

**MÜTEVELLİ HEYET DİVAN BAŞKANLIĞI'NA  
(ÖNERGE)**

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinde yapılması öngörülen 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 29 madde değişiklikleri sırasıyla aşağıya çıkarılmıştır. Oylanarak kabulü takdirlerinize arz olunur.

**MEVCUT MADDE**

**SOSYAL FAALİYETLER:**

**MADDE 8-**Vakıf mensuplarına bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

- 1) Evlenme ,barınma,eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak,bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak,eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek günün şartlarına göre ikraz sağlamak,
- 2) Kendilerinin,ailelerinin dinlenebilmesi,sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek,kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek,bu sebeple gayrı menkul satmak, satın almak, kiralamak, inşaat yapmak yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak,
- 3) Kütüphane ,Müze ,konferans salonu,çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak,işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak
- 6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

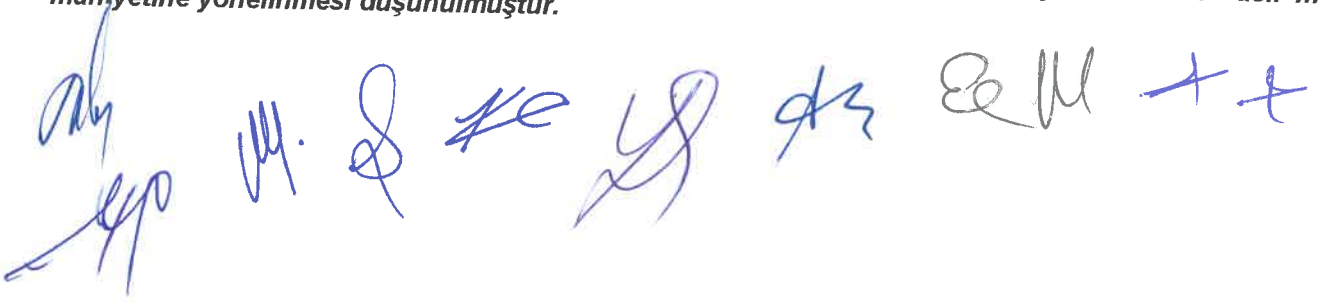
**YENİ MADDE**

**SOSYAL FAALİYETLER:**

**MADDE 8-**Vakıf mensuplarına **ve üçüncü kişilere** bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

- 1) Evlenme ,barınma,eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak,bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak,eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek günün şartlarına göre ikraz sağlamak,
- 2) Kendilerinin,ailelerinin dinlenebilmesi,sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek,kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek,bu sebeple gayrı menkul satmak, satın almak, kiralamak, inşaat yapmak yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak,
- 3) Kütüphane ,Müze ,konferans salonu,çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak,işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak
- 6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Vakıf faaliyetlerinin sadece kendi üyeleriyle sınırlanmaması, Vakıf bütçesi dikkate alınarak, muhtaç durumdaki 3. Şahıslarada yönlendirilmesi ve bu şekilde Vakıf asıl mana ve mahiyetine yönelinmesi düşünülmüştür.



**MEVCUT MADDE**

**VAKFA KATILMA ŞARTLARI:**

**MADDE 10: ÇIKARTILDI** (Beyoğlu 4.Asliye Hukuk mahkemesinin esas no:2004/135 E sayılı ve 2007/124 K sayılı ilamı ile senetten çıkarılmıştır.)

**YENİ MADDE**

**VAKFA KATILMA ŞARTLARI:**

**MADDE 10**

1-Kuruluşlarda görev yapan personel ile bu görevlerden ayrılanlar, Sendikaların Genel Merkez ve Şubelerindeki Yöneticileri ile bu Sendikalarda çalışanlar, tespit edilecek esaslar dahilinde ödenmesi gereken katılım payını ödeyenler üye olabilirler.

2- Vakıf Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin Onayı ile Denizcilik Sektörüne ve Vakfa önemli katkısı olduğu bilinen diğer gerçek ve tüzel kişiler Mütevelli Heyete katılabilirler.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Türk Medeni Kanununun 01.01.2002 tarihinden sonraki değişikliğinde "üyesi vakıf kurulmaz" anlamındaki hükme istinaden Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yöndeki kararı isteği ve Mahkemenin bu yöndeki kararı gereği senetten çıkarılmıştır.

Medeni Kanununun bu hükmü anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmiş olup, bundan sonra değişen Vakıf mevzuatı üye kabul edilebileceğini yasal hale getirmiş olduğundan, iş bu maddenin yeniden Vakıf Resmî senedimize ilavesi düşünülmüştür.

**MEVCUT MADDE**

**VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI:**

**MADDE 11-**

1)Vakıf mensubunun hizmet akdinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder.ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeyen önce beyanı ile lehdar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.

2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakıfa olan hak ve borçları muaccel olur.Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.

3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler.

**YENİ MADDE**

**VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI:**

**MADDE 11-**

1)Vakıf mensubunun ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeyen önce beyanı ile lehdar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.

2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakıfa olan hak ve borçları muaccel olur.Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.

3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenlerin üyelik hakları; **Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin Kararı ile sona erdirilebilir**.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Mevcut maddenin 3. Bent son kelimesine göre, üye kaybı bir kesin hüküm ifade etmektedir. Bu kesin hükmü, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Kararına bağlayan bir değişiklik düşünülmüştür.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

**MEVCUT MADDE  
MÜTEVELLİ HEYET:**

**MADDE 14-** Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır.

1) İş bu Vakıf senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete Katılmak üzere başvuran ve; 28,000,000-(yirmisekizmilyon) TL.vakfedenler ile,

**2) Görevde buldukları ve sermayelerindeki devlet payı %50(Yüzdeelli)'nin üstünde olduğu sürece;**

**a) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Yönetim Kurulu üyelerinden,**

**b) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden,**

**c) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından ve**

**3) Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;**

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

olmak üzere oluşur.

**4) TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.**

**YENİ MADDE**

**MÜTEVELLİ HEYET:**

**MADDE 14-** Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır.

1) İş bu Vakıf senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete Katılmak üzere başvuran ve; 28,000,000-(yirmisekizmilyon) TL.vakfedenler ile

**2) Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez**

**Yönetim Kurulu tarafından seçilen;**

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

olmak üzere oluşur.

**3) TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır. ?**

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Mevcut maddede görevde buldukları sürece Mütevelli Heyet Toplantılarına katılması öngörülen Kurumsal temsil yapması gereken kişilerin bugüne kadar yapılan Mütevelli Heyet Toplantılarına icabet etmemeleri nedeniyle gereksiz Hazirun fazlalığının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu maddenin son paragrafında ifade edilen "TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır." Hükmünün senette bırakılması, Vakfiye sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun TDİ A.Ş.' den emekli olmaları nedeniyle eski işyerlerinin bugün ve gelecekteki genel müdürüne karşı bir vefa borcu olarak Vakıf senedinden bu hükmün çıkarılmamasını getirmiştir.**



## MEVCUT MADDE

### MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

**MADDE 16-** Mütevelli heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

1) Vakıf Mütevelli heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere **Şubat** ayında Yönetim Kurulunun daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. Toplantılar, Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki Başkan Yardımcısı ile iki sekreterden oluşan divanca yönetilir. Başkanın yokluğunda toplantı, hazır bulunan en kıdemli üye tarafından açılır. Ayrıca toplantı başkanı Mütevelli Heyetince seçilir.

2) Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez, Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü **mektupla** bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer gün ve saati de belirtilir.

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

## YENİ MADE

### MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

**MADDE 16-** Mütevelli heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

1) Vakıf Mütevelli heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere **Mart** ayında Yönetim Kurulunun daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. Toplantılar, Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki Başkan Yardımcısı ile iki sekreterden oluşan divanca yönetilir. Başkanın yokluğunda toplantı, hazır bulunan en kıdemli üye tarafından açılır. Ayrıca toplantı başkanı Mütevelli Heyetince seçilir.

2) Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez, Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü **mektup veya elektronik yolla** bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer gün ve saati de belirtilir.

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Mütevelli Heyet Toplantılarının yılda bir kere Şubat ayında yapılma zorunluluğu; bu ay içinde yaşanan hava şartları nedeniyle Mütevelli Heyet Üyelerinin toplantıya katılma zorluklarını getirmekte olup, toplantının Mart ayı içinde yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle, yılda bir kez yapılacak Mütevelli Heyet Toplantılarının Mart ayı içine alınması uygun görülmüştür. Ayrıca, tebligat kanununda yapılan değişiklik ile elektronik yolla tebligat usulü de benimsenmiştir.



## MEVCUT MADDE

### YÖNETİM KURULU:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen;

1)Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan **yedi (7)** asıl, **yedi (7)** yedek,

2)**TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın)gösterilen azami dört (4) aday arasında bir (1) asıl,bir (1) yedek,**

3)**TDİ A.Ş. bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın)gösterilen azami dört (4) aday arasından bir(1) asıl,bir (1)yedek üyeden olmak üzere, toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.**

**Ancak TDİ A.Ş. sermayesindeki kamu payı %50'nin (Yüzdeelli) altına düştüğü takdirde birinci paragrafın ikinci ve üçüncü bentleri uygulanmaz.Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet Üyeleri arasından aday olanlardan seçilir.**

**Genel Müdür ve sendika tarafından Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Yönetim kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yazılı olarak yapılmaz ise bu üyelerde yedekleriyle birlikte Mütevelli Heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilirler.**

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar Yönetim kurulunun görev süresi 2 yıldır.Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler.Bir yıl içerisinde,mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu görevi yönetim kurulu kararı ile sona erer.Her ne sebeple olursa olsun yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir.

Yönetim kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır.Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu olup,kararlar en az oy çokluğu ile alınır.Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Verilen kararlara muhalif kalan üyeler,bir gün içerisinde geçerli muhalefet şerhini tutanağa yazıp imzalar.Kararlar muhalefet şerhi beklenmeksizin uygulanabilir.

## YENİ MADDE

### YÖNETİM KURULU:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen; Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan **dokuz (9)** asıl, **dokuz (9)** yedek, **üyeden seçilirler.**

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar Yönetim kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler. Bir yıl içerisinde, mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu görevi yönetim kurulu kararı ile sona erer.Her ne sebeple olursa olsun yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir.

Yönetim kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu olup, kararlar en az oy çokluğu ile alınır.Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Verilen kararlara muhalif kalan üyeler, bir gün içerisinde geçerli muhalefet şerhini tutanağa yazıp imzalar. Kararlar muhalefet şerhi beklenmeksizin uygulanabilir.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:**Mevcut Maddede TDİ A.Ş. Genel Müdürü ve en çok üyeye sahip Toplu İş Sözleşmesi Yapmaya sahip sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile gösterilecek azami 4'er aday arasından birer üyenin Yönetime seçilmesi uygulamasının bugüne kadar yerine getirilmemiş olması, Yönetim Kurulunun Mütevelli Heyet Üyeleri arasından aday olan 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşması nedeniyle Vakıf Senedindeki işlemeyen hükümlerin Vakıf senedinden çıkarılması düşünülmüştür.

## MEVCUT MADDE

### YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

**MADDE 18-** Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

1)Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetleri ve vakfın hedefleri istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini idare etmek.

2)Bütçesini, bilanço ve kesin hesabını hazırlamak. Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak.

a)Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek.(Bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

b)Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kâr ve zarar hesabını ve faaliyet raporu ile Denetim raporlarını her yıl **Şubat** ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek.

3)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek. Hesap dönemi sonunda Gelir-Gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak.

4)En az 2 yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına sunmak.

5)Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal işler sağlık hizmetleri ile bu Vakıf Senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usûlüne göre uygulama alanına koymak.

6)Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak.

7)Emeklilik Tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile katılım payı tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

8)İstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek. Gerektiğinde işlerine son vermek.

9)Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.

10)Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak

## YENİ MADDE

### YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

**MADDE 18-** Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

1)Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetleri ve vakfın hedefleri istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini idare etmek.

2)Bütçesini, bilanço ve kesin hesabını hazırlamak. Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak.

a)Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek.(Bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

b)Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kâr ve zarar hesabını ve faaliyet raporu ile Denetim raporlarını her yıl **Mart** ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek.

3)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek. Hesap dönemi sonunda Gelir-Gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak.

4)En az 2 yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına sunmak.

5)Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal işler sağlık hizmetleri ile bu Vakıf Senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usûlüne göre uygulama alanına koymak.

6)Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak.

7)Emeklilik Tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile katılım payı tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

8)İstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek. Gerektiğinde işlerine son vermek.

9)Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.

10)Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Vakıf Senedinin 16.ncı maddesinde yapılan değişikliğe bağlı olarak, bu madde dede Şubat ayı kaldırılarak Mütevelli Heyet Toplantısının yapılacağı Mart ayı ifadesi getirilmiştir.

**MEVCUT MADDE  
FON İDARESİ:**

**MADDE 23-**Vakfın faaliyet alanına giren işler ile;sağlık,ölüm ve emeklilik,tasarruf,mali yardım ve kredi,sosyal hizmetler gibi konularına göre teşekkül ettirilen ve ayrı bütçe ve hesap planları olan Fon idareleri ile yürütür.Her Fon idaresi Vakfın Yönetim kuruluna karşı sorumlu bir idareci ile yeteri kadar personelden kurulur.Fon idarelerinin atama ve çalışma düzeni,fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları vakıf Yönetim kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetince kabul edilen esaslar dahilinde tespit ve tayin edilir..

**YENİ MADDE  
FON İDARESİ:**

**MADDE 23-**Vakfın faaliyet alanına giren işler ile;sağlık,ölüm ve emeklilik,tasarruf,mali yardım ve kredi,sosyal hizmetler gibi konularına göre teşekkül ettirilen ve ayrı bütçe ve hesap planları olan Fon idareleri ile yürütür.Her Fon idaresi Vakfın Yönetim kuruluna karşı sorumlu bir idareci ile yeteri kadar personelden kurulur.Fon idarelerinin atama ve çalışma düzeni,fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları vakıf Yönetim kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetince kabul edilen esaslar dahilinde tespit ve tayin edilir.

**01.01.2009 tarihi itibariyle kurulan fon üyelerinin hakkı mahfuzdur.**

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:01.01.2009 tarihi itibariyle kurulan fon üyesi olan mevcut Vakıf üyelerimiz ile bundan sonra üye olabilecekler arasındaki farklılığı sağlayabilmek için bu ilave düşünülmüştür.**

**MEVCUT MADDE  
HESAP DÖNEMİ:**

**MADDE 25-** Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.Ancak her yıl **şubat** ayında yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçecek süredeki harcamalar bir önceki dönemin aynı süreyi kapsayan harcamaları miktarı kadar yapılır.

**YENİ MADDE  
HESAP DÖNEMİ:**

**MADDE 25-** Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.Ancak her yıl **Mart** ayında yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçecek süredeki harcamalar bir önceki dönemin aynı süreyi kapsayan harcamaları miktarı kadar yapılır.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakıf Senedinin 16.ncı ve 18.nci maddelerinde yapılan değişikliğe bağlı olarak, bu madde de ifade edilen Şubat ayı yerine, Mütevelli Heyet Toplantısının yapılacağı Mart ayı ifadesi getirilmiştir.**

**MEVCUT MADDE  
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI :  
TAZMİNAT:**

**MADDE 29-** Emekli olan üyelere, bu vakıf senedi gereğince ödediği her yıla ait aidatlar toplamının Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulanacak tutarı kadar emeklilik tazminatı ödenir. TDİ AŞ ve kuruluşlardan maluliyet nedeniyle daimi malul kalan üye Vakıf üyeliğinde geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı almaya hak kazanır. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı dışındadır. Emeklilik ve maluliyet tazminatlarına ilişkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. Üyelerden yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu emeklilik ve maluliyet tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki öngörülen emeklilik ve maluliyet tazminatları ödenir.

Vakıf Mütevelli Heyeti yukarıdaki tazminatların dışında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir.

## YENİ MADDE

### EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI :

#### TAZMİNAT:

**MADDE 29- Çalıştığı işyerinden emekli olan üyelere, bu vakıf senedi gereğince ödediği her yıla ait aidatlar toplamının Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulanacak tutarı kadar emeklilik tazminatı ödenir. TDİ AŞ ve kuruluşlardan maluliyet nedeniyle daimi malul kalan üye Vakıf üyeliğinde geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı almaya hak kazanır. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı dışındadır. Emeklilik ve maluliyet tazminatlarına ilişkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. Üyelerden yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu emeklilik ve maluliyet tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki öngörülen emeklilik ve maluliyet tazminatları ödenir.**


Vakıf Mütevelli Heyeti yukarıdaki tazminatların dışında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Mevcut maddedeki anlam düşüklüğünün, maddenin başına yazılan "Çalıştığı işyerinden" ibaresinin eklenmesi ile giderilmesi amaçlanmıştır.**

  
Mustafa Kırmacı

  
Melih H. Yılmaz


  
Arslan Dede

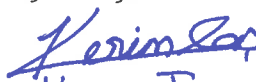
  
Erol Erim

  
Av. Şekip Melhan


  
Yavuz Gündüz

  
M. Niyazi Bengül

  
Mesut Tepe

  
Kerim Taş

  
İsmet Cihan

  
İsmail Yüksel



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**15.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**  
**DİVAN TUTANAĞI**

Vakıf Yönetim Kurulunun 05.01.2011 tarih ve 402 sayılı kararı ile 26.02.2011' de yapılması kararlaştırılan 15. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığından; (Ek-1) ikinci toplantı 12.03.2011 tarihinde yapılmıştır.

**Toplantının Yeri** :Petrol – İş Sendikası  
Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL  
**Toplantının Tarihi** :12.03.2011  
**Toplantı Davetinde Bulunan Organ** :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu  
**Toplantı Davet Şekli** :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.  
**Mütevelli Heyet Üye Sayısı** :Kurucu 607  
**Toplantıya Katılanlar** :251 asıl, 70 vekaletli olmak üzere toplam 321 üye'dir.  
21 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- 2011 yılı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile Fon yönetimi Önergesi hk.
- 6- Vakıf Senet tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 7- Seçim Yönetmeliği tadili önergesi hk. )
- 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, (Ek-2) 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, Hasan PEKDEMİR, Melih Hüsnü YILMAZ, Divan Sekreterliklerine Erdal KAPTANOĞLU, Recep TORUN 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 arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etmiş ve İstiklal Marşı söylenmiştir. **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 kullanılacağı hakkındaki önerge (Ek-3) Mütevelli Heyete sunuldu, Oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması, vekaleten oy kullanacakların mavi kartla oylarını kullanmaları usulü oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 4.maddesi gereğince;** Divan Başkanlığınca Faaliyet Raporu (Ek:4) Denetim Kurulu Raporu (Ek-5) ve Yeminli Mali Müşavir Raporlarının (Ek-6)daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye geçilmesi kabul gördü. Yönetim Kurulu raporu üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Mütevelli Heyet Üyesi Nazım TARAKÇI söz istedi.

**DİVAN HEYETİ**

- Nazım TARAKÇI; Vakfımızın Sosyal faaliyetlere ağırlık verilmesi ile lokal açılması gerektiğine işaret ederek, Vakfın ekonomik faaliyetlerinde ve iştiraklerindeki son durumun memnuniyet verici olduğunu, Çanakkale Liman A.Ş. ' deki Vakıf hisselerinin satılarak toprak alınması konusundaki Melih Hüsnü YILMAZ' ın Yönetim Kurulu adına ifade ettiği görüşe katıldığını, ayrıca bahar aylarında Çorlu' daki fabrika arazimizde piknik düzenlenmesi ve Vakıf Senet Tadili hususundaki konuların burada yapılacak bir olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısında ele alınmasının uygun olacağını ifade ederek sözlerine son vermiştir.

Faaliyet raporu üzerine başka söz isteyen olmadığı anlaşıldığından, Divan Başkanlığınca; Faaliyet Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu. Faaliyet Raporu oy birliği ile ibra edildi. Divan Başkanlığınca; Denetim Kurulu Raporu hakkında söz isteyen olup – olmadığı Mütevelli Heyete soruldu söz isteyen olmadığı anlaşıldığından Denetim Kurulu Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

**Gündemin 5. Maddesine geçildi;** Vakıf ve Fon konsolide 2011 yılı bütçesinin (Ek-7) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü. Vakıf ve Fon Konsolide bütçesinin üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı tespit edildi. Fon tutarları hakkında, Melih H. YILMAZ Mütevelli Heyete bilgi verdi. Türkiye Denizcilik Vakfı 2011 yılı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi Mütevelli Heyetin onayına sunulurken, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Vakıf Senedimizin **Ölüm Tazminatı** başlıklı 28. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge (Ek:8) Mütevelli Heyete okunmuş, önerge üzerinde söz isteyen olup – olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, önerge Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Denizcilik Vakfı Fon Yönetmeliği (Ek:9) ile ilgili olarak hazırlanan önerge,

## MÜTEVELLİ HEYET DİVAN BAŞKANLIĞI'NA ÖNERGE

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin FON İDARESİ Başlıklı 23. Maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak, Fon Yönetmeliğimizin Fon Paydaşlığı başlıklı 4. Maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile Vakıf Resmi Senedine eklenen yeni hüküm gereği oluşturulan Geçici Madde aşağıda sunulmuştur, oylanarak takdirlerinize arz olunur.

### MEVCUT 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.

### YENİ MADDE

#### 4. Fon Paydaşlığı:

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

**Vakıf Resmi Senedimizin VAKFA KATILMA ŞARTLARI başlıklı 10.cu maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak Vakfa Kabulü yapılacak yeni üyeler bu fondan yararlanamazlar.**

### MEVCUT MADDE

**Geçici Madde:** Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 07.03.2009 tarihi itibarıyla vakıf ve fon üyesi olan 1342 kişinin, tahakkuku 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.

### YENİ MADDE

**Geçici Madde: 01.03.2011 tarihi itibarıyla Vakıf ve Fon üyesi olan 1337 üyenin 31.12.2008 tarihi itibarıyla vakıf katılım payını;**

- 2,50 TL üzerinden ödeyen 127 üyenin her biri bir (1) hisseye,
- 10,00 TL üzerinden ödeyen 1209 üyenin her biri dört (4) hisseye,
- 20,00 TL üzerinden ödeyen 1 üye sekiz (8) hisseye,

**sahip olacaklardır.**

DİVAN HEYETİ

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** 07.03.2009 tarihinde yapılan 13. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe giren Fon Yönetmeliğimizin 4.maddesinde belirtilen 1342 üyenin 5 kişisi vakıf ve fon üyeliğinden istifa etmişlerdir. Mevcut vakıf ve fon üyesinin istifalar nedeniyle azalması durumunda Geçici Madde revizesi yapılarak fon paydaş sayısı düzenlenecektir.

Bunun dışında Vakıf Resmi Senedimizin VAKFA KATILMA ŞARTLARI başlıklı 10.cu maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak Vakfa Kabulü yapılacak yeni üyelerin bu fondan yararlanamayacağı hükmü 4.maddeye ilave edilmiş olup, mevcut üyelerimizin haklarının korunması sağlanmıştır.

Bu önerge Mütevelli Heyetin bilgisine sunulmuş önerge üstüne söz isteyen olup – olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, Mütevelli Heyetin onayına sunulan önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 6. maddesine geçilmiş, vakıf senet tadili ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge, Vakıf Senet tadili için gereken yeterli çoğunluğun olmaması nedeniyle görüşülemez.

Ancak mevcut Hazirun'a Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Vakıf Senet tadil önergesi hakkında Melih H. YILMAZ tarafından bilgi verilmiştir.

