplantımızda alınan karar gereği diğer ortağımızın hisselerini üyelerimiz adına satın almak üzere yapmış olduğumuz girişimler sonucunda 800 üyemizin bu konuda ki mali desteği sağlanabilmiş, bunun üzerine Vakıf Yönetim Kurulumuz 03.NİSAN 2007 tarihinde yapmış olduğu toplantıda satın alma işlemini değerlendirmiş ve yönetim kurulumuz çoğunluk oyuyla bu üye desteğinin yeterli olmadığı sonucuna vararak söz konusu hisselerin satın alma işlemi gerçekleştirilememiştir. Ortaklarımızla yaptığımız protokol gereği vakıf hisselerinin ortağımız tarafından satın alınması süreci başlamış ancak ortağımızda vakfımıza ait hisseleri satın alamamıştır.

Bu gelişmeler üzerine ortaklarımızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda DOKU A.Ş.'ye ait Çorlu' daki 34 dönümlük arsa üzerinde ki 12 dönümlük alandaki yatırımı büyük ölçüde tamamlanmış Atık Tesisinin faaliyete alınabilmesi için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu yeni yapılanma; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi' nin 15.06.2007 tarih ve 6831 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilen PETROL DENİZCİLİK SAN.ve TİC. A.Ş (Petrol A.Ş.) bünyesinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan hissedarlar anlaşması ile DOKU A.Ş.'nin eksik kalan yatırımlarının bu şirket içinde ki özel ortaklar tarafından karşılanması ve yatırımın tamamlanması sürecinde gerekli işletme Lisansının alınmasına bağlı olarak, başlangıçta ki vakıf hisse payımızın %20 olarak belirlenmesine, ancak işletme lisansının (DOKU A.Ş. adına) alınmasına bağlı olarak hissemizin nominal değer üzerinden olmak üzere %25 e çıkarılacağı, hissemize isabet edecek yatırım harcamalarının ise faaliyet sonunda elde edilecek kardan hissemiz oranında karşılayacağımız hüküm altına alınmıştır.

PETROL A.Ş. tarafından DOKU A.Ş.'nin 34 dönüm arsası üzerindeki 12 dönümlük alan 10 yıllık bir kiralama mukavelesine bağlanmış ve 01.04.2008 tarihinden itibaren aylık 25.000 USD(+ kdv) kira bedeli anlaşmasına varılmıştır.

111. 111. 111. A E U -3- P

Bu yeni yapılanmanın bugüne kadarki yatırım harcamaları 500,000,00 YTL.'yi aşmış ve Çevre Bakanlığı'na (DOKU A.Ş. adına) yapılan başvuru neticesinde Bakanlığın 18.01.2008 tarih ve 984-3822 sayılı yazısı ile Projeye ön lisans alınmış, bilare Bakanlığın 11.01.2008 tarih ve 2410-7023 sayılı yazısı ile Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 25.maddesine istinaden atık madeni yağ geri kazanım tesisi "Geçici Çalışma İzni;" Yönetmelik Ek:8 kapsamındaki eksikliklerin tamamlanması, Türk Standartları Enstitüsünden "Türk Standartlarına Uygunluk" ve "İmalata Yeterlilik" belgeleri ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurulundan da "Madeni Yağ Uygunluk" belgesinin alınması koşuluyla 12.05.2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere geçici izinli olarak çalışması Bakanlıkça uygun görülmüştür.

Bu süreçte işletmeci şirketimiz PETROL A.Ş. adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Liman Tüyük Sahasında Belediye tarafından toplanan atıkların Çorlu Tesisimizde' ki 5000 tonluk ham atık tankına alınmasına başlanmıştır. Tesisimizin belge eksiklerinin tamamlanmasına bağlı olarak depolanan bu atıkla ilgili üretim süreci ve ekonomisi bilahare tespit edilecektir.

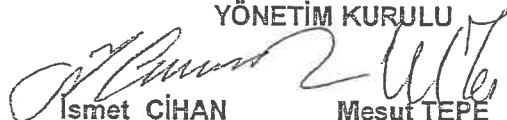
Bu gelişmelerin; vakfımıza, üyelerine, ortaklarımıza ve geçmişte yaşadığımız sıkıntılarını aşarak, başta çevre olmak üzere bu faaliyetimizin ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını dileriz.


7- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2007 / 31.12.2007 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

Vakfımızın 2007 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren tablolar ve Vakfımızın 2008 yılına ait alternatifli Tahmini Bütçesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.


M.Niyazi BENGÜL
Üye

YÖNETİM KURULU

İsmet CİHAN
Üye


Mesut TEPE
Üye


Tevfik KÜÇÜK
Üye


Naçi AŞACI
Üye


Erol ERİM
Muhasip Üye


Arslan DEDE
Sekreter Üye


Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Mustafa KIRMACI
Yönetim Kurulu Başkanı



Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2007 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR		I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler	1.766.701,69	C- Diğer Borçlar	7.875,30
1- Kasa	62,22	5- Diğer Çeşitli Borçlar	7.875,30
3- Bankalar	1.762.436,97	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	964,00
5- Diğer hazır değerler	4.202,50	1- Ödenecek vergi ve Fonlar	1.265,00
B- Menkul Kıymetler	64.517,78	H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	10.104,30
4- Diğer Menkul Kıymetler	64.517,78	1- Gel.Aylara ait Gelirler	
D- Diğer Alacaklar	6.666,37	KISA VAD. YAB. KAYNAK TOPLAMI	
3- İştiraklerden Alacaklar	6.000,00		
4- Bağlı Ortaklıklardan Alacak	666,37		
5- Diğer Çeşitli Alacaklar	3.612,31		
7- Supheli Diğer Alacaklar	3.612,31		
8- Supheli Diğer Alacaklar karş.			
G- Gelecek aylara ait Gel.Gel. Thk.	746,76		
1- Gelecek aylara ait giderler	746,76		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.838.632,60		
II DURAN VARLIKLAR	56,13		
B- Diğer uzun vadeli Alacaklar	56,13		
4- Verilen Depozito ve Tem.	56,13		
C- Mali Duran Varlıklar	3.113.387,89		
3- İştirakler	3.310.000,00		
4- İştirakler Serm.Taah. (-)	201.862,11		
6- Bağlı Ortaklıklar	5.250,00		
D- Maddi Duran Varlıklar	10.738,56		
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00		
5- Taşitlar	29.286,99		
6- Demirbaşlar	3.233,39		
8- Birikmiş Amortisman(-)	22.051,82		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00		
6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var.	79,35		
7- Birikmiş Amortisman(-)	79,35		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	3.124.182,58		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	4.962.815,18		
		II ÖZKAYNAKLAR	
		A- Ödenmiş Sermaye	2.082.915,92
		1- Sermaye	2.082.915,92
		C- Kar yedekleri	2.369.430,16
		5- Özel fonlar (emeklilik fonu)	2.369.430,16
		F- Dönem Karı (Gelir fazlası)	500.364,80
		III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	4.952.710,88
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	4.962.815,18

(Handwritten signatures and initials)

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2007 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			
1- Yurtiçi Satışlar		509.574,38	509.574,38
Bağış ve Yardımlar	14.840,00		
Prim ve Aidatlar	494.734,38		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			
1- Prim İadeleri		105.340,50	105.340,50
C- NET SATIŞLAR			
BRÜT SATIŞ KARI			404.233,88
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			404.233,88
3- Genel Yönetim Giderleri		46.728,49	85.875,87
4- Amaca Yönelik Giderler		39.147,38	
FAALİYET KARI			318.358,01
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			264.052,55
3- Faiz Gelirleri		193.525,49	
4- İktisadi İşletme Gelirleri		9.615,13	
5- Konusu kalmayan karşılıklar		6.835,65	
6- Menkul Kıymet Satış Karları		45.721,97	
7- Kambiyo Karları		8.018,31	
10- Kira Gelirleri		336,00	
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR			98.416,46
4- Kambiyo Zararları		98.416,46	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ			8.241,90
1- Kısa Vadeli Borçlanma giderleri		8.241,90	
OLAĞAN KAR VE ZARAR			475.752,20
I- OLADIŞI GELİR-KARLAR			24.612,60
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		24.093,75	
2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar		518,85	
J- OLADIŞI GİDER-ZARARLAR			0,00
2- Önceki Dönem gider zararları			
3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar			
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			500.364,80

Uly.
M
d
p
ce
h

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2007 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler			
1- Kasa	1.212,07		
3- Bankalar	10.044,45		
B- Menkul Kıymetler			
4- Diğer Menkul Kıymetler	60.816,40		
C- Ticari Alacaklar			
1- Alıcılar	21.859,99		
5- Verilen Depozito ve Tem.	4.665,00		
D- Diğer Alacaklar		0,00	
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar			
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.		2.060,03	
1- Gelecek Aylara ait Giderler		3.577,34	
H- Diğer Dönen Varlıklar			
1- Devreden KDV			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		104.235,28	
II DURAN VARLIKLAR			
D- Maddi Duran Varlıklar			
6- Demirbaşlar	97.238,69		
8- Birikmiş Amortisman(-)	94.348,04		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar			
3- Kuruluş ve Örgütlenme gid.	3.985,78		
5- Özel Maliyetler	40.888,70		
6- Diğer Mad. Olm. Dur. Varl.	38.801,62		
7- Birikmiş Amortisman(-)	66.812,64		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		19.754,11	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		123.989,39	

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
B- Ticari Borçlar		
1- Satıcılar	13.371,40	
4- Alınan Depozitolar	1.720,00	
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar		
3- Bağlı Ortaklıklara		
4- Personele Borçlar	1.819,78	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	1.272,55	
D- Alınan Avanslar		0,00
1- Alınan Sipariş avansları		
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.		
1- Ödenecek vergi ve fonlar	4.503,75	
2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	8.637,89	
G- Borç ve gid.karşılıkları		
1- Dönem karı vergi ve diğ.yük.	5.749,25	
2- Dönem karı peşin öd.vergi (-)	6.855,06	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		30.219,56
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	7.701,24	
F- Dönem net karı veya zarar		
1- Dönem net karı	26.214,33	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		93.769,83
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		123.989,39

