



VAKFIMIZIN FAALİYET RAPORU

Değerli Üyemiz,

Denizcilik Sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve özellikle ileri yaşlarımızda bizleri bir arada tutabileceğini 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 bulunmuştur. 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, **(24.920.00 TL mal varlığı ile)** yayımlanarak ilan edilmiştir.

Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 01.01.2008 –31.12.2008 tarihleri arasındaki çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

1- Bu dönemde 312 adet yazı yazılmış, 183 adet yazı alınmıştır.

2- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2008 tarihi itibarıyla brüt karı **60.147,65-YTL' dir.** Elde edilen kardan geçmiş dönem zararı mahsup edildikten ve kanuni ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra net karı **39.905,55-YTL'dir.** Bu tutardan %10 yatırım ve geliştirme fonu ayıldıktan sonra kalan **35.915,00-YTL'si** 2009 yılı içinde Vakfa aktarılacaktır. İktisadi İşletme gelirlerimiz; otopark, faiz gelirleri ile 2006 yılının Kasım ayında açılışı yapılarak faaliyete alınan Antalya Limanı ve 2007 Aralık ayında açılışı yapılarak faaliyete alınan Tekirdağ Limanı atık alım hizmet gelirlerinden meydana gelmiştir.

Antalya Limanından 2008 yılında; 447 adet atık alım belgesi karşılığında katı atık ve 61 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış, yatırımcı şirket payı ayrıldıktan sonra Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği gelir **76.314,30-YTL** dir.

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, 01.01.2009 itibarıyla geri kalan süre 2 sene 10 ay' dır.

Ayrıca yine Vakıf İktisadi İşletmemize bağlı olarak Tekirdağ Limanında atık alım hizmeti yapılması amacıyla 25.12.2007 tarihinde şube tescilli yapılarak Tekirdağ Limanındaki faaliyetimize 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 şirketin, %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 gelirden sağlanacaktır.

Tekirdağ Limanından 2008 yılında; 218 adet atık alım belgesi karşılığında katı atık ve 65 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış, yatırımcı şirket payı ayrıldıktan sonra Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği gelir **1.329,57-YTL** dir.

3- 16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin; 31.12.2008 tarihi itibarıyla brüt karı **6.109,84-YTL** olup, kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra net karı **4.887,87-YTL'dir.** %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan **4.399,08-YTL** 2009 yılında vakfa aktarılacaktır.

Sigorta Acenteliği hakkında 2008 yılı içinde çıkan yasanın acentelere getirdiği mali yükümlülüğün bu hizmetlerimizin karşılığında elde edilen gelirle mukayesesi yapılmış ve Sigorta İktisadi İşletme faaliyetlerine son verilmiştir. İktisadi İşletmenin tasfiye işlemi 2009 yılında yapılacak ve mal varlığı Vakıf anamalina aktarılacaktır.

4- Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 373 üyemize 28.104,39 -YTL eğitim yardımı, 9 rahmetli üyemizin varislerine 12.000,00 YTL ölüm yardımı, zihinsel engelli çocuğu olan 5 üyemize 2.392,25 -YTL eğitim ve sağlık yardımı, 2 üyemize 45,00 -YTL dış yardımı, 1 üyemize 157,50 -YTL sağlık yardımı olmak üzere, toplam 42.699,14 -YTL 'lik karşılıksız yardım yapılmıştır.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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 borcunun tamamı Vakfımız tarafından ödenmiştir.

Bu Liman İşletmesi'nin karşılaştığı çeşitli idari engeller karşısındaki 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.

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 vermekteydi. 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 yapılarak, 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' ye ve son olarak da 19.12.2007 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurulunda Şirketin sermayesi 6.000.000,00 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.

***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." ifadesine bağlı olarak gerekli şerhleri Yatırım Teşvik belgesi üzerine kayıt ettirmiş ve BU DEVLET GÜVENCELERİNE BAĞLI OLARAK YATIRIM BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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 itibariyle 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 Ankara 13. İdare Mahkemesi nezdinde Bakanlık aleyhine dava açmış, bu dava ilgili Mahkemenin 18.04.2008 tarih 2007/709 E.- 2008/678 K. Sayılı kararı ile TDİ tarafından kazanılmış, ancak Bakanlık bu davayı Danıştay nezdinde temyiz etmiş, temyiz sonucu beklenmektedir.

TDİ A.Ş.'nin kendi Atık Kabul Tesisine Lisans verilmemesi üzerine açtığı bu davada göstermiş olduğu üstün gayreti kutlarız.

Doku A.Ş. bu süreçte Kuruçesme Sıvı Atık Tesislerindeki kiracılığını sürdürmüştü, 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) itibariyle 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, 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 davalar birleştirilerek Beyoğlu Asliye 1. Ticaret Mahkemesinde halen devam etmektedir.

Yönetim Kurulumuz TDİ A.Ş.'nin Danıştay nezdindeki Lisans alma gayreti karşılığında DOKU A.Ş. ile arasında olan bu davaların bir sulh anlaşmasını arzu etmektedir.

Bunların dışında bilindiği üzere 2006 yılında 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 ortağımız da 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 yatırım 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 içindeki özel ortaklar tarafından karşılanması ve yatırımın tamamlanması sürecinde gerekli işletme Lisansının alınmasına bağlı olarak, başlangıçtaki vakıf hisse payımızın %20 olarak belirlenmesine, ancak işletme lisansının (DOKU A.Ş. adına) alınmasına bağlı olarak hissemizin yapılan yatırımın da dikkate alınarak %25 e çıkarılabileceği, hissemize isabet edecek yatırım harcamalarının ise faaliyet sonunda elde edilecek kardan hissemiz oranında karşılayacağımız veya yapılan bu yatırım harcamalarının elde edilecek hasılatla yatırımı yapan özel ortaklara öncelikle ödeneceği 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.

Bu yeni yapılanmanın bugüne kadarki yatırım harcamaları 1.500,000,00 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, bilahare 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.

 -3-

Bu süreçte TSE Uygunluk Belgesi, Emisyon Raporu, İtfaiye Raporu alınmış, Bakanlık tarafından uygun görülen deşarj projesi İl Çevre Müdürlüğü'ne bildirilmiş deşarj izni beklenmektedir. Bunu dışında Gayri Sıhhi Müessese (GSM) ruhsatı başvurusu Tekirdağ Valiliğine sunulmuş, halen Valiliğin onayı beklenmektedir. Bunun yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında işletme faaliyet belgesi alınması için gerekli işlemler tamamlanmış ve başvuru yapılarak neticesi beklenmektedir. Ayrıca tesis kapasite raporu yenilenerek Tekirdağ Sanayi ve Ticaret odasından sanayi sicil belgesi alınmıştır. Bunun dışında Bakanlık tarafından 05.01.2009 tarihine kadar uzatılan Geçici Lisans Belgesinin yeniden uzatılması için Bakanlığa başvuru yapılmıştır.

Değerli üyelerimiz

Çorlu tesisinin işletmeci şirketi PETROL A.Ş. adına İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucunda İstanbul Liman Tüzük Sahasında Büyükşehir Belediyesi tarafından toplanan petrol esaslı atıkların Çorlu Tesisimizdeki 5000 tonluk ham atık tankına alınmasına başlanmıştır. Depolanan bu atıklarla ilgili olarak İBB nin iştiraki Enerji A.Ş. ile 15000 tonluk atık işleme sözleşmesi yapılmış, takriben 11000 ton atık ayrıştırılmıştır. Bu ayrıştırma üretim faaliyeti karşılığında 31.12.2008 itibariyle 650.390,00 YTL'lik tahakkuk yapılmış, bunun 275.000,00 YTL'si tahsil edilmiştir. Çorlu tesisimizin eksiklerini gideren yatırımcı ortaklarımıza teşekkür eder, ayrıca tesisin lisansının alınmasına bağlı olarak daha iyi şartlarda gelir elde edileceğini anlamış olmanın ve yıllardır sizlerle beraber çektiğimiz sıkıntıların sona ereceğini görebilmenin huzuru içindeyiz.

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

7- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2008 - 31.12.2008 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

Değerli Üyemiz, 12.Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verilen görevi, elimizden geldiğince yapmaya çalıştık.

Vakfımızın 2008 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ekte bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU


M. Niyazi BENGÜL
Üye


İsmet CİHAN
Üye


Mesut TEPE
Üye


Tevfik KÜÇÜK
Üye


Naci ABACI
Üye


Erol ERİM
Muhasisip Üye


Arslan DEDE
Sekreter Üye


Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Mustafa KIRMACI
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
13.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun 04.11.2008 tarih ve 349 sayılı kararı ile 28.02.2009' da yapılması kararlaştırılan 13. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığından; 2. toplantı **07.03.2009** tarihinde yapılmıştır.

Toplantının Yeri	:Lemar Toplantı Salonu Bahriye Cd.No.1 Kasımpaşa / İST.
Toplantının Tarihi	:07.03.2009
Toplantı Davetinde Bulunan Organ	:Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli	:Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
Mütevelli Heyet Üye Sayısı	:Kurucu 609 ve Kurumsal 50, toplam 659 kişidir.
Toplantıya Katılanlar	:352 asıl, 135 vekaletli olmak üzere toplam 487 üye'dir. 28 sayfa Hazirun Listesi

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası
- 5- Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hk.karar alınması.
- 6- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi" değişiklikleri ve uygulaması hk,
- 7- Vakıf senet tadili ve karar alınması, (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 8- Seçimler
 - 8.1. Yönetim Kurulu dokuz (9) Asıl ve dokuz(9) yedek üye seçimi
 - 8.2. Denetim Kurulu beş (5) Asıl ve beş (5) Yedek üye seçimi
- 9- Kapanış

Toplantının yapılması için yeterli çoğunluğun sağlandığı Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Melih H. YILMAZ tarafından ifade edilerek **Gündemin 1. Maddesi gereği AÇILIŞ yapıldı.**

Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için; Vakıf resmi senedinin 16/1 maddesi gereğince toplantıda hazır bulunan Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Burhan KÜLÜNK' ün divan oluşturmak üzere verdiği önerge, başka bir önerge olmadığı tespiti yapıldıktan sonra üyelerin oyuna sunuldu, bu önerge oy birliği ile kabul edildi. Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Burhan KÜLÜNK' ün yardımcılıklarına Melih H. YILMAZ, Mehmet YILDIRAN, Divan Katipliklerine Av.Naci ABACI, Av.Şekip MEHAN'ın seçilerek Divan oluşturuldu.

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**, İstiklal Marşı söylenmiş, **Gündem**, Mütevelli Heyete okunmuş, gündem değişiklik talebi olup - olmadığı sorulmuş olmadığı anlaşılmış Gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki talep edilmiştir. Mütevelli Heyet oy birliği ile gündemi onaylayarak Divana tutanak imza yetkisi vermiştir.

Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanacağı soruldu vekaleten oy kullanacakların mavi kartla işaret kullanmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi gereğince; Divan Başkanlığınca Yönetim Kurulu raporu Denetim Kurulu Raporu ve Yeminli Mali Müşavir Raporları daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu.Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü. Yönetim Kurulu raporu üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, söz isteyenler tespit edildi.

İlk sözü Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Burhan KÜLÜNK olarak; Vakfın iyi bir çalışma dönemi geçirdiğini, tüm vakıf üyelerinin geçmişteki zor günlerde bir bütün halinde hareket ederek sıkıntılı günleri aştığımızı, Yönetim Kurulu Üyelerinin hiçbir maddi menfaat elde etmeden büyük bir özveri göstererek çalışma yaptıklarını, 10. yılını dolduran vakfın 2.200.000,00 TL tutarında bir parayı dağıtabileceğini ve gelecekteki Yönetim Kurulunun üyelere fayda sağlayacak organizasyonlara girişmesini, TDİ Genel Müdürü olarak, kendisinin ve Türkiye Denizciler Sendikasının vakıf senedinden gelen Yönetim ve Denetim Kuruluna birer üye atama haklarını kullanmayarak Yönetim Kurulu seçimini Mütevelli Heyete bıraktıklarını, ifade ederek sözlerini tamamlamıştır.

Söz alan Saim OĞUZÜLGEN; Vakfın kuruluşunda geçici Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptığını, 10 yıllık süre içinde vakfın yaşadığı sıkıntıları aşarak, bugünlere geldiğini cemiyet hayatındaki bilgi ve deneyimini vakfın hizmetine sunmak istediğini, bu yüzden de yönetim kurulu üyeliğine aday olduğunu ifade etmiş, Yönetim Kurulunun sunmuş olduğu faaliyet raporu ve bilanço ile Denetim Raporlarını uygun bulduğunu bildirerek sözlerine son vermiştir.