Gündemin 7. maddesine geçilmiş, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan seçim yönetmeliğimizin (Ek:10) 9. maddesi ile ilgili önerge,

### MÜTEVELLİ HEYET DİVAN BAŞKANLIĞI'NA ÖNERGE

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin YÖNETİM KURULU Başlıklı 17. Maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak; Seçim Yönetmeliğimizin YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI asıl üyelerinin belirlenmesi başlıklı maddesinde yapılması öngörülen değişiklik aşağıda sunulmuştur. oylanarak kabulü takdirlerinize arz olunur.

#### MEVCUT MADDE

#### MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

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

9.1. TDİ. Genel Müdürlüğü çalışanları

9.2.TDİ.Şehirhatları İşletmesi Çalışanları

9.3.TDİ. İstanbul Liman İşletmesi Çalışanları

9.4.TDİ. Denizyolları İşletmesi Çalışanları

9.5.TDİ. İzmir İşletmesi Çalışanları

9.6.TDİ. Trabzon Liman İşletmesi Çalışanları

9.7.TDİ. Antalya – Alanya Müdürlüğü Çalışanları

9.8. Emekliler

9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü

9.10. Sendikalar Yönetici ve Çalışanları

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

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

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

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

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

DİVAN HEYETİ



## YENİ MADDE

### MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL VE YEDEK ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

Mütevelli Heyet Üyesi olan üyelerin katılımı ile Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olanlardan en çok oy alanlardan sırası ile dokuz (9), Yönetim Kurulu Yedek üyeliği için aday olanlardan en çok oy alanlardan sırası ile dokuz (9) üye seçilmiş sayılır.

Denetim Kurulu içinde aynı usulle beş(5) asıl beş(5) yedek üye seçilmiş sayılır.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Seçim Yönetmeliğimizin mevcut maddesi düzenlenirken, Mütevelli Heyet Üyelerinin çalıştığı iş yerlerine göre o günkü dağılımları dikkate alınarak, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde bir işyerinin ağırlığının olmaması hedeflenmiştir. Ancak TDI A.Ş.'nin bir çok işletmesinin özelleştirilmesi, kapatılması ve Mütevelli Heyet Üyelerimizin çoğunluğunun bu işyerlerinden emekli olmuş olmaları ile kaynaşmanın tam olarak sağlandığı görüldüğünden söz konusu maddenin seçim yönetmeliğinden çıkartılması düşünülmüş ve mevcut madde önerilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE** ; Vakıf Senedimizin 17. maddesinde değişiklik yapılana kadar TDI Genel Müdürü ile Sendikanın gösterdiği Yönetim Kurulu Üye adayları arasından seçilenler ile diğer adaylardan Yönetim Kuruluna 7 üye olarak seçim yapılmasına devam edilir.


Bu önerge Mütevelli Heyetin bilgisine sunulmuş önerge üstüne söz isteyen olup – olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, Mütevelli Heyetin onayına sunulan önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Gündemin seçimler başlıklı 8. maddesine geçilmiş,** Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asıl adaylığına seçilecek aday sayısı kadar başvuru olması nedeniyle; (Ek:11) divanın önerisi ile Mütevelli Heyet Üyeleri oy birliği ile Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olanları bu göreve seçmiştir. Buna göre Yönetim Kuruluna Mehmet Niyazi BENGÜL, İsmet CİHAN, Arslan DEDE, Erol ERİM, Yavuz GÜNDÜZ , Mustafa KIRMACI, Ahmet KARİPARDUÇ, Melih H. YILMAZ ve İsmail YÜKSEL' in seçilmiş oldukları; Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Turgut MANDACI, Kazım KIZILYALÇIN, Cezmi ZAFER, A.Özcan KOTİL, Ali BOZOĞLU, Reşit Arif GÜRİSOY, Eren ÇAKICI' nın seçilmiş oldukları; Denetim Kurulu ' na; Can ARICA, Sevim BALABAN, İlyas KAMILOĞLU, Tansel KÖKSAL ve Mesut TEPE seçilmiş ve Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise; Mehmet AKBULUT, M.Derya MERCAN, Emel AYDOĞAN, Abdulgani DOĞRUL ve Cevat ÇABUK seçilmişlerdir.

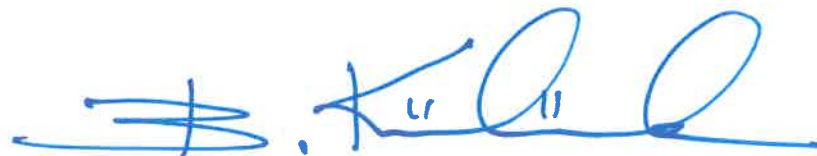
**Gündemin 9. maddesi gereği;** Seçim sonuçları Mütevelli Heyete ilan edilmiş ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından toplantı kapatılmıştır.

  
Erdal KAPTANOĞLU  
Divan Sekreteri

  
Recep TORUN  
Divan Sekreteri

  
Hasan PEKDEMİR  
Divan Başkan Yardımcısı

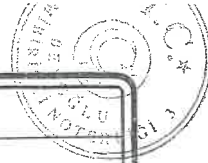
  
Melih H. YILMAZ  
Divan Başkan Yardımcısı



Burhan KÜLÜNK  
Mütevelli Heyet Başkanı



## DEFTERİ



| Karar Sıra No.   | Karara esas olan evrakın |     |                      | Mevzuun mahiyeti ve hülasası |
|--|--------------------------|-----|----------------------|------------------------------|
|  | Tarih                    | No. | Nereden gönderildiği |                              |
| 102  |                          |     |                      |                              |
| Toplantı tarihi..05/01/2011.günü   |                          |     |                      |                              |
| Başkanın adı ve soyadı : Mustafa KIEMACI   |                          |     |                      |                              |
| Azalann adı ve soyadı : Melih H.YILMAZ, Arslan DEDE, Erol Beşim, Niyaz-BENGİL, İsmail CİHAN, Mevüt TEPE, Yavuz GÜNDOĞUZ, İsmail YÜKSEL.  |                          |     |                      |                              |
| <b>KARARIN METNİ</b>   |                          |     |                      |                              |
| Valfınan 15. Mütavelli Heyet Toplantısına 26.02.2011 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılacak ikinci toplantı, hava muhalefets ve saların uygun alınmasından dolayı 12.03.2011 Cumartesi günü Petrol-iş toplantı salonunda yapılmasına karar verildi. Ayrıca İkt.İşl. faaliyetleri hakkında da katılan diğer üyelere ayrıca bilgi verilmesine karar verildi. |                          |     |                      |                              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>Başkan         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Başkan yrd.         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Sekreter         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Muharip         </div> </div>  |                          |     |                      |                              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> </div>  |                          |     |                      |                              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> </div>  |                          |     |                      |                              |

SNAN HEYETİ

**ÖNERGE  
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Başkanlığında yapılacak olan Vakfımızın 15. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Hasan Pek Demir,  
Melih Hüsnâ Yılmaz

Sekreterliklere Erdal Kaptanoğlu, Recep Torun

aday gösteriyorum.

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



**Burhan KÜLÜNK**  
Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı

DIVAN HEYETİ



## 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.

Melike Yılmaz

Arslan DEDE

İsmail İZİM

Ahmet Karipazıoğlu

Mavuz GÜNDÜZ

M. Niyazi BENGÜL

İsmail YIKSEL

Sekip MEKAN

Mesut TEPE

DİVAN HEYETİ

M. Niyazi BENGÜL



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
XV.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI  
2010 YILI FAALİYET RAPORU

Ek=4

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 tescili 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 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasındaki çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

**1. VAKIF FAALİYETLERİ (01.01.2010 – 31.12.2010)**

1.1. Bu dönemde 201 adet yazı yazılmış, 75 adet yazı alınmıştır.

1.2. Vakfımızın halen vakıf ve fon üyesi olarak (607 si mütevelli üye olmak üzere) 1337 üyesi mevcuttur.

1.3. XIII.Mütevelli Heyet Toplantısında düzenlenmesi yapılan Fon Yönetmeliği çerçevesinde paydaş sayısı 1342 kişi iken, 2009 yılında 2 kişi, 2010 yılında 2 kişi ve 2011 yılı ocak ayında 1 kişi vakıf ve fon üyeliğinden istifa etmiştir. Halen 94 üyemizin fon tutarları 142.481,86-TL olup, bu tutar Global Menkul Değerler A.Ş.' de değerlendirilerek, fon tutarını almamış, katılım payını tam ve 4 pay olarak ödeyen bir üye için 2010 yılında % 14 artış göstermiştir.

1.4. Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 341 üyemize 39.892,50-TL eğitim yardımı, 4 rahmetli üyemizin varislerine 4.000,00-TL ölüm yardımı, zihinsel engelli çocuğu olan 4 üyemize 2.805,98-TL eğitim ve sağlık yardımı, evlenen 1 üyemize 500,00-TL, 1 üyemize 15,00-TL dış yardımı, 2 üyemize 1.500,00-TL sağlık yardımı olmak üzere, toplam 48.713,48-TL 'lik karşılıksız yardım yapılmıştır.

1.5. Vakıf merkezimiz kuruluşundan 14.04.2010 tarihine kadar TDİ.A.Ş. ek binasında hizmet vermekteydi. TDİ ile Vakfımız arasında yaşanan bazı yanlış anlamaya dayalı problemler neticesinde Vakıf Merkezimiz 15.04.2010 tarihi itibarıyla Türkiye Denizciler Sendikası binasının 2. katına taşınmıştır.

**Vakıf Yönetimi olarak, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR'e, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine, tüm Şube Başkan ve Yöneticilerine, Vakfımıza vermiş oldukları bu destekten dolayı, tüm Vakıf üyelerimiz adına teşekkürü bir borç biliriz.**

Bilindiği üzere, dünyanın bir çok ülkesinde işçi sendikaları ile üyeleri arasındaki sosyal ve ekonomik ilişki, üyenin tüm yaşamı boyunca Vakıf anlayışı çerçevesinde devam edebilmektedir. Ancak ülkemizdeki sendika - üye ilişkisini düzenleyen yasalar gereği, üyenin herhangi bir nedenle işten ayrılması sonucu sendikasıyla olan organik bağı kesilmektedir. Bir başka deyişle, başta Türkiye Denizciler Sendikası olmak üzere, sektördeki kardeş sendikalarımızın organik bağı kesilen üyelerine karşı yasal mevzuat gereği veremedikleri hizmetlerin tarafımızdan verilmesi söz konusudur.

**2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ (01.01.2010 – 31.12.2010)**

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2010 tarihi itibarıyla brüt karı 136.592,80-TL'dir. Elde edilen kardan kanuni ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra net karı 108.689,92-TL'dir. İktisadi İşletme ana sözleşmesinde yapılan değişiklik gereği bu tutarın tamamı 2011 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 2010 yılında; 610 adet atık alım belgesi karşılığında katı atık ve 144 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış olup, Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği gelir, tesis yatırım bedelini dışardan sağlanan fayda ve hizmetler çerçevesinde karşılayan İstanbul Denizcilik Ltd.Şti.'nin %50 ortak payı ayrıldıktan sonra 105.249,69-TL' dir.



Antalya Limanına Temmuz/2010 ayında gelen Amerikan uçak gemisine verilen demiryeri atık alım hizmeti karşılığı olarak İktisadi İşletmemizin elde ettiği gelir ortak payı ayrıldıktan sonra 95.250,58-TL olarak gerçekleşmiştir.

**Antalya Limanı'nda verilen demiryeri atık alım hizmetini Vakıf İktisadi İşletmemize yaptıran Ortadoğu Liman İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü adına, Sayın Kpt. Ayhan ÇİFTÇİ' ye teşekkür ederiz.**

Görülebileceği üzere; Antalya Liman İşletmesinin TMSF Yönetiminden özel sektöre geçmesi, özel sektörün idari kadro oluşturmadaki yaşadığı problemlerin giderilmesi sonucu verilen az sayıda hizmete rağmen ciddi bir gelir elde edilmiştir. Ayrıca 01.01.2010 itibariyle Bakanlık tarafından uygulamaya alınan yeni atık alım tarifesi nedeniyle de gelirimizde artış meydana gelmiştir. Antalya Limanı ile olan mukavele süremiz 5 yıl olup, 01.01.2011 itibariyle geri kalan süre 10 ay' dir.

Bunun dışında, 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. İktisadi İşletmemiz Tekirdağ limanında Akport Tekirdağ Liman İşletmesi ile "dışardan sağlanan fayda ve hizmetler" çerçevesinde ve Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş. ile yatırımcı şirket olarak sözleşme yaparak bu limanda atık alım hizmet çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak Liman işletmesi ile 3 yıllığına yapılmış olan sözleşme Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından 31.01.2011 tarihi itibariyle feshedilmiştir.

Tekirdağ Limanından 2010 yılında; 443 adet atık alım belgesi karşılığında katı atık ve 33 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış olup, Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği gelir, tesis yatırım bedelini dışardan sağlanan fayda ve hizmetler çerçevesinde karşılayan Doku A.Ş.' nin %95 ortak payı ayrıldıktan sonra 13.005,76-TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakıf İktisadi İşletmemizin TDİ A.Ş. Salıpazarı Liman sahası içindeki otopark işletmeciliği ile ilgili olarak; TDİ A.Ş. ' nin söz konusu kira mukavelesini feshetmek istemesi ve bu durumu 5072 sayılı yasa ile ilgilendirmesi hakkında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tespit davasının sonucuna göre Yönetim Kurulu tarafından bu talep değerlendirilecektir. Söz konusu Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Vakfımızın 5072 sayılı yasaya tabi Vakıflardan olmadığı belirtilmiş, Mahkemenin kararı beklenmektedir.

### **3. İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ (01.01.2010 – 31.12.2010)**

#### **3.1.DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. TİC.A.Ş.**

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 yapılmakta idi. Söz konusu hizmet toplam talebin ancak %1,5 'na yanıt veremekteydi. Bu nedenle Türkiye Denizcilik Vakfı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Gizem Ltd. Şti. tarafından; DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN.ve TİC.A.Ş.; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Eylül 2002 tarih ve 5645 sayılı nüshasında yayımlanarak (Şirket tescil tarihi 25.09.2002'dir) 50.000.00 YTL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin 04.10.2002 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulu 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 30.06.2003 tarihinde 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 "... ATIGIN 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.ř. ortakları bu onaya bağlı olarak başvurdukları 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 görölmüştür.” İfadesine bağlı olarak gerekli şerhleri Yatırım Teşvik belgesi üzerine kayıt ettirmiş ve BU DEVLET GÜVENCELERİNE BAğLI OLARAK YATIRIM GERçEKLEşTİRİLMİşTİR.

Bu süreçte Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği değiştirilmiş, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe alınmiş, bu arada 27.04.2005 tarihi itibariyle İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından TDİ A.ř. adına yaptığımız Kuruçeşme Sıvı Atık Tesislerindeki Atık Toplama işinde çalışan 8 atık alım gemisinin faaliyetleri durdurulmuş ve söz konusu hizmetle ilgili olarak Bakanlık Mütalaası ile atık alım hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ve bu Belediyeye ait İSTAÇ) tarafından vermeye başlanmiş, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı TDİ A.ř. Kuruçeşme Atık Alım Tesisine lisans vermemiş, buna karşılık TCDD Haydarpaşa Limanı Atık Alım Tesisine lisans vererek Belediyenin burayı kiralaması sonucunda atık alım gemilerinin İSTAÇ tarafından kiralanarak atık toplama işi başlamış ve esasen İktisadi Devlet Teşekkülü olan TDİ A.ř.’ nin Devletçe kendisine verilen görevlerden biri olan Liman İşletmeciliği işinin bir parçası atık alım hizmetleri yerine getirilememiş, TDİ A.ř., T.C. Çevre Bakanlığının Kuruçeşme 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.

Doku A.ř. bu süreçte Kuruçeşme Sıvı Atık Tesislerindeki kiracılığını sürdürmüş, faaliyete bağlı olarak belirlenen kvd dahil 9.440 USD kira bedelinin düşürölmesini TDİ A.ř.’ den talep etmiş, TDİ A.ř. bu talebi 01.03.2006 ile 30.10.2006 tarihleri arası (8 ay) itibariyle yerine getirmiş, ancak 01.11.2006 tarihinden itibaren Kuruçeşme de faaliyet gösterilmemesine rağmen eski kira bedelini talep etmiş, DOKU A.ř. buna karşılık daha önce yapılan indirimli kira tutarını ödemeye devam etmiş, ancak konu TDİ A.ř. tarafından kira farkı alacak davası olarak değerlendirilmiş ve buna göre DOKU A.ř. aleyhine dava açılmış, ayrıca DOKU A.ř. kiracısı bulunduğu Atık Alım Tesisinde, T.D.İ. A.ř.’ nin lisans alamamasından dolayı uğradığı zarar ve ziyan iddiası ile T.D.İ. A.ř. aleyhine dava açmış ve bu davalar birleştirilerek Beyoğlu Asliye 1.Ticaret Mahkemesinde 2006/372 esas sayılı dosya şirket aleyhine neticelenmiş, temyiz sonucu Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2009/7417 esas sayılı dosyasında 31.01.2011 itibari ile “görevsizlik” kararı verilerek Yargıtay 14.Hukuk Dairesine gönderilmiştir. Ancak Doku A.ř. Kuruçeşme Sıvı Atık Tesis kiracılığını, bu tesisten fayda sağlanamayacağı anlaşıldığından 23.02.2010 tarihi itibariyle sonlandırmıştır.

Bunların dışında bilindiği üzere 2006 yılında DOKU A.ř.’deki ortağımızla yapılan müzakereler sonucunda ve 2007 yılında yapılan XI. Müteveli 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 Nisan 2007 tarihinde yapmış olduğu toplantıda satın alma işlemini değerlendirmiş ve yönetim kurulumuz çoğunluk oyuyla bu üye desteğine rağmen 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.ř.’ ye ait Çorlu’ daki 34 dönümlük arsa üzerinde ki 12 dönümlük alandaki yatırım büyük ölçüde tamamlanmış Atık Tesisi’nin faaliyete alınabilmesi için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir.

Bu yeni yapılanma; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesini 15.06.2007 tarih ve 6831 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilen PETROL DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.ř (Petrol A.ř.) bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Yapılan hissedarlar anlaşması ile DOKU A.ř.’ 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.ř. 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. Ancak bu anlaşma 31.05.2010 tarihinde karşılıklı olarak feshedilmiş ve Doku A.Ş. Çorlu tesisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ENERJİ A.Ş.' ye 03.06.2010 tarihi itibarıyla 3 yıllığına aylık 40.000,00-TL+KDV bedelle kiralanmıştır.

### 3.2.PETROL DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.

Bu yapılanmanın (Vakfımız dışındaki ortaklar tarafından) ilave yatırım harcamaları 1.500,000,00 TL.'yi aşmıştır. XIV.Mütevelli Heyet Toplantısında Doku A.Ş. tarafından yürütülmesi öngörülen işler anlatılmış, alınması gereken izinler hakkındaki yaşanan süreç bilgilerinize sunulmuştur.

Bu defa, Doku A.Ş. Çorlu Tesisleri kiracısı Enerji A.Ş. İstanbul Liman Sahasından topladığı atıkları tesise getirerek, bu atıkların arıtma ve ayrıştırma işlemini Petrol A.Ş.' ye bedeli karşılığında yaptırmaktadır. Enerji A.Ş. tesis işletmeciliği ile ilgili olarak gerekli belge ve lisansları kendi adına düzenlettirerek Çorlu Tesislerinden yararlanmaktadır.

### 3.3.ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SAN. TİC.A.Ş.

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 19.03.2009 tarihinde yapılan Genel Kurulda 20.000.000,00-TL ye çıkarılmış olup, Vakfımızın ( %3 ) hissesi karşılığında, bu şirkette 600.000,00-TL değerinde hissesi mevcut olup, apel borcunun arttırılan kısmı olan 300.000,00-TL Vakfımız tarafından ödenecektir.

Kepez Limanında verilmesi öngörülen atık alım hizmetleri ile ilgili olarak, 18.03.2010 tarihinde Bakanlar Kurulumuz tarafından yürürlüğe alınan yönetmelik hükümlerine göre, gemilerden atık alım işi hızlanmış ve Limanın gelirlerinde ciddi artışlar olmaya başlamıştır.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2010–31.12.2010 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

Vakfımızın, İktisadi İşletmemizin ve İştiraklerimizin 2010 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ekte bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

**YÖNETİM KURULU**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <br><b>Yavuz GÜNDÜZ</b><br>Üye                            | <br><b>İsmail YÜKSEL</b><br>Üye     | <br><b>İsmet CİHAN</b><br>Üye                        | <br><b>Mesut TEPE</b><br>Üye |
| <br><b>M. Niyazi BENGÜL</b><br>Üye                        | <br><b>Erol ERİM</b><br>Muhasep Üye | <br><b>Arslan DEEDE</b><br>Sekreter Üye             |   |
| <br><b>Melih H. YILMAZ</b><br>Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |  | <br><b>Mustafa KIRMACI</b><br>Yönetim Kurulu Başkanı |   |