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI




TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2007-31.12.2007 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		564.311,07
1 - Yurtiçi Satışlar	564.311,07	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1 - Satış İadeleri (-)		
C - NET SATIŞLAR		564.311,07
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		305.648,51
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	305.648,51	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		258.662,56
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		246.790,10
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	246.790,10	
FAALİYET KARI veya ZARARI		11.872,46
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		23.057,43
3- Faiz gelirleri	212,38	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	5.799,23	
7 - Kambiyo Karları		
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	17.045,82	
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)		1.702,68
4 - Kambiyo Zararları (-)	1.702,68	
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		138,86
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	138,86	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		33.088,35
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		3,31
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	3,31	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		1.128,08
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	1.128,08	
DÖNEM KARI veya ZARARI		31.963,58
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞILIKLARI (-)		5.749,25
DÖNEM NET KARI		26.214,33

Handwritten signatures and initials:
A large signature on the left.
A signature on the right.
A signature on the right.
A signature on the right.
A signature on the right.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADI İŞLETMESİ
31.12.2007 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler			30.582,37
1- Kasa	3,76		
3- Bankalar	26.009,53		
5- Diğer hazır değerler	4.569,08		
B- Menkul Kıymetler			5.200,89
4- Diğer Menkul Kıymetler	5.200,89		
C- Ticari Alacaklar			7.215,59
1- Alıcılar	7.215,59		
5- Verilen Depozito ve Tem.			
D- Diğer Alacaklar			250,86
5- Diğer çeşitli Alacaklar	250,86		
3- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.			0,00
1- Gelecek Aylara ait Giderler			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			43.249,71

II DURAN VARLIKLAR

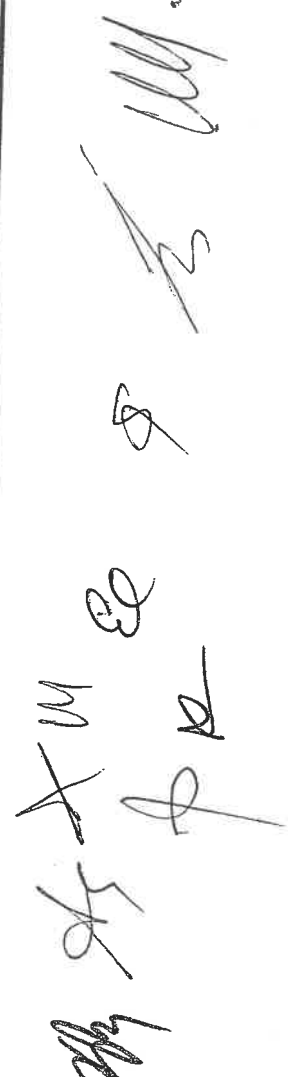
3- Maddi Duran Varlıklar			0,00
6- Demirbaşlar	2.985,74		
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.985,74		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			0,00
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			43.249,71

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
B- Ticari Borçlar			9.814,67
1- Satıcılar			
C- Diğer Borçlar			6.000,00
3- Bağlı Ortaklıklara			448,81
5- Diğer Çeşitli Borçlar			
D- Alınan Avanslar			136,19
1- Alınan Sipariş Avansları			
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.			1.798,62
1- Ödenecek vergi ve fonlar			
G- Borç ve gid.karşılıkları			3.188,83
1- Dönem karı vergi ve diğ.yük.			
2- Dönem karı peşin öd.vergi (-)			3.188,83
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			18.198,29

ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye			5.000,00
III Sermaye			2.191,56
A- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark			4.994,48
C- Kar yedekleri			472,64
5- Özel Fonlar			
D- Geçmiş yıllar Karları			472,64
1- Geçmiş yıllar Karları(Enflasyon düz.)			
F- Dönem net karı veya zararı			12.392,74
1- Dönem net karı (-)			
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			25.051,42
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			43.249,71



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2007-31.12.2007 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		19.646,58
1 - Yurtiçi Satışlar	19.646,58	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.892,67
1 - Satış İadeleri (-)	1.892,67	
C - NET SATIŞLAR		17.753,91
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		7.211,45
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	7.211,45	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		10.542,46
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		649,60
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	649,60	
FAALİYET KARI veya ZARARI		9.892,86
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		7.370,33
3- Faiz gelirleri	6.389,33	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	980,64	
7 - Kambiyo Karları	0,08	
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,28	
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)		0,00
4 - Kambiyo Zararları (-)		
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.319,02
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)	1.319,02	
OLAĞAN KAR veya ZARAR		15.944,17
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		0,00
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		362,60
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	362,60	
DÖNEM KARI veya ZARARI		15.581,57
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞILIKLARI (-)		3.188,83
DÖNEM NET KARI		12.392,74

Handwritten signatures and initials:
Cly. S. M. J. K. E. S. S.

Türkiye Denizcilik Vakfı, İktisadi İşletmesi ve Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki 12 aylık döneme ilişkin muhasebe hesapları tarafımızdan denetlenmiştir. Söz konusu denetim yapılırken, muhasebe kayıtları tek tek belge bazında olmak üzere reel durumu yansıtmayı yansıtmadığı ve tek düzen muhasebe sistemi ile uluslararası denetim standartlarına uygunluğu açısından muhasebesel denetime tabi tutulmuş olup; 01.01.2007-31.12.2007 tarihli mizanları dikkate alınmış ve bu mizanlardan hareketle bilanço ve gelir tabloları oluşturulmuştur. Denetimlerimiz, yasal defter ve belgeler esas alınarak yapılmıştır.

Yaptığımız denetimlerde esasa yönelik herhangi bir hataya rastlanılmamış; esasa yönelik olmayan ve genelde yazım hatalarından kaynaklanan hususlar ise bizzat düzeltilmiştir. Bu nedenle gerek kayıt düzeni ve kayıtların reel durumu yansıtmaması yönünden, gerekse kayıtların mali mevzuat ve tek düzen muhasebe sistemi ile uluslararası denetim standartlarına uygunluğu yönlerinden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanılmamıştır.

Öte yandan Vakfın iştirakleri yönünden yaptığımız incelemelerde, Vakfın gelecekteki gelirlerine önemli ölçüde katkı sağlayacak olması nedeniyle Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş.'ne (Doku A.Ş.) olan iştirakin ön plana çıktığı görülmüştür. Vakfın Şirket sermayesindeki payı %50'dir. Şirket bünyesindeki geri dönüşüm tesisi yatırımı tamamlama aşamasına gelmiştir. Doku A.Ş.'nin 31.12.2007 tarihli bilançosunda görünen toplam yatırım tutarı, söz konusu geri dönüşüm tesisi yatırımı da dahil olmak üzere toplam 5.347.743,64 YTL olarak görünmektedir. Bu nedenle Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak gerek giderlerini, gerekse kredi ana para ve faiz ödemelerini karşılamada artırım öncesindeki 1.700.000,00 YTL sermayesi yeterli olmamış, dolayısıyla söz konusu harcamalar Şirket ortakları tarafından hisseleri nispetinde karşılanmıştır. Bu durum Vakfın Doku A.Ş.'nden 2.000.000,00 YTL civarında alacaklı görünmesi sonucunu doğurmuş ve tarafımızdan mali mevzuat dahilinde yaptığımız değerlendirmede bu hususun "örtülü kazanç" doğurduğu ve vergisel açıdan sakıncalı olduğu görülmüştür. Bu nedenle de söz konusu alacağın Şirket sermayesine eklenmesinin hem mali mevzuat açısından hem de vakfın ortaklığının güçlendirilmesi yönünden uygunluğu önerilmiştir. Buna göre şirketin toplam sermayesi 1.700.000,00 YTL iken 19.12.2007 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararının 27.12.2007 tarihinde tescil edilmesi ve 02.01.2008 tarih ve 6968 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilmesi ile 4.300.000,00 YTL artırılarak 6.000.000,00 YTL'na yükseltilmiştir.

Şirketin sahip olduğu 34 dönümlük arsanın 12 dönümlük kısmının aylık 25.000,00 USD bedelle Petrol Denizcilik San. Ve Tic. A.Ş.'ye kiralanması kapsamında Doku A.Ş.'nin yatırımının tamamlama aşamasına geldiği ve projesine Ön Lisans ile tamamlanan yatırım sonucuna göre GEÇİCİ ÇALIŞMA İZİNİ alındığı, dolayısıyla deneme üretimine başlanabilir hale geldiği anlaşılmıştır. Kaldı ki, Şirketin kiralama kapsamı dışında kalan (34 - 12 =) 22 dönümlük arsa üzerinde başka yatırımlar gerçekleştirilme tasarrufu da bulunmaktadır. Müşavirliğimizde bu durumun yatırımın reel değerini önemli ölçüde artırdığı kanısını uyandırmış ve söz konusu iştirakin Vakıf gelirlerine önemli katkılar sağlayabileceği düşüncesini oluşturmuştur. Dolayısıyla Doku A.Ş.'ne Vakıf tarafından %50 hissesi oranında yapılan fon aktarımının, Vakıf harcamalarının amaca tahsisi açısından olumlu ve uygun görülmüştür.

Vakfın Doku A.Ş.'ne yaptığı söz konusu fon aktarımları nedeniyle 2008 yılı gelir ve giderleri bütçelenirken, 31.12.2004 tarihi itibarıyla oluşan fon birikim değeri ve 2005, 2006 ve 2007 yıllarına ilişkin katılım paylarının %80 tutarları ile oluşan fon tutarlarının ve 2008 yılı bütçesine göre oluşacak gider fazlalığının üyeler arasında fon hisse tutarları oranında paylaşılması, dolayısıyla gelecekte söz konusu iştiraklerden sağlanma potansiyeli güçlü olan gelirlerin doğuracağı bütçe fazlalıklarının da fona ilave edilmesi hususunun dikkate alınması uygun olacaktır kanısındayız.

Yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda, Vakfın 01.01.2007-31.12.2007 konsolide hesap sonuçlarının doğruluğu yönetim kurulunuza sunulur.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
İSTANBUL YMM ODASI
SİCİL NO : 1049

Saygılarımızla,
Taner SÜALP
Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2007 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2007 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2007-31.12.2007 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2007 tarihi itibarıyla 500.364,80 YTL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 422.645,63-YTL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 14.840,00-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 239.247,46-YTL gelir elde edildiği; 31.12.2007 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak 1.827.016,97-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 31.12.2007 itibarıyla 72.072,92-YTL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 564.311,07- YTL gelir elde edildiği ve dönem sonu brüt karı 31.963,58-YTL olduğu görülmüştür. Elde edilen kardan 2005 yılı zararından kalan 4.345,40-YTL mahsup edildikten ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra 26.214,33-YTL net kara ulaşılmış olup, net karın % 10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak ayrıldıktan sonra 23.592,90-YTL'si Vakfın ana malına devredilecektir. 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 31.12.2007 tarihi itibarıyla 31.214,18-YTL kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 17.753,91-YTL gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı 15.581,57-YTL' sinden vergiler ödendikten sonra 12.392,74- YTL net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak ayrıldıktan sonra 11.153,47-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:

Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulunun özenle çalıştığı görülmüş ve onaylanmıştır. Bilgi ve gereği hususunu rica ederiz.