Söz alan Melih H. YILMAZ faaliyet ve denetim kurulu raporlarının okunmadan müzakereye geçilmesi hususunda tereddüdü olan arkadaşlar olabileceğini, faaliyet raporunun son 4 yıldır bir formata kavuştuğunu ifade ederek faaliyet raporu hakkında kısaca bilgi vermiş, Mütevelli Heyetin Yönetim ve Denetim Kurullarına karşı göstermiş olduğu güvenden dolayı teşekkür ederek, sözlerine son vermiştir.

Söz alan Mustafa KIRMACI; Yönetim Kurulu Başkanı olarak iyi bir çalışma dönemini geride bıraktıklarını, Vakfın bütçe açığının bu dönemde büyük ölçüde azaldığını, vakfın iktisadi işletme faaliyetleri ile iştiraki olan Doku A.Ş. ve Petrol A.Ş. çalışmalarında aşama kaydedildiğini, gelecek bir iki yıl içinde buralardan vakfın temettü geliri elde edebileceğini, vakfın karşılıksız yardım bütçesinin güçlendirilmesinin uygun olduğunu ifade ederek, Mütevelli Heyete teşekkür etmiştir.

Divan Başkanlığınca; Yönetim Kurulu Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile ibra edildi. Divan Başkanlığınca; Denetim Kurulu Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu. Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında verilen önerge ile halen vakfa katılım payı borcu olanlara yazı ile ikaz yapılmasına, bu ikaza rağmen katılım payını ödemeyen üyelerin vakıf üyeliğinden ihracı için 2010 yılında yapılacak olan 14.Mütevelli Heyet Toplantısında karar alınması hususu üyelerin bilgisine sunulmuş, önerge hakkında söz isteyen olup-olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş önerge Mütevelli Heyetin oyuna sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 6. maddesine geçilmeden önce söz alan Arslan DEDE, Çorlu tesislerinin iki senelik süre içinde bazı sorunlarının aşıldığını, iştirakimiz olan şirketlerde yönetimde eşitlik ilkesine uyulduğunu, fabrikanın deneme üretimine başlayarak hizmete alınabildiğini, kısa bir sürede bu tesislerden para kazanılabileceğini ifade ederek , Mütevelli Heyete teşekkür etmiş ve sözlerine son vermiştir.

Gündemin 6. Maddesine geçildi; Vakıf ve Fon konsolide 2009 yılı bütçesi söz alan Muhasip üye Erol ERİM tarafından Mütevelli Heyetin bilgisine sunuldu.

VAKFIMIZIN 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI **YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ**

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2009 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2009 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri :

Bu fasılda öngörülen tutar; kira, noter, yeminli mali müşavir, vergi resim harçlar, amortisman, bilanço ilanı, işyeri sigortası, posta, mütevelli heyet toplantı (Bu toplantımıza davet edilen ve il dışından katılan üyelerimize şehirler arası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile işe bedeli 10,00 –TL vb.) giderler içindir.

2- Amaca Yönelik Giderler :

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır. Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra 31/12/2009' dan önce Vakıf üyeliğinden istifa eden üyelerden bu meblağın tenzilin yapılması uygun olacaktır.

3- Diğer Borçlar :

Bu fasılda gösterilen borçlarımız 2008 yılında vefat eden üç üyemize ait ölüm tazminat tutarı ile vakıf üyeliğinden ayrılan ve adreslerine erişemediğimiz bir kısım eski üyemizin alacakları ile yine, 2008 yılı içinde tahakkuk ettirilmiş eğitim yardımı borçlarımızdan oluşmaktadır.

4- Üye Fon Hesapları

Bu fasılda ki tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak kurulan Türkiye Denizcilik Vakfı Tazminat Yönetmeliğine göre 01.07.2002 tarihinde kurulan fonda üyelerimizin her biri adına alacak kaydedilen miktardır.

B- GELİRLER

Değerli üyelerimiz

2009 yılına ait Vakıf Bütçemizin gelir tahmini:

Katılım payı (mevcut üyelerimizin 10,00 TL ve 2,50 TL ödemeleri öngörülmüştür), bağışlar, iktisadi işletmelerinin 2008 yılı kar aktarımı ile faiz ve menkul kıymet alım-satım gelirleri ve Petrol A.Ş.' den elde edilen yıllık kira gelirinden oluşturulmuştur.

Bütçenin denkliliğini sağlayabilmek için bu bölümde gösterilen Vakıf gider ihtiyacı tutarı 203.768,03 TL ise, vakıf konsolide bütçesinde öngörülen tüm gelir ve giderlerin gerçekleşmesi halinde oluşan tutar olup, burada gösterilmiştir. Bu tutarın büyük bir kısmının 2009 yılı bütçe uygulaması sonucunda kapanacağı düşünülmektedir.

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, ayrıca lisansüstü ve doktora gibi bilimsel kariyere yönelen çocuklarımız için ise daha üst seviyede destek verilmesi düşünülmekte, bütçenin kabulüne bağlı olarak bu hususun TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI YARDIM VE İKRAZ YÖNETMELİĞİNİN "Üniversite eğitimi başlıklı 3.3.3.1 maddesinde küçük bir değişiklik yapılarak not ortalaması şartının çıkartılması önerilmektedir. Bunun yanı sıra. 2006,2007 ve 2008 yılı içinde katılım payını geciktiren üyelerimizin bu borçlarını ödemeleri için kendilerine çağrı yapılarak borçlarını kapatmalarının istenmesi yada mevcut katılım payı borçlarının içindeki vakıf payı olan tutarın fon alacaklarından mahsup edilebilip – edilemeyeceğinin kendilerine sorulmasına bağlı olarak üyelikten çıkarılma işlemleri ile ilgili kararın 14. Mütevelli Heyet Toplantısında verilmesini önermekteyiz.

2- Vakfımızın geçmişten bu yana hedeflediği girişimin başında yer alan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin %50 hissesine sahip olduğumuz malumunuzdur. Bilindiği üzere Doku A.Ş. ortakları kendilerinin de içinde yer aldığı Petrol A.Ş.' ye, Doku A.Ş.' nin malı olan 34 dönümlük arazisinin, 12 dönümlük kısmındaki yatırımını kiralama ve yapılan hissedarlar anlaşması sonucunda ilave yatırımlar için vakfın herhangi bir para aktarmasının önüne geçilmiştir.

3- Bütçemizin giderler bölümünde 31.12.2008 itibariyle gördüğünüz 1342 üyenin fon alacağı 07.03.2009 itibariyle 2.629.091,66 TL tutar olup, bunun karşılığı olarak; 16.03.2009 tarihi itibariyle 2.200.000,00 TL nakit bu fon giderleri için ayrılabilir, aradaki eksi bakiyenin bir hisseye isabet eden tutarı 86,25 TL, dört hisseye isabet tutarı 345,00 TL olup, bu miktar vakıf gelirlerinden yıl içinde öncelikle kapatılacak miktar olup, her bir üyenin adına emanet hesabında gösterilecektir.

SONUÇ: Yönetim Kurulumuzun 2009 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve Vakıf senedinin ilgili maddeleri ile 9/2.inci ve diğer maddelerindeki ile yukarıda talep edilen yetkilerin Yönetim Kurulu tarafından kullanılmasının kabulünü arz ver talep ederiz.

Mütevelli Heyet Başkanı tarafından Türkiye Denizcilik Vakfının 2009 yılı bütçesi üzerine söz isteyen olup - olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü bütçe ve Fon Tahakkuku mütevelli heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Bu aşamada Vakıf senedimizin 28. maddesi gereği düzenlenmesi gereken ölüm tazminatı ile ilgili olarak verilen önerge Mütevelli Heyet Başkanı tarafından okundu,

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 ve tavandan Vakıf Katılım Payı ödeyen mensuplar için ölüm tazminatı kat sayısı (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 vebelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında ödenir.

AİDAT KATSAYI TAZMİNAT TUTARI (TL)

Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin 2,50 100 250,00 TL

AİDATKATSAYI TAZMİNAT TUTARI (TL)

Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin 10,00 100 1.000,00 TL

Önerge üzerine söz isteyip – istemeyen olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve önerge oy birliği ile kabul edildi.

Bu önergeden sonra verilen önerge Mütevelli Heyet Başkanı tarafından okundu;

ÖNERGE

Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım ve İkras Yönetmeliğini "KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI" başlıklı 3. maddesinin "EĞİTİM " başlıklı 3.3.ci fıkrasının 3.3.3.1. bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini Mütevelli Heyetin Onayına sunarız.

ESKİ MADDE:

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 Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez.

YENİ MADDE:

3.3.3.1. Üniversite eğitimi: (lisans, master, doktora)

Yardım öncelikle Denizcilik olmak üzere , (açık öğretim hariç) asgari **2 (iki)** yıllık eğitim alınan dallarda verilir Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez. Ayrıca lisansüstü ve doktora gibi bilimsel kariyere yönelen üyemiz çocuklarına Yönetmeliğin 3.3.3. maddesindeki "İlk dönem veya bir önceki yıl ders notu ortalaması 100 üzerinden 70 puan, 10 üzerinden 7, 5 üzerinden den 4 ve üzeri olan öğrencilere verilir" şartları aranmadan eğitim yardımı yapılır.

Bu önerge üzerine söz alan Melih H. YILMAZ halen 3 üye çocuğumuzun lisansüstü 2 üye çocuğumuzun ise doktora yaptığını, bu tür eğitimlerin sonucunun tez verilerek başarıldığını ifade ederek not ortalaması şartının aranmaması gerektiği konusunda bilgi vermiştir. Mütevelli Heyet Başkanı bu önergeyi Mütevelli Heyetin oyuna sunmuş, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

-Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı ile Fon İdaresi hakkında Divan Başkanlığına Melih H. YILMAZ tarafından verilen önerge

ÖNERGE

Vakfımızın 10.03.2002 tarih VI. Mütevelli Heyet Toplantısında düzenlenen ve bugüne kadar yürürlükte olan TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ' nin; vakfın 10. yılını idrak etmesi ve mevcut yönetmeliğin 10. yıl sonuna göre büyük ölçüde düzenlenmiş olmasından dolayı bu defa mevcut yönetmeliğin aşağıdaki düzenleme ve esaslar dahilinde yürürlüğe alınmasını Mütevelli Heyetin Onayına arz ederiz.

Mevcut Başlık

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ

Yeni Başlık

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
FON YÖNETMELİĞİ

Mevcut Madde

1. Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin "Amaç" başlıklı 2'inci, "Sosyal Faaliyetler" başlıklı 8/5'inci ve "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı" başlıklı 29'uncu (Bir, İki, Üçüncü paragrafları gereği) ile "Fon İdaresi" başlıklı 23'üncü maddelerine dayalı olarak kurulan "TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ'nin," vakıftan emeklilik ve TDİ.A.Ş., Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışmakta iken daimi ve tam maluliyet halindeki tazminat payının hak edilmesi ve ödenmesi ile fon idaresi yönetimine dair usul ve esaslarını belirler.

Yeni madde

1.Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin "Amaç" başlıklı 2'inci, "Sosyal Faaliyetler" başlıklı 8/5'inci ve "Fon İdaresi" başlıklı 23'üncü maddelerine dayalı olarak kurulan "TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI FONYÖNETMELİĞİ' nin," yönetimine dair usul ve esaslarını belirler.

Mevcut Madde

2. Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı ile Fona Esas Teşkil Eden Gelirler:

2.1 Katılım Payı: Her yıl Mütevelli Heyetçe bütçe ile belirlenecek vakıf taban ve tavan üye katılım payının % 80'i (Y.Yüzde seksendir.),

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzde altmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzde altmıştır.)

2.2.3. Vakfın ticari ortaklıkları, şirketleri, iştirakleri vb şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin vakıf ana malına aktarılmasından sonra bu temettü gelirlerinin % 95'i, (Y.Yüzde doksan beşdir.)

2.2.4. Vakfın diğer gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzde altmıştır.)

2.3. Fonda Kalan Tutarlar:

10 yıldan önce fondan ayrılan katılımcılara ödenmeyen miktarlar, bu fona aktarılır. Fonda kalan değerler ve nemaları, her yıl sonu itibarıyla hesaplanarak bir sonraki yıl başında, fonda kalan katılımcılara, payları oranında alacak kaydedilir.