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2010 BİLANÇOSU

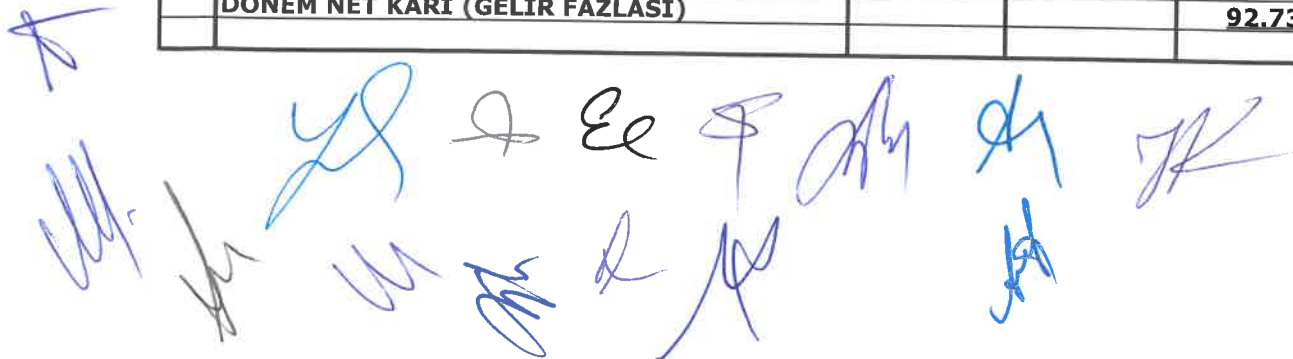
| AKTİF(VARLIKLAR)                                    |                     | PASİF(KAYNAKLAR)    |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>                            |                     |                     |
| <b>A- Hazır Değerler</b>                            | 299.315,65          |                     |
| 1- Kasa   | 14,31               | 17.852,11           |
| 3- Bankalar   | 297.546,34          | 4.335,77            |
| Vakıfb. Karaköy-.....1693                           | 795,55              | 17.852,11           |
| Vakıfb. salıpzazarı- .....1574                      | 4.152,35            | 350,00              |
| Vakıfb. salıpzazarı- .....9515                      | 11,65               | 3.940,77            |
| Vakıfb. salıpzazarı-7288398735                      | 220,00              | 45,00               |
| Vakıfb. salıpzazarı-7286941599                      | 620,00              |                     |
| Halkb.-karaköy- 16000042                            | 3.633,72            |                     |
| Vakıfb. Salıpzazarı-vadeli hs.                      | 288.113,07          |                     |
| <b>5- Diğer hazır değerler</b>                      | 1.755,00            |                     |
| <b>B- Menkul Kıymetler</b>                          | 155.679,67          | 837,50              |
| <b>4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)</b> | 155.679,67          | 837,50              |
| Vakıfb. salıpzazarı 201 48 847                      | 5.076,08            |                     |
| Vakıfb. karaköy 138 94 951                          | 8.121,73            |                     |
| Takasbank global-fon idaresi hs.                    | 142.481,86          |                     |
| <b>D- Diğer Alacaklar</b>                           | 2.022,05            | 24.920,00           |
| 5- Diğer çeşitli Alacaklar                          | 2.022,05            | 24.920,00           |
| Diğer çeşitli Alacaklar                             | 924,55              |                     |
| Takipteki Alacaklar                                 | 1.097,50            |                     |
| (O. Çolakoğlu - F. Güler)                           |                     |                     |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                      | <b>457.017,37</b>   | <b>23.025,38</b>    |
| <b>II DURAN VARLIKLAR</b>                           |                     |                     |
| <b>C- Mali Duran Varlıklar</b>                      | 3.310.250,00        | 3.484.103,86        |
| 1- Bağlı Menkul Kıymetler                           | 600.000,00          | 428.490,00          |
| Çanakkale A.Ş.                                      | 600.000,00          | 3.055.613,86        |
| 3- İştirakler                                       | 3.010.000,00        |                     |
| Doku A.Ş.   | 3.000.000,00        |                     |
| Petrol A.Ş.   | 10.000,00           |                     |
| 4- İştirakler Serm. Taah. (-)                       | 300.000,00          |                     |
| Çanakkale A.Ş.                                      | 300.000,00          |                     |
| 6- Bağlı Ortaklıklar                                | 250,00              |                     |
| Vakıf İktisadi İşletmesi                            | 250,00              |                     |
| <b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>                     | 0,00                | 142.481,86          |
| 4- Tesis Makine ve Cihazlar                         | 270,00              |                     |
| 6- Demirbaşlar                                      | 3.233,39            |                     |
| 8- Birikmiş Amortisman(-)                           | 3.503,39            |                     |
| <b>E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>             | 0,00                |                     |
| 6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var.                       | 79,35               |                     |
| 7- Birikmiş Amortisman(-)                           | 79,35               |                     |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                      | <b>3.310.250,00</b> | <b>3.767.267,37</b> |
| <b>AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                     | <b>3.767.267,37</b> | <b>3.767.267,37</b> |
| <b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>              |                     |                     |
| <b>C- Diğer Borçlar</b>                             |                     | 22.187,88           |
| 2- İştiraklere borçlar                              |                     | 17.852,11           |
| Doku A.Ş.   |                     | 17.852,11           |
| 5- Diğer Çeşitli Borçlar                            |                     | 4.335,77            |
| Üyelere kısa vd. borçlar                            |                     | 350,00              |
| İhraç fon bakiye                                    |                     | 3.940,77            |
| Diğer borçlar                                       |                     | 45,00               |
| <b>H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid. Tah.</b>          |                     | 837,50              |
| 1- Gel.Aylara ait Gelirler (2011 yılı katılım payı) |                     | 837,50              |
| <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>        |                     | <b>23.025,38</b>    |
| <b>II ÖZKAYNAKLAR</b>                               |                     |                     |
| <b>A- Ödenmiş Sermaye</b>                           |                     | 24.920,00           |
| 1- Sermaye  |                     | 24.920,00           |
| <b>C- Kar yedekleri</b>                             |                     | 3.484.103,86        |
| 3- Fon Olağanüstü yedekleri                         |                     | 428.490,00          |
| Diğer Olağanüstü yedekler                           |                     | 3.055.613,86        |
| <b>D- Geçmiş yıllar karları</b>                     |                     | 142.481,86          |
| 1- Geçmiş yıllar karları (94 üye fon tutarı)        |                     | 142.481,86          |
| <b>F- Dönem karı (Gelir fazlası)</b>                |                     | 92.736,27           |
| <b>III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                      |                     | <b>3.744.241,99</b> |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right and several smaller ones below it.



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2010 - 31.12.2010 GELİR TABLOSU**

|           |   |            |            |                   |
|-----------|---|------------|------------|-------------------|
| <b>A-</b> | <b>BRÜT SATIŞLAR</b>                    |            |            | <b>137.253,07</b> |
| 1-        | Yurtiçi Satışlar                        |            | 137.253,07 |                   |
|           | Bağış ve Yardımlar                      |            |            |                   |
|           | Adil Turizm                             | 9.000,00   |            |                   |
|           | Prim ve Aidatlar                        |            |            |                   |
|           | Vakıf payı % 20                         | 128.253,07 |            |                   |
| <b>B-</b> | <b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>            |            |            | <b>30,00</b>      |
|           | Katılım payı iadeleri                   |            | 30,00      |                   |
| <b>C-</b> | <b>NET SATIŞLAR</b>                     |            |            | <b>137.223,07</b> |
|           | <b>BRÜT SATIŞ KARI</b>                  |            |            | <b>137.223,07</b> |
| <b>E-</b> | <b>FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>           |            |            | <b>64.952,07</b>  |
| 3-        | Genel Yönetim Giderleri                 |            | 16.238,59  |                   |
|           | Elektrik-su-ısınma                      | 4.459,70   |            |                   |
|           | Kira gideri                             | 2.478,00   |            |                   |
|           | Müt.Heyet topl.gid.,olağanüstü M.H.T.   | 6.426,65   |            |                   |
|           | Banka gid.                              | 410,69     |            |                   |
|           | Noter,tescil,ilan gideri                | 1.164,83   |            |                   |
|           | Vakıflar Bölge Müdürlüğü                | 1.000,00   |            |                   |
|           | Diğer(Kargo,posta, damga verg,web sit.) | 298,72     |            |                   |
| 4-        | Amaca Yönelik Giderler                  |            | 48.713,48  |                   |
|           | Doktora (4 kişi)                        | 3.000,00   |            |                   |
|           | Yüksek Lisans (11 kişi)                 | 4.400,00   |            |                   |
|           | Üniversite (62 kişi)                    | 13.950,00  |            |                   |
|           | İki yıllık üniversite (4 kişi)          | 700,00     |            |                   |
|           | Lise (92 kişi)                          | 8.212,50   |            |                   |
|           | İlköğretim (168 kişi)                   | 9.630,00   |            |                   |
|           | Zihinsel engelli sağ.yrd.(4 kişi)       | 2.805,98   |            |                   |
|           | Sağlık yrd. (2 kişi)                    | 1.500,00   |            |                   |
|           | Ölüm yrd.(4 kişi)                       | 4.000,00   |            |                   |
|           | Evlilik yardımı (1 kişi)                | 500,00     |            |                   |
|           | Diş (1 kişi)                            | 15,00      |            |                   |
|           | <b>FAALİYET KARI</b>                    |            |            | <b>72.271,00</b>  |
| <b>F-</b> | <b>DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR</b>  |            |            | <b>20.300,42</b>  |
| 3-        | Faiz Gelirleri                          |            | 15.453,11  |                   |
|           | Vakıf hs.faiz gelirleri                 | 15.453,11  |            |                   |
| 6-        | Menkul Kıymet Satış Karları             |            | 649,29     |                   |
|           | Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları      | 649,29     |            |                   |
| 8-        | İktisadi İşletme gelirleri              |            | 4.198,02   |                   |
|           | 2009 İktisadi İşletme net karından      | 4.198,02   |            |                   |
| 10-       | Kira Gelirleri                          |            | 0,00       |                   |
|           | Petrol Deniz A.Ş.                       |            |            |                   |
| <b>H-</b> | <b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>          |            |            | <b>0,00</b>       |
|           | <b>OLAĞAN KAR VE ZARAR</b>              |            |            | <b>92.571,42</b>  |
| <b>I-</b> | <b>OL.DIŞI GELİR-KARLAR</b>             |            |            | <b>164,85</b>     |
| 1-        | Önceki Dönem Gelir-Kar                  |            | 162,50     |                   |
|           | Vakıf önceki dön.k.payı                 | 162,50     |            |                   |
| 2-        | Diğ.Olağandışı gelir ve karlar          |            | 2,35       |                   |
|           | Yuvarlama farkı                         | 2,35       |            |                   |
|           | <b>DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)</b>   |            |            | <b>92.736,27</b>  |



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
31.12.2010 BİLANÇO

**AKTİF (VARLIKLAR)**

|   |  |            |  |                   |  |
|---|--|------------|--|-------------------|--|
| <b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>  |  |            |  |                   |  |
| A- Hazır Değerler   |  |            |  | 12.427,67         |  |
| 1- Kasa   |  | 619,64     |  |                   |  |
| 3- Bankalar   |  | 11.808,03  |  |                   |  |
|   |  | 10.158,95  |  |                   |  |
|   |  | 1.649,08   |  |                   |  |
| B- Menkul Kıymetler   |  |            |  | 136.012,87        |  |
| 4- Diğer Menkul Kıymetler   |  | 136.012,87 |  |                   |  |
|   |  | 136.012,87 |  |                   |  |
| C- Ticari Alacaklar   |  |            |  | 68.831,92         |  |
| 1- Alıcılar   |  | 61.460,32  |  |                   |  |
|   |  | 13.966,00  |  |                   |  |
|   |  | 36.868,85  |  |                   |  |
|   |  | 10.625,47  |  |                   |  |
| 5- Verilen Depozito ve Tem. Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah. |  | 7.371,60   |  | 2.250,00          |  |
| 1- Gelecek Aylara ait Giderler                                    |  | 2.250,00   |  |                   |  |
| H- Diğer Dönen Varlıklar  |  |            |  | 0,00              |  |
| 4- Peşin ödenen vergiler  |  |            |  |                   |  |
| 5- İş avansları   |  |            |  |                   |  |
| 6- Personel avansları   |  |            |  |                   |  |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                    |  |            |  | <b>219.522,46</b> |  |
| <b>II DURAN VARLIKLAR</b>   |  |            |  |                   |  |
| D- Maddi Duran Varlıklar  |  |            |  | 26.675,90         |  |
| 4- Tesis, makine ve cihazlar                                      |  | 4.930,00   |  |                   |  |
| 5- Taşitlar   |  | 58.720,34  |  |                   |  |
| 6- Demirbaşlar  |  | 108.277,23 |  |                   |  |
| 8- Birikmiş Amortisman(-)   |  | 145.251,67 |  |                   |  |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                  |  |            |  | 2.133,51          |  |
| 3- Kuruluş ve örg.gid.  |  | 4.035,78   |  |                   |  |
| 5- Özel Maliyetler  |  | 53.727,72  |  |                   |  |
| 6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.                                       |  | 38.801,62  |  |                   |  |
| 7- Birikmiş Amortisman(-)   |  | 94.431,61  |  |                   |  |
| G- Gelecek Yıllara ait Giderler                                   |  |            |  | 1.335,54          |  |
| 1- Gelecek Yıllara ait Giderler                                   |  | 1.335,54   |  |                   |  |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                    |  |            |  | <b>30.144,95</b>  |  |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                                  |  |            |  | <b>249.667,41</b> |  |

**PASİF (KAYNAKLAR)**

|  |  |  |  |            |                   |
|--|--|--|--|------------|-------------------|
| <b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>       |  |  |  |            |                   |
| B- Ticari Borçlar                            |  |  |  |            | 37.084,97         |
| 1- Satıcılar                                 |  |  |  |            |                   |
|  |  |  |  | 24.199,15  |                   |
|  |  |  |  | 12.885,82  |                   |
| 4- Alınan Depozitolar                        |  |  |  | 1.730,00   |                   |
| C- Diğer Borçlar                             |  |  |  |            | 4.337,30          |
| 4- Personele Borçlar                         |  |  |  | 509,08     |                   |
| 5- Diğer Çeşitli Borçlar                     |  |  |  | 3.828,22   |                   |
| D- Alınan Avanslar                           |  |  |  |            | 0,00              |
| 1- Alınan Sipariş avansları                  |  |  |  |            |                   |
| F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.              |  |  |  |            | 15.490,05         |
| 1- Ödenecek vergi ve fonlar                  |  |  |  | 11.910,68  |                   |
| 2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.                     |  |  |  | 3.579,37   |                   |
| G- Borç ve gider Karşılıkları                |  |  |  |            | 0,00              |
| 1- Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş    |  |  |  | 27.902,88  |                   |
| 2- Dönem karının peşin ödenen verg.          |  |  |  | 27.902,88  |                   |
| <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b> |  |  |  |            | <b>58.642,32</b>  |
| <b>III ÖZKAYNAKLAR</b>                       |  |  |  |            |                   |
| A- Ödenmiş Sermaye                           |  |  |  |            | 1.307,53          |
| 1- Sermaye                                   |  |  |  | 250,00     |                   |
| 3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark            |  |  |  | 1.057,53   |                   |
| C- Kar Yedekleri                             |  |  |  |            | 60.510,91         |
| 5- Yatırım geliştirme fonu                   |  |  |  | 60.510,91  |                   |
| D- Geçmiş yıllar Karları                     |  |  |  |            | 20.516,73         |
| 2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı                 |  |  |  | 20.516,73  |                   |
| E- Geçmiş yıllar zararları                   |  |  |  |            | 0,00              |
| Geçmiş yıllar zararları                      |  |  |  |            |                   |
| F- Dönem net karı veya zararı                |  |  |  |            | 108.689,92        |
| 1- Dönem net karı                            |  |  |  | 108.689,92 |                   |
| <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                   |  |  |  |            | <b>191.025,09</b> |
| <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>             |  |  |  |            | <b>249.667,41</b> |




**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**01.01.2010-31.12.2010 GELİR TABLOSU**

|   |            |                   |                     |
|---|------------|-------------------|---------------------|
| <b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>                            |            |                   | <b>1.122.280,58</b> |
| 1 - Yurtiçi Satışlar                                |            | 1.122.280,58      |                     |
| Otopark günlük hizmet satışları                     | 134.058,51 |                   |                     |
| Otopark aylık hizmet satışları                      | 193.300,45 |                   |                     |
| Antalya şb.atık alım hizmet bedeli                  | 357.973,06 |                   |                     |
| Antalya uçak gemisi atık hizm.bedeli                | 292.706,25 |                   |                     |
| Tekirdağ şb.atık bedeli                             | 144.242,31 |                   |                     |
| <b>C - NET SATIŞLAR</b>                             |            |                   | <b>1.122.280,58</b> |
| <b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )</b>                |            |                   | <b>787.308,18</b>   |
| 3 - Satılan Hizmet Maliyeti ( - )                   |            |                   |                     |
| <b>Otopark hizmet maliyeti</b>                      |            | <b>161.239,54</b> |                     |
| Personel ücret giderleri                            | 103.217,98 |                   |                     |
| Personel yemek gid.                                 | 9.803,69   |                   |                     |
| Personel yol gid.                                   | 4.466,07   |                   |                     |
| Kira gideri   | 32.350,00  |                   |                     |
| Elektrik-su gid.                                    | 2.232,85   |                   |                     |
| Sigorta,banka,telefon,kırtasiye gid.                | 2.507,91   |                   |                     |
| Tamir bakım,temizlik,içme suyu,k.demirbaş gid.      | 903,92     |                   |                     |
| Belediye ruhsat gid.                                | 1.338,00   |                   |                     |
| Amortisman giderleri                                | 4.419,12   |                   |                     |
| <b>Antalya şb. hizmet maliyeti</b>                  |            | <b>260.244,77</b> |                     |
| Antalya gelir paylaşımından                         | 174.166,04 |                   |                     |
| Paylaşılan giderler                                 | 52.687,02  |                   |                     |
| Kira gideri   | 9.042,75   |                   |                     |
| Banka,aidat,tescil,atık su,nakliye gid.             | 4.505,19   |                   |                     |
| Tanker gid.(taşıt vergisi,muayene,sigorta vb.)      | 3.512,73   |                   |                     |
| Amortisman giderleri                                | 16.331,04  |                   |                     |
| <b>Antalya uçak gemisi hizmet maliyeti</b>          |            | <b>197.455,67</b> |                     |
| Gelir paylaşımı                                     | 60.508,47  |                   |                     |
| Giderlerin topl.(gemi hiz.gid.,tank tem.gid.vb.)    | 136.947,20 |                   |                     |
| <b>Tekirdağ şb. hizmet maliyeti</b>                 |            | <b>168.368,20</b> |                     |
| Tekirdağ gelir paylaşımından                        | 130.327,63 |                   |                     |
| Kira gideri   | 13.374,02  |                   |                     |
| Banka,oda aidat,lab.noter,posta,amort.gid.          | 3.007,35   |                   |                     |
| Sıvı atık hizmet gideri                             | 21.659,20  |                   |                     |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>                  |            |                   | <b>334.972,40</b>   |
| <b>E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )</b>                 |            |                   | <b>241.596,07</b>   |
| 3 - Genel Yönetim Giderleri ( - )                   |            |                   |                     |
| Personel ücret giderleri                            | 170.476,33 |                   |                     |
| Personel yemek gid.                                 | 8.359,83   |                   |                     |
| Personel yol gid.                                   | 3.253,31   |                   |                     |
| Yeminli Mali Müşavir gid.                           | 19.200,00  |                   |                     |
| Kira gideri   | 10.625,00  |                   |                     |
| Duyuru gid.   | 5.807,60   |                   |                     |
| Tescil,temsil-ikram,matbuat,gid.pus.,büro gid.      | 3.037,76   |                   |                     |
| Telefon,internet,elektrik,su gid.                   | 4.588,99   |                   |                     |
| Posta,tamir bakım,temizlik,elekt.,su,içme suyu gid. | 5.603,49   |                   |                     |
| Sigorta,banka,noter,kırt,yol,aidat,harç,amort.gid.  | 10.663,76  |                   |                     |
| <b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>                    |            |                   | <b>93.376,33</b>    |
| <b>F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>         |            |                   | <b>46.058,15</b>    |
| 6 - Menkul Kıymet Satış Karları                     |            | 1.405,10          |                     |
| 9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar                    |            | 44.653,05         |                     |
| Antalya yansıtılan giderlerden gelir                | 7.521,40   |                   |                     |
| Tekirdağ yansıtılan giderlerden gelir(kira)         | 37.131,65  |                   |                     |
| <b>H - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )</b>                |            |                   | <b>386,52</b>       |
| 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )           |            | 386,52            |                     |
| <b>OLAĞAN KAR veya ZARAR</b>                        |            |                   | <b>139.047,96</b>   |
| <b>I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>               |            |                   | <b>466,43</b>       |
| 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                |            | 466,43            |                     |
| <b>J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>       |            |                   | <b>2.921,59</b>     |
| 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )        |            | 2.921,59          |                     |
| <b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>                       |            |                   | <b>136.592,80</b>   |
| <b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)</b>   |            |                   | <b>27.902,88</b>    |
| <b>DÖNEM NET KARI</b>                               |            |                   | <b>108.689,92</b>   |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**01.01.2010-31.12.2010 GELİR TABLOSU**

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>                                     |              | <b>1.122.280,58</b> |
| 1 - Yurtiçi Satışlar   | 1.122.280,58 |                     |
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                              |              | <b>0,00</b>         |
| 1 - Satış İadeleri (-)                                       |              |                     |
| <b>C - NET SATIŞLAR</b>                                      |              | <b>1.122.280,58</b> |
| <b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                           |              | <b>787.308,18</b>   |
| 2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                       |              |                     |
| 3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)                              | 787.308,18   |                     |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>                           |              | <b>334.972,40</b>   |
| <b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                            |              | <b>241.596,07</b>   |
| 3 - Genel Yönetim Giderleri (-)                              | 241.596,07   |                     |
| <b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>                             |              | <b>93.376,33</b>    |
| <b>F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>       |              | <b>46.058,15</b>    |
| 3- Faiz gelirleri  |              |                     |
| 6 - Menkul Kıymet Satış Karları                              | 1.405,10     |                     |
| 7 - Kambiyo Karları  |              |                     |
| 9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar                             | 44.653,05    |                     |
| <b>G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)</b> |              | <b>0,00</b>         |
| 4 - Kambiyo Zararları (-)                                    |              |                     |
| 6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                       |              |                     |
| <b>H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>                           |              | <b>386,52</b>       |
| 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                      | 386,52       |                     |
| <b>OLAĞAN KAR veya ZARAR</b>                                 |              | <b>139.047,96</b>   |
| <b>I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>                        |              | <b>466,43</b>       |
| 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                         | 466,43       |                     |
| <b>J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>                  |              | <b>2.921,59</b>     |
| 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                   | 2.921,59     |                     |
| <b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>                                |              | <b>136.592,80</b>   |
| <b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)</b>            |              | <b>27.902,88</b>    |
| <b>DÖNEM NET KARI</b>  |              | <b>108.689,92</b>   |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'M', 'E', and various initials.



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
DENETLEME KURULU**

Ek=5

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2010 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

**Değerli Üyeler;**

Kurulumuz 31.12.2010 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:**

31.12.2010 tarihi itibarıyla **92.736,27.-TL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere **128.385,57-TL** katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak **9.000,00-TL** 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 **16.102,40-TL** gelir elde edildiği; 31.12.2010 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **453.240,32-TL** 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 31.12.2010 itibarıyla **148.440,54-TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.122.280,58-TL** gelir elde edildiği ve dönem sonu brüt karı **136.592,80-TL** olduğu görülmüştür. Elde edilen kardan mali yükümlülükler düşüldükten sonra **108.689,92-TL** net kara ulaşılmakta olup, yıl içinde yapılan ana sözleşme değişikliği gereği net karın tamamı Vakfa aktarılacaktır. Vakıf 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: Bilânço, Gelir Tablosu ve Mizan


**DENETİM KURULU**

  
**Emel AYDOĞAN**  
Üye

  
**CAN ARICA**  
Üye

  
**Ahmet KARİPARDUÇ**  
Sözcü

  
**İlyas KAMILOĞLU**  
Raportör

  
**SEVİM BALABAN**  
Başkan

# DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. Ve TİC. A.Ş.

Vakfımızın %50 hissesi bulunan Doku A.Ş.; yine Vakfımızın %20 hissesi bulunan Petrol A.Ş.' ye, bilindiği üzere 01.04.2008 tarihinde 9 yıl 2 ay süreyle aylık 25.000 USD+KDV bedelle kiralanmıştır. Doku A.Ş. Çorlu tesislerine İBB İktisadi İşletmesi olan İstanbul Enerji tarafından (İstanbul Liman Tüzük sahasından toplanan atıklar) getirilen petrol esaslı atıkların ayrıştırılması yapılmıştır. Doku A.Ş.'nin Enerji A.Ş.den tahsil ettiği hizmet geliri Petrol A.Ş. ye aynı tutar olarak ödenmiş ve Petrol A.Ş. den hizmet satın alınmıştır. Bu süreçte Enerji A.Ş. Çorlu tesislerini kiralamak istemiş, uygun görülen bu talep neticesinde 03.06.2010 tarihinde akdedilen 3 yıllık kiralama sözleşmesi (aylık 40.000,00 TL+KDV bedelle) yapılmıştır. Doku A.Ş. tesislerinde ayrıştırma işlemi Enerji A.Ş. tarafından Petrol A.Ş. ye yaptırılmaktadır.

| <b>FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER</b>              | <b>GELİRLER TOPLAMI</b> | <b>1.132.039,90</b> |
|--|-------------------------|---------------------|
|  | <b>1.132.039,90</b>     |                     |
| Tekirdağ şube gelirleri (atık hizmet)                | 130.327,65              |                     |
| Atık hizmet gelirleri(Enerji A.Ş.den tahsil edilen)  | 328.477,43              |                     |
| Petrol A.Ş.ye yansıtılan gider geliri (elektrik)     | 130.990,15              |                     |
| Petrol A.Ş.ye yansıtılan işçilik gid.,araç kira gel. | 17.698,19               |                     |
| Petrol A.Ş. den elde edilen kira geliri              | 187.422,50              |                     |
| İstanbul Enerji A.Ş.den kira geliri (03.06-31.12)    | 277.333,33              |                     |
| Özel maliyet kullandırma gelirleri                   | 35.597,79               |                     |
| Faiz, kambiyo gelirleri                              | 24.192,86               |                     |

| <b>FAALİYET GİDERLERİ</b>                    | <b>GİDERLER TOPLAMI</b> | <b>1.419.060,08</b> |
|--|-------------------------|---------------------|
|  | <b>683.293,32</b>       |                     |
| Tekirdağ şube giderleri                      | 118.801,56              |                     |
| Atık hizmet giderleri(Doku A.Ş.ye aktarılan) | 328.477,43              |                     |
| Fabrika giderleri (yansıtılan)               | 147.938,34              |                     |
| Fabrika gideri (kıdem tazminatı)             | 4.002,59                |                     |
| Diğer fabrika giderleri (emlak,analiz gid)   | 11.273,45               |                     |
| Merkez yönetim giderleri                     | 72.799,95               |                     |

| <b>FAALİYET DIŞI GİDERLERİ</b>     | <b>713.502,59</b> |
|------------------------------------|-------------------|
| Amortisman giderleri               | 457.281,52        |
| Mahkeme kararınca ödenen masraflar | 256.221,07        |

| <b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR</b> | <b>22.264,17</b> |
|---|------------------|
| Önceki dönem giderleri (Bilirkişi ücreti) | 2.500,00         |
| Kanunen kabul edilmeyen giderler          | 19.920,17        |

**GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (ZARAR)** 287.020,18

## 2011 YILI ŞİRKETİMİZİN ÖNGÖRÜSÜ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR

Doku A.Ş. 2011 yılında İstanbul Enerji A.Ş. den aylık 40.000,00 TL+KDV kira geliri elde edecek olup, **2011 yılı toplam gelir öngörüsü 480.000,00 TL** olacaktır.