Ek: Bilanço, Gelir Tablosu ve Mizan

DENETİM KURULU

AHMET KARİPARDUÇ

Üye

CAN ARICA

Üye

İlyas KAMILOGLU

Üye

İsmet BAYDAR

Üye

SEVİM BALABAN

Başkan

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2008 YILI BÜTÇE BİLGİ NOTU

Değerli Üyemiz,

Bütçe, katılım payı 2008 yılında dört hisseye sahip üyeler için 10,00 YTL, bir hisseye sahip üyeler için 2,50 YTL olarak öngörülerek hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi Doku A.Ş. ve diğer ortaklıklarımızdan kaynaklanan yatırım harcamaları, (Vakıf-fon 2007 konsolide bütçesine göre) vakıf hesaplarımızdan ödenmiştir. Ancak Doku A.Ş.'nin faaliyete geçmemesi ve bu şirkete ait Vakıf payına düşen Banka kredi ödemelerinin de devam etmesi nedeniyle ve ayrıca 2007 yılı içinde vakıf üyeliğinden kesin olarak ayrılan 131 üyemizin ayrılması sonucunda yapılan ödemeler sözkonusu olmuştur. Bilindiği gibi fon hesaplarının nakden eksik bakiye vermesi bir çıkmaz değildir. Bilinmelidir ki **mevcut üyelerimiz** 6.000.000,00 YTL sermayeli Doku A.Ş.'nin %50; 10.000.000,00 YTL sermayeli Çanakkale A.Ş. nin %3 ve en kısa sürede sermayesi 500.000,00 YTL' ye çıkarılacak olan Petrol A.Ş. nin %25 ortaklığına sahiptirler. Bu nedenle nakden 2008 yılı Vakıf Konsolide bütçesinde görülen Vakıf gider ihtiyacından çok daha büyük bir kısım mal olarak mevcuttur. Bu konu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

FON DURUMU

2008 Mart ayı itibariyle 1356 üyemiz mevcuttur. Aşağıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, fon üyeliğinde 10 yılın bitiş tarihi olan 31.12.2008 den sonraki hak ediş tutarı, bugün itibariyle brüt olarak ifade edilmiştir. Görüleceği üzere 2008 yılı bütçesi için talep edilen (fon yönetmeliğine göre 4 hisse sahibi 1.225 üyemizden 10,00 YTL ve 1 hisse sahibi 131 üyemizden 2,50 YTL) katılım payı ile giderlerimizin karşılanması ve bütçe fazlasının bugün itibariyle net olarak ifade edilen fon tutarının üzerine ilave edilmesi ile eksik miktar azaltılabilecektir. Bunun dışında 2008 yılı içinde öngörülmeyen bir gelir elde edilmesi halinde bu tutarlar da fona aktarılacaktır.

ÖRNEK:

Vakıf ve fon üyesi olup, 4 hisse sahibi ve Vakıf katılım payını kuruluşun 31.12.2007 tarihine kadar tam olarak ödeyen bir üyemiz için bu tutar; aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

15 Mart 1998	15 Şubat 1999	(12 ay*1,00YTL)	12,00 YTL
15 Mart 1999	31 Aralık 1999	(10 ay*2,00 YTL)	20,00YTL
01 Ocak 2000	31 Aralık 2000	(12 ay*3,00 YTL)	36,00 YTL
01 Ocak 2001	31 Aralık 2001	(12 ay*3,00 YTL)	36,00 YTL
01 Ocak 2002	30 Haziran 2002	(6 ay*3,00 YTL)	18,00 YTL
01 Temmuz 2002	30 Haziran 2003	(12 ay*20,00 YTL)	240,00 YTL
01 Temmuz 2003	31 Aralık 2007	(54 ay*30,00 YTL)	1.620,00 YTL
		Toplam	1.982,00 YTL

Bilindiği üzere fon yönetmeliğine göre yapılan son tahakkuklar, 31.12.2004 yılı gelir fazlasının Mart 2005 tarihindeki Mütevelli Heyet Kararıyla dağıtımından ve devam eden yıllarda tahsil edilen katılım payı %80 tutarından meydana gelmiştir.

Değerli Arkadaşlar,

Görüleceği üzere yaklaşık 9 yılda örnek üyenin fona ödediği %80'lik miktar olan 1.610,00 YTL nin ve karşılıksız yardımlar için ödediği %20 lik 372,00 YTL lik meblağın değerlendirilmesi sonucunda mevcut ortaklıklarımız için yaratılan örnek üye ödenmiş sermaye payı 2.663,48 YTL dir. Hesaplaması aşağıdadır.

$[(1225 \text{ üye} \times 4 \text{ hisse}) + (131 \text{ üye} \times 1 \text{ hisse})] = 5031 \text{ hissedir.}$
Yaklaşık $3.350.000,00 \text{ YTL} / 5031 = 665,87 \text{ YTL}$ 1 hisse bedelidir.
 $665,87 \times 4 \text{ hisse (örnek üye)} = 2.663,48 \text{ YTL}$ dir 4 hisse bedelidir.

Örnek üyenin desteğiyle sağladığı sermaye payı	2.663,48 YTL
Örnek üyenin toplam katılım payı ödemesi	1.982,00 YTL
Fark (Vakfın sermaye payına katkısı)	681,48 YTL

01.01.2008 itibariyle örnek üyenin brüt tutarı	2.124,46 YTL
Bu alacağa karşılık toplam katılım payı (%80) ödemesi	1.610,00 YTL
Fark (Nema tutarı)	514,46 YTL

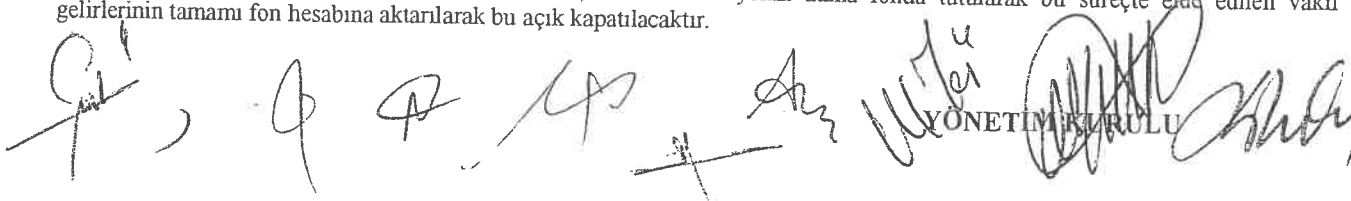
Buna göre Yönetim Kurulumuzun (Yeminli Mali Müşavir görüşüne de bağlı olarak) hazırlamış olduğu 2008 yılı bütçe önerisinin doğrudan üyelerimizin tamamını ilgilendiren fon uygulaması ile ilgili olarak örnek üyenin 2008 yılı içinde fon tahakkuk tutarını talep etmesi halinde kendisine yapılacak ödeme ve gelecekteki gelirlerden elde edilerek ödemeye bağlı olarak fon hesabında adına kayıtlı tutar aşağıda gösterilmiştir.

Bu tutar 01.01.2008 itibariyle örnek üye için 10 yılın sonundaki brüt alacak 2.124,46 YTL, 10 yıl dolmadan talep etmesi halinde (yani 2008 yılı içinde) net alacağı 1.869,88 YTL dir. Ancak aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere;

Örnek üye 9 yıl üzerinden 2.124,46 - 254,58	1.869,88 YTL
Örnek üyeye isabet eden bütçe açık miktarı	600,00 YTL

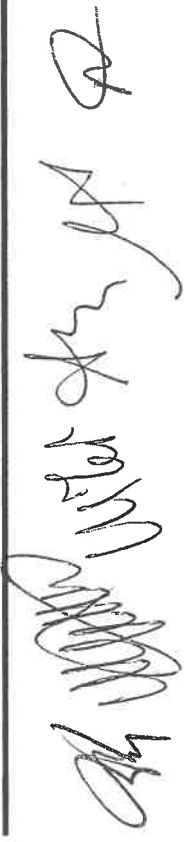


Fark 1.269,88 YTL 2008 yılında üyenin talebi halinde kendisine ödenecek tutardır. Bilindiği üzere fondan nemasını alanların 5 yıl boyunca nemasını talep edemeyeceği Fon Yönetmeliğimiz gereğidir. Üyeye isabet eden 600,00 YTL ise üyenin adına fonda tutularak bu süreçte elde edilen vakıf gelirlerinin tamamı fon hesabına aktarılarak bu açık kapatılacaktır.

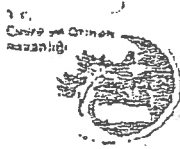
YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2008 - 31.12.2008 BÜTÇESİ

GİDERLER(YTL)				GELİRLER(YTL)
. FAALİYET GİDERLERİ				
1.1 Genel Yönetim Giderleri		42.000,00		168.130,00
1.1.1 Dış Sağ. Fayda ve Hizmetler (Elektrik, su, ısınma, kira, kırtasiye, mahkeme, kargo, posta, sigorta vb.)	28.000,00			147.000,00
1.1.2 Mütavevili Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)	8.000,00			3.930,00
1.1.3 Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Payı	6.000,00			17.200,00
				(Mevcut 1356 üyeye göre düzenlenmiştir)
. AMACA YÖNELİK GİDERLER				
2.1 Ölüm Tazminatı		6.000,00		10.010,00
2.2 Karşılıksız Yardımlar		40.007,00		5,00
2.2.1 Evlenme	1.500,00			10.000,00
2.2.2 Barınma	1,00			5,00
2.2.3 Eğitim (Burs)	35.000,00			
2.2.4 Sağlık	1,00			
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	3.500,00			
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00			
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00			
2.2.8 Lokal	1,00			
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00			
2.2.10 Diğer	1,00			
. ÖDENECEK APEL BORÇLARI				
3.1.Çanakkale A.Ş.	135.000,00		202.860,00	
3.2.Doku A.Ş.	66.860,00			
3.3.Petrol A.Ş.	1.000,00			
FON BORCUMUZ				
			2.698.388,00	1.825.000,00
OPLAM GİDERLER				
AKIF GELİR FAZLASI				
OPLAM			2.989.255,00	2.238.380,00
			0,00	750.875,00
			2.989.255,00	2.989.255,00



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

18 Ocak 2008

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.03.161.01/ 984 - 3822
KONU : Ön Lisans