Yeni Madde

2.Tazminat ile Fona Esas Teşkil Eden Gelirler

2.1.Türkiye Denizcilik Vakfının bir tam yıl içinde elde ettiği net gelirlerin en fazla %90' ına kadar olan tutar; ilk Mütevelli Heyet Toplantısında uygulamasına karar verilecek o yıla ait bütçesinde gösterilen tutarın/tutarların fona aktarılabacak miktarı ile,

2.2. Vakıf Senedinin "Fon idaresi" başlıklı 23. maddesine göre kurulan/kurulacak Fon İdaresi/ idareleri tarafından, Vakıf ve fon üyesinin fonda bulunan hesabındaki tutarın, menkul veya gayrimenkul ve benzeri ile yapılabilecek yatırımlara bağlı olarak nemalandırılması sonucu elde edilecek gelirin, her bir üyenin fonda bulunan tutarı oranında dağıtıma tabi tutulacak miktarlardan, oluşur.

Mevcut Madde

3.Emeklilik ve Maluliyet Tazminatına Hak Kazanma ve Bu Fondan Yararlanma Usul ve Esasları

3.1. 5 Yıldan Önce Katılımcılıktan Ayrılanlar:

Her ne şekilde olursa olsun 5 yılını doldurmadan fona katılımlarını sona erdirenlere, 2.1. maddesine göre 01.TEMMUZ.2002 tarihinden itibaren ödedikleri katılım payının toplamı kadar ödeme yapılır. Bu katılımcılar katılım payının neması ile 2.2. maddesince aktarılan paylar ve nemalarından hiçbir şekilde yararlanamaz.

3.2. 5 Yıldan Sonra Katılımcılıktan Ayrılanlar:

Vakıf üyeliğinden ayrılma şartı aranmadan; en az 5 tam yıl (Y.Beş yıldır.) Fona katılanlar, Fonda biriken Emeklilik Tazminatını talep etmeleri halinde, yıllar itibarıyla taban ve tavan katılım paylarına göre "Tazminat Ödemeleri" başlıklı 3.3'üncü madde esaslarına göre fondan yararlandırılır.

3.3. Tazminat ödemeleri:

Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonuna Katılarak katılım paylarını ödeyenler, aşağıdaki süreleri doldurmaları halinde karşılığındaki tutarlar ödenir.

YILLAR	KATILIM PAYI	VAKIFTAN AKTARMALAR	FON GELİRLERİ VE NEMALAR
	ANA PARA	ANAPARA	NEMA
	%	%	%
0-5 YIL ARASI	100	0	0
5. YIL	100	50	50
6. YIL	100	60	60
7. YIL	100	70	70
8. YIL	100	80	80
9. YIL	100	90	90
10. YIL ve SONRASI	100	100	100

Örnek: 01.01.1999 tarihinde fona katılan ve katılım paylarını düzenli olarak ödeyen üyenin 10. yılı dolduracağı tarih 31.12.2008'dir.

Ancak, TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken fon istihkaklarının tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden) ödenir.

Yeni Madde

3. Fondan Yararlanma Usul ve Esasları

Fondan yararlanabilmek için , vakıf üyesi olmak esastır. Katılımcısının vefatı halinde, vakfa olan alacak ve borçları mahsup edildikten sonra varislerine ödenir. Ancak vakıf üyesi sağlığında lehdar göstermiş ise ve lehdar gerekli görürse vakıf senedinin 11.ci maddesi gereği bu fon kapsamında katılımcının bütün hak ve yükümlülüklerini kendi adına devam ettirebilir.

Yeni Madde

4. Fon Paydaşlığı:

01.01.2009 tarihi itibarıyla vakıf ve fon üyesi olan 1342 üye mevcut vakıf varlığını oluşturan duran ve dönen varlıkların paydaşı ve fonun sahibidirler.Buna göre 31.12.2008 tarihi itibarıyla vakıf katılım payını 2,50 YTL üzerinden ödeyen 129 üyenin her biri bir (1) hisseye, yine 31.12.2008 tarihi itibarıyla vakıf katılım payını 10,00 YTL üzerinden ödeyen 1213 üyenin her biri dört (4) hisseye sahip olacaklardır.

Mevcut Madde:

4. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonuna Katılanların Ölümü Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar:

Katılımcının vefatı halinde, bu fonda adına biriken katılım payı, aktarımlar ve nemaların tamamı (3. maddede belirtilen süreler beklenmeden) ödenir.

Bu tazminat, katılımcının vakfa olan alacak ve borçları mahsup edildikten sonra varislerine ödenir. Ancak Vakıf üyesi sağlığında lehdar göstermiş ise ve lehdar gerekli görürse vakıf senedinin 11.ci maddesi gereği bu fon kapsamında katılımcının bütün hak ve yükümlülüklerini kendi adına devam ettirebilir.

-BU MADDE YÖNETMELİKTEN ÇIKARILMIŞTIR.

Mevcut Madde

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

5.1. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan herhangi bir tazminat almadan vakıf üyeliğinden ayrılanların, tekrar üyeliğe ve fon katılımcılığına kabulünde vakıf senedinin 12'ci maddesindeki işlemler yapılır.

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurmadan tazminatını talep edenlere; vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı kadar ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için katılımçılık süreleri vakıftaki sürelerle bakılmaksızın fona yeni katılımcı olmuş gibi başlatılır.

5.3. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurduktan sonra tazminatını talep edenler;

5.3.1. O güne kadar adlarına biriken fon istihkaklarının tamamını(%100) almaya hak kazanırlar.

5.3.2. Bu katılımcılar, 10. yılı doldurduktan sonra artık fon katılım payı ödemezler.

5.3.3. 10 yılını dolduran katılımcılar için, bu tarihten geriye doğru son 5 yıllık katılım payı oranı, yönetmeliğin 8.3 maddesindeki usul ve esaslara göre hesaplanır ve bu oran üzerinden dağıtımdan pay alırlar. 10. yıl ve sonraki her yıl bu yönetmeliğin 2.2. maddesine göre fona aktarılan tutarlardan adlarına isabet eden tutarın tamamını her yıl alabilirler.

5.3.4. 10 yılını dolduran ve her yıl adlarına isabet eden fon tutarlarını almaya hak kazanan katılımcıların bu istihkaklarından, bu yönetmeliğin "2.1 Katılım Payı" başlıklı maddesine göre her yıl Mütevelli Heyet tarafında bütçe ile belirlenen katılım payının % 20'si (Y.Yüzdeyimidir.) oranındaki tutar, üyenin 10. yılını doldurduğu tarihteki taban ve/veya tavan katsayısıya göre hesaplanarak, ödenecek tutarlardan kesilir ve vakfın diğer amaçlarında kullanılmak üzere vakfa aktarılır.

- BU MADDE YÖNETMELİKTEN ÇIKARILMIŞTIR.

Mevcut Madde

6. Fon katılımcısının Katılım Pay Grupları Arasında Değişiklik Hakkı:

Katılımcı gerekli görürse Katılım pay grubunu vakfa yazılı bir müracaatla değiştirebilir. Ancak katılımcı bu hakkını (5) beş yılda bir defadan fazla kullanamaz. Katılımcının katılım pay grubunu değiştirme talebi müracaatını takip eden yılbaşı itibariyle yürürlüğe girer. Daha önce bulunduğu katılım pay grubundaki tüm hakları hesap edilir ve yeni katılım pay grubundaki hesabına intikal ettirilir.

- BU MADDE YÖNETMELİKTEN ÇIKARILMIŞTIR.

Mevcut Madde

7.Münakale:

Mütevelli Heyetinin Onayı olmadıkça emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan herhangi bir fona ve fasıla münakale (para aktarımı) yapılamaz.

Yeni Madde

5.Münakale:

Mütevelli Heyetinin Onayı olmadıkça bu fondan herhangi bir fasıla münakale (para aktarımı) yapılamaz.

Mevcut Madde

8. Emeklilik ve Maluliyet Tazminatından Yararlanma ile Fon İdaresi Usul ve Esasları:

8.1. Fon İdaresi:

Bu yönetmelik gereği oluşan Fon Yönetimi İdaresini Yönetim Kurulu yürütür. Ancak Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde Vakıf Senedimizin "Fon İdaresi" başlıklı 23'üncü maddesi gereği bir idareci ve yeteri kadar personel ile Fon İdaresi kurulabilir. Bu şekilde ataması yapılan Fon İdaresinin, Fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları 8.2'inci maddede düzenlenmiştir.

8.2. Fon Paralarının Nemalandırılma Usul ve Esasları:

Fon faaliyetleri uygulama esas ve şartları; bu yönetmelikte belirtilen gelirler toplamının asgari % 80'i Emeklilik ve Maluliyet Tazminatında Fon İdaresi tarafından devlet tahvili, hazine bonusu satın alınması ve bankalarda hesap açtırılması suretiyle nemalandırılır. Geri kalan miktar gerekirse daha iyi gelir getirebilen ancak riski fazla olan hisse senedi ve A tipi fon gibi diğer menkullerde değerlendirilebilir.

Bu fon Ülkemizde ve Dünyada değişen ekonomik şartlara bağlı olarak Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yeni esaslar dahilinde Mütevelli Heyetçe yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

8.3. Katılım Payları Oranları ile Paylaştırma Usul ve Esasları :

Fonun yürürlük tarihi olan 01.07.2002 tarihinde fona 2.2.1'inci maddede göre aktarılacak tutar, tüm katılımcılara eşit olarak bölüşürülerek adlarına alacak kaydedilecektir. Ancak 01.07.2002 tarihi itibariyle tavan ve taban katılımcı payı uygulaması yürürlüğe gireceğinden bu tarih itibariyle varlıkların işletilmesi ve üye katılımcı paylarından kaynaklanan gelirlerden her yıl sonu katılımcılara aktarılacak miktar, tavan ve taban katılımcı payları arasındaki orantıya göre katılımcılar adına paylaştırılarak adlarına alacak kaydedilir.

Örnek: Taban katılımcı payı 5.000.000.-TL ise o katılımcıya bir pay ayrılırken, tavadan katılım payı 20.000.000.-TL ise o katılımcıya 4 pay aktarılmış olacaktır. Bir başka deyişle; yıl sonu itibariyle fona aktarılacak gelirlerin toplamı 100.000.000.-TL ise ve toplam beş pay olduğundan, bir pay sahibinin adına 20.000.000.-TL, dört pay sahibinin adına ise 80.000.000.-TL alacak kaydedilecektir.

8.4. Emeklilik tazminatının ödeme usul ve esasları her yıl Ocak ayında Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir ve bütçe uygulaması ile yürürlüğe girer.

8.5. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonunda olan katılımcının vefatı halinde varisleri tarafından 5 yıl içinde alınmayan nemaları katılımcının vakfa olan borçları varsa mahsup edildikten sonra kalan miktar vakıf ana malına intikal eder.

8.6. Emeklilik ve Maluliyet tazminatı Fonu için 2'inci madde gereği aktarılan gelirler fon kapsamında ayrı bir kayıt sistemi ile takip edilir.

Yeni Madde

6. Fon İdaresi Usul ve Esasları:

6.1. Fon İdaresi:

Bu yönetmelik gereği oluşan Fon Yönetimi İdaresini Yönetim Kurulu yürütür. Ancak Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde Vakıf Senedimizin "Fon İdaresi" başlıklı 23'üncü maddesi gereği bir idareci ve yeteri kadar personel ile Fon İdaresi/dareleri kurulabilir. Bu şekilde ataması yapılan Fon İdaresinin, Fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları 5.2'inci maddede düzenlenmiştir.

6.2. Fon Paralarının Nemalandırılma Usul ve Esasları:

Bu yönetmeliğe tabi Fon Yönetimi İdaresi/dareleri faaliyetleri; mevcut tutarın, devlet tahvili, hazine bonusu, bankalardaki vadeli hesaplar, menkul değer alım/satımları ile gayri menkul ve benzeri yatırımlarında değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilebilir.

Mevcut fon üyeleri kendi aralarında anlaşacakları fon idaresi yönetim ve faaliyeti konusundaki önerilerini Yönetim Kuruluna bildirerek, kendi gruplarına ait fon miktarının ayrıca değerlendirilmesini isteyebilirler. Yönetim Kurulu Kararına göre işlem yapılır.