2011 yılında beklenen giderler; avukatlık ücreti 1.500,00 TL, Mali müşavirlik ücreti 750,00 TL, merkez kira gideri 500,00 TL, vergi resim harç giderleri 1.600,00 TL, diğer muhtelif giderler 2.000,00 TL olmak üzere yaklaşık 6.350,00 TL ve yıllık 76.200,00 TL dir. Ayrıca yıllık amortisman giderinin de 450.000,00 tutarında olduğu düşünülürse **2011 yılı toplam gider öngörüsü 526.200,00** olacaktır. Buna göre;

**GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (ZARAR)** 46.200,00

**2011 yılındaki kasa-banka öngörümüz;** 31.12.2010 tarihinden devir 225.047,71 TL, bilanço tarihinde tahakkuku yapılmış olan alacak hesabı toplamı 717.794,57 TL, Akport Tekirdağ Liman işletmesi A.Ş. ile sözleşme feshinden dolayı tahsil olacak 85.000,00 TL ile 2011 yılı kira geliri 480.000,00 TL giriş ve yine bilanço tarihinde tahakkuku yapılmış olan ödemeler hesabı toplamı 23.844,23 TL, yıllık gider tahmini olarak düşünülen 76.200,00 TL çıkış olmak üzere **yaklaşık 1.407.000,00 TL** dir.

Ayrıca, Doku A.Ş.'nin 6.000.000,00 TL olan sermayesinin, azaltılması düşünülmektedir. Bunun anlamı ise şirketin kasa-banka fazla fon değerlerinin azaltılarak ortaklara aktarılabilmesidir.

## ŞİRKET YÖNETİM KURULU VAKIF TEMSİLCİLERİ

  
**Ali KILIÇ**  
Yönetim Kurulu üyesi

  
**Mustafa KIRMAÇI**  
Yönetim Kurulu üyesi

  
**Melih H. YILMAZ**  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

## PETROL DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Vakfımızın %20 hissesi bulunan Petrol A.Ş. 2010 yılında 13.296 ton miktarında atık ayrıştırma işinden 958.500,00 TL gelir elde etmiştir. Aylık ortalama 1.108 ton susuzlaştırma işlemi yapılmış olup, ton başına elde edilen gelir ortalama 72 TL' dir. Ancak 01.06.2010 tarihinden itibaren ton başına ayrıştırma işlemi birim fiyatı 80,00 TL' dir.

| GELİRLER TOPLAMI                                 |                   | 963.073,27               |
|--|-------------------|--------------------------|
| <b>FAALİYETLE İLGİLİ GELİRLER</b>                |                   |                          |
| Ayrıştırma gelirleri                             | 954.880,72        |                          |
| Doku A.Ş.ofis kira geliri                        | 4.350,00          |                          |
| Diğer gelirler (sigorta tazminat, iptal poliçe)  | 3.842,55          |                          |
| <b>GİDERLER TOPLAMI</b>                          | <b>759.035,57</b> | <b>1.198.329,79</b>      |
| <b>Fabrika giderleri</b>                         |                   |                          |
| Personel giderleri                               | 252.650,41        |                          |
| Kira giderleri (Doku A.Ş.ye ödenen 5 aylık)      | 187.422,50        |                          |
| Elektrik gideri (Doku tarafından yansıtılan)     | 130.990,15        |                          |
| Tamir, bakım, onarım giderleri                   | 75.593,13         |                          |
| Isınma, yakıt, kimyasal madde giderleri          | 38.806,56         |                          |
| Fabrika sigortalama gideri                       | 12.838,16         |                          |
| Araç sigortalama, tamir bakım,benzin gid.        | 27.990,49         |                          |
| Mutfak giderleri                                 | 17.578,60         |                          |
| Elektrik, telefon, küçük demirbaş gideri         | 4.364,72          |                          |
| Temsil ikram, su, tüp, iş elbisesi vb.giderler   | 10.800,85         |                          |
| <b>Merkez genel yönetim giderleri</b>            | <b>429.751,36</b> |                          |
| Personel giderleri                               | 75.153,17         |                          |
| Merkez kira giderleri                            | 67.838,00         |                          |
| Mali müşavirlik                                  | 5.204,07          |                          |
| Elektrik,su, ısınma,tel gideri                   | 3.785,95          |                          |
| Bakım onarım,kırtasiye,banka,temsil ikram gid.   | 3.994,74          |                          |
| Vergi resim harç,noter,büro,yol giderleri        | 4.890,71          |                          |
| Amortisman giderleri                             | 268.884,72        |                          |
| <b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR</b>        | <b>9.542,86</b>   |                          |
| <b>GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (ZARAR)</b> |                   | <b><u>235.256,52</u></b> |

### 2011 YILI ŞİRKETİMİZİN ÖNGÖRÜSÜ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR

2011 yılında aylık ortalama 1.500 ton atık susuzlaştırma hedeflenmekte olup, ton başına 80,00 TL olduğu düşünülürse aylık gelirin (1.500 ton x 80,00 TL) 120.000,00 TL ve yıllık gelirin ise (120.000,00 x 12 ay) 1.440.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenilmektedir.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>2011 yılı toplam gelir öngörüsü</b> | <b>1.440.000,00</b> |
| <b>2011 yılı toplam gider öngörüsü</b> | <b>1.010.285,00</b> |
| (2010 yılı giderleri baz alınmıştır)   | 741.400,00          |
| Amortisman giderleri (yıllık)          | 268.885,00          |

**GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (KAR)** **429.715,00**

2011 yılındaki kasa-banka öngörümüz; 31.12.2010 tarihinden devir 13.151,26 TL, bilanço tarihinde tahakkuku yapılmış olan alacak hesabı 145.154,98 TL, 2011 yılı öngörülen susuzlaştırma geliri 1.440.000,00 TL giriş ve yine bilanço tarihinde tahakkuku yapılarak kesinleşmiş olan borç hesabı toplamı 1.977.423,39 TL, 2011 yılı gider tahmini olarak öngörülen 741.400,00 TL çıkış olmak üzere yaklaşık 1.120.500,00 TL eksi bakiye vermesinin sebebi yatırımın büyük ölçüde ortaklardan alınan borçlarla finanse edilmiş olmasındandır.

### ŞİRKET YÖNETİM KURULU VAKIF TEMSİLCİLERİ

  
Arslan DEDE  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Mehmet Niyazi BENGÜL  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.



**ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SANAYİ Ve TİCARET A.Ş.**

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>GELİRLER TOPLAMI</b>                                   |              | <b>9.634.455,65</b> |
| <b>FAALİYETLE İLGİLİ GELİRLER</b>                         |              | <b>8.667.908,86</b> |
| Atık yağ satış gelirleri                                  | 5.379.245,12 |                     |
| Atık yağ satış gelirleri (yurtdışı)                       | 57.324,06    |                     |
| Atık alım hizmet gelirleri                                | 1.835.500,03 |                     |
| İskeleden yapılan hizmetler                               | 1.395.839,65 |                     |
| <b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>        |              | <b>888.327,04</b>   |
| Kiralama gelirleri  | 110.517,11   |                     |
| Su satışı gelirleri                                       | 2.606,16     |                     |
| Kur farkı,faiz gelirleri                                  | 764.315,79   |                     |
| Diğer olağan gelirler                                     | 10.887,98    |                     |
| <b>DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>                   |              | <b>78.219,75</b>    |
| <b>GİDERLER TOPLAMI</b>                                   |              | <b>9.243.281,63</b> |
| <b>MAMUL MALİYET GİDERLERİ</b>                            |              | <b>2.491.323,81</b> |
| Atık yağ üretim personel ücret giderleri                  | 241.998,82   |                     |
| Atık yağ üretim malzeme giderleri                         | 393.177,84   |                     |
| Atık bertarafı için yapılan masraflar                     | 621.386,69   |                     |
| Atık geri kazanım araştırması giderleri                   | 450.633,62   |                     |
| Atık yağ üretim akaryakıt giderleri                       | 179.958,52   |                     |
| Atık yağ üretim elektrik,su,telefon,internet giderleri    | 282.144,82   |                     |
| Atık yağ üretim güvenlik,yemek,giyecek,ilaç giderleri     | 107.915,53   |                     |
| Atık yağ üretim bakım onarım,atık analiz,nakl.giderleri   | 98.439,58    |                     |
| Atık yağ üretim lojman,seyahat,temsil ağırlama gideri     | 57.221,19    |                     |
| Atık yağ üretim tank,kantar,iş makinası, giderleri        | 23.021,02    |                     |
| Atık yağ diğer üretim giderleri                           | 35.426,18    |                     |
| <b>HİZMET ÜRETİM MALİYETİ GİDERLERİ</b>                   |              | <b>4.293.543,88</b> |
| <b>Limani Tesisi Hizmetleri giderleri</b>                 |              | <b>1.456.709,09</b> |
| Limani tesisi hizmetleri peşin kullanım gideri            | 704.083,84   |                     |
| Limani tesisi hizmetleri malzeme giderleri                | 117.206,77   |                     |
| Limani tesisi hizmetleri personel giderleri               | 174.765,85   |                     |
| Limani tesisi hizm.elektrik,su,telefon,internet giderleri | 129.897,49   |                     |
| Limani tesisi hiz.güvenlik,yemek,aktivite,abone gideri    | 182.311,30   |                     |
| Limani tesisi hizm.akaryakıt,tamir bakım,iş mak.gideri    | 72.107,40    |                     |
| Limani tesisi hizm.seyahat,temsil ağırlama,harç gideri    | 38.355,07    |                     |
| Limani tesisi hizm.diğer giderleri                        | 37.981,37    |                     |
| <b>Atık Kabul Tesisi Hizmeti giderleri</b>                |              | <b>224.368,61</b>   |
| Atık kabul tesisi hizmeti giderleri                       | 224.368,61   |                     |
| <b>Atık Alım Hizmeti Gemileri giderleri</b>               |              | <b>2.612.466,18</b> |
| Atık alım hizm.gemileri personel ücr.giderleri            | 736.174,71   |                     |
| Atık alım gemi kira,sigortalama giderleri                 | 360.686,00   |                     |
| Atık alım gemisi (Hatice Ana gemisi) giderleri            | 205.800,41   |                     |
| Atık alım gemisi (Ali Mercan gemisi) giderleri            | 330.742,20   |                     |
| Atık alım gemisi (Tansel M gemisi) giderleri              | 252.285,94   |                     |
| Atık alım gemisi (Alpsel M) giderleri                     | 233.607,18   |                     |
| Atık alım gemisi (Kolin-3) giderleri                      | 452.335,11   |                     |
| Atık alım gemisi (Kolin-2) giderleri                      | 4.209,95     |                     |
| Atık alım hizm.gemileri diğer çeşitli giderleri           | 36.624,68    |                     |
| <b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>                            |              | <b>1.677.276,44</b> |
| Personel ücret giderleri                                  | 134.738,35   |                     |
| Sigorta,bakım onarım giderleri                            | 96.407,13    |                     |
| Bilirkişilik avukat giderleri                             | 60.010,89    |                     |
| Teminat mektubu komisyon giderleri                        | 51.699,35    |                     |
| Seyahat,temsil ağırlama,ilan reklam,noter giderleri       | 48.922,33    |                     |
| Amortisman giderleri                                      | 1.254.650,63 |                     |
| Diğer giderler (posta,kargo,tel,internet,banka vb.)       | 30.847,76    |                     |
| <b>ZARARLAR</b>   |              | <b>636.572,67</b>   |
| Kur farkı zararları                                       | 416.216,42   |                     |
| Uzun vadeli borçlanma giderleri                           | 220.356,25   |                     |
| <b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (kkeg)</b>          |              | <b>144.564,83</b>   |
| <b>GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (KAR)</b>            |              | <b>391.174,02</b>   |

Melih H. YILMAZ

Şirket Denetim Kurulu Üyesi

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

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2010-31.12.2010 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.

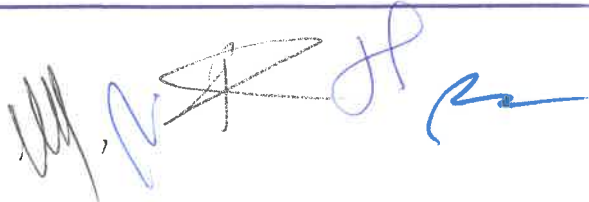
Bu şekilde, Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2010-31.12.2010 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**YMM. Taner SÜALP**



**Taner SÜALP**  
Yeminli Mali Müşavir  
Oda Sicil No: 1049  
Mühür No: 613

**DNAN HEYETİ**



**Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;**

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2011 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

**2011 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ**

**A- GİDERLER**

**1- Faaliyet Giderleri : 18.500,00 TL**

Bu fasılda öngörülen tutar; Vakıf merkezimizin kira, elektrik, ısınma, noter, bilanço ilanı, işyeri sigortası, posta, mahkeme, avukatlık, mütevelli heyet toplantı giderleri (Bu toplantımızda davet edilen ve il dışından katılan üyelerimize şehirlerarası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile işe bedeli 10,00 –TL) vb. giderler içindir.

**2- Amaca Yönelik Giderler : 49.009,00 TL**

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır. Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra 31.12.2011' dan önce Vakıf üyeliğinden istifa eden üyelere bu meblağın tenziliinin yapılması uygun olacaktır.

**3- İştiraklere Borçlar : 317.852,11 TL**

Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş. 2009 yılında sermayesini 10 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkartmış olup, Vakfımızın %3 hissesine kabul eden 600 bin TL'nin arttırılan 300 bin TL'si ödenecek sermaye borcumuzdur. Kalan 17.852,11-TL ise geçmişte Vakıf nakit ihtiyacı gereği Doku A.Ş.'ye borçlanılan tutardır.

**4- Diğer Borçlar : 4.335,00 TL**

Bu fasılda gösterilen borçlarımız vakıf üyeliğinden ayrılan ve adreslerine erişemediğimiz bir kısım eski üyemizin alacakları olan borçlarımızdan oluşmaktadır.

**5- Üye Fon Hesapları : 142.481,86 TL**

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak 07.03.2009 tarihinde yürürlüğe alınan fon yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2010 tarihi itibarıyla 94 her biri adına alacak kaydedilen miktardır.

**B- GELİRLER**

**1- Katılım Payı Gelirleri : 172.500,68 TL**

Mevcut üyelerimizin 10,00 TL ve 2,50 TL katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsili öngörülerek oluşturulan tutardır.

**2- Bağışlar : 9.000,00 TL**

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

**3-İktisadi İşletme Faaliyet Gelirleri : 108.600,00 TL**

Vakıf İktisadi İşletmemizin 2010 yılı net karının Vakıf anamalına aktarılacak tutardır.

**4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 12.000,00 TL**

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalının 2011 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutardır.

**5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2010 itibarıyla) : 454.981,01 TL**

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (310.744,15 TL), Fon Yönetimi altındaki 94 üyemize ait fon tutarı (142.481,86 TL) ve Katılım payını kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (1.755,00 TL) toplamından oluşmaktadır.

**2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI**

1- 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. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere Doku A.Ş. Çorlu tesisleri İstanbul Büyükşehir belediyesi kuruluşu Enerji A.Ş.'ye 40.000,00 TL+kdv bedelle kiralanmıştır. Kiracı kuruluş İstanbul deniz sahalarında topladığı atıkları tesisimize getirerek arıtma ve ayrıştırma işlemini; Doku A.Ş. ortaklarının da içinde yer aldığı Petrol A.Ş.' ye yaptırmaktadır. Bilindiği üzere Petrol A.Ş. hissedarlar anlaşması sonucunda ilave yatırımlar için vakfın herhangi bir para aktarmasının önüne geçilmiştir.

Bu girişimimizin yeni yapılanmaya bağlı olarak da geliştirilememesi halinde; Doku A.Ş. ve Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş. de dahil olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişince Vakfımızla ilgili olarak düzenlenen 17.09.2009 tarih ve 16 sayılı denetim raporunda sonuç ve kanaat bölümünün denetimle ilgili hususlar başlıklı 4.fıkrasında belirtildiği üzere, faaliyetlerin sonlandırılması dâhil her türlü kararın 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 12.maddesi 3.bendi ve yine 31.maddesinin son bendi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekebilecektir.

2- Vakfımızın Bütçesi incelendiğinde mevcut durumun korunmaya çalışıldığı ve yeni bir yatırım önerisi olmadığı anlaşılmaktadır. Yönetim Kurulumuz bu Mütevelli Heyet Toplantısında önerilen Vakıf Senet tadilinin gerçekleşmesine bağlı olarak elde edilebilecek gelirler de dikkate alınarak, Vakfımız adına yapılabilecek yeni yatırım girişimleri konusunu, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizin katkısı ile geliştirmek istemektedir.

3- Vakfımızın 31.12.2010 bilançosununun Fon Olağanüstü Yedekleri hesabında gösterilen 1338 üyenin nakden karşılanamayan fon alacağı tutarı olan 428.490,00-TL' nin; (bütçenin hazırlandığı tarihte bir üyemizin vakıf ve fon üyeliğinden ayrılması nedeniyle bu rakam 428.403,75- olmuştur) Vakıf üyeliğinden istifa edilmesi halinde bütçede gösterilmemiş olmasına rağmen, Konsolide bütçede gösterilen Vakıf nakit anamalından karşılanması gerekecektir. Bunun dışında Vakıf Senedimizin Fon İdaresi başlıklı 23.maddesine göre "ayrı bütçe ve hesap planı" olması gereken Fon İdaresinin, Yeminli Mali Müşavirimizden alınan görüşe bağlı olarak Konsolide bütçe içinde yürütülmesi gereksiz masraf yapılmasını önleyeceğinden Muhasebe sistemimizin aynı şekilde devamı uygun olacaktır.

**SONUÇ:** Vakfımızın 2011 yılı Konsolide Bütçesi, 3 maddelik çalışma programı ve yatırım planının, Vakıf senedinin 9/2. ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi için Yönetim Kurulumuzun Mütevelli Heyet tarafından yetkilendirilmesi hususunu onayınıza sunarız.

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
YÖNETİM KURULU**

Yavuz GÜNDÜZ  
Üye

İsmail YÜKSEL  
Üye

İsmet CİHAN  
Üye

Mesut TEPE  
Üye

M. Niyazi BENGÜL  
Üye

Erol ERİM  
Muhasep Üye

Arslan DEDE  
Sekreter Üye

Melih H.YILMAZ  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Mustafa KIRMACI  
Yönetim Kurulu Başkanı



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2011 - 31.12.2011 KONSOLİDE BÜTÇESİ**  
**(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)**

| GİDERLER (TL)  |                   | GELİRLER (TL) |                   |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>1. FAALİYET GİDERLERİ</b>   |                   |               |                   |
| 1.1 Genel Yönetim Giderleri  | 18.500,00         |               | 18.500,00         |
| 1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler<br>(Vakıf merkezi, elektrik, su, ısınma, kira, kırtasiye, noter, kargo, posta, sigorta vb.) | 12.000,00         |               |                   |
| 1.1.2 Mütavevili Heyet Toplantı ve Diğer Gid.<br>(salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)                                      | 6.500,00          |               |                   |
| <b>2. AMAÇA YÖNELİK GİDERLER</b>   |                   |               |                   |
| 2.1 Olunm Tazminatı  | 6.000,00          |               | 49.009,00         |
| 2.2 Karşılıksız Yardımları   | 43.009,00         |               |                   |
| 2.2.1 Evlenme  | 1.000,00          |               |                   |
| 2.2.2 Barınma  | 1,00              |               |                   |
| 2.2.3 Eğitim   | 39.000,00         |               |                   |
| 2.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.   | 1,00              |               |                   |
| 2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık   | 3.000,00          |               |                   |
| 2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.  | 1,00              |               |                   |
| 2.2.7 Çocuk Yuvası   | 1,00              |               |                   |
| 2.2.8 Lokal, ikram merkezi vb.   | 1,00              |               |                   |
| 2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik  | 1,00              |               |                   |
| 2.2.10 Kütüphane, müze   | 1,00              |               |                   |
| 2.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları  | 1,00              |               |                   |
| 2.2.12 Diğer   | 1,00              |               |                   |
| <b>3. İŞTİRAKLERE BORÇLAR</b>  |                   |               |                   |
| 3.1 Çanakkale Liman İşletmesi (apel)   | 300.000,00        |               | 317.852,11        |
| 3.2 Doku A.Ş.  | 17.852,11         |               |                   |
| <b>4. DİĞER BORÇLAR</b>  |                   |               |                   |
| 4.1 Muaccel hale getirilmiş k.p.borçları (k.p.%60)   | 350,00            |               | 4.335,00          |
| 4.2 Muaccel hale getirilmiş fon borçları   | 3.985,00          |               |                   |
| <b>5. ÜYE FON HESAPLARI</b>  |                   |               |                   |
| 5.1 Fon Yönetimindeki tutar (94 üye)   | 142.481,86        |               | 142.481,86        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>   | <b>532.177,97</b> |               | <b>532.177,97</b> |
| <b>VAKIF GELİR FAZLASI</b>   | <b>224.905,72</b> |               | <b>224.905,72</b> |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>757.083,69</b> |               | <b>757.083,69</b> |
| <b>1. KATILIM PAYI GELİRLERİ</b>   |                   |               |                   |
| 1.1 Üst sınır Gelirleri (1210 üye*10,00 TL*12 ay)  | 145.200,00        |               | 172.500,68        |
| 1.2 Alt sınır Gelirleri (127 üye*2,50 TL*12 ay)  | 3.810,00          |               |                   |
| 1.3 Geçmiş Dönem K.payı alacakları Vakıf payı  | 23.490,68         |               |                   |
| 1.3.1 Geçmiş Dönem (2009 ve öncesi) Vakıf payı<br>(10 TL ödeyenler 8 kişi 2.580,00 TL)<br>(2,50 TL ödeyenler 1 kişi 33,65 TL)  | 2.613,65          |               |                   |
| 1.3.2 Geçmiş Dönem (2010 yılı)<br>(10 TL ödeyenler 207 kişi 20.354,43 TL)<br>(2,50 TL ödeyenler 23 kişi 522,50 TL)             | 20.877,03         |               |                   |
| <b>(Mevcut 1337 üyeye göre düzenlenmiştir)</b>   |                   |               |                   |
| <b>2. BAĞIŞLAR</b>   |                   |               |                   |
| 2.1 Ayni   | 1,00              |               | 9.002,00          |
| 2.2 Nakdi  | 9.000,00          |               |                   |
| 2.3 Diğer  | 1,00              |               |                   |
| <b>3. İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRİ</b>   |                   |               |                   |
| 3.1 Vakıf İkt.İşl.(2010 yılı net karından aktarılan)   | 108.600,00        |               | 108.600,00        |
| <b>4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ</b>   |                   |               |                   |
| 4.1 Banka hesaplarımızı ait gelirler   | 12.000,00         |               | 12.000,00         |
| <b>5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2010)</b>   |                   |               |                   |
| 7.1 Vakıfbank  | 310.744,15        |               | 454.981,01        |
| 7.2 Global Menkul Değerler   | 142.481,86        |               |                   |
| 7.3 Hazır değerler (kredi kartı tahsilatı)   | 1.755,00          |               |                   |
| <b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>  | <b>757.083,69</b> |               | <b>757.083,69</b> |
| <b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>  | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>       |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>757.083,69</b> |               | <b>757.083,69</b> |





**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 vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında ödenir.

|   | AİDAT | KATSAYI | TAZMİNAT TUTARI (TL) |
|---|-------|---------|----------------------|
| <b>Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin</b> | 2,50  | 100     | 250,00 TL            |

|  | AİDAT | KATSAYI | TAZMİNAT TUTARI (TL) |
|--|-------|---------|----------------------|
| <i>Tabandan</i><br><b>Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin</b> | 10,00 | 100     | 1.000,00 TL          |

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

M. NİYAZI BENGÜL Mesut Jey  
M. NİYAZI

M. NİYAZI

Arslan DEDE

Arslan DEDE

Mustafa KIRMACI

Mustafa KIRMACI

İsmet CİHAN

Frol İrim

Frol İrim

Ahmet Karipardus

İsmail YAKSEK

Sekip mekon

Yavuz Gündür

Yavuz Gündür





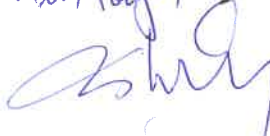
**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** 07.03.2009 tarihinde yapılan 13. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe giren Fon Yönetmeliğimizin 4.maddesinde belirtilen 1342 üyenin 5 kişisi vakıf ve fon üyeliğinden istifa etmişlerdir. Mevcut vakıf ve fon üyesinin istifalar nedeniyle azalması durumunda Geçici Madde revizesi yapılarak fon paydaş sayısı düzenlenecektir.