DAĞITIMLI

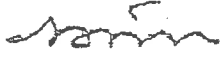
- İLGİ: a) DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'nin bila tarih ve bila sayılı yazısı.
b) 21.09.2007 tarih ve 15878-52687 sayılı yazımız.
c) DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'nin 06.11.2007 tarih ve 200-2-07/149 sayılı yazısı.
d) TÜPRAŞ Genel Müdürlüğü'nün 09.01.2008 tarih ve EÇM-1 sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıyla, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesinde, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan atık madeni yağ geri kazanım tesisi için Bakanlığımızdan ön lisans talebinde bulunmuş; ilgi (b) yazımızla ön lisans başvurusunda tespit edilen eksiklikler firmaya bildirilmiştir. İlgi (c) yazıda ilgi (b) yazımızla firmadan talep edilen bilgi ve belgeler Bakanlığımıza gönderilmiştir. İlgi (d) yazıda ise, Tüpraş Genel Müdürlüğü teknik elemanları tarafından tesiste yapılan incelemelere ilişkin olarak hazırlanan rapor Bakanlığımıza gönderilmiştir.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 24 üncü maddesine göre hazırlanan söz konusu ön lisans başvuru dosyası Bakanlığımızca incelenmiş ve Tekirdağ Valiliği İl Çevre ve Orman Müdürlüğü'nün firmanın faaliyetine ilişkin olarak ÇED Yönetmeliği gereğince vermiş olduğu "Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir" kararını içeren resmi yazı, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya-Metalurji Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü ve İnşaat Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan "Teknolojik Değerlendirme Raporu" ile dosyadaki bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucu DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'ne ait atık madeni yağ geri kazanım tesisine ön lisans verilmesi uygun bulunmuştur.

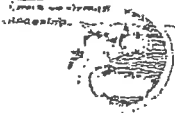
Bu belge, tesisin projesinin Bakanlığımızca onaylanması amacıyla verilmiş olup, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. tarafından bu belge ile üretim yapılması mümkün değildir. Ancak işletme hazırlıklarının tamamlanmasını müteakip Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 25 inci maddesi gereğince firma tarafından Bakanlığımıza lisans müracaatında bulunulması gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Prof. Dr. Lütfi AKÇA
Bakan u,
Genel Müdür

DAĞITIM

- Tekirdağ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)
- DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.



T.C.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

11 Şubat 2008

SAYI : B.18.0.ÇYG.0.04.03.161.01/240 - 7023
KONU : Geçici Çalışma İzni

DAĞITIMLI

- İLGİ: a) DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'nin bila tarih ve bila sayılı yazısı.
b) 18.01.2007 tarih ve 984-3822 sayılı yazımız.
c) DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'nin 30.01.2008 tarih ve bila sayılı yazısı.

İlgi (a) yazıyla, Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, Ulaş Beldesinde, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. tarafından işletilmesi planlanan atık madeni yağ geri kazanım tesisi için Bakanlığımızdan ön lisans talebinde bulunulmuş; ilgi (b) yazımızla firmaya ön lisans verilmiştir. İlgi (c) yazıda ise, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği EK-8 Listesinde yer alan bilgi ve belgelerin tamamlanması için firma tarafından Bakanlığımızdan geçici çalışma izni talebinde bulunulmuştur.

Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği'nin 25 inci maddesine istinaden, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.'ne ait atık madeni yağ geri kazanım tesisinin "Geçici Çalışma İzni" ile çalışması Bakanlığımızca uygun bulunmuştur.

Bu bağlamda, geçici izin dönemi içinde, DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş. tarafından, Yönetmelik EK-8 kapsamındaki eksikliklerin tamamlanması, Türk Standartları Enstitüsünden "Türk Standartlarına Uygunluk" ve "İmalata Yeterlilik" Belgelerinin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan da "Madeni Yağ Uygunluk" Belgesinin alınması, konuyla firmamızın 12.05.2008 tarihine kadar sccerli olmak üzere geçici iznini olarak çalışması Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır. Belirlenen süre sonunda, lisans kapsamında istenen belgeler ile, geri kazanımı yapılan 1. katöreri atık yağlara ilişkin analiz raporu, fatura, sevki irsalivesi, atık kütile balans tablosu ve Ulusal Atık Teslim Formularının Bakanlığımıza aylık raporlar halinde gönderilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Prof. Dr. Lütfi AKÇA
Bakan a.
Genel Müdür

EK: Atık Kütile Balans Tablosu

DAĞITIM:

- Tekirdağ Valiliği (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü)
- DOKU Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun **25/01/2008** tarih ve **336** sayılı kararı ile Vakfımızın Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı **29.02.2008** tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından, 2. toplantı **15.03.2008** 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 :15.03.2007
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
Mütevelli Heyet Üye Sayısı :612 (Y.Altıyüzonikiüyedir.)
Toplantıya Katılanlar :**221** asıl, **25** vekaletli olmak üzere toplam **246** üye'dir.
(23 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- Vakıf ve Fon Konsolide Bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma hakkında, karar alınması,
- 6- 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) ve 2007/124 kararı ve bu kararlar ilgili Yargıtay'a yapılan temyiz davası hakkında bilgilendirme yapılması,
- 7- Kapanış.

Toplantı için yeterli çoğunluğun, hazirun cetvelinde de yapılan sayım sonucunda, sağlandığı görüldüğünden Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YILMAZ **gündemin 1. maddesi gereği** toplantının açılışını yapmış, **Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için;** Mütevelli Heyet Başkanın vermiş olduğu önergeyi okumuş, bu konuda başka bir önerge olup-olmadığını sormuş, başka bir önerge olmadığını gördükten sonra okunan 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. Tefik KÜÇÜK ve Sn, Melih H. YILMAZ ile Divan Sekreterliklerine Sn, Av.Naci ABACI ve Sn, Şekip MEHAN' dan oluşmuştur.

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 açılış konuşması yapmış, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruluna bu dönemdeki çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, başarılarının devamını dilemiştir. Mütevelli Heyet Başkanı Yönetim Kurulu tarafından verilen aşağıdaki önergeyi okutmuş;

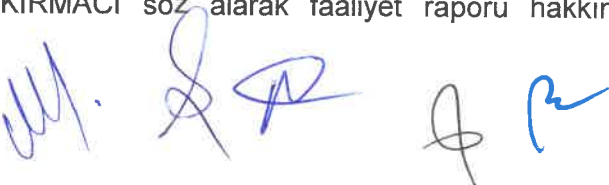
ÖNERGE

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 kırmızı kartonla oylamaya katılması ve kendileri için mavi kartonla oy kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.

Mütevelli Heyet Başkanı önerge üstüne söz isteye olup-olmadığını sormuş, söz isteyen olmadığı görülmüş ve önerge Mütevelli Heyetin onayına sunularak oy birliği ile kabul edilmiştir.

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. Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KIRMACI söz alarak faaliyet raporu hakkında bilgi vermiş, bu çalışmalarda emeği geçen diğer



arkadaşlara da teşekkürünü sunmuştur. Bilahare söz alan Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Arslan DEDE Vakfın iştirakleri hakkında bilgi vermiş, özellikle Çorlu tesislerinde yapılacak olan lisanslama işlemini anlatmıştır. Bunun dışında söz alan Mütevelli Heyet üyesi Saim OĞUZÜLGEN yapılan işlerden dolayı Yönetim ve Denetim Kuruluna teşekkür etmiş, ancak özellikle Deniz Ticaret Odası nezdinde girişimler yapılmasının, bu konuda bilgi verilmesi gerektiği hususuna değinmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı Yönetim Kurulu faaliyet raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sunmuş, Türkiye Denizcilik Vakfı 2007 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu oy birliği ile ibra edilmiştir. Yine Denetim Kurulu Raporu üzerinde söz almak isteyen olup – olmadığı Mütevelli Heyete sorulmuş, söz almak isteyen olmadığı tespit edilmiş ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından Denetim Kurulu raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunulmuş, Türkiye Denizcilik Vakfı 2007 yılı Denetim Kurulu raporu oy birliği ile ibra edilmiştir.

Gündemin 5. maddesine geçildi; Vakıf ve Fon Konsolide Bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma hakkında, Mütevelli Heyetin onayına sunulmak üzere, aşağıdaki Vakıf 2008 konsolide bütçesi Melih H. YILMAZ tarafından Mütevelli Heyete okunmuştur.

VAKFIMIZIN 2008 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, 2008 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2008 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : #42.000,00 – YTL#

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

2- Amaca Yönelik Giderler: #46.007,00 – YTL#

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır. (Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra **31/12/2008'** den önce Vakıf üyeliği sonlandırılan üyelerden bu meblağın tenzilinini yapılması uygun olacaktır.) Bu fasılda öngörülen ölüm tazminatı tutarının bütçede ayrılan tutarı aşması halinde mevcut üyelerimize fon hissesi oranında dağıtımı uygun olacaktır.

3- Ödenecek Apel Borçları: #202.860,00 – YTL#

Bilindiği üzere Vakfımızın %50 nispetinde ortaklığı bulunan DOKU A.Ş. ile ilgili yatırım kredi ödemeleri (2008 yılı ocak, şubat, mart, nisan aylarında $6.947 \cdot 4/2 = 13.894,00$ -YTL hariç olmak üzere) ödenmiş ve ortaklar tarafından yapılan bu ödemeler, faaliyet raporumuzda da anlatıldığı üzere şirket sermayemize ilave edilmiştir. Vakfımız DOKU A.Ş.' ye apel borcu olarak 2008 yılı kredi borç tutarı da dahil **66.860,00 YTL** ödeyecek ve şirket sermayesinin tamamı ortaklar tarafından ödenmiş olacaktır.

Yine vakfımızın %3 nispetinde hissesi bulunan Çanakkale liman A.Ş. sermaye katılım payı olarak kalan **135.000,00 YTL** bu yıl içinde ödenecektir.

DOKU A.Ş.' nin **34.000 m²** lik Çorlu arazisi üstünde bulunan **12.000 m²** lik bölümünün kiralayan petrol A.Ş.' ye olan apel borcumuz, faaliyet raporumuzda da anlatıldığı üzere kardan mahsup yöntemiyle karşılanacak olup, temsili olarak bütçeye **1.000-YTL** ödenek konulmuştur.