6.3. Katılım Payları Oranları ile Paylaştırma Usul ve Esasları :

Fonun yürürlük tarihi olan 01.07.2002 tarihinde fona Vakıf ana malından ve 31.12.2008 tarihine kadar vakıf gelirlerinden aktarılan tutarlar ve bundan sonraki aktarılan miktarlardan meydana gelen fon tutarı, bu yönetmeliğin 3.üncü maddesi esaslarına göre, 31.12.2008 tarihi itibarıyla vakıf ve fon üyeliğine sahip olan katılımcılara payları oranında bölüştürülerek adlarına alacak kaydedilecektir.

6.4. Fonun ödeme usul ve esasları her yıl; Mütevelli Heyet kararı ile belirlenecek bütçe uygulaması ile yürürlüğe girer.

6.5. Fonda olan katılımcının vefatı halinde varisleri tarafından 5 yıl içinde alınmayan nemaları katılımcının vakfa olan borçları varsa mahsup edildikten sonra kalan miktar vakıf ana malına intikal eder.

Mevcut Madde

9.Katılımcının Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonuna Başlangıç Tarihi;

9.1 Mevcut katılımcılardan vakfa 01.01.1999 tarihinden önce üye olanların fona giriş tarihleri bu tarih itibarıdır. Ancak fona ait katılımcılık vebelerini yerine getirme 01.07.2002 olan fonun yürürlük tarihinden başlar.

9.2. Vakfa üye olmayanlar fona üye olamazlar. Fon katılımcılığının kaybında vakıf senedinin 11'ci maddesindeki hükümler uygulanır.

Yeni Madde

7.Katılımcının Fona Başlangıç Tarihi;

7.1 Mevcut katılımcılardan vakfa 01.01.1999 tarihinden önce üye olanların fona giriş tarihleri bu tarih itibarıdır. Ancak fona ait katılımcılık vebelerini yerine getirme 01.07.2002 olan fonun yürürlük tarihinden başlar.

7.2. Vakfa üye olmayanlar fona üye olamazlar. Fon katılımcılığının kaybında vakıf senedinin ilgili madde hükümleri uygulanır.

Mevcut Madde

10. Vakfa, 31.12.2002 tarihinden sonra üye olanlar vakfa üye oldukları tarih itibarıyla fonun katılımcısı sayılırlar. (09.03.2003 tarihli VII. M.H Toplantısında değişiklik yapılmıştır.)

Yeni Madde

8. Fon Kurulduktan Sonraki Tarihte Üye Olanlar:

Vakfa, 31.12.2002 tarihinden sonra üye olanlar vakfa üye oldukları tarih itibarıyla fonun katılımcısı sayılırlar.

Mevcut Madde

11. Yürürlük:

Bu yönetmelik ve fon idaresi 10.03.2002 tarih VI. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek 01.07.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Yeni Madde

9. Yürürlük:

Bu Fon Yönetmeliği 07.03.2009 tarih 13. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe girer.

Geçici madde: Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği, 01.07.2002 tarihinden önce veya 31.03.2003 tarihine kadar, eski katılımcı diğer üyelerin ödedikleri katılım payları ile Yönetim Kurulu'nca belirlenen vakıf giriş aidatlarını ödeyenler, bu yönetmelik ve fon kapsamına 01.01.1999 tarihi itibarıyla katılmış sayılırlar. (09.03.2003 tarihli VII. M.H Toplantısında değişiklik yapılmıştır.)

-BU GEÇİCİ MADDE UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN YÖNETMELİKTEN ÇIKARTILMIŞTIR.

Ek madde 1: (09.03.2003 tarihli VII. M.H Toplantısında eklenmiştir.) 31.12.2002 tarihi itibarıyla vakıf üyeliğine kabul edilenlerden, vakıf resmi senedi ve bu yönetmelik hükümlerine göre doğan yükümlülüklerini en geç 31.03.2003 tarihine kadar yerine getirmeyenlerin vakıf üyeliklerine ve fon katılımcılıklarına son verilir.

-BU EK MADDE 1 UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN YÖNETMELİKTEN ÇIKARTILMIŞTIR.

Ek madde 2: (09.03.2003 tarihli VII. M.H toplantısında eklenmiştir.)

01.07.2002 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren iş bu yönetmelik hükümlerine göre;

a) 31.12.2002 tarihi itibarıyla vakıftan fona aktarılan gelirlerin tamamı 31.12.2002 tarihi itibarıyla hesaplanarak ayrılacak, ancak 01.04.2003 tarihi itibarıyla fonun banka hesaplarına aktarılacaktır.

b) 1.07.2002 tarihinden itibaren fona aktarılan üye katılım payları ve nemalarının tamamı 31.12.2002 tarihi itibarıyla hesaplanarak ayrılacak, ancak 01.04.2003 tarihi itibarıyla fonun banka hesaplarına aktarılacaktır.

c) 1.01.2003-31.03.2003 tarihleri arasındaki fona aktarılabacak üye katılım payları ise 01.04.2003 tarihi itibarıyla fonun banka hesaplarına aktarılabacaktır.

d) 1.03.2005 tarihinden itibaren fona aktarılabacak üye katılım payları takip eden ayın 15'ine kadar vakıftan fona devredilecektir.

- BU EK MADDE 2 UYGULAMASI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ İÇİN YÖNETMELİKTEN ÇIKARTILMIŞTIR.

Mevcut Madde:

12. Yürütme:

Bu yönetmelik ve fon idaresi Vakıf Yönetim Kurulunca yürütülür.

Yeni Madde:

10. Yürütme:

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Yeni Geçici Madde:

Geçici Madde

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 07.03.2009 tarihi itibarıyla vakıf ve fon üyesi olan 1342 kişinin, tahakkuğu kesinleşmiş üye fon alacağı ile, fondan ayrılanlardan kalan miktarın, 4 pay sahibine 150 TL ve 1 pay sahibine 37,50 TL yansıtılarak oluşan toplamdan alacak tutarları karşılığında 16.03.2009 tarihi itibarıyla vakıf varlığından 2.200.000,00 TL ayrılarak bir banka hesabına bloke edilecektir.

Örnek uygulama :

Vakfımızın üyelerine olan fon borcu 06.03.2009 tarihi itibarıyla..... 2.629.091,66 TL' dir.

Bu tutar içinde vakfın kurulduğu günden bu güne kadar vakıf katılım payı ödemesini hiç aksatmadan ödeyen bir üyenin adına;

-31.12.2008 tarihi itibarıyla tahakkuk eden tutar.....2.124,46 TL

-Vakıf fon üyeliğinden ayrılanlar ile

nemasını çekenlerin bıraktığı toplam 190.626,25 YTL'den

dağıtıma tabi tutulan 186.787,50 TL' den düşen pay150,00 TL

TOPLAM HAKEDİŞ.....2.274,46 TL

fondan karşılanamayan gelecekteki vakıf gelirlerinden

öncelikle karşılanacak her bir üyenin vakıf fon hesabında kalan

alacak tutarı.....345,00 TL

16.03.2009 itibarıyla fona ayrılan 2.200.000,00 TL'den

bu pay sahibinin çekebileceği tavan tutar..... 1.929,46 TL

ile ; Erol ERİM, Arslan DEDE, Mesut TEPE, Mustafa KIRMACI, M.Niyazi BENGÜL ve İsmet CİHAN tarafından verilen;

"Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresinin 2. maddesi "Emeklilik Tazminatı ile fona esas teşkil eden gelirler" isminin "Fona esas teşkil eden gelirler" olarak değiştirilmesi;

Yeni metindeki; 2.1 maddesinin kaldırılması (Katılım Payı) diğer alt maddelerinin aynen muhafaza edilmesi hususunu Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

Önergeleri hakkında Mütevelli Heyet Başkanı tarafından Mütevelli Heyete bilgi verilerek bu konuda iki ayrı görüşün olduğu ifade edilmiş, ikinci önerge sahipleri adına Erol ERİM' e söz verilmiştir.

Erol ERİM; Mart/2009 ayı itibarıyla vakfımızın üzerindeki ekonomik sıkıntının büyük ölçüde kalktığını, isteyen üyelerimizin adlarına tahakkuk eden birikimlerini çekebileceklerini, mevcut fon yönetmeliğimizin ilgili maddesine göre vakıf gelirlerinden fona aktarılabacak miktarların belirtildiğini, bunun içindeki iştiraklerden elde edilecek gelirlerin %95' i olduğunu ifade ederek, Melih H. YILMAZ' ın vermiş olduğu önergenin bu maddesinin eski şekliyle kalmasını teklif ettiklerini beyan etmiştir.

Söz alan Melih H. YILMAZ tek başına verdiği önergenin öncelikle değişikliğe uğramış vakıf senedi ile uyum içerdiğini, mevcut yönetmelikteki 10 yıla göre düzenlenen maddelerin artık çıkarılması gerektiğini ve 2. madde hariç kendi hazırladığı önergesi hakkında diğer önerge sahiplerine hitaben bu önergeye katılıp- katılmadığını sorarak onların verildiği bu yeni önergeye 2. madde hariç katıldıklarının tespitini yaptıktan sonra 2. madde ile ilgili görüşlerini açıklamıştır. Mevcut yönetmeliğin 2.maddesine göre fona aktarılabacak vakıf gelirlerinin herkesin bilgisi dahilinde olduğunu, ancak mevcut maddenin 2.2.3. fıkrasındaki dağıtım miktarı olan %95' lik oranın bir emir olduğunu, bu konudaki kendi teklifinin ise bir tam yıl içindeki vakıf gelirlerinin tümü içinden %90' ına kadar fona aktarım yapılması olduğunu ifade etmiş, %95' lik dağıtım kararının alındığı zamanda vakfımızın Doku A.Ş.' nin %50 ortak olması ve İstanbul Liman Tüzük sahasından atıkları Doku A.Ş.' nin toplayıp, fabrikamızda işlendikten sonra satılması sonucu yıllık 10.000.000 \$' lık kar beklentisine bağlı olduğunu, vakfın bundan 5.000.000 \$ gelir elde ettiğinde bunun %95' inin dağıtılmasından sonra kalan miktar ile nispeten vakıfçılık yapılabileceğini, şu anda Petrol A.Ş.' nin %20 ortağı olduğumuzu bu durumun bile vakıf için büyük bir başarı olduğunu ancak buna bağlı elde edilecek gelirden vakfa bırakılacak %5 oranındaki tutarla vakıfçılık yapılamayacağını ifade ederek genel kurulun bu konuda bir karara varmasını isteyerek sözlerine son vermiştir.

Konu hakkında Erol ERİM yeniden söz alarak kendi görüşüne göre Yönetmeliğin mevcut 2. maddesinin aynen korunmasını, eğer Yönetim Kurulunun gelecekte olumlu bir proje ile gelmesi halinde kendisi dahil her üyenin adına tahakkuk eden paradan bu öneriye destek verebileceğini, ancak önerilen yeni maddeye göre getirilecek proje önerilerinin mütevelli heyet tarafından karara bağlanması esas olduğunu, mütevelli heyetimizin ise bugüne kadar yönetim kurulundan gelen hiçbir bütçeyle eleştirilmeden kabul ettiğini ifade ederek kendi teklifinin daha uygun olduğunu söylemiş ve sözlerine son vermiştir.

Bunun üzerine söz alan Melih H. YILMAZ görüşünü tekrarlayarak vakfın bilançosunda gözükten net gelirlerin toplamının %90' ına kadar olan kısmının fona aktarma takdirinin yönetim kurulu tarafından değil, mütevelli heyet tarafından kullanılması olduğunu ifade ederek sözlerine son vermiştir.

Konu hakkında Arslan DEDE söz almış, esasen önerge sahipleri arasında bir ayrılık olmadığını, herkesin elinden geleni yaptığını, ancak dağıtılacak bir miktarla ilgili olarak hükmün, kesinlik içermesinin daha uygun olacağını ifade ederek sözlerine son vermiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı her iki görüşü ayrı ayrı oylatmasına rağmen toplantıya vakıf üyelerinin de katıldığını göz önüne alarak açık oylamadan sağlıklı bir sonuç alınamayacağı ifadesi üzerine konunun önerge sahipleri tarafından kendi aralarında bir kere daha görüşülerek, ortak bir çıkış bulunmasını istemiş ve önerge sahipleri kendi arasında konuyu görüşerek, Melih H. YILMAZ' ın vermiş olduğu önergenin ikinci maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesinde anlaşmalarını belirtmişler ve bu anlaşmaya bağlı olarak Mütevelli Heyet Başkanı tarafından iki önergenin birleştirilerek %95 tutarın %85 olarak değiştirilmesini Mütevelli Heyetin onayına sunmuş yapılan oylama neticesinde Türkiye Denizcilik Vakfı Fon Yönetmeliği mütevelli heyet tarafından oy birliği ile kabul edilmiştir.