Bunun dışında Vakıf Resmi Senedimizin VAKFA KATILMA ŞARTLARI başlıklı 10.cu maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak Vakfa Kabulü yapılacak yeni üyelerin bu fondan yararlanamayacağı hükmü 4.maddeye ilave edilmiş olup, mevcut üyelerimizin haklarının korunması sağlanmıştır.

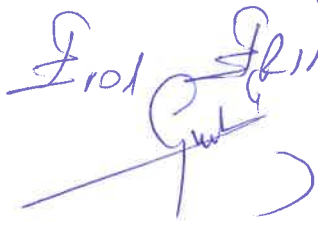
Arslan DEDE



Muntazir KIRMAÇI



Erol ŞİMŞEK



Ahmet Kırıpaşazade



İsmet CİHAN



Yavuz GÜNAR



Mesut TEPE



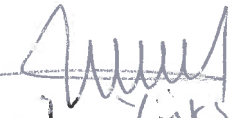
M. Nispeti BENGÜL




Sekip MEHAN



İsmail YAKSEL



DİVAN HEYETİ



Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin YÖNETİM KURULU Başlıklı 17. Maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak; Seçim Yönetmeliğimizin YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI asıl üyelerinin belirlenmesi başlıklı maddesinde yapılması öngörülen değişiklik aşağıda sunulmuştur. oylanarak kabulü takdirlerinize arz olunur.

**MEVCUT MADDE**

**MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ**

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

9.1. TDİ. Genel Müdürlüğü çalışanları

9.2. TDİ. Şehirhatları İşletmesi Çalışanları

9.3. TDİ. İstanbul Liman İşletmesi Çalışanları

9.4. TDİ. Denizyolları İşletmesi Çalışanları

9.5. TDİ. İzmir İşletmesi Çalışanları

9.6. TDİ. Trabzon Liman İşletmesi Çalışanları

9.7. TDİ. Antalya – Alanya Müdürlüğü Çalışanları

9.8. Emekliler

9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü

9.10. Sendikalar Yönetici ve Çalışanları

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

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

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

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

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

**YENİ MADDE**

**MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL VE YEDEK ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ**

Mütevelli Heyet Üyesi olan üyelerin katılımı ile Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olanlardan en çok oy alanlardan sırası ile dokuz (9), Yönetim Kurulu Yedek üyeliği için aday olanlardan en çok oy alanlardan sırası ile dokuz (9) üye seçilmiş sayılır.

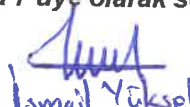
Denetim Kurulu içinde aynı usulle beş(5) asıl beş(5) yedek üye seçilmiş sayılır.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Seçim Yönetmeliğimizin mevcut maddesi düzenlenirken, Mütevelli Heyet Üyelerinin çalıştığı iş yerlerine göre o günkü dağılımları dikkate alınarak, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde bir işyerinin ağırlığının olmaması hedeflenmiştir. Ancak TDİ A.Ş.'nin bir çok işletmesinin özelleştirilmesi, kapatılması ve Mütevelli Heyet Üyelerimizin çoğunluğunun bu işyerlerinden emekli olmuş olmaları ile kaynaşmanın tam olarak sağlandığı görüldüğünden söz konusu maddenin seçim yönetmeliğinden çıkartılması düşünülmüş ve mevcut madde önerilmiştir.

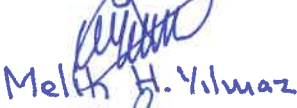
**GEÇİCİ MADDE : 15-** Mütevelli Heyet Toplantımızda Vakıf Senedimizin ~~17.~~ maddesi ile ilgili yapılan teklifin kabul edilip, tesciline kadar TDİ Genel Müdürü ile Sendikanın gösterdiği Yönetim Kurulu Üye adayları arasından seçilenler ile diğer adaylardan Yönetim Kuruluna 7 üye olarak seçim yapılmasına devam edilir.

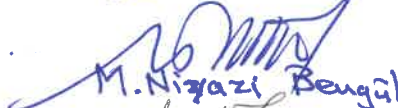
  
Mustafa Kırmacı

  
Yavuz Gündüz

  
İsmail Yüksel

  
Av. Şekip Mehan

  
Melih H. Yılmaz

  
M. Nizazi Bengül

  
Arslan Dede

  
Mesut Tepe

  
Enol Erdim

  
Tsmet Cihan

Ek-11

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
15.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI  
OY PUSULASI

YÖNETİM KURULU ASIL ADAYLARI  
(EN ÇOK DOKUZ ( 9 ) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

ADI - SOYADI

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| 1 | M. NİYAZİ BENGÜL | ( ) |
| 2 | İSMET CİHAN      | ( ) |
| 3 | ARSLAN DEDE      | ( ) |
| 4 | EROL ERİM        | ( ) |
| 5 | YAVUZ GÜNDÜZ     | ( ) |
| 6 | AHMET KARİPARDUÇ | ( ) |
| 7 | MUSTAFA KIRMACI  | ( ) |
| 8 | MELİH H.YILMAZ   | ( ) |
| 9 | İSMAIL YÜKSEL    | ( ) |

DENETLEME KURULU ASIL ADAYLARI  
(EN ÇOK BEŞ ( 5 ) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

ADI - SOYADI

|   |                 |     |
|---|-----------------|-----|
| 1 | CAN ARICA       | ( ) |
| 2 | SEVİM BALABAN   | ( ) |
| 3 | İLYAS KAMILOĞLU | ( ) |
| 4 | TANSEL KÖKSAL   | ( ) |
| 5 | MESUT TEPE      | ( ) |

DİVAN HEYETİ

*(Handwritten signatures and initials)*

YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI  
(EN ÇOK DOKUZ ( 7 ) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

ADI - SOYADI

İŞLETMESİ

|   |                    |     |
|---|--------------------|-----|
| 1 | ALİ BOZOĞLU        | (5) |
| 2 | EREN ÇAKICI        | (7) |
| 3 | REŞİT ARİF GÜRİSOY | (6) |
| 4 | KAZIM KIZILYALÇIN  | (2) |
| 5 | A.ÖZCAN KOTİL      | (4) |
| 6 | TURGUT MANDACI     | (1) |
| 7 | CEZMİ ZAFER        | (3) |

DENETLEME KURULU YEDEK ADAYLARI  
(EN ÇOK BEŞ ( 5 ) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

ADI - SOYADI

İŞLETMESİ

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| 1 | MEHMET AKBULUT   | (1) |
| 2 | EMEL AYDOĞAN     | (3) |
| 3 | CEVAT ÇABUK      | (5) |
| 4 | ABDULGANİ DOĞRUL | (4) |
| 5 | M.DERYA MERCAN   | (2) |

## TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfının 26.02.2011 tarihinde yapması gereken 15. Mütavelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 12.03.2011 tarihinde aynı yer ve zamanda yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.

Melih H. Tilmaz



Arslan DEDE



İrol Elim



Ahmet Karıncıoğlu

Mesut Tepe



Mustafa KIRMACI



Yavuz GÖNDÜR



M. Niyazi BENCİL



İsmail YÜKSÖL



Şekip MEHAN





**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**15.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**  
**DİVAN TUTANAĞI**

Vakıf Yönetim Kurulunun 05.01.2011 tarih ve 402 sayılı kararı ile 26.02.2011' de yapılması kararlaştırılan 15. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığından; (Ek-1) ikinci toplantı 12.03.2011 tarihinde yapılmıştır.

**Toplantının Yeri** :Petrol – İş Sendikası  
Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL  
**Toplantının Tarihi** :12.03.2011  
**Toplantı Davetinde Bulunan Organ** :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu  
**Toplantı Davet Şekli** :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.  
**Mütevelli Heyet Üye Sayısı** :Kurucu 607  
**Toplantıya Katılanlar** :251 asıl, 70 vekaletli olmak üzere toplam 321 üye'dir.  
21 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- 2011 yılı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile Fon yönetimi Önergesi hk.
- 6- Vakıf Senet tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 7- Seçim Yönetmeliği tadili önergesi hk. )
- 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, (Ek-2) 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, Hasan PEKDEMİR, Melih Hüsnü YILMAZ, Divan Sekreterliklerine Erdal KAPTANOĞLU, Recep TORUN 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 arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etmiş ve İstiklal Marşı söylenmiştir. **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 kullanılacağı hakkındaki önerge (Ek-3) Mütevelli Heyete sunuldu, Oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması, vekaleten oy kullanacakların mavi kartla oylarını kullanmaları usulü oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin 4.maddesi gereğince;** Divan Başkanlığınca Faaliyet Raporu (Ek:4) Denetim Kurulu Raporu (Ek-5) ve Yeminli Mali Müşavir Raporlarının (Ek-6)daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye geçilmesi kabul gördü. Yönetim Kurulu raporu üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Mütevelli Heyet Üyesi Nazım TARAKÇI söz istedi.

**DİVAN HEYETİ**

- Nazım TARAKÇI; Vakfımızın Sosyal faaliyetlere ağırlık verilmesi ile lokal açılması gerektiğine işaret ederek, Vakfın ekonomik faaliyetlerinde ve iştiraklerindeki son durumun memnuniyet verici olduğunu, Çanakkale Liman A.Ş. ' deki Vakıf hisselerinin satılarak toprak alınması konusundaki Melih Hüsnü YILMAZ' ın Yönetim Kurulu adına ifade ettiği görüşe katıldığını, ayrıca bahar aylarında Çorlu' daki fabrika arazimizde piknik düzenlenmesi ve Vakıf Senet Tadili hususundaki konuların burada yapılacak bir olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısında ele alınmasının uygun olacağını ifade ederek sözlerine son vermiştir.

Faaliyet raporu üzerine başka söz isteyen olmadığı anlaşıldığından, Divan Başkanlığınca; Faaliyet Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu. Faaliyet Raporu oy birliği ile ibra edildi. Divan Başkanlığınca; Denetim Kurulu Raporu hakkında söz isteyen olup – olmadığı Mütevelli Heyete soruldu söz isteyen olmadığı anlaşıldığından Denetim Kurulu Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

**Gündemin 5. Maddesine geçildi;** Vakıf ve Fon konsolide 2011 yılı bütçesinin (Ek-7) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü. Vakıf ve Fon Konsolide bütçesinin üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı tespit edildi. Fon tutarları hakkında, Melih H. YILMAZ Mütevelli Heyete bilgi verdi. Türkiye Denizcilik Vakfı 2011 yılı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi Mütevelli Heyetin onayına sunulurken, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Vakıf Senedimizin **Ölüm Tazminatı** başlıklı 28. maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge (Ek:8) Mütevelli Heyete okunmuş, önerge üzerinde söz isteyen olup – olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, önerge Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Yönetim Kurulu tarafından Türkiye Denizcilik Vakfı Fon Yönetmeliği (Ek:9) ile ilgili olarak hazırlanan önerge,

## MÜTEVELLİ HEYET DİVAN BAŞKANLIĞI'NA ÖNERGE

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin FON İDARESİ Başlıklı 23. Maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak, Fon Yönetmeliğimizin Fon Paydaşlığı başlıklı 4. Maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile Vakıf Resmi Senedine eklenen yeni hüküm gereği oluşturulan Geçici Madde aşağıda sunulmuştur, oylanarak takdirlerinize arz olunur.

### MEVCUT 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.

### YENİ MADDE

#### 4. Fon Paydaşlığı:

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

**Vakıf Resmi Senedimizin VAKFA KATILMA ŞARTLARI başlıklı 10.cu maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak Vakfa Kabulü yapılacak yeni üyeler bu fondan yararlanamazlar.**

### MEVCUT MADDE

**Geçici Madde:** Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 07.03.2009 tarihi itibarıyla vakıf ve fon üyesi olan 1342 kişinin, tahakkuku 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.

### YENİ MADDE

**Geçici Madde: 01.03.2011 tarihi itibarıyla Vakıf ve Fon üyesi olan 1337 üyenin 31.12.2008 tarihi itibarıyla vakıf katılım payını;**

- 2,50 TL üzerinden ödeyen 127 üyenin her biri bir (1) hisseye,
- 10,00 TL üzerinden ödeyen 1209 üyenin her biri dört (4) hisseye,
- 20,00 TL üzerinden ödeyen 1 üye sekiz (8) hisseye,

**sahip olacaklardır.**

DİVAN HEYETİ

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** 07.03.2009 tarihinde yapılan 13. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe giren Fon Yönetmeliğimizin 4.maddesinde belirtilen 1342 üyenin 5 kişisi vakıf ve fon üyeliğinden istifa etmişlerdir. Mevcut vakıf ve fon üyesinin istifalar nedeniyle azalması durumunda Geçici Madde revizesi yapılarak fon paydaş sayısı düzenlenecektir.

Bunun dışında Vakıf Resmi Senedimizin VAKFA KATILMA ŞARTLARI başlıklı 10.cu maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak Vakfa Kabulü yapılacak yeni üyelerin bu fondan yararlanamayacağı hükmü 4.maddeye ilave edilmiş olup, mevcut üyelerimizin haklarının korunması sağlanmıştır.

Bu önerge Mütevelli Heyetin bilgisine sunulmuş önerge üstüne söz isteyen olup – olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, Mütevelli Heyetin onayına sunulan önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 6. maddesine geçilmiş, vakıf senet tadili ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge, Vakıf Senet tadili için gereken yeterli çoğunluğun olmaması nedeniyle görüşülememiştir.

Ancak mevcut Hazirun'a Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Vakıf Senet tadil önergesi hakkında Melih H. YILMAZ tarafından bilgi verilmiştir.

Gündemin 7. maddesine geçilmiş, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan seçim yönetmeliğimizin (Ek:10) 9. maddesi ile ilgili önerge,

### MÜTEVELLİ HEYET DİVAN BAŞKANLIĞI'NA ÖNERGE

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin YÖNETİM KURULU Başlıklı 17. Maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak; Seçim Yönetmeliğimizin YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI asıl üyelerinin belirlenmesi başlıklı maddesinde yapılması öngörülen değişiklik aşağıda sunulmuştur. oylanarak kabulü takdirlerinize arz olunur.

#### MEVCUT MADDE

#### MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

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

9.1. TDİ. Genel Müdürlüğü çalışanları

9.2.TDİ.Şehirhatları İşletmesi Çalışanları

9.3.TDİ. İstanbul Liman İşletmesi Çalışanları

9.4.TDİ. Denizyolları İşletmesi Çalışanları

9.5.TDİ. İzmir İşletmesi Çalışanları

9.6.TDİ. Trabzon Liman İşletmesi Çalışanları

9.7.TDİ. Antalya – Alanya Müdürlüğü Çalışanları

9.8. Emekliler

9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü

9.10. Sendikalar Yönetici ve Çalışanları

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

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

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

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

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

DİVAN HEYETİ



## YENİ MADDE

### MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL VE YEDEK ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

Mütevelli Heyet Üyesi olan üyelerin katılımı ile Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olanlardan en çok oy alanlardan sırası ile dokuz (9), Yönetim Kurulu Yedek üyeliği için aday olanlardan en çok oy alanlardan sırası ile dokuz (9) üye seçilmiş sayılır.

Denetim Kurulu içinde aynı usulle beş(5) asıl beş(5) yedek üye seçilmiş sayılır.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Seçim Yönetmeliğimizin mevcut maddesi düzenlenirken, Mütevelli Heyet Üyelerinin çalıştığı iş yerlerine göre o günkü dağılımları dikkate alınarak, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde bir işyerinin ağırlığının olmaması hedeflenmiştir. Ancak TDI A.Ş.'nin bir çok işletmesinin özelleştirilmesi, kapatılması ve Mütevelli Heyet Üyelerimizin çoğunluğunun bu işyerlerinden emekli olmuş olmaları ile kaynaşmanın tam olarak sağlandığı görüldüğünden söz konusu maddenin seçim yönetmeliğinden çıkartılması düşünülmüş ve mevcut madde önerilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE** ; Vakıf Senedimizin 17. maddesinde değişiklik yapılana kadar TDI Genel Müdürü ile Sendikanın gösterdiği Yönetim Kurulu Üye adayları arasından seçilenler ile diğer adaylardan Yönetim Kuruluna 7 üye olarak seçim yapılmasına devam edilir.


Bu önerge Mütevelli Heyetin bilgisine sunulmuş önerge üstüne söz isteyen olup – olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş, Mütevelli Heyetin onayına sunulan önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Gündemin seçimler başlıklı 8. maddesine geçilmiş,** Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Asıl adaylığına seçilecek aday sayısı kadar başvuru olması nedeniyle; (Ek:11) divanın önerisi ile Mütevelli Heyet Üyeleri oy birliği ile Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olanları bu göreve seçmiştir. Buna göre Yönetim Kuruluna Mehmet Niyazi BENGÜL, İsmet CİHAN, Arslan DEDE, Erol ERİM, Yavuz GÜNDÜZ , Mustafa KIRMACI, Ahmet KARİPARDUÇ, Melih H. YILMAZ ve İsmail YÜKSEL' in seçilmiş oldukları; Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine Turgut MANDACI, Kazım KIZILYALÇIN, Cezmi ZAFER, A.Özcan KOTİL, Ali BOZOĞLU, Reşit Arif GÜRİSOY, Eren ÇAKICI' nın seçilmiş oldukları; Denetim Kurulu ' na; Can ARICA, Sevim BALABAN, İlyas KAMILOĞLU, Tansel KÖKSAL ve Mesut TEPE seçilmiş ve Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise; Mehmet AKBULUT, M.Derya MERCAN, Emel AYDOĞAN, Abdulgani DOĞRUL ve Cevat ÇABUK seçilmişlerdir.

**Gündemin 9. maddesi gereği;** Seçim sonuçları Mütevelli Heyete ilan edilmiş ve Mütevelli Heyet Başkanı tarafından toplantı kapatılmıştır.

  
Erdal KAPTANOĞLU  
Divan Sekreteri

  
Recep TORUN  
Divan Sekreteri

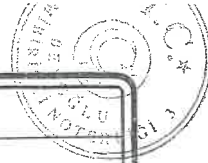
  
Hasan PEKDEMİR  
Divan Başkan Yardımcısı

  
Melih H. YILMAZ  
Divan Başkan Yardımcısı

  
Burhan KÜLÜNK  
Mütevelli Heyet Başkanı



## DEFTERİ



| Karar Sıra No.   | Karara esas olan evrakın |     |                      | Mevzuun mahiyeti ve hülasası |
|--|--------------------------|-----|----------------------|------------------------------|
|  | Tarih                    | No. | Nereden gönderildiği |                              |
| 102  |                          |     |                      |                              |
| Toplantı tarihi..05/01/2011.günü   |                          |     |                      |                              |
| Başkanın adı ve soyadı : Mustafa KIEMACI   |                          |     |                      |                              |
| Azalann adı ve soyadı : Melih H.YILMAZ, Arslan DEDE, Erol Beşim, Niyaz-BENGİL, İsmail CİHAN, Mevüt TEPE, Yavuz GÜNDOĞUZ, İsmail YÜKSEL.  |                          |     |                      |                              |
| <b>KARARIN METNİ</b>   |                          |     |                      |                              |
| Valfınan 15. Mütavelli Heyet Toplantısına 26.02.2011 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle yapılacak ikinci toplantı, hava muhalefets ve saların uygun alınmasından dolayı 12.03.2011 Cumartesi günü Petrol-iş toplantı salonunda yapılmasına karar verildi. Ayrıca İkt.İşl. faaliyetleri hakkında da katılan diğer üyelere ayrıca bilgi verilmesine karar verildi. |                          |     |                      |                              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>Başkan         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Başkan yrd.         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Sekreter         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Muharip         </div> </div>  |                          |     |                      |                              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> </div>  |                          |     |                      |                              |
| <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> <div style="text-align: center;"> <br/>Üye         </div> </div>  |                          |     |                      |                              |

SNAN HEYETİ

**ÖNERGE  
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Başkanlığında yapılacak olan Vakfımızın 15. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Hasan Pek Demir,  
Melik Hüsnü Yılmaz

Sekreterliklere Erdal Kaptanoğlu, Recep Torun

aday gösteriyorum.