4- Fon Borcumuz: #2.698.388,00 – YTL#

Bütçe bilgilendirme notunda da anlatıldığı üzere Vakıf üyeleri olarak ödediğimiz katılım paylarının %80' i ve 31.12.2004 itibariyle yapılan fon tahakkuku neticesinde mevcut üyelerimizin 10.cu yıl sonu olan 31.12.2008 itibariyle adlarına tahakkuk eden tutardır. Bilindiği üzere fon tahakkuku DOKU A.Ş. kredi borçları nedeniyle 2005 yılından buyana durdurulmuş olup, 2008 yılı içinde tahsil edilecek katılım paylarından da bu fona aktarma yapılmayacaktır.

Vakfımızın 12.03.2008 Tarihindeki Nakit Mal Varlığı Aşağıda gösterilmiştir.

Vakıflar Bankası Hesap Durumu

138 94 951	: 28.100,00	(B tipi likit fon)
201 48 847	: 2.450,00	(B tipi likit fon)
7640121	: 982.254,00	(Vadeli Mevduat)
842340	: 139.000,00	(Vadeli Mevduat)
704705	: 53.156,00	(42.968 USD Vadeli Döviz Hs.)
Toplam	:1.204.960,00	

Finansbank Hesap Durumu

1592-200	: 11.000,00	(Yatırım Hs.)
127 74 964	: 176.219,00	(Kırk Vade)
154 11 898	: 328.100,00	(265.205 USD Vadeli Döviz Hs.)
167 85 343	: 220.732,00	(116.175 Euro Vadeli Döviz Hs.)
Toplam	: 736.051,00	YTL
Genel Toplam	:1.941.011,00	YTL

B- GELİRLER

1-Katılım payı gelirleri: #168.130,00 – YTL#

Değerli üyelerimiz

2008 yılına ait Vakıf Bütçemizin gelir tahmini:

Katılım payı (mevcut üyelerimizin 10,00 YTL ve 2,50 YTL ödemeleri öngörülmüştür), bağışlar, iktisadi işletmelerinin 2007 yılı kar aktarımı ile faiz ve menkul kıymet alım-satım gelirleri ve Petrol A.Ş.' den elde edilen yıllık kira gelirinden oluşturulmuştur.

Sizlere dağıtılan tahmini bütçede 31.12.2007 itibariyle gösterilen nakit mevcudu da ilave edildiğinde toplam mevcut tutar 2.238.380,00-YTL olarak öngörülmüştür.

Bütçenin denkliliğini sağlayabilmek için bu bölümde gösterilen Vakıf gider ihtiyacı tutarı 750.875,00 – YTL ise, bütçe bilgi notunda da anlatıldığı üzere esasen Vakfın gayrimenkul ortaklıkları için geçmişte harcanmış tutar olup, burada ifade edilmiştir. Bu tutar bütçe bilgilendirme notunda da anlatıldığı üzere mevcut üyelerimizin toplam fon hisse değerine isabet eden fon alacağından mahsup edilerek karşılanacaktır.

2008 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 öğretim kurumlarında öğrenim gören üyemiz çocuklarının da başarıya bağlı olarak nakden desteklenmesine devam edilmesi uygun olacaktır. Ancak Vakfımızın finans ihtiyacı duyduğu bu dönemde yaklaşık 500 üyemiz yararlanmıştır. Yapılan uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesi uygun olacaktır.

XI. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan karar gereği geçmiş katılım payını geciktiren üyelerimizin üyelikten çıkarılma işlemleri ile ilgili olarak bu toplantıda karara bağlanmak üzere konu askıya alınmış idi. Bu defa katılım payını ödemeyen üyelerimize Vakıf senedinin ilgili hükümleri gereği tebligat çıkarılarak bu borçlarını en geç 30.06.2008 tarihine kadar ödemeyenlerin üyelikten çıkarılmaları ve diğer üyelik sonlandırılmaları hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması uygun olacaktır.

2- Vakfımız bu dönemde öncelikle Petrol A.Ş.' nin olumlu sonuçlarını görmeyi hedeflemiştir.

SONUÇ: Yönetim Kurulumuzun 2008 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve Vakıf senedinin ilgili maddeleri ile 9/2.inci maddesindeki ve yukarıda talep edilen yetkilerin Yönetim Kurulu tarafından kullanılmasının kabulünü arz ver talep ederiz.

Mütevelli Heyet Başkanı okunan 2008 yılı vakıf konsolide bütçesi hakkında söz isteyen olup-olmadığını sormuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan aşağıdaki önergeyi okutmuştur.

ÖNERGE

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği, katılım payını aksatan üyelerimizin, bu borçlarını 30.06.2008 tarihine kadar ödememeleri halinde üyeliklerine son verilmesi işleminin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasının Mütevelli Heyete teklif edilmesi hususunu arz ederiz.

Mütevelli Heyet Başkanı bu önerge üstüne söz isteyen olup-olmadığını sormuş, söz isteyen olmadığı anlaşılmış, bunun üzerine kendisi söz alarak arkadaşlarımızın üyelikten ihraç edilmemesi için Yönetim Kurulu uygulamalarının yumuşatılması hususunu dile getirmiş, bunun üzerine söz alan Melih H. YILMAZ bu konunun teknik bir mesele olduğunu bu konuyla ilgili olarak esasen okunan bütçede Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesinin talep edildiğini ancak bu defa "katılım payını aksatan üyelerimizin bu borçları ile ilgili tahsilatın yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi şeklinde önergenin tashi edilerek kabulünün uygun olacağını söyledi. Bu arada söz isteyen Saim OGUZÜLGEN' e söz verildi. "Vakfımızın

sorunlarını çözmeye aşamasına geldiği bu dönemde üye ihracı konusunda Mütevelli Heyet Başkanına hak verdiği ifade etmiştir. Bunun üzerine Melih H. YILMAZ önerenin teknik bir konu olduğunu esasen Yönetim Kurulunun hiçbir zaman üye ihracına gitmediğini en son 2003 yada 2004 yılında Mütevelli Heyet kararıyla bir ihraç işlemi yapıldığını Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyetin asli görevinin ise Vakıf mal varlığını korumak olduğunu söylemiş, bunun üzerine Mütevelli Heyet Başkanı söz konusu önergeyi vakıf 2008 yılı bütçesi ile birleştirerek ve Melih H. YILMAZ' ın “katılım payını aksatan üyelerimizin bu borçları ile ilgili tahsilatın yapılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi” teklifini Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, “Vakıf ve Fon Konsolide Bütçesi ile “Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon uygulaması ile Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkma” hususu bütçe ve önerenin yapılan ilave ile yukarıdaki hali oy birliği ile kabul edilmiştir.

Vakıf senedimizin ölüm tazminatı başlıklı maddesi gereği 2008 yılı ölüm tazminatı uygulaması hakkında Yönetim Kurulu tarafından verilen aşağıdaki önerge Mütevelli Heyet Başkanı tarafından okutulmuş,

ÖNERGE

Vakıf üye katılım payları ile ilgili olarak 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 için ölüm tazminatı kat sayısı (1.500 * 0,200); Tavandan Vakıf Katılım Payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (1.500 * 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 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında ödenir.

SÜRE	TABANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN		TAZMİNAT TUTARI (YTL)
	AİDAT KATSAYI		
1 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,100	375,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,120	450,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,140	525,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,160	600,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,200	750,00 YTL

SÜRE	TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN		TAZMİNAT TUTARI (YTL)
	AİDAT KATSAYI		
1 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,050	750,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,060	900,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,070	1,050,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,080	1.200,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,100	1.500,00 YTL

Mütevelli Heyet Başkanı tarafından önerge üstüne söz isteyen olup- olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, söz konusu önerge Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş ve önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından verilen; aşağıdaki önerge Mütevelli Heyet Başkanı tarafından okutulmuş,

ÖNERGE

Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım ve İkras Yönetmeliğini “KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI” başlıklı 3. maddesinin “SAĞLIK” başlıklı 3.2.ci fıkrasının 3.2.5 bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini Mütevelli Heyetin Onayına sunarız.

ESKİ MADDE:

3.2.5. Özel eğitim gerektiren özürü ve sakatların, bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımını yapılabilir. Verilecek sağlık yardımı tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YENİ MADDE:

3.2.5 Türkiye Denizcilik Vakfı mensubu eş ve çocukları olan ve bunlardan özel eğitim gerektiren özürü, sakat ve özel bakım gerektiren haller ile zihinsel ve ruhsal ve kronik psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görenlerin bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımını yapılabilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Mütevelli Heyet Başkanı önerge üstüne söz isteyen olup – olmadığını sormuş, konu hakkında Mütevelli Heyet üyesi Şükrü ERÇİN yerinden söz alarak “özel eğitim gerektiren özürlü ve sakatlar” hakkında yeni bir yasal düzenleme yapıldığını, burada 18 yaşını geçen bu tip kişilere devlet yardımı yapıldığı dolayısıyla Vakfın bu durumu göz önüne alması isteğini dile getirmiş, bu arada Vakıf uygulamasının bütçe imkanları çerçevesinde küçük bir maddi yardım olduğu Şükrü ERÇİN’ e açıklanmış, Mütevelli Heyet Başkanı önergenin bu talep de dikkate alınarak, Yönetim Kurulu tarafından uygulama yapılmasının uygun olacağını ifade ederek önergeyi Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 6.maddesi; 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) ve 2007/124 kararı ve bu kararlar ilgili Yargıtay’a yapılan temyiz davası hakkında bilgilendirme yapılması, hususunda Mütevelli Heyete bilgi verilmiş, konu hakkında söz isteyen olup-olmadığı sorulmuş söz isteyen olmadığı görülmüş, gündemin bir sonraki maddesine geçilmiştir.

Gündemin 7. maddesi kapanış olup, Mütevelli Heyet Başkanınca dilek ve temenni ifade edecek üyemizin olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve Türkiye Denizcilik Vakfının 15.03.2008 tarihli XII. Mütevelli Heyet Toplantısı kapatılmıştır.

EKLER:

- 1- Faaliyet Raporu
- 2- Bütçe
- 3- Beş adet önerge
- 4- Fon Listesi
- 5- Hazirun Listesi


Av.Şekip MEHAN
Divan Sekreteri


Av.Naci ABACI
Divan Sekreteri


Tevfik KÜÇÜK
Divan Başkan Yrd.


Melih H. YILMAZ
Divan Başkan Yrd.


Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI YARDIM VE İKRAZ YÖNETMELİĞİ

1.AMAÇ VE KAPSAM

Bu yönetmelik Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin 8. maddesi muvacehesinde;vakıf üyeleri,vakıf personeli ile eş ve çocuklarının;tabii afet,sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak amacıyla karşılıksız ve karşılıklı (ikraz)yardım sağlamak,bunların değerlendirme,ödeme,tahsil,kesme (iptal etme) ve diğer hak ve yükümlülükler ile yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektedir.