Buna göre Türkiye Denizcilik Vakfı Fon Yönetmeliği aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI FON YÖNETMELİĞİ

1.Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin " Amaç" başlıklı 2'inci, "Sosyal Faaliyetler" başlıklı 8/5'inci ve "Fon İdaresi" başlıklı 23'üncü maddelerine dayalı olarak kurulan "TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI FONYÖNETMELİĞİ" nin," yönetimine dair usul ve esaslarını belirler.

2. Fona Esas Teşkil Eden Gelirler:

2.1. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılacak Gelirler:

2.1.1. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmıştır.)

2.1.2. Vakfın ticari ortaklıkları, şirketleri, iştirakleri vb şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin vakıf ana malına aktarılmasından sonra bu temettü gelirlerinin % 85'i, (Y.Seksenbeşdir.)

2.1.3. Vakfın diğer gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmıştır.)

2.2. Fonun Nemalandırılması

Vakıf Senedinin "Fon idaresi" başlıklı 23. maddesine göre kurulan/kurulacak Fon İdaresi/ idareleri tarafından, Vakıf ve fon üyesinin fonda bulunan hesabındaki tutarın, menkul veya gayrimenkul ve benzeri ile yapılabilecek yatırımlara bağlı olarak nemalandırılması sonucu elde edilecek gelirin, her bir üyenin fonda bulunan tutarı oranında dağıtımına tabi tutulacak miktarlardan,

oluşur.

3. Fondan Yararlanma Usul ve Esasları

Fondan yararlanabilmek için , vakıf üyesi olmak esastır. Katılımcısının vefatı halinde, vakfa olan alacak ve borçları mahsup edildikten sonra varislerine ödenir. Ancak vakıf üyesi sağlıklı durumda lehdar göstermiş ise ve lehdar gerekli görürse vakıf senedinin 11.ci maddesi gereği bu fon kapsamında katılımcının bütün hak ve yükümlülüklerini kendi adına devam ettirebilir.

4. Fon Paydaşlığı:

01.01.2009 tarihi itibarıyla vakıf ve fon üyesi olan 1342 üye mevcut vakıf varlığını oluşturan duran ve dönen varlıkların paydaşı ve fonun sahibidirler.Buna göre 31.12.2008 tarihi itibarıyla vakıf katılım payını 2,50 YTL üzerinden ödeyen 129 üyenin her biri bir (1) hisseye, yine 31.12.2008 tarihi itibarıyla vakıf katılım payını 10,00 YTL üzerinden ödeyen 1213 üyenin her biri dört (4) hisseye sahip olacaklardır.

5.Münakale:

Mütevelli Heyetinin Onayı olmadıkça bu fondan herhangi bir fasıla münakale (para aktarımı) yapılamaz.

6. Fon İdaresi Usul ve Esasları:

6.1. Fon İdaresi:

Bu yönetmelik gereği oluşan Fon Yönetimi İdaresini Yönetim Kurulu yürütür. Ancak Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde Vakıf Senedimizin "Fon İdaresi" başlıklı 23'üncü maddesi gereği bir idareci ve yeteri kadar personel ile Fon İdaresi/Idareleri kurulabilir. Bu şekilde ataması yapılan Fon İdaresinin, Fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları 6.2'inci maddede düzenlenmiştir.

6.2. Fon Paralarının Nemalandırılma Usul ve Esasları:

Bu yönetmeliğe tabi Fon Yönetimi İdaresi/Idareleri faaliyetleri; mevcut tutarın, devlet tahvili, hazine bonusu, bankalardaki vadeli hesaplar, menkul değer alım/satımları ile gayri menkul ve benzeri yatırımlarında değerlendirilmek suretiyle gerçekleştirilebilir.

Mevcut fon üyeleri kendi aralarında anlaşacakları fon idaresi yönetim ve faaliyeti konusundaki önerilerini Yönetim Kuruluna bildirerek, kendi gruplarına ait fon miktarının ayrıca değerlendirilmesini isteyebilirler. Yönetim Kurulu Kararına göre işlem yapılır.

6.3. Katılım Payları Oranları ile Paylaştırma Usul ve Esasları :

Fonun yürürlük tarihi olan 01.07.2002 tarihinde fona Vakıf ana malından ve 31.12.2008 tarihine kadar vakıf gelirlerinden aktarılan tutarlar ve bundan sonraki aktarılacak miktarlardan meydana gelen fon tutarı, bu yönetmeliğin 3.üncü maddesi esaslarına göre, 31.12.2008 tarihi itibarıyla vakıf ve fon üyeliğine sahip olan katılımcılara payları oranında bölüştürülerek adlarına alacak kaydedilecektir.

6.4. Fonun ödeme usul ve esasları her yıl; Mütevelli Heyet kararı ile belirlenecek bütçe uygulaması ile yürürlüğe girer.

6.5. Fonda olan katılımcının vefatı halinde varisleri tarafından 5 yıl içinde alınmayan nemaları katılımcının vakfa olan borçları varsa mahsup edildikten sonra kalan miktar vakıf ana malına intikal eder.

7.Katılımcının Fona Başlangıç Tarihi;

7.1 Mevcut katılımcılardan vakfa 01.01.1999 tarihinden önce üye olanların fona giriş tarihleri bu tarih itibarıyledir. Ancak fona ait katılımcılık vebelerini yerine getirme 01.07.2002 olan fonun yürürlük tarihinden başlar.

7.2. Vakfa üye olmayanlar fona üye olamazlar. Fon katılımcılığının kaybında vakıf senedinin ilgili madde hükümleri uygulanır.

8. Fon Kurulduktan Sonraki Tarihte Üye Olanlar:

Vakfa, 31.12.2002 tarihinden sonra üye olanlar vakfa üye oldukları tarih itibariyle fonun katılımcısı sayılırlar.

9. Yürürlük:

Bu Fon Yönetmeliği 07.03.2009 tarihinde yapılan 13. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe girer.

10. Yürütme:

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Geçici Madde

Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 07.03.2009 tarihi itibariyle vakıf ve fon üyesi olan 1342 kişinin, tahakkuğu kesinleşmiş üye fon alacağı ile, fondan ayrılanlardan kalan miktarın, 4 pay sahibine 150 TL ve 1 pay sahibine 37,50 TL yansıtılarak oluşan toplamdan alacak tutarları karşılığında 16.03.2009 tarihi itibariyle vakıf varlığından 2.200.000,00 TL ayrılarak bir banka hesabına bloke edilecektir.

Gündemin 7. maddesine geçilmiş, vakıf senet tadili ile ilgili olarak bir önerge verilmediğinden , gündemin bu maddesinin geçilmesine karar verilmiş ve gündemin seçimler başlıklı **8. maddesine** geçilmiş, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından sandık kurulu başkanlığına atanan Av. Şekip MEHAN ve Sandık Kurulu Başkan Yardımcılığına atanan Ali MARKAL tarafından oluşturulan sandık kurulu tarafından yapılan seçimler sonucunda ki ;oy pusulularının tasnifi oy pusulasındaki sıralamaya göre Yönetim Kuruluna Mehmet Niyazi BENGÜL, İsmet CİHAN, Arslan DEDE, Erol ERİM, Yavuz GÜNDÜZ , Mustafa KIRMACI, Mesut TEPE, Melih H. YILMAZ ve İsmail YÜKSEL' in seçilmiş oldukları; Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Ali BOZOĞLU, Erol GÜLER, A.Özcan KOTİL, Mehmet Derya MERCAN, Şenol ÖZDİNÇER ve Recep TORUN seçilmiş oldukları; Denetim Kurulu ' na; Can ARICA, Sevim BALABAN, İsmet BAYDAR, İlyas KAMİLOĞLU ve Ahmet KARIPARDUÇ seçilmiş ve Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise; Mehmet AKBULUT, Salih AKTAŞ, Emel AYDOĞAN, Mehmet ÇETİN , Ahmet ÖZER Seçilmişlerdir.

Gündemin 9. maddesi gereği; Seçim sonuçları Mütevelli Heyete ilan edilmiş toplantı kapatılmıştır.


Şekip MEHAN
Divan Katibi


Naci ABACI
Divan Katibi


Melih H. YILMAZ
Divan Başkan Yardımcısı


Mehmet YILDIRAN
Divan Başkan Yardımcısı


Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı


TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfının 28.02.2009 tarihinde yapması gereken 13. Mütevelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 1 hafta sonra aynı yer ve zamanda yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.


Mustafa Kırmacı


Mustafa Kırmacı


Talha Oral 



Erol Ekim


Fuat Keleşoğlu
~~Mustaf~~ 



İsmet Cihan


Mesut Tepe


ZAV AKICA


M. Niyazi Bengül


İLYAS KANLIOĞLU


Sevim BALABAN



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı :03/
Konu :

İSTANBUL

Sayın

Değerli Üyemiz

Vakfımızın 13. Mütevelli Heyet Toplantısı, bildiğiniz üzere 07.03.2009 tarihinde yapılmış bu toplantıda alınan kararlar aşağıda bilginize sunulmuştur.

1- Vakfımızın 07.03.2009 itibarıyla 1342 üyesi mevcut olup, bunların 609' u Mütevelli Heyet Üyesi ve 733' ü ise üyedir.

2- Vakfa katılım payı borcu olan üyelerimize yazılı bir ikaz yapılarak; bu borçlarını adlarına tahakkuk eden fon tutarından mahsup edilmesi ve/veya fon tutarının bozmadan ödeyip – ödemeyeceklerinin sorulmasına, bu yazılı ikaza rağmen vecibesini yerine getirmeyenlerin üyelikleri hakkında 2010 yılında yapılacak 14. Mütevelli Heyet toplantısında karar alınması, kararlaştırılmıştır.

3- Vakfımızın 2009 yılı onaylanmış bütçesi ilişikte bilgilerinize sunulmuştur. Onaylanan bütçemiz paralelinde; geçmişte 10 yıllık dönem için uygulamaya alınan "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" yürürlükten kaldırılmış yerine "Türkiye Denizcilik Vakfı Fon Yönetmeliği" yürürlüğe alınmıştır. Bu yönetmelik ilişikte bilgileriniz sunulmuş olup, yönetmeliğin aksaksız ve üyelerimizin menfaatine yönelik olarak uygulanabilmesi için, aşağıda açıklanan ve sizlerin fon yönetmeliğini değerlendirdikten sonra uygun gördüğünüz ilişikteki dilekçelerden bir tanesini imzalayarak vakıf yönetimine bildirmeniz gerekmektedir.

3.1. Buna göre fon toplam tutarı karşılığında ayrılan meblağdan payını almak isteyen üyelerimizin en geç 02.04.2009 Perşembe gününe kadar ilişikteki talep dilekçesini Vakıf merkezimize göndermeleri gerekmektedir.

3.2. Yine Vakıf 2009 bütçesi fon idaresinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için, fon tutarlarını almayacak olan üyelerimizin de ilişikteki talimat mahiyetindeki dilekçesini en geç 02.04.2009 Perşembe gününe kadar vakıf merkezimize göndermeleri gerekmektedir.

4- Vakıf senedimizin "ölüm tazminatı" başlıklı 28. maddesine göre 2009 yılı bütçe uygulaması çerçevesinde ölüm tazminatı Vakıf paydaşlık oranı bir pay olan üyelerimiz için 250,00 TL vakıf paydaşlık oranı dört pay olan üyelerimiz için ise 1.000,00 TL olarak belirlenmiş ve karara bağlanmıştır.