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



**Burhan KÜLÜNK**  
**Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı**

DIVAN HEYETİ



## 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.

Melih Yılmaz

Arslan DEDE

İrol İZİM

Ahmet Karipazıoğlu

Mavuz GÜNDÜZ

M. Niyazi BENGÜL

İsmail YIKSEL

Sekip MEKAN

Mesut TEPE

DİVAN HEYETİ

M. Niyazi BENGÜL



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
XV.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI  
2010 YILI FAALİYET RAPORU

Ek=4

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 tescili 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 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasındaki çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

**1. VAKIF FAALİYETLERİ (01.01.2010 – 31.12.2010)**

1.1. Bu dönemde 201 adet yazı yazılmış, 75 adet yazı alınmıştır.

1.2. Vakfımızın halen vakıf ve fon üyesi olarak (607 si mütevelli üye olmak üzere) 1337 üyesi mevcuttur.

1.3. XIII.Mütevelli Heyet Toplantısında düzenlenmesi yapılan Fon Yönetmeliği çerçevesinde paydaş sayısı 1342 kişi iken, 2009 yılında 2 kişi, 2010 yılında 2 kişi ve 2011 yılı ocak ayında 1 kişi vakıf ve fon üyeliğinden istifa etmiştir. Halen 94 üyemizin fon tutarları 142.481,86-TL olup, bu tutar Global Menkul Değerler A.Ş.' de değerlendirilerek, fon tutarını almamış, katılım payını tam ve 4 pay olarak ödeyen bir üye için 2010 yılında % 14 artış göstermiştir.

1.4. Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 341 üyemize 39.892,50-TL eğitim yardımı, 4 rahmetli üyemizin varislerine 4.000,00-TL ölüm yardımı, zihinsel engelli çocuğu olan 4 üyemize 2.805,98-TL eğitim ve sağlık yardımı, evlenen 1 üyemize 500,00-TL, 1 üyemize 15,00-TL dış yardımı, 2 üyemize 1.500,00-TL sağlık yardımı olmak üzere, toplam 48.713,48-TL 'lik karşılıksız yardım yapılmıştır.

1.5. Vakıf merkezimiz kuruluşundan 14.04.2010 tarihine kadar TDİ.A.Ş. ek binasında hizmet vermekteydi. TDİ ile Vakfımız arasında yaşanan bazı yanlış anlamaya dayalı problemler neticesinde Vakıf Merkezimiz 15.04.2010 tarihi itibarıyla Türkiye Denizciler Sendikası binasının 2. katına taşınmıştır.

**Vakıf Yönetimi olarak, Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR'e, Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyelerine, tüm Şube Başkan ve Yöneticilerine, Vakfımıza vermiş oldukları bu destekten dolayı, tüm Vakıf üyelerimiz adına teşekkürü bir borç biliriz.**

Bilindiği üzere, dünyanın bir çok ülkesinde işçi sendikaları ile üyeleri arasındaki sosyal ve ekonomik ilişki, üyenin tüm yaşamı boyunca Vakıf anlayışı çerçevesinde devam edebilmektedir. Ancak ülkemizdeki sendika - üye ilişkisini düzenleyen yasalar gereği, üyenin herhangi bir nedenle işten ayrılması sonucu sendikasıyla olan organik bağı kesilmektedir. Bir başka deyişle, başta Türkiye Denizciler Sendikası olmak üzere, sektördeki kardeş sendikalarımızın organik bağı kesilen üyelerine karşı yasal mevzuat gereği veremedikleri hizmetlerin tarafımızdan verilmesi söz konusudur.

**2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ (01.01.2010 – 31.12.2010)**

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2010 tarihi itibarıyla brüt karı 136.592,80-TL'dir. Elde edilen kardan kanuni ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra net karı 108.689,92-TL'dir. İktisadi İşletme ana sözleşmesinde yapılan değişiklik gereği bu tutarın tamamı 2011 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 2010 yılında; 610 adet atık alım belgesi karşılığında katı atık ve 144 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış olup, Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği gelir, tesis yatırım bedelini dışardan sağlanan fayda ve hizmetler çerçevesinde karşılayan İstanbul Denizcilik Ltd.Şti.'nin %50 ortak payı ayrıldıktan sonra 105.249,69-TL' dir.



Antalya Limanına Temmuz/2010 ayında gelen Amerikan uçak gemisine verilen demiryeri atık alım hizmeti karşılığı olarak İktisadi İşletmemizin elde ettiği gelir ortak payı ayrıldıktan sonra 95.250,58-TL olarak gerçekleşmiştir.

**Antalya Limanı'nda verilen demiryeri atık alım hizmetini Vakıf İktisadi İşletmemize yaptıran Ortadoğu Liman İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü adına, Sayın Kpt. Ayhan ÇİFTÇİ' ye teşekkür ederiz.**

Görülebileceği üzere; Antalya Liman İşletmesinin TMSF Yönetiminden özel sektöre geçmesi, özel sektörün idari kadro oluşturmadaki yaşadığı problemlerin giderilmesi sonucu verilen az sayıda hizmete rağmen ciddi bir gelir elde edilmiştir. Ayrıca 01.01.2010 itibariyle Bakanlık tarafından uygulamaya alınan yeni atık alım tarifesi nedeniyle de gelirimizde artış meydana gelmiştir. Antalya Limanı ile olan mukavele süremiz 5 yıl olup, 01.01.2011 itibariyle geri kalan süre 10 ay' dir.

Bunun dışında, 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. İktisadi İşletmemiz Tekirdağ limanında Akport Tekirdağ Liman İşletmesi ile "dışardan sağlanan fayda ve hizmetler" çerçevesinde ve Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş. ile yatırımcı şirket olarak sözleşme yaparak bu limanda atık alım hizmet çalışmalarını sürdürmüştür. Ancak Liman işletmesi ile 3 yıllığına yapılmış olan sözleşme Akport Tekirdağ Liman İşletmesi A.Ş. tarafından 31.01.2011 tarihi itibariyle feshedilmiştir.

Tekirdağ Limanından 2010 yılında; 443 adet atık alım belgesi karşılığında katı atık ve 33 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış olup, Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği gelir, tesis yatırım bedelini dışardan sağlanan fayda ve hizmetler çerçevesinde karşılayan Doku A.Ş.' nin %95 ortak payı ayrıldıktan sonra 13.005,76-TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakıf İktisadi İşletmemizin TDİ A.Ş. Salıpazarı Liman sahası içindeki otopark işletmeciliği ile ilgili olarak; TDİ A.Ş. ' nin söz konusu kira mukavelesini feshetmek istemesi ve bu durumu 5072 sayılı yasa ile ilgilendirmesi hakkında, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tespit davasının sonucuna göre Yönetim Kurulu tarafından bu talep değerlendirilecektir. Söz konusu Mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda Vakfımızın 5072 sayılı yasaya tabi Vakıflardan olmadığı belirtilmiş, Mahkemenin kararı beklenmektedir.

### **3. İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ (01.01.2010 – 31.12.2010)**

#### **3.1.DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. TİC.A.Ş.**

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 yapılmakta idi. Söz konusu hizmet toplam talebin ancak %1,5 'na yanıt veremekteydi. Bu nedenle Türkiye Denizcilik Vakfı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Gizem Ltd. Şti. tarafından; DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN.ve TİC.A.Ş.; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Eylül 2002 tarih ve 5645 sayılı nüshasında yayımlanarak (Şirket tescil tarihi 25.09.2002'dir) 50.000.00 YTL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin 04.10.2002 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulu 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 30.06.2003 tarihinde 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 "... ATIGIN 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 bağılı 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 bağılı olarak gerçekleştirilmiştir.**

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

Bu süreçte Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği değiştirilmiş, Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği yürürlüğe alınmış, 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 hizmetle ilgili olarak Bakanlık Mütalaası ile atık alım hizmetleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (ve bu Belediyeye ait İSTAÇ) tarafından vermeye başlanmış, T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı TDİ A.Ş. Kuruçesme Atık Alım Tesisine lisans vermemiş, buna karşılık TCDD Haydarpaşa Limanı Atık Alım Tesisine lisans vererek Belediyenin burayı kiralaması sonucunda atık alım gemilerinin İSTAÇ 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.

Doku A.Ş. bu süreçte Kuruçesme Sıvı Atık Tesislerindeki kiracılığını sürdürmüş, faaliyete bağılı 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 2006/372 esas sayılı dosya şirket aleyhine neticelenmiş, temyiz sonucu Yargıtay 11.Hukuk Dairesi 2009/7417 esas sayılı dosyasında 31.01.2011 itibari ile “görevsizlik” kararı verilerek Yargıtay 14.Hukuk Dairesine gönderilmiştir. Ancak Doku A.Ş. Kuruçesme Sıvı Atık Tesis kiracılığını, bu tesisten fayda sağlanamayacağı anlaşıldığından 23.02.2010 tarihi itibariyle sonlandırmıştır.

Bunların dışında bilindiği üzere 2006 yılında DOKU A.Ş.’deki ortağımızla yapılan müzakereler sonucunda ve 2007 yılında yapılan XI. 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 Nisan 2007 tarihinde yapmış olduğu toplantıda satın alma işlemini değerlendirmiş ve yönetim kurulumuz çoğunluk oyuyla bu üye desteğine rağmen 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 Tesisi’nin 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 bağılı olarak, başlangıçtaki vakıf hisse payımızın %20 olarak belirlenmesine, ancak işletme lisansının (DOKU A.Ş. adına) alınmasına bağılı 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. Ancak bu anlaşma 31.05.2010 tarihinde karşılıklı olarak feshedilmiş ve Doku A.Ş. Çorlu tesisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ENERJİ A.Ş.' ye 03.06.2010 tarihi itibarıyla 3 yıllığına aylık 40.000,00-TL+KDV bedelle kiralanmıştır.

### 3.2.PETROL DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.

Bu yapılanmanın (Vakfımız dışındaki ortaklar tarafından) ilave yatırım harcamaları 1.500,000,00 TL.'yi aşmıştır. XIV.Mütevelli Heyet Toplantısında Doku A.Ş. tarafından yürütülmesi öngörülen işler anlatılmış, alınması gereken izinler hakkındaki yaşanan süreç bilgilerinize sunulmuştur.

Bu defa, Doku A.Ş. Çorlu Tesisleri kiracısı Enerji A.Ş. İstanbul Liman Sahasından topladığı atıkları tesise getirerek, bu atıkların arıtma ve ayrıştırma işlemini Petrol A.Ş.' ye bedeli karşılığında yaptırmaktadır. Enerji A.Ş. tesis işletmeciliği ile ilgili olarak gerekli belge ve lisansları kendi adına düzenlettirerek Çorlu Tesislerinden yararlanmaktadır.

### 3.3.ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SAN. TİC.A.Ş.

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 19.03.2009 tarihinde yapılan Genel Kurulda 20.000.000,00-TL ye çıkarılmış olup, Vakfımızın ( %3 ) hissesi karşılığında, bu şirkette 600.000,00-TL değerinde hissesi mevcut olup, apel borcunun arttırılan kısmı olan 300.000,00-TL Vakfımız tarafından ödenecektir.

Kepez Limanında verilmesi öngörülen atık alım hizmetleri ile ilgili olarak, 18.03.2010 tarihinde Bakanlar Kurulumuz tarafından yürürlüğe alınan yönetmelik hükümlerine göre, gemilerden atık alım işi hızlanmış ve Limanın gelirlerinde ciddi artışlar olmaya başlamıştır.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2010–31.12.2010 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

Vakfımızın, İktisadi İşletmemizin ve İştiraklerimizin 2010 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ekte bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

**YÖNETİM KURULU**

|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <br><b>Yavuz GÜNDÜZ</b><br>Üye                            | <br><b>İsmail YÜKSEL</b><br>Üye     | <br><b>İsmet CİHAN</b><br>Üye                        | <br><b>Mesut TEPE</b><br>Üye |
| <br><b>M. Niyazi BENGÜL</b><br>Üye                        | <br><b>Erol ERİM</b><br>Muhasep Üye | <br><b>Arslan DEEDE</b><br>Sekreter Üye             |   |
| <br><b>Melih H. YILMAZ</b><br>Yönetim Kurulu Başkan Yrd. |  | <br><b>Mustafa KIRMACI</b><br>Yönetim Kurulu Başkanı |   |

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2010 BİLANÇOSU

| AKTİF(VARLIKLAR)                                    |                     | PASİF(KAYNAKLAR)    |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>                            |                     |                     |
| <b>A- Hazır Değerler</b>                            |                     |                     |
| 1- Kasa   | 14,31               | 17.852,11           |
| 3- Bankalar   | 297.546,34          | 4.335,77            |
| Vakıf. Karaköy-.....1693                            | 795,55              | 17.852,11           |
| Vakıf. salıpzarı- .....1574                         | 4.152,35            | 350,00              |
| Vakıf. salıpzarı- .....9515                         | 11,65               | 3.940,77            |
| Vakıf. salıpzarı-7288398735                         | 220,00              | 45,00               |
| Vakıf. salıpzarı-7286941599                         | 620,00              |                     |
| Halkb.-karaköy- 16000042                            | 3.633,72            |                     |
| Vakıf. Salıpzarı-vadeli hs.                         | 288.113,07          |                     |
| <b>5- Diğer hazır değerler</b>                      | 1.755,00            |                     |
| <b>B- Menkul Kıymetler</b>                          |                     |                     |
| 4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)        | 155.679,67          | 837,50              |
| Vakıf. salıpzarı 201 48 847                         | 5.076,08            |                     |
| Vakıf. karaköy 138 94 951                           | 8.121,73            |                     |
| Takasbank global-fon idaresi hs.                    | 142.481,86          |                     |
| <b>D- Diğer Alacaklar</b>                           |                     |                     |
| 5- Diğer çeşitli Alacaklar                          | 2.022,05            | 24.920,00           |
| Diğer çeşitli Alacaklar                             |                     |                     |
| Takipteki Alacaklar                                 |                     |                     |
| (O. Çolakoğlu - F. Güler)                           | 924,55              |                     |
|   | 1.097,50            |                     |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                      | <b>457.017,37</b>   |                     |
| <b>II DURAN VARLIKLAR</b>                           |                     |                     |
| <b>C- Mali Duran Varlıklar</b>                      |                     |                     |
| 1- Bağlı Menkul Kıymetler                           | 600.000,00          | 3.484.103,86        |
| Çanakkale A.Ş.                                      |                     |                     |
| 3- İştirakler                                       | 3.010.000,00        |                     |
| Doku A.Ş.   |                     |                     |
| Petrol A.Ş.   |                     |                     |
| 4- İştirakler Serm. Taah. (-)                       | 300.000,00          |                     |
| Çanakkale A.Ş.                                      |                     |                     |
| 6- Bağlı Ortaklıklar                                | 250,00              |                     |
| Vakıf İktisadi İşletmesi                            |                     |                     |
| <b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>                     |                     |                     |
| 4- Tesis Makine ve Cihazlar                         | 270,00              | 142.481,86          |
| 6- Demirbaşlar                                      | 3.233,39            |                     |
| 8- Birikmiş Amortisman(-)                           | 3.503,39            |                     |
| <b>E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar</b>             |                     |                     |
| 6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var.                       | 79,35               |                     |
| 7- Birikmiş Amortisman(-)                           | 79,35               |                     |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                      | <b>3.310.250,00</b> |                     |
| <b>AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                     | <b>3.767.267,37</b> |                     |
| <b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>              |                     |                     |
| <b>C- Diğer Borçlar</b>                             |                     |                     |
| 2- İştiraklere borçlar                              |                     |                     |
| Doku A.Ş.   |                     |                     |
| 5- Diğer Çeşitli Borçlar                            |                     |                     |
| Üyelere kısa vd. borçlar                            |                     |                     |
| İhraç fon bakiye                                    |                     |                     |
| Diğer borçlar                                       |                     |                     |
| <b>H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.</b>           |                     |                     |
| 1- Gel.Aylara ait Gelirler (2011 yılı katılım payı) |                     |                     |
| <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>        |                     | <b>23.025,38</b>    |
| <b>II ÖZKAYNAKLAR</b>                               |                     |                     |
| <b>A- Ödenmiş Sermaye</b>                           |                     |                     |
| 1- Sermaye  |                     |                     |
| Kuruluş Sermaye                                     |                     |                     |
| 24.920,00   |                     |                     |
| <b>C- Kar yedekleri</b>                             |                     |                     |
| 3- Fon Olağanüstü yedekleri                         |                     |                     |
| Diğer Olağanüstü yedekler                           |                     |                     |
| 428.490,00  |                     |                     |
| 3.055.613,86  |                     |                     |
| <b>D- Geçmiş yıllar karları</b>                     |                     |                     |
| 1- Geçmiş yıllar karları (94 üye fon tutarı)        |                     |                     |
| 142.481,86  |                     |                     |
| <b>F- Dönem karı (Gelir fazlası)</b>                |                     |                     |
| 92.736,27   |                     |                     |
| <b>III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                      |                     | <b>3.744.241,99</b> |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2010 - 31.12.2010 GELİR TABLOSU**




|           |   |            |            |                   |
|-----------|---|------------|------------|-------------------|
| <b>A-</b> | <b>BRÜT SATIŞLAR</b>                    |            |            | <b>137.253,07</b> |
| 1-        | Yurtiçi Satışlar                        |            | 137.253,07 |                   |
|           | Bağış ve Yardımlar                      |            |            |                   |
|           | Adil Turizm                             | 9.000,00   |            |                   |
|           | Prim ve Aidatlar                        |            |            |                   |
|           | Vakıf payı % 20                         | 128.253,07 |            |                   |
| <b>B-</b> | <b>SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>            |            |            | <b>30,00</b>      |
|           | Katılım payı iadeleri                   |            | 30,00      |                   |
| <b>C-</b> | <b>NET SATIŞLAR</b>                     |            |            | <b>137.223,07</b> |
|           | <b>BRÜT SATIŞ KARI</b>                  |            |            | <b>137.223,07</b> |
| <b>E-</b> | <b>FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>           |            |            | <b>64.952,07</b>  |
| 3-        | Genel Yönetim Giderleri                 |            | 16.238,59  |                   |
|           | Elektrik-su-ısınma                      | 4.459,70   |            |                   |
|           | Kira gideri                             | 2.478,00   |            |                   |
|           | Müt.Heyet topl.gid.,olağanüstü M.H.T.   | 6.426,65   |            |                   |
|           | Banka gid.                              | 410,69     |            |                   |
|           | Noter,tescil,ilan gideri                | 1.164,83   |            |                   |
|           | Vakıflar Bölge Müdürlüğü                | 1.000,00   |            |                   |
|           | Diğer(Kargo,posta, damga verg,web sit.) | 298,72     |            |                   |
| 4-        | Amaca Yönelik Giderler                  |            | 48.713,48  |                   |
|           | Doktora (4 kişi)                        | 3.000,00   |            |                   |
|           | Yüksek Lisans (11 kişi)                 | 4.400,00   |            |                   |
|           | Üniversite (62 kişi)                    | 13.950,00  |            |                   |
|           | İki yıllık üniversite (4 kişi)          | 700,00     |            |                   |
|           | Lise (92 kişi)                          | 8.212,50   |            |                   |
|           | İlköğretim (168 kişi)                   | 9.630,00   |            |                   |
|           | Zihinsel engelli sağ.yrd.(4 kişi)       | 2.805,98   |            |                   |
|           | Sağlık yrd. (2 kişi)                    | 1.500,00   |            |                   |
|           | Ölüm yrd.(4 kişi)                       | 4.000,00   |            |                   |
|           | Evlilik yardımı (1 kişi)                | 500,00     |            |                   |
|           | Diş (1 kişi)                            | 15,00      |            |                   |
|           | <b>FAALİYET KARI</b>                    |            |            | <b>72.271,00</b>  |
| <b>F-</b> | <b>DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR</b>  |            |            | <b>20.300,42</b>  |
| 3-        | Faiz Gelirleri                          |            | 15.453,11  |                   |
|           | Vakıf hs.faiz gelirleri                 | 15.453,11  |            |                   |
| 6-        | Menkul Kıymet Satış Karları             |            | 649,29     |                   |
|           | Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları      | 649,29     |            |                   |
| 8-        | İktisadi İşletme gelirleri              |            | 4.198,02   |                   |
|           | 2009 İktisadi İşletme net karından      | 4.198,02   |            |                   |
| 10-       | Kira Gelirleri                          |            | 0,00       |                   |
|           | Petrol Deniz A.Ş.                       |            |            |                   |
| <b>H-</b> | <b>FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>          |            |            | <b>0,00</b>       |
|           | <b>OLAĞAN KAR VE ZARAR</b>              |            |            | <b>92.571,42</b>  |
| <b>I-</b> | <b>OL.DIŞI GELİR-KARLAR</b>             |            |            | <b>164,85</b>     |
| 1-        | Önceki Dönem Gelir-Kar                  |            | 162,50     |                   |
|           | Vakıf önceki dön.k.payı                 | 162,50     |            |                   |
| 2-        | Diğ.Olağandışı gelir ve karlar          |            | 2,35       |                   |
|           | Yuvarlama farkı                         | 2,35       |            |                   |
|           | <b>DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)</b>   |            |            | <b>92.736,27</b>  |





**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**31.12.2010 BİLANÇO**

| <b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>   |                   | <b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>                     |                   |
|--|-------------------|--|-------------------|
| <b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>   |                   | <b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>       |                   |
| A- Hazır Değerler  | 12.427,67         | B- Ticari Borçlar                            | 38.814,97         |
| 1- Kasa  | 619,64            | 1- Satıcılar                                 | 37.084,97         |
| 3- Bankalar  | 11.808,03         | 4- Alınan Depozitolar                        | 1.730,00          |
| B- Menkul Kıymetler  |                   | 5- Diğer Ticari Borçlar                      |                   |
| 4- Diğer Menkul Kıymetler  | 136.012,87        | C- Diğer Borçlar                             | 4.337,30          |
| C- Ticari Alacaklar  | 68.831,92         | 3- Bağlı Ortaklıklara                        |                   |
| 1- Alıcılar  | 61.460,32         | 4- Personel Borçları                         | 509,08            |
| 5- Verilen Depozito ve Tem. Diğer Alacaklar                          | 7.371,60          | 5- Diğer Çeşitli Borçlar                     | 3.828,22          |
| D- Diğer Alacaklar   | 0,00              | Alınan Avanslar                              | 0,00              |
| 6- Diğer çeşitli Alacaklar   |                   | 1- Alınan Sipariş avansları                  |                   |
| G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah. Gelecek Aylara ait Giderler | 2.250,00          | Ödenecek vergi ve Diğer Yük.                 | 15.490,05         |
| 1- Gelecek Aylara ait Giderler                                       |                   | 1- Ödenecek vergi ve fonlar                  | 11.910,68         |
| H- Diğer Dönen Varlıklar   | 0,00              | 2- Ödenecek Sos.Güv. Kes.                    | 3.579,37          |
| 1- Devreden KDV  |                   | G- Borç ve gider Karşılıkları                | 0,00              |
| 4- Peşin ödenen vergiler   |                   | 1- Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş    | 27.902,88         |
| 5- İş avansları  |                   | 2- Dönem karının peşin ödenen verg.          | 27.902,88         |
| <b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                       | <b>219.522,46</b> | <b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b> | <b>58.642,32</b>  |
| <b>II DURAN VARLIKLAR</b>  |                   | <b>III ÖZKAYNAKLAR</b>                       |                   |
| D- Maddi Duran Varlıklar   | 26.675,90         | A- Ödenmiş Sermaye                           | 1.307,53          |
| 4- Tesis,makine ve cihazlar  | 4.930,00          | 1- Sermaye                                   | 250,00            |
| 5- Taşitlar  | 58.720,34         | 3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark            | 1.057,53          |
| 6- Demirbaşlar   | 108.277,23        | C- Kar Yedekleri                             | 60.510,91         |
| 8- Birikmiş Amortisman(-)  | 145.251,67        | 5- Özel Fonlar                               | 20.516,73         |
| E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar                                     | 2.133,51          | Geçmiş yıllar Karları                        |                   |
| 3- Kuruluş ve örg.gid.   | 4.035,78          | Geçmiş yıllar zararları                      | 0,00              |
| 5- Özel Maliyetler   | 53.727,72         | Geçmiş yıllar zararları                      |                   |
| 6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.  | 38.801,62         | Dönem net karı veya zararı                   | 108.689,92        |
| 7- Birikmiş Amortisman(-)  | 94.431,61         | 1- Dönem net karı ( - )                      |                   |
| G- Gelecek yıllara ait giderler ve gelir tah.                        | 1.335,54          |  |                   |
| 1- Gelecek yıllara ait giderler                                      |                   |  |                   |
| <b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>                                       | <b>30.144,95</b>  | <b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>                   | <b>191.025,09</b> |
| <b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>                                     | <b>249.667,41</b> | <b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>             | <b>249.667,41</b> |