2.GENEL HÜKÜMLER

2.1. Karşılıksız yardımlar;sağlık,eğitim ve evlenme olmak üzere toplam 3 konuda yapılır.

2.2. Karşılıklı yardımlar(ikraz) sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer olmak üzere 5 konuda yapılır.

2.3. Her ihtiyaç için yapılacak karşılıklı (ikraz)ve karşılıksız yardımın miktarı bütçede öngörülen iş programına ve vakıf imkanlarına göre her yıl Yönetim Kurulunca ayrı ayrı belirlenir.

2.4. Yardımlar, nakdi ve ayni olarak yapılabilir,tabii afet haline dayalı talepler öncelikle değerlendirilebilir.Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.

2.5. Yardımlar; bütçe ve iş programı çerçevesinde Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir komisyon marifetiyle değerlendirilir.

2.6. Tediye veya teslim işlemi Yönetim Kurulu kararıyla yapılır.Yönetim Kurulu bu görev ve yetkisinin bir bölümü veya tamamını vakıf müdürüne devredebilir.

2.7. Karşılıksız yardımlardan herhangi bir masraf payı, faiz vb. bir ücret talep edilmez.

2.8. Karşılıklı yardımlardan (ikraz) alınacak faiz, gecikme cezası,geri ödeme zamanı (taksit sayısı) gibi hususlar günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.

2.9. Yardımların verilmesinde, talep sahiplerinin bu haktan daha önce faydalanıp faydalanmayacağı göz önüne alınır.

3. KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI

3.1. Tabii afet (deprem, yangın, sel vb.);

3.1.1. Olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 3 ay içinde vakfa müracaat edilmesi gerekir.

3.1.2. Vakıf üyesinin bizzat kendisinin ikamet ettiği konut olması gerekir.

3.1.3. İlgili kuruluşlar tarafından hasar tespit raporunun vakfa verilmesi gerekir.

3.1.4. Yardıma konu tabii afet sonucunda ortaya çıkan hasarın başka bir kurum veya kuruluş tarafından tazmin edilmemiş olması gerekir. (Devlet,sigorta vb. kurum veya kuruluşlar tarafından tazmin edilen miktarlar hasarın tamamını karşılamışsa yardım verilmez, verilmişse bilahare ikraz şekline dönüştürülür.) Aksi halde vakıfça yapılan karşılıksız yardım defaten ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.

3.1.5. Bu konuda yapılacak yardım kişilerin haksız zenginleşmesine yol açmamalıdır.

3.2. Sağlık;

3.2.1. Vakıf üyesi, vakıf personeli; eşi çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilir.

3.2.2. Protez ve tıbbi malzemenin gerekmesi halinde, üyenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanmayan kısımları,(her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlar esas alınarak en fazla bu miktara kadar yılda bir defa) için verilir.

3.2.3. Buna ilişkin sağlık raporu , fatura ve diğer evrakların vakfa verilmesi gerekir.



3.2.4. Vakıf üyesi olup, bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan üyelerimizin uzun süreli istirahatlarında (30 günden az olmamak kaydıyla)yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde, bağlı oldukları sosyal güvenlik sistemine ait sağlık biriminden alınan(SSK veya Emekli Sandığı)söz konusu tedavi ve istirahatları belgeleyen müsbet evrakın Vakfa sunularak sağlık yardımı talep edilmesi halinde, bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir.(07.03.2004 tarihinde yapılan VIII. Mütevelli Heyet toplantısında alınan karar gereği iptal edilmiştir.)

3.2.5. Türkiye Denizcilik Vakfı mensubu eş ve çocukları olan ve bunlardan özel eğitim gerektiren özür, sakat ve özel bakım gerektiren haller ile zihinsel ve ruhsal ve kronik psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görenlerin bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımı yapılabilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. (15.03.2008 tarihinde yapılan XII. Mütevelli Heyet toplantısında alınan kararla değiştirilmiştir.)

3.3. Eğitim;

3.3.1. Vakıf üyesi, vakıf personeli; eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için burs olarak verilir.

3.3.2. Verilecek burs miktarı her yıl üniversite, lise ve ilköğretim olarak ayrı ayrı Yönetim Kurulunca belirlenecek maktu miktar ve bütçe imkanları ile sınırlıdır.

3.3.3. Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez.İlk dönem veya bir önceki yıl ders notu ortalaması 100 üzerinden 70 puan, 10 üzerinden 7, 5 üzerin den 4 üzeri olan öğrencilere verilir.

3.3.3.1. Üniversite eğitimi: (lisans, mas ter, doktora)

Yardım öncelikle Denizcilik olmak üzere , (açık öğretim hariç) asgari 2 (iki) yıllık eğitim alınan dallarda verilir.

3.3.3.2. Lise eğitimi;

Öncelikle Denizcilikle ilgili okullar olmak üzere, tüm liselerde okuyanlara verilir.Denizcilikle ilgili okul öğrencileri için verilecek burs toplam bur siyerlerin %30'undan aşağı olamaz.

3.3.3.3. İlk öğretim eğitimi;

İlk öğretimde okuyan öğrencilere de imkanlar dahilinde burs verilir.

3.3.4. Yardımda, ailenin yıllık geliri, mali durumu, öğrenimdeki çocuk sayısı, başka kurum veya kuruluşlardan yardım alıp almadığı vs. dikkate alınır.

3.3.5. Eğitime ara verilmesi, kesilmesi veya tamamlanmayacağıının anlaşılması halinde yardıma son verilir.

3.3.6. Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun anlaşılması halinde yapılan yardım derhal kesilir.O güne kadar yapılan yardımın tamamı aylık % 10 cezası ile birlikte geri alınır.

3.3.7. Eğitim yardımı talepleri; her yıl Eylül ve Şubat ayları içinde olmak üzere iki defa değerlendirmeye tabi tutulur.

3.3.8. Burs, nakit olarak verilebileceği gibi aynı(defter,kitap vb.)olarak da verilebilir.

3.3.9. Burs her yıl olmak üzere, eğitim süresince verilir.Miktarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

3.3.10.Özel eğitim gerektiren özür, sakatlar okulları gibi okullarda okuyanlar için, yukarıda belirtilen not ortalamaları dikkate alınmaz.Bu kişilerin özür, sakat oldukları ile okuduklarının alınacak resmi belgelerle tevsik edilmesi gerekir.Ancak kaç kişiye burs verileceği ve yardımın usulü Yönetim Kurulunca karara bağlanır.

3.4. Evlenme;

3.4.1. Vakıf üyesi ve personelinin evlenmesi halinde kendisine bir defaya mahsus olarak maktuen evlenme yardımı yapılır.

3.4.2. Evlenme yardımının miktarı her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

3.4.3. Evlenme yardımı, üyenin vakfa üye olduğu tarihten itibaren ve bir defaya mahsus olarak yapılır.

Uy. 4 10/11/2008

3.4.4. Evlenme yardımı, üyenin evlilik tarihinden itibaren 3ay içinde vakfa müracaatı ve belge ibrazı halinde kendisine ödenir.

3.4.5. Evlenenlerin her ikisinin de vakıf üyesi veya vakıf personeli olması durumunda evlilik yardımı her iki üyeye de ayrı ayrı ödenir.

4. KARŞILIKLI YARDIM (İKRAZ) USUL VE ESASLARI:

4.1. Karşılıklı yardım (ikraz);sağlık,eğitim,evlenme,barınma ve diğer ihtiyaçları için sıralamaya göre verilir.

4.2. Karşılıklı yardımın (ikrazın) bütçe dahilinde bir kişiye verilebilecek miktarları her yıl Yönetim Kurulunca belirlenir.

4.2.1. Dilimler itibariyle geri ödeme süresi ve şartları Yönetim Kurulunca belirlenir.

4.3. Sağlık,eğitim,evlenme ve barınma amacıyla talep edilen karşılıklı yardım (ikraz) için Yönetim Kurulunca belirlenen evrakların vakfa verilmesi gerekir.

4.4. Karşılıklı yardımın (ikrazın)süresi içinde ödenmemesi halinde, ödenmeyen bakiye kısım için ilk günden itibaren Yönetim Kurulunca belirlenecek miktardaki gecikme zammı ile tahsil edilir.

4.5. Karşılıklı yardım (ikraz) için vakfa yapılacak Yönetim Kurulunca veya görevlendireceği heyetçe ayın 8.- 12. günleri arasında değerlendirilerek, hak sahiplerine 15.- 18. günleri arasında tediye edilir.

4.6. İkraz sözleşmesi sebebiyle tahakkuk edecek vergi fon, harç, pul vs. ödemeler ayrıca ikraz alandan talep ve tahsil edilir.

4.7.İkraz talep/ sözleşmelerinde, TDİ veya diğer kurumların çalışanları arasından bir kefil gösterilecek, kefilin kimliği ve imzası işverenince onaylanacaktır.

4.8. İkraz talep eden,önceden ikraz alıp da mükellefiyetini aksatmış, ifa etmemiş veya bildirilen istihkaklar üzerinde haciz ve/veya tedbir bulunması halinde talebi dikkate alınmayabilir.

4.9. İkraz,süresi içinde ödenmez ve vakıfça kanuni yollardan tahsili zarureti doğarsa, mevcut borçlardan kefil de ikraz alan üye gibi sorumlu olup bu durumun ayrıca kefile bildirim mecburiyeti yoktur.Kanuni yollardan tahsil halinde icra ve muhakeme masraf,avukatlık ücreti, ücret tarifesinin 3 katı tutarında avukatlık ücreti ile birlikte ikraz alan ve kefilen talep ve tahsil edilecektir.

4.10. Barınma için ikraz, kendisinin, eşinin ve bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun, oturmasına elverişli bir meskeni bulunmayan emekli olmamış üyeler ile sabotaj ve tabii afet sonucu meskeni ağır hasar gören üyelerle, sabotaj ve tabii afet sonucu işyeri ağır hasar gören emekli olmuş üyelere de yapılır.

5. YÜRÜTME

İş bu yönetmelik hükümleri Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

6. YÜRÜRLÜK

İş bu yönetmelik 27.11.1999 tarihli II. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı gün yürürlüğe girmiştir.

GEÇİCİ MADDE (I)

Daha önce 17 Ağustos Marmara Depremi nedeniyle Yönetim Kurulunun 02.09.1999 tarih, 21 sayılı ve 22.09.1999 tarih, 23 sayılı kararları ile uygulamaya konulan, geçici ikraz uygulaması kabul edilmiştir.Ancak bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Yönetmeliğe aykırı olan hükümler kaldırılmıştır.Uygulama, kabul edilen yönetmelik hükümleri çerçevesinde devam edecektir.