5- Mütevelli Heyet Toplantımızda Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeliklerine atanan kurul üyeleri ilk toplantısını 12.03.09 tarihinde yapmış; Yönetim Kurulumuz bu toplantısında 2009 yılı bütçesine göre karşılıksız yardım tutarları;

-İlköğretim için	: 60,00 TL (Y.Altmışlıradır.)
-Orta öğretim için	: 90,00 TL (Y.Doksanlıradır.)
-İki yıllık yüksek öğretim için	:175,00 TL (Y.Yüzyetmişbeşlidir.)
-Dört yıllık yüksek öğretim için	:225,00 TL (Y.İkiyüzyirmibeşlidir.)
-Lisansüstü eğitim için	:400,00 TL (Y.Dörtüzlürlüdür.)
-Doktora eğitimi için	:750,00 TL (Y.Yediyüzellilirdir.)
-Evlence yardımı	:500,00 TL (Y.Beşyüzlürdür.)

olarak uygulanmasına,

Yardım ve ikraz yönetmeliğinin 3.2.5 ve 3.3.10 maddeleri gereği,

Genel bütçede belirtilen esaslara göre karşılanan masraf tutarlarının %20' sinin (Y.Yüzdeyirmidir.) karşılıksız yardım olarak ödenmesine,

Vakıf yardım ve ikraz yönetmeliğinin 3.2.5 maddesine göre;

Her yıl maliye bakanlığınca açıklanan bütçe uygulama talimatı (tedavi yardımı) ile belirlenen protez, ortez, ve iyileştirici tıbbi malzeme (Diş protezi hariç) fiyatlarının %20' sinin (Y.Yüzdeyirmidir.) vakıf bütçesi dikkate alınarak ödenmesine,

Diş protez ve tedavileri için Maliye Bakanlığınca her yıl yayınlanan bütçe uygulama talimatında belirtilen fiyatlar dikkate alınmadan , üye eş ve çocuklarına yılda bir kez, getirilen fatura karşılığı olarak 15,00 TL (Y.Onbeşlidir.) ödenmesine; olarak belirlenmiştir.


Değerli üyemiz,

İlişikte sunduğumuz 2009 yılı bütçesi ve Fon Yönetmeliğinin tarafınızdan incelenmesi sonucunda, tercih ettiğiniz uygulama türüne göre Vakıf Fon tutarının, üyelerimizin menfaatine uygun olarak büyütülmesine çalışılacaktır.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.


Mustafa KIRMACI
Yön.Kurulu. Bşk.


Melih H. WILMAZ
Yön. Kurulu Bşk. Yrd.


Erpl ERİM
Yön.Kurulu Muhasebi


Arslan DEDE
Yönetim Kurulu Sekreteri


M.Niyazi BENGÜL
Yön. Kurulu Üyesi


Mesut TEPE
Yön. Kurulu Üyesi


İsmet CİHAN
Yön. Kurulu Üyesi


İsmail YUKSEL
Yön. Kurulu Üyesi


Yavuz GÜNDÜZ
Yön. Kurulu Üyesi



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Değerli üyemiz,

Vakfımızın 2009 yılı konsolide bütçesi ile ilgili açıklamalar aşağıda bilginize sunulmuştur.

GİDERLER:

Vakıf 2009 yılı gider öngörüsü 4 ana başlıktan oluşmaktadır.

1- Faaliyet Giderleri **20.000,00 TL**

Bu fasıl Genel Yönetim ve Mütevelli Heyet Toplantı Gider öngörüleridir.

2- Amaca Yönelik Giderler **45.707,00 TL**

Bu fasıl Ölüm Tazminatı ve diğer karşılıksız yardımlar öngörüsünden oluşmaktadır.

3- Diğer Borçlar **8.951,29 TL**

Bu fasıl 2008 ve daha önceki yıllarda tahakkuğu yapılmış, emanetteki borçlardır.

4- Üye Fon Hesapları **2.612.357,11 TL**

Bu fasıldaki rakam mevcut 1342 üyemizin fon alacağı ile Vakıf fon üyeliğinde 10 yılını doldurmadan ayrılanların Yönetmelik gereği Vakıf ana malına terk ettikleri tutardan oluşmaktadır.

GELİRLER:

Vakıf 2009 gelir öngörüsü 7 ana başlıktan oluşmaktadır.

1- Katılım Payı Gelirleri **183.751,70 TL**

Bu fasıl öngörüsü mevcut üyelerimizin (1213 üyenin aylık 10 TL'den ve 129 üyenin aylık 2,50 TL)' den 2009 yılı katılım payı ile mevcut üyelerimizin geçmiş dönemlere ait katılım payı borçlarının tahsilinden elde edilecek gelir öngörüsüdür.

2- Bağışlar **9.002,00 TL**

Bu fasıl; aynı, nakdi ve diğer bağış öngörülerinden oluşmaktadır.

3- İktisadi İşletme Faaliyet Geliri **52.915,00 TL**

Bu fasıl Vakıf İktisadi İşletmesinin 2008 yılı karından aktarılacak tutar **35.915,00 TL** ile faaliyetine son verdiğimiz Vakıf Sigortacılık İktisadi İşletmesinin, Vakıf ana malına aktarılacak 2008 yılı karı ve mal varlığı olan **17.000,00 TL**' den oluşmaktadır.

4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım – Satım Gelirleri **123.960,00 TL**

Bu fasıl banka faiz geliri ile eski bir üyenin düzenli olarak tahsil edilen geçmişteki borcuna ait tutardan oluşmaktadır.

5- Kira Gelirleri **450,00 TL**

Bu fasıl Vakfımız iştiraki olan Petrol A.Ş. ' den tahsil edilen yıllık kira bedelidir.

6- İştiraklerden Alacaklar **32.147,89 TL**

Bu fasıl iştirakimiz olan Doku A.Ş.' nin ihtiyacına binaen aktarılmış bir tutar olup, 2009 yılı içinde bu tutarın tahsil edileceği düşünülmektedir.

7- Vakıf Nakit Mevcudu **2.081.020,78 TL**

Bu fasıl bütçede gösterilen banka hesaplarımızın toplam tutarıdır.

Not: 16.03.2009 tarihi itibarıyla elde edilecek faiz geliri ile vakıf nakit mevcudu yaklaşık olarak 100.000,00 TL daha artış gösterecektir.

Sonuç:

2009 yılı Vakıf Konsolide bütçesinin;

Giderler Toplamı **2.687.015,40 TL**

Gelirler Toplamı **2.483.247,37 TL**

Vakıf Gider İhtiyacı **(-)203.768,03 TL**

Görüldüğü üzere vakfımızın geçmiş yıl bütçelerindeki vakıf gider ihtiyacı, 2009 yılı itibarıyla azalmıştır. Vakfın üyelerine olan fon borcunun, bu açık tutarındaki kısmı üyelerimizin fon hesaplarında emanette tutularak, kalan fon tutarının karşılanabilir hale geldiği görülmektedir.

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2009 - 31.12.2009 KONSOLİDE BÜTÇESİ

GİDERLER(YTL)

GELİRLER(YTL)

1. FAALİYET GİDERLERİ	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1. KATILIM PAYI GELİRLERİ	145.560,00	183.751,70
1.1 Genel Yönetim Giderleri				1.1 Üst sınır Gelirleri (1213 üye*10,00 yıl*12 ay)	145.560,00	
1.1.1 Dış.Sağ.Fayda ve Hizmetler				1.2 Alt sınır Gelirleri (129 üye*2,50 yıl*12 ay)	3.870,00	
(Elektrik,su,ısınma,kira,kirtasiye, mahkeme,kargo,posta,sigorta vb.)	15.000,00			1.3 Geçmiş Dönem K.payi alacakları(%20 vakif payı)	34.321,70	
1.1.2 Mütavelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirasi,yol harcırahı,posta vb.)	5.000,00			1.3.1 Geçmiş Dönem(2007 ve öncesi) %20 Vakif payı (30 yıl ödeyenler 123 kişi 10.608,05 TL) (7,50 yıl ödeyenler 15 kişi 349,40 TL)	10.957,45	
				1.3.2 Geçmiş Dönem (2008 yılı) (10 yıl ödeyenler 247 kişi 22.619,25 TL) (2,50 yıl ödeyenler 35 kişi 745,00 TL)	23.364,25	
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER	45.707,00	45.707,00	45.707,00	(Mevcut 1342 üyeye göre düzenlenmiştir)		
2.1 Ölüm Tazminatı	6.000,00			2. BAĞIŞLAR		
2.2 Karşılıksız Yardımlar	39.707,00			2.1 Aynı	1,00	9.002,00
2.2.1 Evlenme	1.200,00			2.2 Nakdi	9.000,00	
2.2.2 Barınma	1,00			2.3 Diğer	1,00	
2.2.3 Eğitim (Burs)	35.000,00			3. İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRİ		
2.2.4 Sağlık	1,00			3.1 Vakıf İkt.İşl.(2008 yılı karından aktarılacak)	35.915,00	52.915,00
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	3.500,00			3.2 Vakıf Sigorta İkt.İşl.(2008 yılı karı ve mal varlığı)	17.000,00	
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00			4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ		
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00			4.1 Banka hesaplarımıza ait gelirler	120.000,00	123.960,00
2.2.8 Lokal	1,00			4.2 İkraz faiz gelirleri	3.960,00	
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00			5. KIRA GELİRLERİ		
2.2.10 Diğer	1,00			5.1 Petrol A.Ş.	450,00	450,00
3. DİĞER BORÇLAR	8.951,29	8.951,29	8.951,29	6. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR		
3.1 Diğer Borçlar				6.1 Doku A.Ş.	32.147,89	32.147,89
3.1.1 Üyelere k.p.% 80 borçları	430,00			7. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2008)		
3.1.2 İhraç edilen üyelere borçlar	4.100,77			7.1 Vakıfbank salıpzarı 2005337 hs.	3,97	2.081.020,78
3.1.3 Katılım payı iadesi borçları	500,00			7.2 Vakıfbank salıpzarı 158007288398735 hs.	81,49	
3.1.4 Üyelere eğitim yardımı borçları	875,52			7.3 Vakıfbank salıpzarı 158007286941599 hs.	19,38	
3.1.5 Üyelere ölüm tazminatı borçları	3.000,00			7.4 Vakıfbank salıpzarı 20148847 hs.	10.931,91	
3.1.6 Diğer borçlar	45,00			7.5 Vakıfbank karaköy 13894951 hs.	9.983,59	
4. ÜYE FON HESAPLARI (1342 üyenin alacağıdır)	2.612.357,11	2.612.357,11	2.612.357,11	7.6 Vakıfbank salıpzarı 158018000764021 hs.	2.060.000,44	
4.1 Üye fon borcu	2.421.730,86			TOPLAM MEVCUTLAR		2.483.247,37
4.2 Fondan ayrılanlardan kalan hs.	190.626,25			VAKIF GİDER İHTİYACI		203.768,03
TOPLAM GİDERLER	2.687.015,40	2.687.015,40	2.687.015,40	TOPLAM		2.687.015,40
VAKIF GELİR FAZLASI	0,00	0,00	0,00			
TOPLAM	2.687.015,40	2.687.015,40	2.687.015,40			

(5) 

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2008-31.12.2008 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR				136.480,75
1- Yurtiçi Satışlar				
Bağış ve Yardımlar		9.000,00		136.480,75
Adil Turizm				
Prim ve Aidatlar		127.480,75		
Vakıf % 20	127.480,75			
Fon %80	-			
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)				973,00
1- Prim İadeleri (%100 iadeleri)			565,00	
2- Prim İadeleri (isitfalardan %80 k.payı iadeleri)			408,00	
C- NET SATIŞLAR				135.507,75
BRÜT SATIŞ KARI				135.507,75
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)				79.971,58
3- Genel Yönetim Giderleri			37.272,44	
Elektrik-su-ısınlma	5.220,58			
Kira gideri	7.906,00			
Yeminli Mali Müşavirlik gideri	1.137,52			
Teftiş payı	5.750,00			
Müt.Heyet topl.gid.,olağanüstü M.H.T.	2.769,50			
Sigorta giderleri (işyeri-oto)	825,37			
Amortisman giderleri	3.129,29			
Oto tamir-bakım,benzin, şehiriçi yol gideri	793,03			
Kargo,posta,duyuru ilan,web sitesi gideri	2.520,56			
Diğer (damga vergisi,banka,noter giderleri)	2.219,75			
TDİ 165.yıl kutlaması sponsorluk gid.(saatler)	5.000,84			
Amaca Yönelik Giderler			42.699,14	
Doktora (2 kişi)	1.125,00			
Yüksek Lisans (3 kişi)	900,00			
Üniversite (60 kişi)	9.956,25			
İki yıllık üniversite (10 kişi)	1.312,50			
Lise (77 kişi)	4.978,14			
İlköğretim (221 kişi)	9.832,50			
Zihinsel engelli (5 kişi)	2.392,25			
Dış yardımı (2 kişi)	45,00			
Ölüm (9 kişi)	12.000,00			
Sağlık yardımı (1 kişi)	157,50			
FAALİYET KARI				55.536,17
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR				509.554,96
3- Faiz Gelirleri			199.722,58	
Banka Mevduat faizleri		190.222,58		
İkraz faizi		9.500,00		
4- İktisadi İşletme Gelirleri			34.746,37	
2007 yılı Vakıf İktisadi İşletmesi		11.153,47		
2007 yılı Sigortacılık İktisadi İşletmesi		23.592,90		
5- Konusu Kalmayan Karşılıklar			3.597,50	
6- Menkul Kıymet Satış Karları			7.131,30	
7- Kambiyo Karları			263.925,21	
10- Kira Gelirleri			432,00	
Petrol Deniz A.Ş.				
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)				42.757,08
4- Kambiyo Zararları			42.757,08	
OLAĞAN KAR VE ZARAR				522.334,05
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR				43.203,19
1- Önceki Dönem Gelir-Kar			27.731,62	
Fon önceki dön.k.payı % 80		20.765,30		
Vakıf önceki dön.k.payı % 20		6.966,32		
2- Diğ.olağandışı gelir ve karlar			15.471,57	
Vakıf araç için sigortadan alınan tazminat				
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)				565.537,24