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**01.01.2010-31.12.2010 GELİR TABLOSU**

|   |            |                   |                     |
|---|------------|-------------------|---------------------|
| <b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>                            |            |                   | <b>1.122.280,58</b> |
| 1 - Yurtiçi Satışlar                                |            | 1.122.280,58      |                     |
| Otopark günlük hizmet satışları                     | 134.058,51 |                   |                     |
| Otopark aylık hizmet satışları                      | 193.300,45 |                   |                     |
| Antalya şb.atık alım hizmet bedeli                  | 357.973,06 |                   |                     |
| Antalya uçak gemisi atık hizm.bedeli                | 292.706,25 |                   |                     |
| Tekirdağ şb.atık bedeli                             | 144.242,31 |                   |                     |
| <b>C - NET SATIŞLAR</b>                             |            |                   | <b>1.122.280,58</b> |
| <b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )</b>                |            |                   | <b>787.308,18</b>   |
| 3 - Satılan Hizmet Maliyeti ( - )                   |            |                   |                     |
| <b>Otopark hizmet maliyeti</b>                      |            | <b>161.239,54</b> |                     |
| Personel ücret giderleri                            | 103.217,98 |                   |                     |
| Personel yemek gid.                                 | 9.803,69   |                   |                     |
| Personel yol gid.                                   | 4.466,07   |                   |                     |
| Kira gideri   | 32.350,00  |                   |                     |
| Elektrik-su gid.                                    | 2.232,85   |                   |                     |
| Sigorta,banka,telefon,kırtasiye gid.                | 2.507,91   |                   |                     |
| Tamir bakım,temizlik,içme suyu,k.demirbaş gid.      | 903,92     |                   |                     |
| Belediye ruhsat gid.                                | 1.338,00   |                   |                     |
| Amortisman giderleri                                | 4.419,12   |                   |                     |
| <b>Antalya şb. hizmet maliyeti</b>                  |            | <b>260.244,77</b> |                     |
| Antalya gelir paylaşımından                         | 174.166,04 |                   |                     |
| Paylaşılan giderler                                 | 52.687,02  |                   |                     |
| Kira gideri   | 9.042,75   |                   |                     |
| Banka,aidat,tescil,atık su,nakliye gid.             | 4.505,19   |                   |                     |
| Tanker gid.(taşıt vergisi,muayene,sigorta vb.)      | 3.512,73   |                   |                     |
| Amortisman giderleri                                | 16.331,04  |                   |                     |
| <b>Antalya uçak gemisi hizmet maliyeti</b>          |            | <b>197.455,67</b> |                     |
| Gelir paylaşımı                                     | 60.508,47  |                   |                     |
| Giderlerin topl.(gemi hiz.gid.,tank tem.gid.vb.)    | 136.947,20 |                   |                     |
| <b>Tekirdağ şb. hizmet maliyeti</b>                 |            | <b>168.368,20</b> |                     |
| Tekirdağ gelir paylaşımından                        | 130.327,63 |                   |                     |
| Kira gideri   | 13.374,02  |                   |                     |
| Banka,oda aidat,lab.noter,posta,amort.gid.          | 3.007,35   |                   |                     |
| Sıvı atık hizmet gideri                             | 21.659,20  |                   |                     |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>                  |            |                   | <b>334.972,40</b>   |
| <b>E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )</b>                 |            |                   | <b>241.596,07</b>   |
| 3 - Genel Yönetim Giderleri ( - )                   |            |                   |                     |
| Personel ücret giderleri                            | 170.476,33 |                   |                     |
| Personel yemek gid.                                 | 8.359,83   |                   |                     |
| Personel yol gid.                                   | 3.253,31   |                   |                     |
| Yeminli Mali Müşavir gid.                           | 19.200,00  |                   |                     |
| Kira gideri   | 10.625,00  |                   |                     |
| Duyuru gid.   | 5.807,60   |                   |                     |
| Tescil,temsil-ikram,matbuat,gid.pus.,büro gid.      | 3.037,76   |                   |                     |
| Telefon,internet,elektrik,su gid.                   | 4.588,99   |                   |                     |
| Posta,tamir bakım,temizlik,elekt.,su,içme suyu gid. | 5.603,49   |                   |                     |
| Sigorta,banka,noter,kırt,yol,aidat,harç,amort.gid.  | 10.663,76  |                   |                     |
| <b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>                    |            |                   | <b>93.376,33</b>    |
| <b>F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>         |            |                   | <b>46.058,15</b>    |
| 6 - Menkul Kıymet Satış Karları                     |            | 1.405,10          |                     |
| 9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar                    |            | 44.653,05         |                     |
| Antalya yansıtılan giderlerden gelir                | 7.521,40   |                   |                     |
| Tekirdağ yansıtılan giderlerden gelir(kira)         | 37.131,65  |                   |                     |
| <b>H - FİNANSMAN GİDERLERİ ( - )</b>                |            |                   | <b>386,52</b>       |
| 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri ( - )           |            | 386,52            |                     |
| <b>OLAĞAN KAR veya ZARAR</b>                        |            |                   | <b>139.047,96</b>   |
| <b>I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>               |            |                   | <b>466,43</b>       |
| 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                |            | 466,43            |                     |
| <b>J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>       |            |                   | <b>2.921,59</b>     |
| 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )        |            | 2.921,59          |                     |
| <b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>                       |            |                   | <b>136.592,80</b>   |
| <b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)</b>   |            |                   | <b>27.902,88</b>    |
| <b>DÖNEM NET KARI</b>                               |            |                   | <b>108.689,92</b>   |

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**01.01.2010-31.12.2010 GELİR TABLOSU**

|  |              |                     |
|--|--------------|---------------------|
| <b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>                                     |              | <b>1.122.280,58</b> |
| 1 - Yurtiçi Satışlar   | 1.122.280,58 |                     |
| <b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>                              |              | <b>0,00</b>         |
| 1 - Satış iadeleri (-)                                       |              |                     |
| <b>C - NET SATIŞLAR</b>                                      |              | <b>1.122.280,58</b> |
| <b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>                           |              | <b>787.308,18</b>   |
| 2 - Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)                       |              |                     |
| 3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)                              | 787.308,18   |                     |
| <b>BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>                           |              | <b>334.972,40</b>   |
| <b>E - FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>                            |              | <b>241.596,07</b>   |
| 3 - Genel Yönetim Giderleri (-)                              | 241.596,07   |                     |
| <b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>                             |              | <b>93.376,33</b>    |
| <b>F - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>       |              | <b>46.058,15</b>    |
| 3- Faiz gelirleri  |              |                     |
| 6 - Menkul Kıymet Satış Karları                              | 1.405,10     |                     |
| 7 - Kambiyo Karları  |              |                     |
| 9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar                             | 44.653,05    |                     |
| <b>G - DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN Gider ve ZARARLAR (-)</b> |              | <b>0,00</b>         |
| 4 - Kambiyo Zararları (-)                                    |              |                     |
| 6 - Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)                       |              |                     |
| <b>H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>                           |              | <b>386,52</b>       |
| 1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)                      | 386,52       |                     |
| <b>OLAĞAN KAR veya ZARAR</b>                                 |              | <b>139.047,96</b>   |
| <b>I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>                        |              | <b>466,43</b>       |
| 2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar                         | 466,43       |                     |
| <b>J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)</b>                  |              | <b>2.921,59</b>     |
| 3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)                   | 2.921,59     |                     |
| <b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>                                |              | <b>136.592,80</b>   |
| <b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)</b>            |              | <b>27.902,88</b>    |
| <b>DÖNEM NET KARI</b>  |              | <b>108.689,92</b>   |

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'Ah', 'X', 'K', 'S', 'M', 'E', and 'W'.



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
DENETLEME KURULU**

Ek=5

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2010 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

**Değerli Üyeler;**

Kurulumuz 31.12.2010 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2010 – 31.12.2010 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:**

31.12.2010 tarihi itibarıyla **92.736,27.-TL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere **128.385,57-TL** katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak **9.000,00-TL** 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 **16.102,40-TL** gelir elde edildiği; 31.12.2010 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **453.240,32-TL** 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 31.12.2010 itibarıyla **148.440,54-TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.122.280,58-TL** gelir elde edildiği ve dönem sonu brüt karı **136.592,80-TL** olduğu görülmüştür. Elde edilen kardan mali yükümlülükler düşüldükten sonra **108.689,92-TL** net kara ulaşılmakta olup, yıl içinde yapılan ana sözleşme değişikliği gereği net karın tamamı Vakfa aktarılacaktır. Vakıf 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: Bilânço, Gelir Tablosu ve Mizan


**DENETİM KURULU**

  
**Emel AYDOĞAN**  
Üye

  
**CAN ARICA**  
Üye

  
**Ahmet KARİPARDUÇ**  
Sözcü

  
**İlyas KAMILOĞLU**  
Raportör

  
**SEVİM BALABAN**  
Başkan

# DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. Ve TİC. A.Ş.

Vakfımızın %50 hissesi bulunan Doku A.Ş.; yine Vakfımızın %20 hissesi bulunan Petrol A.Ş.' ye, bilindiği üzere 01.04.2008 tarihinde 9 yıl 2 ay süreyle aylık 25.000 USD+KDV bedelle kiralanmıştır. Doku A.Ş. Çorlu tesislerine İBB İktisadi İşletmesi olan İstanbul Enerji tarafından (İstanbul Liman Tüzük sahasından toplanan atıklar) getirilen petrol esaslı atıkların ayrıştırılması yapılmıştır. Doku A.Ş.'nin Enerji A.Ş.den tahsil ettiği hizmet geliri Petrol A.Ş. ye aynı tutar olarak ödenmiş ve Petrol A.Ş. den hizmet satın alınmıştır. Bu süreçte Enerji A.Ş. Çorlu tesislerini kiralamak istemiş, uygun görülen bu talep neticesinde 03.06.2010 tarihinde akdedilen 3 yıllık kiralama sözleşmesi (aylık 40.000,00 TL+KDV bedelle) yapılmıştır. Doku A.Ş. tesislerinde ayrıştırma işlemi Enerji A.Ş. tarafından Petrol A.Ş.ye yaptırılmaktadır.

| <b>FAALİYETLE İLGİLİ DİĞER GELİRLER</b>              | <b>GELİRLER TOPLAMI</b> | <b>1.132.039,90</b> |
|--|-------------------------|---------------------|
|  | <b>1.132.039,90</b>     |                     |
| Tekirdağ şube gelirleri (atık hizmet)                | 130.327,65              |                     |
| Atık hizmet gelirleri(Enerji A.Ş.den tahsil edilen)  | 328.477,43              |                     |
| Petrol A.Ş.ye yansıtılan gider geliri (elektrik)     | 130.990,15              |                     |
| Petrol A.Ş.ye yansıtılan işçilik gid.,araç kira gel. | 17.698,19               |                     |
| Petrol A.Ş. den elde edilen kira geliri              | 187.422,50              |                     |
| İstanbul Enerji A.Ş.den kira geliri (03.06-31.12)    | 277.333,33              |                     |
| Özel maliyet kullandırma gelirleri                   | 35.597,79               |                     |
| Faiz, kambiyo gelirleri                              | 24.192,86               |                     |

| <b>FAALİYET GİDERLERİ</b>                    | <b>GİDERLER TOPLAMI</b> | <b>1.419.060,08</b> |
|--|-------------------------|---------------------|
|  | <b>683.293,32</b>       |                     |
| Tekirdağ şube giderleri                      | 118.801,56              |                     |
| Atık hizmet giderleri(Doku A.Ş.ye aktarılan) | 328.477,43              |                     |
| Fabrika giderleri (yansıtılan)               | 147.938,34              |                     |
| Fabrika gideri (kıdem tazminatı)             | 4.002,59                |                     |
| Diğer fabrika giderleri (emlak,analiz gid)   | 11.273,45               |                     |
| Merkez yönetim giderleri                     | 72.799,95               |                     |

| <b>FAALİYET DIŞI GİDERLERİ</b>     | <b>713.502,59</b> |
|------------------------------------|-------------------|
| Amortisman giderleri               | 457.281,52        |
| Mahkeme kararınca ödenen masraflar | 256.221,07        |

| <b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR</b> | <b>22.264,17</b> |
|---|------------------|
| Önceki dönem giderleri (Bilirkişi ücreti) | 2.500,00         |
| Kanunen kabul edilmeyen giderler          | 19.920,17        |

**GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (ZARAR)** 287.020,18

## 2011 YILI ŞİRKETİMİZİN ÖNGÖRÜSÜ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR

Doku A.Ş. 2011 yılında İstanbul Enerji A.Ş. den aylık 40.000,00 TL+KDV kira geliri elde edecek olup, **2011 yılı toplam gelir öngörüsü 480.000,00 TL** olacaktır.

2011 yılında beklenen giderler; avukatlık ücreti 1.500,00 TL, Mali müşavirlik ücreti 750,00 TL, merkez kira gideri 500,00 TL, vergi resim harç giderleri 1.600,00 TL, diğer muhtelif giderler 2.000,00 TL olmak üzere yaklaşık 6.350,00 TL ve yıllık 76.200,00 TL dir. Ayrıca yıllık amortisman giderinin de 450.000,00 tutarında olduğu düşünülürse **2011 yılı toplam gider öngörüsü 526.200,00** olacaktır. Buna göre;

**GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (ZARAR)** 46.200,00

**2011 yılındaki kasa-banka öngörümüz;** 31.12.2010 tarihinden devir 225.047,71 TL, bilanço tarihinde tahakkuku yapılmış olan alacak hesabı toplamı 717.794,57 TL, Akport Tekirdağ Liman işletmesi A.Ş. ile sözleşme feshinden dolayı tahsil olacak 85.000,00 TL ile 2011 yılı kira geliri 480.000,00 TL giriş ve yine bilanço tarihinde tahakkuku yapılmış olan ödemeler hesabı toplamı 23.844,23 TL, yıllık gider tahmini olarak düşünülen 76.200,00 TL çıkış olmak üzere **yaklaşık 1.407.000,00 TL** dir.

Ayrıca, Doku A.Ş.'nin 6.000.000,00 TL olan sermayesinin, azaltılması düşünülmektedir. Bunun anlamı ise şirketin kasa-banka fazla fon değerlerinin azaltılarak ortaklara aktarılabilmesidir.

## ŞİRKET YÖNETİM KURULU VAKIF TEMSİLCİLERİ

  
**Ali KILIÇ**  
Yönetim Kurulu üyesi

  
**Mustafa KIRMAÇI**  
Yönetim Kurulu üyesi

  
**Melih H. YILMAZ**  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

## PETROL DENİZCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Vakfımızın %20 hissesi bulunan Petrol A.Ş. 2010 yılında 13.296 ton miktarında atık ayrıştırma işinden 958.500,00 TL gelir elde etmiştir. Aylık ortalama 1.108 ton susuzlaştırma işlemi yapılmış olup, ton başına elde edilen gelir ortalama 72 TL' dir. Ancak 01.06.2010 tarihinden itibaren ton başına ayrıştırma işlemi birim fiyatı 80,00 TL' dir.

| GELİRLER TOPLAMI                                 |                         | 963.073,27               |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>FAALİYETLE İLGİLİ GELİRLER</b>                |                         |                          |
| Ayrıştırma gelirleri                             | 954.880,72              |                          |
| Doku A.Ş.ofis kira geliri                        | 4.350,00                |                          |
| Diğer gelirler (sigorta tazminat, iptal poliçe)  | 3.842,55                |                          |
|  |                         |                          |
|  | <b>GİDERLER TOPLAMI</b> | <b>1.198.329,79</b>      |
| <b>Fabrika giderleri</b>                         | <b>759.035,57</b>       |                          |
| Personel giderleri                               | 252.650,41              |                          |
| Kira giderleri (Doku A.Ş.ye ödenen 5 aylık)      | 187.422,50              |                          |
| Elektrik gideri (Doku tarafından yansıtılan)     | 130.990,15              |                          |
| Tamir, bakım, onarım giderleri                   | 75.593,13               |                          |
| Isınma, yakıt, kimyasal madde giderleri          | 38.806,56               |                          |
| Fabrika sigortalama gideri                       | 12.838,16               |                          |
| Araç sigortalama, tamir bakım,benzin gid.        | 27.990,49               |                          |
| Mutfak giderleri                                 | 17.578,60               |                          |
| Elektrik, telefon, küçük demirbaş gideri         | 4.364,72                |                          |
| Temsil ikram, su, tüp, iş elbisesi vb.giderler   | 10.800,85               |                          |
|  |                         |                          |
| <b>Merkez genel yönetim giderleri</b>            | <b>429.751,36</b>       |                          |
| Personel giderleri                               | 75.153,17               |                          |
| Merkez kira giderleri                            | 67.838,00               |                          |
| Mali müşavirlik                                  | 5.204,07                |                          |
| Elektrik,su, ısınma,tel gideri                   | 3.785,95                |                          |
| Bakım onarım,kırtasiye,banka,temsil ikram gid.   | 3.994,74                |                          |
| Vergi resim harç,noter,büro,yol giderleri        | 4.890,71                |                          |
| Amortisman giderleri                             | 268.884,72              |                          |
|  |                         |                          |
| <b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR</b>        | <b>9.542,86</b>         |                          |
| <b>GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (ZARAR)</b> |                         | <b><u>235.256,52</u></b> |

### 2011 YILI ŞİRKETİMİZİN ÖNGÖRÜSÜ İSE ŞU ŞEKİLDEDİR

2011 yılında aylık ortalama 1.500 ton atık susuzlaştırma hedeflenmekte olup, ton başına 80,00 TL olduğu düşünülürse aylık gelirin (1.500 ton x 80,00 TL) 120.000,00 TL ve yıllık gelirin ise (120.000,00 x 12 ay) 1.440.000,00 TL olarak gerçekleşmesi beklenilmektedir.

|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>2011 yılı toplam gelir öngörüsü</b> | <b>1.440.000,00</b> |
| <b>2011 yılı toplam gider öngörüsü</b> | <b>1.010.285,00</b> |
| (2010 yılı giderleri baz alınmıştır)   | 741.400,00          |
| Amortisman giderleri (yıllık)          | 268.885,00          |

**GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (KAR)** **429.715,00**

2011 yılındaki kasa-banka öngörümüz; 31.12.2010 tarihinden devir 13.151,26 TL, bilanço tarihinde tahakkuku yapılmış olan alacak hesabı 145.154,98 TL, 2011 yılı öngörülen susuzlaştırma geliri 1.440.000,00 TL giriş ve yine bilanço tarihinde tahakkuku yapılarak kesinleşmiş olan borç hesabı toplamı 1.977.423,39 TL, 2011 yılı gider tahmini olarak öngörülen 741.400,00 TL çıkış olmak üzere yaklaşık 1.120.500,00 TL eksi bakiye vermesinin sebebi yatırımın büyük ölçüde ortaklardan alınan borçlarla finanse edilmiş olmasındandır.

### ŞİRKET YÖNETİM KURULU VAKIF TEMSİLCİLERİ

  
Arslan DEDE  
Yönetim Kurulu Üyesi

  
Mehmet Niyazi BENGÜL  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.



**ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.**

|   |              |                     |
|---|--------------|---------------------|
| <b>GELİRLER TOPLAMI</b>                                   |              | <b>9.634.455,65</b> |
| <b>FAALİYETLE İLGİLİ GELİRLER</b>                         |              | <b>8.667.908,86</b> |
| Atık yağ satış gelirleri                                  | 5.379.245,12 |                     |
| Atık yağ satış gelirleri (yurtdışı)                       | 57.324,06    |                     |
| Atık alım hizmet gelirleri                                | 1.835.500,03 |                     |
| İskeleden yapılan hizmetler                               | 1.395.839,65 |                     |
| <b>DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR</b>        |              | <b>888.327,04</b>   |
| Kiralama gelirleri  | 110.517,11   |                     |
| Su satışı gelirleri                                       | 2.606,16     |                     |
| Kur farkı,faiz gelirleri                                  | 764.315,79   |                     |
| Diğer olağan gelirler                                     | 10.887,98    |                     |
| <b>DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>                   |              | <b>78.219,75</b>    |
| <b>GİDERLER TOPLAMI</b>                                   |              | <b>9.243.281,63</b> |
| <b>MAMUL MALİYET GİDERLERİ</b>                            |              | <b>2.491.323,81</b> |
| Atık yağ üretim personel ücret giderleri                  | 241.998,82   |                     |
| Atık yağ üretim malzeme giderleri                         | 393.177,84   |                     |
| Atık bertarafı için yapılan masraflar                     | 621.386,69   |                     |
| Atık geri kazanım araştırması giderleri                   | 450.633,62   |                     |
| Atık yağ üretim akaryakıt giderleri                       | 179.958,52   |                     |
| Atık yağ üretim elektrik,su,telefon,internet giderleri    | 282.144,82   |                     |
| Atık yağ üretim güvenlik,yemek,giyecek,ilaç giderleri     | 107.915,53   |                     |
| Atık yağ üretim bakım onarım,atık analiz,nakl.giderleri   | 98.439,58    |                     |
| Atık yağ üretim lojman,seyahat,temsil ağırlama gideri     | 57.221,19    |                     |
| Atık yağ üretim tank,kantar,iş makinası, giderleri        | 23.021,02    |                     |
| Atık yağ diğer üretim giderleri                           | 35.426,18    |                     |
| <b>HİZMET ÜRETİM MALİYETİ GİDERLERİ</b>                   |              | <b>4.293.543,88</b> |
| <b>Limani Tesisi Hizmetleri giderleri</b>                 |              | <b>1.456.709,09</b> |
| Limani tesisi hizmetleri peşin kullanım gideri            | 704.083,84   |                     |
| Limani tesisi hizmetleri malzeme giderleri                | 117.206,77   |                     |
| Limani tesisi hizmetleri personel giderleri               | 174.765,85   |                     |
| Limani tesisi hizm.elektrik,su,telefon,internet giderleri | 129.897,49   |                     |
| Limani tesisi hiz.güvenlik,yemek,aktivite,abone gideri    | 182.311,30   |                     |
| Limani tesisi hizm.akaryakıt,tamir bakım,iş mak.gideri    | 72.107,40    |                     |
| Limani tesisi hizm.seyahat,temsil ağırlama,harç gideri    | 38.355,07    |                     |
| Limani tesisi hizm.diğer giderleri                        | 37.981,37    |                     |
| <b>Atık Kabul Tesisi Hizmeti giderleri</b>                |              | <b>224.368,61</b>   |
| Atık kabul tesisi hizmeti giderleri                       | 224.368,61   |                     |
| <b>Atık Alım Hizmeti Gemileri giderleri</b>               |              | <b>2.612.466,18</b> |
| Atık alım hizm.gemileri personel ücr.giderleri            | 736.174,71   |                     |
| Atık alım gemi kira,sigortalama giderleri                 | 360.686,00   |                     |
| Atık alım gemisi (Hatice Ana gemisi) giderleri            | 205.800,41   |                     |
| Atık alım gemisi (Ali Mercan gemisi) giderleri            | 330.742,20   |                     |
| Atık alım gemisi (Tansel M gemisi) giderleri              | 252.285,94   |                     |
| Atık alım gemisi (Alpsel M) giderleri                     | 233.607,18   |                     |
| Atık alım gemisi (Kolin-3) giderleri                      | 452.335,11   |                     |
| Atık alım gemisi (Kolin-2) giderleri                      | 4.209,95     |                     |
| Atık alım hizm.gemileri diğer çeşitli giderleri           | 36.624,68    |                     |
| <b>GENEL YÖNETİM GİDERLERİ</b>                            |              | <b>1.677.276,44</b> |
| Personel ücret giderleri                                  | 134.738,35   |                     |
| Sigorta,bakım onarım giderleri                            | 96.407,13    |                     |
| Bilirkişilik avukat giderleri                             | 60.010,89    |                     |
| Teminat mektubu komisyon giderleri                        | 51.699,35    |                     |
| Seyahat,temsil ağırlama,ilan reklam,noter giderleri       | 48.922,33    |                     |
| Amortisman giderleri                                      | 1.254.650,63 |                     |
| Diğer giderler (posta,kargo,tel,internet,banka vb.)       | 30.847,76    |                     |
| <b>ZARARLAR</b>   |              | <b>636.572,67</b>   |
| Kur farkı zararları                                       | 416.216,42   |                     |
| Uzun vadeli borçlanma giderleri                           | 220.356,25   |                     |
| <b>DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (kkeg)</b>          |              | <b>144.564,83</b>   |
| <b>GELİR VE GİDERLER ARASINDAKİ FARK (KAR)</b>            |              | <b>391.174,02</b>   |

Melih H. YILMAZ

Şirket Denetim Kurulu Üyesi

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

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2010-31.12.2010 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.