GEÇİCİ MADDE

Yönetmeliğin 3.4. belirtilen evlenme yardımı 15.03.1998 tarihinden itibaren başlatılacaktır.Bu nedenle yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce evlenen üyeler için 3.4.4. madde belirtilen müracaat süresi yönetmeliğin kabulü tarihinden itibaren 3 (üç) ay olarak uygulanacaktır.

VAKFIMIZIN 2008 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, 2008 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2008 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : #42.000,00 – YTL#

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

2- Amaca Yönelik Giderler: #46.007,00 – YTL#

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır.(Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra **31/12/2008'** den önce Vakıf üyeliği sonlandırılan üyelerden bu meblağın tenzilin yapılması uygun olacaktır.) Bu fasılda öngörülen ölüm tazminatı tutarının bütçede ayrılan tutarı aşması halinde mevcut üyelerimize fon hissesi oranında dağıtımını uygun olacaktır.

3- Ödenecek Apel Borçları: #202.860,00 – YTL#

Bilindiği üzere Vakfımızın %50 nispetinde ortaklığı bulunan DOKU A.Ş. ile ilgili yatırım kredi ödemeleri (2008 yılı ocak,şubat,mart,nisan aylarında $6.947 \cdot 4/2 = 13.894,00$ -YTL hariç olmak üzere) ödenmiş ve ortaklar tarafından yapılan bu ödemeler, faaliyet raporumuzda da anlatıldığı üzere şirket sermayemize ilave edilmiştir. Vakfımız DOKU A.Ş.' ye apel borcu olarak 2008 yılı kredi borç tutarı da dahil **66.860,00 YTL** ödeyecek ve şirket sermayesinin tamamı ortaklar tarafından ödenmiş olacaktır.

Yine vakfımızın %3 nispetinde hissesi bulunan Çanakkale liman A.Ş. sermaye katılım payı olarak kalan **135.000,00 YTL** bu yıl içinde ödenecektir.

DOKU A.Ş.' nin **34.000 m²** lik Çorlu arazisi üstünde bulunan **12.000 m²**lik bölümünün kiralayan petrol A.Ş.' ye olan apel borcumuz, faaliyet raporumuzda da anlatıldığı üzere kardan mahsup yöntemiyle karşılanacak olup, temsili olarak bütçeye **1.000-YTL** ödenek konulmuştur.

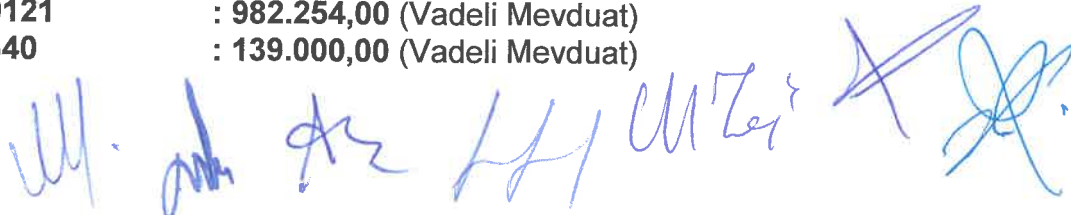
4- Fon Borcumuz: #2.698.388,00 – YTL#

Bütçe bilgilendirme notunda da anlatıldığı üzere Vakıf üyeleri olarak ödediğimiz katılım paylarının %80' i ve 31.12.2004 itibariyle yapılan fon tahakkuku neticesinde mevcut üyelerimizin 10.cu yıl sonu olan 31.12.2008 itibariyle adlarına tahakkuk eden tutardır. Bilindiği üzere fon tahakkuku DOKU A.Ş. kredi borçları nedeniyle 2005 yılından buyana durdurulmuş olup, 2008 yılı içinde tahsil edilecek katılım paylarından da bu fona aktarma yapılmayacaktır.

Vakfımızın 12.03.2008 Tarihindeki Nakit Mal Varlığı Aşağıda gösterilmiştir.

Vakıflar Bankası Hesap Durumu

138 94 951	: 28.100,00 (B tipi likit fon)
201 48 847	: 2.450,00 (B tipi likit fon)
7640121	: 982.254,00 (Vadeli Mevduat)
842340	: 139.000,00 (Vadeli Mevduat)



Finansbank Hesap Durumu

1592-200	: 11.000,00 (Yatırım Hs.)
127 74 964	: 176.219,00 (Kırık Wade)
154 11 898	: 328.100,00 (265.205 USD Vadeli Döviz Hs.)
167 85 343	: 220.732,00 (116.175 Euro Vadeli Döviz Hs.)
Toplam	: 736.051,00 YTL

Genel Toplam :1.941.011,00 YTL

B- GELİRLER

1-Katılım payı gelirleri: #168.130,00 – YTL#

Değerli üyelerimiz

2008 yılına ait Vakıf Bütçemizin gelir tahmini:

Katılım payı, bağışlar, iktisadi işletmelerinin 2007 yılı kar aktarımı ile faiz ve menkul kıymet alım-satım gelirleri ve Petrol A.Ş.' den elde edilen yıllık kira gelirinden oluşturulmuştur.

Sizlere dağıtılan tahmini bütçede 31.12.2007 itibariyle gösterilen nakit mevcudu da ilave edildiğinde toplam mevcut tutar 2.238.380,00-YTL olarak öngörülmüştür.

Bütçenin denkliliğini sağlayabilmek için bu bölümde gösterilen Vakıf gider ihtiyacı tutarı 750.875,00 – YTL ise, bütçe bilgi notunda da anlatıldığı üzere esasen Vakfın gayrimenkul ortaklıkları için geçmişte harcanmış tutar olup, burada ifade edilmiştir. Bu tutar bütçe bilgilendirme notunda da anlatıldığı üzere mevcut üyelerimizin toplam fon hisse değerine isabet eden fon alacağından mahsup edilerek karşılanacaktır.

2008 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 öğretim kurumlarında öğrenim gören üyemiz çocuklarının da başarıya bağlı olarak nakden desteklenmesine devam edilmesi uygun olacaktır. Ancak Vakfımızın finans ihtiyacı duyduğu bu dönemde yaklaşık 500 üyemiz yararlanmıştır. Yapılan uygulamanın bu yıl da devam ettirilmesi uygun olacaktır.

XI. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan karar gereği geçmiş katılım payını geciktiren üyelerimizin üyelikten çıkarılma işlemleri ile ilgili olarak bu toplantıda karara bağlanmak üzere konu askıya alınmış idi. Bu defa katılım payını ödemeyen üyelerimize Vakıf senedinin ilgili hükümleri gereği tebligat çıkarılarak bu borçlarını en geç 30.06.2008 tarihine kadar ödemeyenlerin üyelikten çıkarılmaları ve diğer üyelik sonlandırılmaları hususunda Yönetim Kurulunun yetkili kılınması uygun olacaktır.

2- Vakfımız bu dönemde öncelikle Petrol A.Ş.' nin olumlu sonuçlarını görmeyi hedeflemiştir.

SONUÇ: Yönetim Kurulumuzun 2008 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve Vakıf senedinin ilgili maddeleri ile 9/2.inci maddesindeki ve yukarıda talep edilen yetkilerin Yönetim Kurulu tarafından kullanılmasının kabulünü arz ver talep ederiz.

YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2008 - 31.12.2008 BÜTÇESİ

GİDERLER(YTL)

1. FAALİYET GİDERLERİ	42.000,00	42.000,00	168.130,00
1.1 Genel Yönetim Giderleri			
1.1.1 Dış Sağ. Fayda ve Hizmetler (Elektrik,su,ısınma,kira,kırtasiye, mahkeme,kargo,posta,sigorta vb.)	28.000,00		147.000,00
1.1.2 Mütevelil Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)	8.000,00		3.930,00
1.1.3 Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Payı	6.000,00		17.200,00
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER	46.007,00	46.007,00	10.010,00
2.1 Ölüm Tazminatı			5,00
2.2 Karşılıksız Yardımlar	6.000,00		10.000,00
2.2.1 Evlenme	40.007,00		5,00
2.2.2 Barınma			
2.2.3 Eğitim (Burs)	1.500,00		
2.2.4 Sağlık	1,00		
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	35.000,00		
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00		
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00		
2.2.8 Lokal	1,00		
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00		
2.2.10 Diğer	1,00		
3. ÖDENECEK APEL BORÇLARI	202.860,00	202.860,00	200.000,00
3.1.Çanakkale A.Ş.	135.000,00		
3.2.Doku A.Ş.	66.860,00		
3.3.Petrol A.Ş.	1.000,00		
FON BORCUMUZ	2.698.388,00	2.698.388,00	1.825.000,00
TOPLAM GİDERLER	2.989.255,00	2.989.255,00	2.238.380,00
VAKIF GELİR FAZLASI	0,00	0,00	750.875,00
TOPLAM	2.989.255,00	2.989.255,00	2.989.255,00

GELİRLER(YTL)

1. KATILIM PAYI GELİRLERİ	147.000,00	147.000,00	168.130,00
1.1 Üst sınırlar Gelirleri (1225 üye*10 yıl*12 ay)			
1.2 Alt sınırlar Gelirleri (131 üye*2,50 yıl*12 ay)			
1.3 Geçmiş Dönem K.payı alacakları(%20 vakıf payı) (Mevcut 1356 üyeye göre düzenlenmiştir)			
2. BAĞIŞLAR	5,00	5,00	10.010,00
2.1 Aynı			
2.2 Nakdi	10.000,00		
2.3 Diğer	5,00		
3. İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRİ	23.590,00	23.590,00	34.740,00
3.1 Vakıf İkt.İşl.			
3.2 Vakıf Sigorta İkt.İşl.	11.150,00		
4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ			200.000,00
5. KİRA GELİRLERİ			500,00
VAKIF NAKİT MEVCUDU			1.825.000,00
TOPLAM MEVCUTLAR			2.238.380,00
VAKIF GİDER İHTİYACI			750.875,00
TOPLAM			2.989.255,00