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2008 BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)

I DÖNEM VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

1- Kasa	372,98	2.064.182,26
3- Bankalar	2.060.105,28	
Vakif.salıpzaranı 200 53 37	3,97	
Vakif.salıpzaranı 7288398735	81,49	
Vakif.salıpzaranı 7286941599	19,38	
Vakif.salıpzaranı vadeli hesap	2.060.000,44	

B- Menkul Kıymetler

4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	3.704,00	20.915,50
Vakif.salıpzaranı 201 48 847	10.931,91	
Vakif.karaköy 138 94 951	9.983,59	

D- Diğer Alacaklar

2- İştiraklerden Alacak.(Doku A.Ş)	32.147,89	41.817,39
5- Diğer çeşitli Alacaklar	9.669,50	
Üyeler borçlar	472,00	
Takipteki alacaklar(O.Çolakoğlu)	9.197,50	

G- Gelecek aylara ait Gid.Gel. Thk.

1- Gelecek aylara ait giderler (İşyeri sigortası)	53,61	53,61
---	-------	-------

DÖNEM VARLIKLAR TOPLAMI

2.126.968,76

II DURAN VARLIKLAR

A- Ticari Alacaklar

5- Verilen Depozito ve Tem. OGS

C- Mali Duran Varlıklar	56,13	56,13
1- Bağlı Menkul Kıymetler	300.000,00	3.315.250,00
Çanakale A.Ş.	300.000,00	
Doku A.Ş.	3.000.000,00	
Petrol A.Ş.	10.000,00	

3- İştirakler

6- Bağlı Ortaklıklar	5.250,00	0,00
Vakif İktisadi İşletmesi	250,00	
Vakif Sigortacılık İktisadi İşletmesi	5.000,00	

4- Tesis Makine ve Cihazlar

6- Demirbaşlar	270,00	
8- Birikmiş Amortisman(-)	3.233,39	
6- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	3.503,39	

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var.	79,35	0,00
7- Birikmiş Amortisman(-)	79,35	

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

3.315.306,13

AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

5.442.274,89

PASİF(KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

C- Diğer Borçlar

5- Diğer Çeşitli Borçlar	8.951,29	8.951,29
Üyelere borçlar	430,00	
İhraç edilen üyelerin fondan alacakları	4.100,77	
Katılım Payı İadeleri	500,00	
Üyelere eğitim yrd.borçları	875,52	
Üyeler ölüm taz.borçları	3.000,00	
(Zakir Ulaş-Akif Bıçer)		

H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.

1- Gel.Aylara ait Gelirler (2009 yılı Katılım payı)

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.022,50	1.022,50
--	----------	----------

9.973,79

II ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye

1- Sermaye	2.254.406,75	2.254.406,75
------------	--------------	--------------

C- Kar vedekleri

5- Özel fonlar	2.612.357,11	2.612.357,11
----------------	--------------	--------------

F- Dönem Karı (Gelir fazlası)

	565.537,24	
--	------------	--

III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

5.432.301,10

PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI

5.442.274,89

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'P', 'E', 'M', 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z'.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2008 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR					
A- Hazır Değerler				4.623,21	
1- Kasa	1.601,65				
3- Bankalar	3.021,56				
B- Menkul Kıymetler				52.931,33	
4- Diğer Menkul Kıymetler	52.931,33				
C- Ticari Alacaklar				33.973,89	
1- Alıcılar	28.423,89				
5- Verilen Depozito ve Tem. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah. Gelecek Aylara ait Giderler	5.550,00				
G- Gelecek Aylara ait Giderler	2.218,76				
H- Diğer Dönen Varlıklar				318,20	
1- Devreden KDV	318,20				
4- Peşin ödenen vergiler					
5- İş avansları					
6- Personel avansları					

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

94.065,39

II DURAN VARLIKLAR

D- Maddi Duran Varlıklar					
4- Tesis, makine ve cihazlar	930,00				
5- Taşıtlar	58.720,34				
6- Demirbaşlar	98.162,53				
8- Birikmiş Amortisman(-)	111.462,87				
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar					
3- Kuruluş ve örg.gid.	4.035,78				
5- Özel Maliyetler	45.549,72				
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.	38.801,62				
7- Birikmiş Amortisman(-)	76.840,58				

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

57.896,54

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

151.961,93

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
B- Ticari Borçlar					18.563,30
1- Satıcılar				16.858,30	
4- Alınan Depozitolar				1.705,00	
5- Diğer Ticari Borçlar					
C- Diğer Borçlar					3.284,10
3- Bağlı Ortaklıklara				732,72	
4- Personele Borçlar				2.551,38	
5- Diğer Çeşitli Borçlar					
D- Alınan Avanslar					0,00
1- Alınan Sipariş avansları					
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.					7.254,71
1- Ödenecek vergi ve fonlar				2.663,59	
2- Ödenecek Sos.Göv.Kes.				4.591,12	
G- Borç ve gider Karşılıkları					5.076,10
1- Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş				12.540,86	
2- Dönem karının peşin ödenen verg.				7.464,76	

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

34.178,21

III ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye					
1- Sermaye				250,00	
3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark				1.057,53	
C- Kar Yedekleri					56.053,91
5- Özel Fonlar				56.053,91	
D- Geçmiş yıllar Karları					20.516,73
2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı				20.516,73	
E- Geçmiş yıllar zararları					7.701,24
Geçmiş yıllar zararları				7.701,24	
F- Dönem net karı veya zararı					47.606,79
1- Dönem net karı (-)				47.606,79	

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

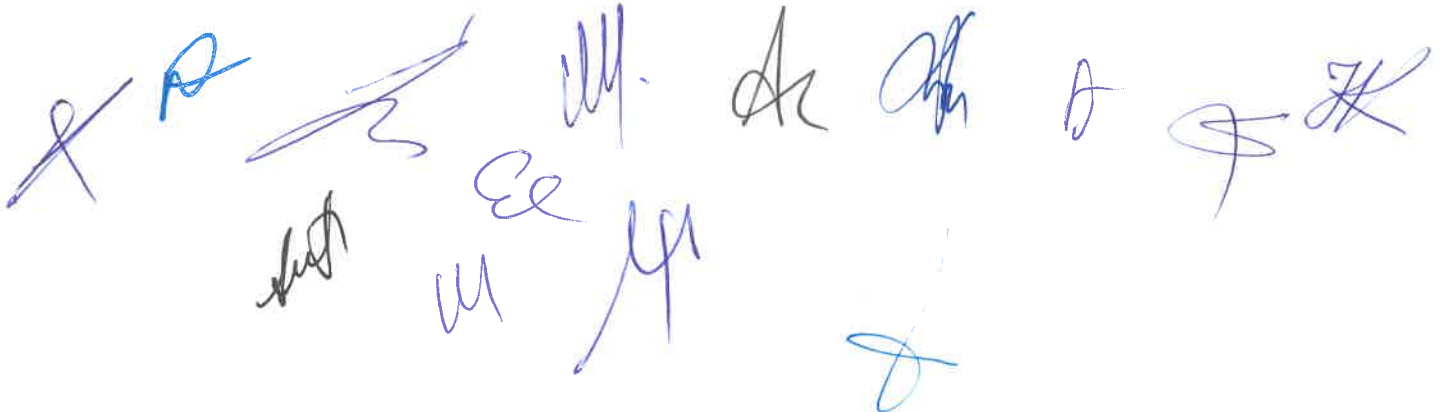
117.783,72

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

151.961,93

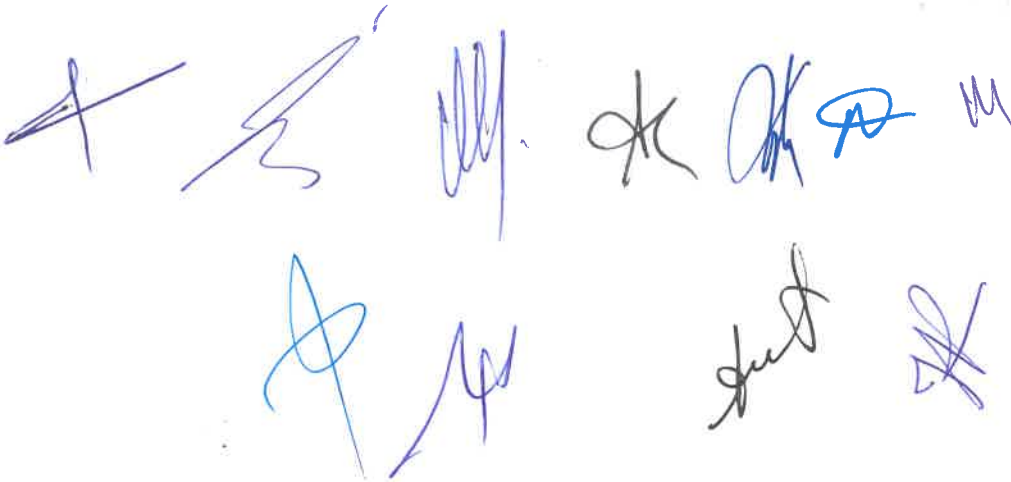
TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ
01.01.2008-31.12.2008 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		666.418,05
1 - Yurtiçi Satışlar	666.418,05	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		0,00
1 - Satış iadeleri (-)		
C - NET SATIŞLAR		666.418,05
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		373.380,98
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	373.380,98	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		293.037,07
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		254.604,36
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	254.604,36	
FAALİYET KARI veya ZARARI		38.432,71
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		24.566,23
3- Faiz gelirleri	69,67	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	3.716,59	
7 - Kambiyo Karları	791,76	
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	19.988,21	
G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)		296,71
4 - Kambiyo Zararları (-)	296,71	
6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR veya ZARAR		62.702,23
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		2,05
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	2,05	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		2.556,63
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	2.556,63	
DÖNEM KARI veya ZARARI		60.147,65
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YÜK.KARŞ. (-)		12.540,86
DÖNEM NET KARI		47.606,79



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADI İŞLETMESİ
01.01.2008-31.12.2008 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR		8.242,90
1 - Yurtiçi Satışlar	8.242,90	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		417,32
1 - Satış İadeleri (-)	417,32	
C - NET SATIŞLAR		7.825,58
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		5.721,51
2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	5.721,51	
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI		2.104,07
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		351,40
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	351,40	
FAALİYET KARI veya ZARARI		1.752,67
F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR		4.357,08
3- Faiz gelirleri	3.896,19	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	460,89	
7 - Kambiyo Karları		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		0,00
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		
OLAĞAN KAR veya ZARAR		6.109,75
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR		0,09
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	0,09	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)		0,00
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		
DÖNEM KARI veya ZARARI		6.109,84
VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK.KARŞ.(-)		1.221,97
DÖNEM NET KARI		4.887,87