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

2008 YILI BÜTÇE BİLGİ NOTU

Değerli Üyemiz,

Bütçe, katılım payı 2008 yılında dört hisseye sahip üyeler için 10,00 YTL, bir hisseye sahip üyeler için 2,50 YTL olarak öngörülerek hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi Doku A.Ş. ve diğer ortaklıklarımızdan kaynaklanan yatırım harcamaları, (Vakıf-fon 2007 konsolide bütçesine göre) vakıf hesaplarımızdan ödenmiştir. Ancak Doku A.Ş.'nin faaliyete geçmemesi ve bu şirkete ait Vakıf payına düşen Banka kredi ödemelerinin de devam etmesi nedeniyle ve ayrıca 2007 yılı içinde vakıf üyeliğinden kesin olarak ayrılan 131 üyemizin ayrılması sonucunda yapılan ödemeler sözkonusu olmuştur. Bilindiği gibi fon hesaplarımızın nakden eksik bakiye vermesi bir çıkmaz değildir. Bilinmelidir ki **mevcut üyelerimiz** 6.000.000,00 YTL sermayeli Doku A.Ş.'nin %50; 10.000.000,00 YTL sermayeli Çanakkale A.Ş. nin %3 ve en kısa sürede sermayesi 500.000,00 YTL' ye çıkarılacak olan Petrol A.Ş. nin %25 ortaklığına sahiptirler. Bu nedenle nakden 2008 yılı Vakıf Konsolide bütçesinde görülen Vakıf gider ihtiyacından çok daha büyük bir kısım mal olarak mevcuttur. Bu konu aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

FON DURUMU

2008 Mart ayı itibariyle **1356** üyemiz mevcuttur. Aşağıdaki rakamlardan da anlaşılacağı üzere, fon üyeliğinde 10 yılın bitişi tarihi olan 31.12.2008 den sonraki hak ediş tutarı, bugün itibariyle brüt olarak ifade edilmiştir. Görüleceği üzere 2008 yılı bütçesi için talep edilen (fon yönetmeliğine göre 4 hisse sahibi 1.225 üyemizden 10,00 YTL ve 1 hisse sahibi 131 üyemizden 2,50 YTL) katılım payı ile giderlerimizin karşılanması ve bütçe fazlasının bugün itibariyle net olarak ifade edilen fon tutarının üzerine ilave edilmesi ile eksik miktar azaltılabilecektir. Bunun dışında 2008 yılı içinde öngörülmeyen bir gelir elde edilmesi halinde bu tutarlar da fona aktarılacaktır.

ÖRNEK:

Vakıf ve fon üyesi olup, 4 hisse sahibi ve Vakıf katılım payını kuruluşun 31.12.2007 tarihine kadar tam olarak ödeyen bir üyemiz için bu tutar; aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

15 Mart 1998	15 Şubat 1999	(12 ay*1,00YTL)	12,00 YTL
15 Mart 1999	31 Aralık 1999	(10 ay*2,00 YTL)	20,00YTL
01 Ocak 2000	31 Aralık 2000	(12 ay*3,00 YTL)	36,00 YTL
01 Ocak 2001	31 Aralık 2001	(12 ay*3,00 YTL)	36,00 YTL
01 Ocak 2002	30 Haziran 2002	(6 ay*3,00 YTL)	18,00 YTL
01 Temmuz 2002	30 Haziran 2003	(12 ay*20,00 YTL)	240,00 YTL
01 Temmuz 2003	31 Aralık 2007	(54 ay*30,00 YTL)	1.620,00 YTL
		Toplam	1.982,00 YTL

Bilindiği üzere fon yönetmeliğine göre yapılan son tahakkuklar, 31.12.2004 yılı gelir fazlasının Mart 2005 tarihindeki Mütevelli Heyet Kararıyla dağıtımından ve devam eden yıllarda tahsil edilen katılım payı %80 tutarından meydana gelmiştir.

Değerli Arkadaşlar,

Görüleceği üzere yaklaşık 9 yılda örnek üyenin fona ödediği %80'lik miktar olan 1.610,00 YTL nin ve karşılıksız yardımlar için ödediği %20 lik 372,00 YTL lik meblağın değerlendirilmesi sonucunda mevcut ortaklıklarımız için yaratılan örnek üye ödenmiş sermaye payı 2.663,48 YTL dir. Hesaplaması aşağıdadır.

$[(1225 \text{ üye} \times 4 \text{ hisse}) + (131 \text{ üye} \times 1 \text{ hisse})] = 5031 \text{ hissedir.}$
Yaklaşık 3.350.000,00 YTL / 5031 = **665,87 YTL** 1 hisse bedelidir.
665,87 x 4 hisse (örnek üye) = **2.663,48 YTL** dir 4 hisse bedelidir.

Örnek üyenin desteğiyle sağladığı sermaye payı 2.663,48 YTL
Örnek üyenin toplam katılım payı ödemesi 1.982,00 YTL
Fark (Vakfın sermaye payına katkısı) 681,48 YTL

01.01.2008 itibariyle örnek üyenin brüt tutarı 2.124,46 YTL
Bu alacağı karşılık toplam katılım payı (%80) ödemesi 1.610,00 YTL
Fark (Nema tutarı) 514,46 YTL

Buna göre Yönetim Kurulumuzun (Yeminli Mali Müşavir görüşüne de bağlı olarak) hazırlamış olduğu 2008 yılı bütçe önerisinin doğrudan üyelerimizin tamamını ilgilendiren fon uygulaması ile ilgili olarak örnek üyenin 2008 yılı içinde fon tahakkuk tutarını talep etmesi halinde kendisine yapılacak ödeme ve gelecekteki gelirlerden elde edilerek ödemeye bağlı olarak fon hesabında adına kayıtlı tutar aşağıda gösterilmiştir.

Bu tutar 01.01.2008 itibariyle örnek üye için 10 yılın sonundaki brüt alacak 2.124,46 YTL, 10 yıl dolmadan talep etmesi halinde (yani 2008 yılı içinde) net alacağı 1.869,88 YTL dir. Ancak aşağıdaki tablodan da anlaşılacağı üzere;

Örnek üye 9 yıl üzerinden 2.124,46 - 254,58 1.869,88 YTL
Örnek üyeye isabet eden bütçe açık miktarı 600,00 YTL
Fark 1.269,88 YTL

2008 yılında üyenin talebi halinde kendisine ödenecek tutardır. Bilindiği üzere fondan nemasını alanların 5 yıl boyunca nemasını talep edemeyeceği Fon Yönetmeliğimiz gereğidir. Üyeye isabet eden 600,00 YTL ise üyenin adına fonda tutularak bu süreçte elde edilen vakıf gelirlerinin tamamı fon hesabına aktarılarak bu açık kapatılacaktır.

YÖNETİM KURULU

ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,

Başkanlığında yapılacak olan Vakfımızın XII. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

ile Divan Başkan Yardımcılıklarına, Tevfik Küçük, Melih H. Yılmaz

Sekreterliklere Av. Naci Abacı ve Av. Selim Melhan?

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 ~~maavi~~ kartonla oylamaya katılması ve kendileri için ~~kırmızı~~ ^{maavi} kartonla oy kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.

Kırmızı


Mustafa KIRMACI


Melih H. YILMAZ


Arslan DEDE


Ali KILIÇ


Mesut TEPE


İlyas KAMILOĞLU


Ahmet KARİPARDUÇ


İsmet CİHAN


İsmet BAYDAR

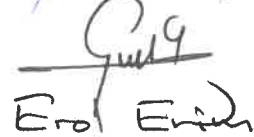

Şekip MEHAN


Fuat KELEŞOĞLU


Terfik Küçük


Naci Albacı


Can Arıca


Erol Ermiş


Divan Heyeti

+





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

MÜTEVELLİ HEYET

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği, katılım payını aksatan üyelerimizin, bu borçlarını 30.06.2008 tarihine kadar ödememeleri halinde üyeliklerine son verilmesi işleminin yapılması için Yönetim Kurulunun yetkili kılınmasının Mütevelli Heyete teklif edilmesi hususunu arz ederiz.


Mustafa KIRMACI


Melih H. YILMAZ


Arslan DEDE


Ali KILIÇ


Mesut TEPE


İlyas KAMILOĞLU


Ahmet KARİPARDUÇ


İsmet CİHAN


İsmet BAYDAR


Şekip MEHAN


Fuat KELEŞOĞLU


Tevfik KÜÇÜK


Naci ABACI


Can ARICAN


Erol ERDİN

Divan Heyet.



(→)

ÖNERGE
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;

Vakıf üye katılım payları ile ilgili olarak 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 için ölüm tazminatı kat sayısı (1.500 * 0,200); Tavadan Vakıf Katılım Payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (1.500 * 0,100) olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının 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 01.01.2008 – 31.12.2008 tarihleri arasında ödenir.

TABANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,100	375,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,120	450,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,140	525,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,160	600,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	2,50	1.500*0,200	750,00 YTL

TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,050	750,00 YTL
2 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,060	900,00 YTL
3 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,070	1,050,00 YTL
4 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,080	1.200,00 YTL
5 Yıllını Dolduranlar	10,00	1.500* 0,100	1.500,00 YTL

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.


Mustafa KIRMACI


Melih H. YILMAZ


Arslan DEDE


Ali KILIÇ


Mesut TEPE


İlyas KAMILOĞLU


Ahmet KARİPARDUÇ


Errol ERİM


İsmet CİHAN


İsmet BAYDAR


Şekip MEHAN


Fuat KELEŞOĞLU


Tervik KUTLUK


Naci ABGECİ


Can ARICA

+

ÖNERGE MÜTEVELLİ HEYETE

Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım ve İkraz Yönetmeliğini "KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI" başlıklı 3. maddesinin "SAĞLIK" başlıklı 3.2.ci fıkrasının 3.2.5 bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini Mütevelli Heyetin Onayına sunarız.

ESKİ MADDE:

3.2.5. Özel eğitim gerektiren özürlü ve sakatların, bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımını yapılıbilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

YENİ MADDE:

3.2.5. Türkiye Denizcilik Vakfı mensubu olan ve bunlardan özel eğitim gerektiren özürlü, sakat ve özel bakım gerektiren haller ile zihinsel ve ruhsal ve kronik psikiyatrik rahatsızlığı nedeniyle tedavi görenlerin bu durumlarını resmi belgelerle tevsik etmeleri halinde, bütçe imkanları dahilinde sağlık yardımını yapılıbilir. Verilecek sağlık yardımının tutarı ve yardım usulü Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Dr. Mustafa Kırmacı

Dr. Yaşar Değirmenci

Aesire Emel Aydoğan

E. AYDOĞAN

Dr. Tuğay Menemeli

Abdulgani Doğrul
Sağlık Manuru

Mr. Kemal Bali
Sg. Mer. bezi. Md.

Erol Güler
Sg. Mer. Md. Yrd.

Erol Erim

Divan Heyeti

+