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADI İŞLETMESİ
31.12.2008 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler	17.435,39	B- Ticari Borçlar	37,75
1- Kasa	131,38	1- Satıcılar	
3- Bankalar	17.304,01	4- Alınan Depozitolar	
B- Menkul Kıymetler	1.299,32	5- Diğer Ticari Borçlar	
4- Diğer Menkul Kıymetler	1.299,32	C- Diğer Borçlar	197,00
C- Ticari Alacaklar	0,00	3- Bağlı Ortaklıklara	
1- Alıcılar		4- Personele Borçlar	
5- Verilen Depozito ve Tem. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.		5- Diğer Çeşitli Borçlar	197,00
G- Gelecek Aylara ait Giderler	0,00	D- Alınan Avanslar	
1- Diğer Dönen Varlıklar		1- Alınan Sipariş avansları	
H- Devreden KDV	0,00	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	120,60
4- Peşin ödenen vergiler		1- Ödenecek vergi ve fonlar	
5- İş avansları		2- Ödenecek Sos.Göv.Kes.	
6- Personel avansları		G- Borç ve gider Karşılıkları	
		1- Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş	1.221,97
		2- Dönem karının peşin ödenen verg.	1.628,43
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	18.734,71	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	-51,11
II DURAN VARLIKLAR			
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	5.000,00
4- Tesis,makine ve cihazlar		1- Sermaye	2.191,56
5- Taşitlar		3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	
6- Demirbaşlar	2.985,74	C- Kar Yedekleri	6.233,75
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.985,74	5- Özel Fonlar	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	D- Geçmiş yıllar Karları	0,00
3- Kuruluş ve örg.gid.		2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı	
5- Özel Maliyetler		E- Geçmiş yıllar zararları	472,64
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.		Geçmiş yıllar zararları	
7- Birikmiş Amortisman(-)		F- Dönem net karı veya zarar	4.887,87
		1- Dönem net karı	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	0,00	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	18.785,82
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	18.734,71	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	18.734,71

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2008 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2008 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2008-31.12.2008 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2008 tarihi itibarıyla **565.537,24.-YTL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere **154.239,37-YTL** katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak **9.000,00.-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 **206.853,88.-YTL** gelir elde edildiği; 31.12.2008 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **2.081.393,76.-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 31.12.2008 itibarıyla **57.554,54-YTL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam **666.418,05- YTL** gelir elde edildiği ve dönem sonu brüt karı **60.147,65- YTL** olduğu görülmüştür. Elde edilen kardan mali yükümlülükler ve geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra **39.905,55-YTL** kara ulaşılmakta olup, net karın % 10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak ayrıldıktan sonra **35.915,00-YTL** si Vakıf 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 31.12.2008 tarihi itibarıyla **18.734,71-YTL** kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam **7.825,58-YTL** gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı **6.109,84.-YTL** 'sinden vergi karşılığı ayrıldıktan sonra **4.887,87.-YTL** net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak alınıldıktan sonra **4.399,08.-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 KAMİLOĞLU
Sözcü


İsmet BAYDAR
Raportör


SEVİM BALABAN
Başkan

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

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2008-31.12.2008 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dip notları ile mali tabloları, baştan itibaren ve görev süremiz içerisinde ayda en az bir kere olmak üzere sürekli olarak denetlenmiş; kayıt nizamı ve mali mevzuata uygunluğu yönünden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

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

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2008-31.12.2008 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.


**Yeminli Mali Müşavir
Taner SÜALP**

ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,

Başkanlığında yapılacak olan Vakfımızın 13. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, ..Melih H. YILMAZ, Mehmet Yıldırım

Sekreterliklere ..Av. Naci Abacı ve Av. Şekip Mehmeti

aday gösteriyorum.

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



Burhan KÜLÜNK
Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı

Divan Heyeti



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 vekalet oylarını mavi kartonla işaret ederek kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.


Mustafa KIRMAÇI


Mesut TEPE


ARSLAN ÖZDÜĞ



Melih YILMAZ

Divan Heyeti

ÖNERGE




Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği, geçmişten bugüne katılım payını aksatan üyelerimizin, bu borçlarını adlarına tahakkuk eden fon tutarından ödemeleri ve/veya fon tutarlarını bozmadan ödemeleri için yazılı ikaz yapılmasına bu ikaza rağmen vecibesini yerine getirmeyenlerin vakıf üyeliğinden ihracı için 2010 yılında yapılacak olan 14. Mütevelli Heyet Toplantısında karar alınması hususunu Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.


Mustafa Kırancı
M. Ter?
Mesut Tepe


Melik Yılmaz


ARSLAN DEGE

Divan Heyeti

**ÖNERGE
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**

Vakıf üye katılım payları ile ilgili olarak 01.07.2002 tarihi itibarıyla taban ve tavan katılım payları uygulamasına geçildiğinden Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihine kadar üye olup da 01.07.2002 tarihi itibarıyla tabandan ve tavadan Vakıf Katılım Payı ödeyen mensuplar için ölüm tazminatı kat sayısı (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 01.01.2009 – 31.12.2009 tarihleri arasında ödenir.

	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	2,50	100	250,00 TL

	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	10,00	100	1.000,00 TL

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

Mesut Tefa

Melika Yılmaz

ARSLAN DESE

Muntaza KEMACI

Divan Heyeti

Uy. S. R. M.

ÖNERGE

Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım ve İkaz Yönetmeliğini "KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI" başlıklı 3. maddesinin "EĞİTİM" başlıklı 3.3.ci fıkrasının 3.3.3.1. bendinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesini Mütevelli Heyetin Onayına sunarız.

ESKİ MADDE:

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 Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez.

YENİ MADDE:

3.3.3.1. Üniversite eğitimi: (lisans, master, doktora)

Yardım öncelikle Denizcilik olmak üzere , (açık öğretim hariç) asgari **2 (iki)** yıllık eğitim alınan dallarda verilir Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez. Ayrıca lisansüstü ve doktora gibi bilimsel kariyere yönelen üyemiz çocuklarına Yönetmeliğin 3.3.3. maddesindeki "İlk dönem veya bir önceki yıl ders notu ortalaması 100 üzerinden 70 puan, 10 üzerinden 7, 5 üzerin den 4 ve üzeri olan öğrencilere verilir" şartları aranmadan eğitim yardımı yapılır.


ARSLAN DEDE
M. Tepe
Mesut Tepe


Mustafa Kirazcı


Mustafa Kirazcı

Diyan Heyeti

ÖNERGE

Divan Başkanlığına

Emeklilik ve maluliyet Takminatı yönetmeliği' ile fon idaresinin 2. maddesi' "Emeklilik Takminatı ile fonun esas teşkil eden gelirleri" isminin "Fonun esas teşkil eden gelirleri" olarak değiştirilmesi;
Yeni metindeki 2.1 maddesinin kaldırılması (Katkı payı) diğer alt maddelerinin aynen muhafaza edilmesi hususunu Mütavelli heyetin onayına arz ederiz.

Erol Erkin
Gülç

M. Hilmi Beyazıt
Dündü

Arslan DEDE
B

Mehmet
İsmet CİHAN

Mesut Tepe
M Tepe

Mustafa Kırmacı
Gülç

DIVAN HEYETİ
M. S. P. H.

31/12/2008 Tarihli mizan – gelir tablosu ve bilançonun incelenmesi sonucu yapılan tespitler:

- 1- 31/12/2008 Tarihi itibariyle 8.002,08 TL. kasada para mevcudu bulunmaktadır.
31/12/2008 Tarihi itibariyle 490,99 TL. bankada para mevcudu bulunmaktadır.
31/12/2008 Tarihi itibariyle 17.470,00 TL. B tipi fon (Vakıfbank) bulunmaktadır.
- 2- Müşterilerden 781.572,31 TL. alacak bulunmakta bunlar arasında;
Petrol Deniz A.Ş. 298.063,00 TL.
İst.Enerji A.Ş. 474.187,88 TL. bulunmaktadır.
- 3- 121.954,18 TL. devreden KDV bulunmaktadır.
- 4- Maddî duran varlıkların bedeli 5.111.432,21 TL. olup;
Binalar 1.314.950,39 TL.
Tesis Makine,cihazlar 4.236.223,15 TL.
Taşıtlar 29.438,81 TL.
Amortisman Toplamı ise : (-) 469.185,14 TL.
- 5- İşletmenin başlıca borçları ise;
Denizcilik Vakfı 32.147,89 TL.
Celal Mete 31.798,65 TL.
Borhat 89.053,63 TL.
Vergi 5.417,02 TL.
Sigorta 975,71 TL. bulunmaktadır.
- 6- İşletmenin 6.000.000,00 TL. sermayesi mevcut olup,
Bunun ortaklara dağılımı;
Türkiye Denizcilik Vakfı 3.000.000,00 TL.
Gizem Akaryakıt Ltd.Şti. 60.000,00 TL.
Celal Mete 1.200.000,00 TL.
Nergiz Mete 1.140.000,00 TL.
Hakkı Mete 60.000,00 TL.
6.000.000,00 TL.'dir
- 7- İşletme 1.205.912,26 TL. gelir elde etmiş olup 151.407,65 TL. dönem karı gerçekleşmiştir.
Geçmiş yıllar zararı ise 407.908,83 TL.'dir.
- 8- 2008 yılında 275.000,00 TL.hizmet üretim maliyeti
775.763,64 TL. genel yönetim giderleri mevcuttur.

Genel yönetim giderleri içinde ise;

97.655,37 TL. Elektrik giderleri

42.774,48 TL. İşçi ücretleri

38.196,50 TL. İşyeri kira giderleri

36.405,79 TL. İskan harcı

452.342,71 TL. Amortisman Giderleri bulunmaktadır

Saygılarımla,

GÜLTEKİN BEKAR

S.M.MALİ MÜŞAVİR

31/12/2008 Tarihli mizan – gelir tablosu ve bilançonun incelenmesi sonucu yapılan tespitler:

- 1- 31/12/2008 Tarihi itibariyle 2.998,25 TL. kasa mevcudu gözükmemektedir.
31/12/2008 Tarihi itibariyle 2.931,76 TL. banka mevcudu gözükmemektedir.
Piyasaya borçlar karşılığı verilen çek tutarı 60.000.80 TL.'dir.
- 2- 20.860,00 TL sipariş avansı verilmiş olup bunun 18.500,00 TL.'si Rüstem Çetinkaya 'ya verilmiştir.
- 3- 259.366,89 TL. KDV alacağı bulunmakta
36.718,80 TL. ise çalışanlara iş avansı verilmiştir.
- 4- Maddi duran varlıkların toplamı 88.122,67 TL. olup
Bunun ; 25.518,96 TL. Taşıt
62.603,71 TL. Demirbaş
88.122,67 TL. TOPLAM
- 5- Çorlu arıtma tesislerine 995.760,72 TL. masraf yapılmıştır.
- 6- Satıcılara borç 599.837,72 TL. olup ; bunun
288.359,62 TL.'si Aksüs İnşaat Ltd.Şirketine, 298.063,71 TL. Doku Petrol A.Ş.'ye aittir.
- 7- Ortaklara toplam borç 1.289.020,91 TL. olup bunun dağılımı ise;
Mehmet Gür : 652.214,99 TL.
Hakkı Mete : 42.039,00 TL.
Ahmet Kadir Gür : 164.337,07 TL.
Celal Mete : 428.429,85 TL.
Ayhan Kalkavan : 2.000,00 TL.
TOPLAM :1.289.020,91 TL
- 8- 28.525.35 TL. Vergi borcu bulunmaktadır.
17.431,94 TL. Sigorta borcu bulunmaktadır.
- 9- Şirketin 50.000,00 TL. sermayesi olup bunun %20'si TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFINA aittir.
Taahhüt edilen sermayenin tamamını sadece Türkiye Denizcilik Vakfı ödemiş olup, diğer ortaklar sermayelerini ödemiş gözükmemektedir. (Ortakların alacakları olduğu halde.)
- 10- 42.649.71 TL. önceki yıllar zararı
740.675,25 TL. 2008 yılı zararı gözükmemektedir.
(2008 yılında satışların toplam tutarı 299.000,00 TL.'dir.)

11- 2008 yılında en yüksek maliyet giderleri:

İşçi ücretleri	85.886,16 TL.
Elektrik + İski	76.339,98 TL.
İşyeri bakım	73.221,31 TL.
Benzin mazot giderleri	44.475,00 TL.
Kira gideri	199.081,19 TL.
Amortisman gideri	173.708,30 TL.

12- Genel yönetim giderleri hesapları kapalı olduğu için değerlendirme yapılamamıştır.

Saygılarımla,

GÜLTEKİN BEKAR

S.M.MALİ MÜŞAVİR