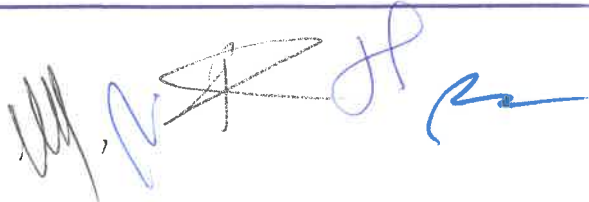
Bu şekilde, Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2010-31.12.2010 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**YMM. Taner SÜALP**



**Taner SÜALP**  
Yeminli Mali Müşavir  
Oda Sicil No: 1049  
Mühür No: 613

**DNAN HEYETİ**



**Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;**

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLILIK III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2011 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

**2011 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ**

**A- GİDERLER**

**1- Faaliyet Giderleri : 18.500,00 TL**

Bu fasılda öngörülen tutar; Vakıf merkezimizin kira, elektrik, ısınma, noter, bilanço ilanı, işyeri sigortası, posta, mahkeme, avukatlık, mütevelli heyet toplantı giderleri (Bu toplantımızda davet edilen ve il dışından katılan üyelerimize şehirlerarası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile işe bedeli 10,00 –TL) vb. giderler içindir.

**2- Amaca Yönelik Giderler : 49.009,00 TL**

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır. Ancak karşılıksız yardımlardan yararlandıktan sonra 31.12.2011' dan önce Vakıf üyeliğinden istifa eden üyelere bu meblağın tenziliinin yapılması uygun olacaktır.

**3- İştiraklere Borçlar : 317.852,11 TL**

Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş. 2009 yılında sermayesini 10 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkartmış olup, Vakfımızın %3 hissesine kabul eden 600 bin TL'nin arttırılan 300 bin TL'si ödenecek sermaye borcumuzdur. Kalan 17.852,11-TL ise geçmişte Vakıf nakit ihtiyacı gereği Doku A.Ş.'ye borçlanılan tutardır.

**4- Diğer Borçlar : 4.335,00 TL**

Bu fasılda gösterilen borçlarımız vakıf üyeliğinden ayrılan ve adreslerine erişemediğimiz bir kısım eski üyemizin alacakları olan borçlarımızdan oluşmaktadır.

**5- Üye Fon Hesapları : 142.481,86 TL**

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak 07.03.2009 tarihinde yürürlüğe alınan fon yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2010 tarihi itibarıyla 94 her biri adına alacak kaydedilen miktardır.

**B- GELİRLER**

**1- Katılım Payı Gelirleri : 172.500,68 TL**

Mevcut üyelerimizin 10,00 TL ve 2,50 TL katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsili öngörülerek oluşturulan tutardır.

**2- Bağışlar : 9.000,00 TL**

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

**3-İktisadi İşletme Faaliyet Gelirleri : 108.600,00 TL**

Vakıf İktisadi İşletmemizin 2010 yılı net karının Vakıf anamalına aktarılacak tutardır.

**4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 12.000,00 TL**

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2011 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutardır.

**5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2010 itibarıyla) : 454.981,01 TL**

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (310.744,15 TL), Fon Yönetimi altındaki 94 üyemize ait fon tutarı (142.481,86 TL) ve Katılım payını kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (1.755,00 TL) toplamından oluşmaktadır.

**2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI**

1- 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. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere Doku A.Ş. Çorlu tesisleri İstanbul Büyükşehir belediyesi kuruluşu Enerji A.Ş.'ye 40.000,00 TL+kdv bedelle kiralanmıştır. Kiracı kuruluş İstanbul deniz sahalarında topladığı atıkları tesisimize getirerek arıtma ve ayrıştırma işlemi; Doku A.Ş. ortaklarının da içinde yer aldığı Petrol A.Ş.' ye yaptırmaktadır. Bilindiği üzere Petrol A.Ş. hissedarlar anlaşması sonucunda ilave yatırımlar için vakfın herhangi bir para aktarmasının önüne geçilmiştir.

Bu girişimimizin yeni yapılanmaya bağlı olarak da geliştirilememesi halinde; Doku A.Ş. ve Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş. de dahil olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişince Vakfımızla ilgili olarak düzenlenen 17.09.2009 tarih ve 16 sayılı denetim raporunda sonuç ve kanaat bölümünün denetimle ilgili hususlar başlıklı 4.fıkrasında belirtildiği üzere, faaliyetlerin sonlandırılması dâhil her türlü kararın 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 12.maddesi 3.bendi ve yine 31.maddesinin son bendi çerçevesinde değerlendirilmesi gerekebilecektir.

2- Vakfımızın Bütçesi incelendiğinde mevcut durumun korunmaya çalışıldığı ve yeni bir yatırım önerisi olmadığı anlaşılmaktadır. Yönetim Kurulumuz bu Mütevelli Heyet Toplantısında önerilen Vakıf Senet tadilinin gerçekleşmesine bağlı olarak elde edilebilecek gelirler de dikkate alınarak, Vakfımız adına yapılabilecek yeni yatırım girişimleri konusunu, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizin katkısı ile geliştirmek istemektedir.

3- Vakfımızın 31.12.2010 bilançosununun Fon Olağanüstü Yedekleri hesabında gösterilen 1338 üyenin nakden karşılanamayan fon alacağı tutarı olan 428.490,00-TL' nin; (bütçenin hazırlandığı tarihte bir üyemizin vakıf ve fon üyeliğinden ayrılması nedeniyle bu rakam 428.403,75- olmuştur) Vakıf üyeliğinden istifa edilmesi halinde bütçede gösterilmemiş olmasına rağmen, Konsolide bütçede gösterilen Vakıf nakit anamalından karşılanması gerekecektir. Bunun dışında Vakıf Senedimizin Fon İdaresi başlıklı 23.maddesine göre "ayrı bütçe ve hesap planı" olması gereken Fon İdaresinin, Yeminli Mali Müşavirimizden alınan görüşe bağlı olarak Konsolide bütçe içinde yürütülmesi gereksiz masraf yapılmasını önleyeceğinden Muhasebe sistemimizin aynı şekilde devamı uygun olacaktır.

**SONUÇ:** Vakfımızın 2011 yılı Konsolide Bütçesi, 3 maddelik çalışma programı ve yatırım planının, Vakıf senedinin 9/2. ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi için Yönetim Kurulumuzun Mütevelli Heyet tarafından yetkilendirilmesi hususunu onayınıza sunarız.

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
YÖNETİM KURULU**

Yavuz GÜNDÜZ  
Üye

İsmail YÜKSEL  
Üye

İsmet CİHAN  
Üye

Mesut TEPE  
Üye

M. Niyazi BENGÜL  
Üye

Erol ERİM  
Muhasep Üye

Arslan DEDE  
Sekreter Üye

Melih H.YILMAZ  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Mustafa KIRMACI  
Yönetim Kurulu Başkanı

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2011 - 31.12.2011 KONSOLİDE BÜTÇESİ**  
**(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)**

| GİDERLER (TL)  |                   | GELİRLER (TL) |                   |
|--|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>1. FAALİYET GİDERLERİ</b>   |                   |               |                   |
| 1.1 Genel Yönetim Giderleri  | 18.500,00         |               | 18.500,00         |
| 1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler<br>(Vakıf merkezi, elektrik, su, ısınma, kira, kırtasiye, noter, kargo, posta, sigorta vb.) | 12.000,00         |               |                   |
| 1.1.2 Mütavevili Heyet Toplantı ve Diğer Gid.<br>(salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)                                      | 6.500,00          |               |                   |
| <b>2. AMAÇA YÖNELİK GİDERLER</b>   |                   |               |                   |
| 2.1 Olunm Tazminatı  | 6.000,00          |               | 49.009,00         |
| 2.2 Karşılıksız Yardımları   | 43.009,00         |               |                   |
| 2.2.1 Evlenme  | 1.000,00          |               |                   |
| 2.2.2 Barınma  | 1,00              |               |                   |
| 2.2.3 Eğitim   | 39.000,00         |               |                   |
| 2.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.   | 1,00              |               |                   |
| 2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık   | 3.000,00          |               |                   |
| 2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.  | 1,00              |               |                   |
| 2.2.7 Çocuk Yuvası   | 1,00              |               |                   |
| 2.2.8 Lokal, ikram merkezi vb.   | 1,00              |               |                   |
| 2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik  | 1,00              |               |                   |
| 2.2.10 Kütüphane, müze   | 1,00              |               |                   |
| 2.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları  | 1,00              |               |                   |
| 2.2.12 Diğer   | 1,00              |               |                   |
| <b>3. İŞTİRAKLERE BORÇLAR</b>  |                   |               |                   |
| 3.1 Çanakkale Liman İşletmesi (apel)   | 300.000,00        |               | 317.852,11        |
| 3.2 Doku A.Ş.  | 17.852,11         |               |                   |
| <b>4. DİĞER BORÇLAR</b>  |                   |               |                   |
| 4.1 Muaccel hale getirilmiş k.p. borçları (k.p. %60)   | 350,00            |               | 4.335,00          |
| 4.2 Muaccel hale getirilmiş fon borçları   | 3.985,00          |               |                   |
| <b>5. ÜYE FON HESAPLARI</b>  |                   |               |                   |
| 5.1 Fon Yönetimindeki tutar (94 üye)   | 142.481,86        |               | 142.481,86        |
| <b>TOPLAM GİDERLER</b>   | <b>532.177,97</b> |               | <b>532.177,97</b> |
| <b>VAKIF GELİR FAZLASI</b>   | <b>224.905,72</b> |               | <b>224.905,72</b> |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>757.083,69</b> |               | <b>757.083,69</b> |
| <b>1. KATILIM PAYI GELİRLERİ</b>   |                   |               |                   |
| 1.1 Üst sınır Gelirleri (1210 üye*10,00 TL*12 ay)  | 145.200,00        |               | 172.500,68        |
| 1.2 Alt sınır Gelirleri (127 üye*2,50 TL*12 ay)  | 3.810,00          |               |                   |
| 1.3 Geçmiş Dönem K.payı atacakları Vakıf payı  | 23.490,68         |               |                   |
| 1.3.1 Geçmiş Dönem (2009 ve öncesi) Vakıf payı<br>(10 TL ödeyenler 8 kişi 2.580,00 TL)<br>(2,50 TL ödeyenler 1 kişi 33,65 TL)  | 2.613,65          |               |                   |
| 1.3.2 Geçmiş Dönem (2010 yılı)<br>(10 TL ödeyenler 207 kişi 20.354,43 TL)<br>(2,50 TL ödeyenler 23 kişi 522,50 TL)             | 20.877,03         |               |                   |
| <b>(Mevcut 1337 üyeye göre düzenlenmiştir)</b>   |                   |               |                   |
| <b>2. BAĞIŞLAR</b>   |                   |               |                   |
| 2.1 Ayni   | 1,00              |               | 9.002,00          |
| 2.2 Nakdi  | 9.000,00          |               |                   |
| 2.3 Diğer  | 1,00              |               |                   |
| <b>3. İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRİ</b>   |                   |               |                   |
| 3.1 Vakıf İkt.İşl.(2010 yılı net karından aktarılan)   | 108.600,00        |               | 108.600,00        |
| <b>4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ</b>   |                   |               |                   |
| 4.1 Banka hesaplarımızı ait gelirler   | 12.000,00         |               | 12.000,00         |
| <b>5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2010)</b>   |                   |               |                   |
| 7.1 Vakıfbank  | 310.744,15        |               | 454.981,01        |
| 7.2 Global Menkul Değerler   | 142.481,86        |               |                   |
| 7.3 Hazır değerler (kredi kartı tahsilatı)   | 1.755,00          |               |                   |
| <b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>  | <b>757.083,69</b> |               | <b>757.083,69</b> |
| <b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>  | <b>0,00</b>       |               | <b>0,00</b>       |
| <b>TOPLAM</b>  | <b>757.083,69</b> |               | <b>757.083,69</b> |







**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 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 vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasında ödenir.

|   | AİDAT | KATSAYI | TAZMİNAT TUTARI (TL) |
|---|-------|---------|----------------------|
| <b>Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin</b> | 2,50  | 100     | 250,00 TL            |

|  | AİDAT | KATSAYI | TAZMİNAT TUTARI (TL) |
|--|-------|---------|----------------------|
| <i>Tabandan</i><br><b>Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin</b> | 10,00 | 100     | 1.000,00 TL          |

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

M. NİYAZI BENGÜL Mesut Jey  
M. NİYAZI

M. NİYAZI  
M. NİYAZI

Arslan DEDE

Arslan DEDE

Mustafa KIRMAÇ

Mustafa KIRMAÇ

ismet CİHAN

ismet CİHAN

Frol İrim

Frol İrim

Ahmet Karipardus

Ahmet Karipardus  
İSMAIL YAKSEK

Yavuz Gündür

Yavuz Gündür

Sekip mekon

**MÜTEVELLİ HEYET DİVAN BAŞKANLIĞI'NA  
ÖNERGE**

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin FON İDARESİ Başlıklı 23. Maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak, Fon Yönetmeliğimizin Fon Paydaşlığı başlıklı 4. Maddesinde yapılması öngörülen değişiklik ile Vakıf Resmi Senedine eklenen yeni hüküm gereği oluşturulan Geçici Madde aşağıda sunulmuştur, oylanarak takdirlerinize arz olunur.

**MEVCUT MADDE**

**4. Fon Paydaşlığı:**

01.01.2009 tarihi itibariyle 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 itibariyle vakıf katılım payını 2,50 YTL üzerinden ödeyen **129** üyenin her biri bir (1) hisseye, yine 31.12.2008 tarihi itibariyle vakıf katılım payını 10,00 YTL üzerinden ödeyen **1213** üyenin her biri dört (4) hisseye sahip olacaklardır.

**YENİ MADDE**

**4. Fon Paydaşlığı:**

01.01.2009 tarihi itibariyle vakıf ve fon üyesi olanlar vakıf varlığını oluşturan duran ve dönen varlıkların paydaşı ve fonun sahibidirler. Buna göre 31.12.2008 tarihi itibariyle vakıf katılım payını 2,50 TL üzerinden ödeyen üyenin her biri bir (1) hisseye, yine 31.12.2008 tarihi itibariyle vakıf katılım payını 10,00 TL üzerinden ödeyen üyenin her biri dört (4) hisseye sahip olacaklardır.

**Vakıf Resmi Senedimizin VAKFA KATILMA ŞARTLARI başlıklı 10.cu maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak Vakfa Kabulü yapılacak yeni üyeler bu fondan yararlanamazlar.**

**MEVCUT MADDE**

**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.

**YENİ MADDE**

**Geçici Madde: 01.03.2011 tarihi itibariyle Vakıf ve Fon üyesi olan 1337 üyenin 31.12.2008 tarihi itibariyle vakıf katılım payını;**

- 2,50 TL üzerinden ödeyen 127 üyenin her biri bir (1) hisseye,
- 10,00 TL üzerinden ödeyen 1209 üyenin her biri dört (4) hisseye,
- 20,00 TL ödeyen 1 üye sekiz (8) hisseye,

**sahip olacaklardır.**

Arslan DEDE  

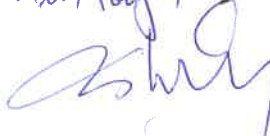

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** 07.03.2009 tarihinde yapılan 13. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek, yürürlüğe giren Fon Yönetmeliğimizin 4.maddesinde belirtilen 1342 üyenin 5 kişisi vakıf ve fon üyeliğinden istifa etmişlerdir. Mevcut vakıf ve fon üyesinin istifalar nedeniyle azalması durumunda Geçici Madde revizesi yapılarak fon paydaş sayısı düzenlenecektir.

Bunun dışında Vakıf Resmi Senedimizin VAKFA KATILMA ŞARTLARI başlıklı 10.cu maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak Vakfa Kabulü yapılacak yeni üyelerin bu fondan yararlanamayacağı hükmü 4.maddeye ilave edilmiş olup, mevcut üyelerimizin haklarının korunması sağlanmıştır.

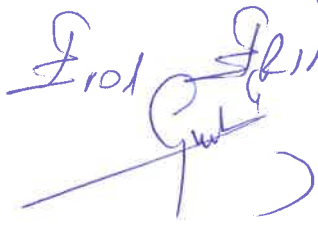
Arslan DEDE



Muntazir KIRMAÇI



Erol ŞİMŞEK



Ahmet Kırıpaşazade



İsmet CİHAN




Yavuz GÜNBAZ



Mesut TEPE



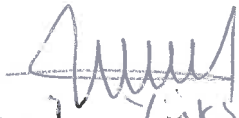
M. Nispeti BENGÜL




Sekip MEHAN



İsmail YAKSEL



DİVAN HEYETİ



Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin YÖNETİM KURULU Başlıklı 17. Maddesinin yeniden düzenlenmesine bağlı olarak; Seçim Yönetmeliğimizin YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI asıl üyelerinin belirlenmesi başlıklı maddesinde yapılması öngörülen değişiklik aşağıda sunulmuştur. oylanarak kabulü takdirlerinize arz olunur.

**MEVCUT MADDE**

**MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ**

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

9.1. TDİ. Genel Müdürlüğü çalışanları

9.2. TDİ. Şehirhatları İşletmesi Çalışanları

9.3. TDİ. İstanbul Liman İşletmesi Çalışanları

9.4. TDİ. Denizyolları İşletmesi Çalışanları

9.5. TDİ. İzmir İşletmesi Çalışanları

9.6. TDİ. Trabzon Liman İşletmesi Çalışanları

9.7. TDİ. Antalya – Alanya Müdürlüğü Çalışanları

9.8. Emekliler

9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü

9.10. Sendikalar Yönetici ve Çalışanları

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

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

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

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

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

**YENİ MADDE**

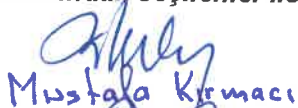
**MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL VE YEDEK ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ**

Mütevelli Heyet Üyesi olan üyelerin katılımı ile Yönetim Kurulu asıl üyeliği için aday olanlardan en çok oy alanlardan sırası ile dokuz (9), Yönetim Kurulu Yedek üyeliği için aday olanlardan en çok oy alanlardan sırası ile dokuz (9) üye seçilmiş sayılır.

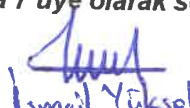
Denetim Kurulu içinde aynı usulle beş(5) asıl beş(5) yedek üye seçilmiş sayılır.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Seçim Yönetmeliğimizin mevcut maddesi düzenlenirken, Mütevelli Heyet Üyelerinin çalıştığı iş yerlerine göre o günkü dağılımları dikkate alınarak, Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde bir işyerinin ağırlığının olmaması hedeflenmiştir. Ancak TDİ A.Ş.'nin bir çok işletmesinin özelleştirilmesi, kapatılması ve Mütevelli Heyet Üyelerimizin çoğunluğunun bu işyerlerinden emekli olmuş olmaları ile kaynaşmanın tam olarak sağlandığı görüldüğünden söz konusu maddenin seçim yönetmeliğinden çıkartılması düşünülmüş ve mevcut madde önerilmiştir.

**GEÇİCİ MADDE : 15-** Mütevelli Heyet Toplantımızda Vakıf Senedimizin ~~17.~~ maddesi ile ilgili yapılan teklifin kabul edilip, tesciline kadar TDİ Genel Müdürü ile Sendikanın gösterdiği Yönetim Kurulu Üye adayları arasından seçilenler ile diğer adaylardan Yönetim Kuruluna 7 üye olarak seçim yapılmasına devam edilir.

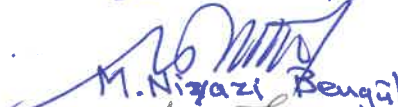
  
Mustafa Kırmacı

  
Yavuz Gündüz

  
İsmail Yüksel

  
Av. Şekip Mehan

  
Melih H. Yılmaz

  
M. Nizazi Bengül

  
Arslan Dede

  
Mesut Tepe

  
Enol Erdim

  
Tsmet Cihan



Ek-11

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
15.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI  
OY PUSULASI

YÖNETİM KURULU ASIL ADAYLARI  
(EN ÇOK DOKUZ ( 9 ) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

ADI - SOYADI

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| 1 | M. NİYAZİ BENGÜL | ( ) |
| 2 | İSMET CİHAN      | ( ) |
| 3 | ARSLAN DEDE      | ( ) |
| 4 | EROL ERİM        | ( ) |
| 5 | YAVUZ GÜNDÜZ     | ( ) |
| 6 | AHMET KARİPARDUÇ | ( ) |
| 7 | MUSTAFA KIRMACI  | ( ) |
| 8 | MELİH H.YILMAZ   | ( ) |
| 9 | İSMAIL YÜKSEL    | ( ) |

DENETLEME KURULU ASIL ADAYLARI  
(EN ÇOK BEŞ ( 5 ) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

ADI - SOYADI

|   |                 |     |
|---|-----------------|-----|
| 1 | CAN ARICA       | ( ) |
| 2 | SEVİM BALABAN   | ( ) |
| 3 | İLYAS KAMILOĞLU | ( ) |
| 4 | TANSEL KÖKSAL   | ( ) |
| 5 | MESUT TEPE      | ( ) |

DİVAN HEYETİ

*(Handwritten signatures and initials)*

YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI  
(EN ÇOK DOKUZ ( 7 ) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

ADI - SOYADI

İŞLETMESİ

|   |                    |     |
|---|--------------------|-----|
| 1 | ALİ BOZOĞLU        | (5) |
| 2 | EREN ÇAKICI        | (7) |
| 3 | REŞİT ARİF GÜRİSOY | (6) |
| 4 | KAZIM KIZILYALÇIN  | (2) |
| 5 | A.ÖZCAN KOTİL      | (4) |
| 6 | TURGUT MANDACI     | (1) |
| 7 | CEZMİ ZAFER        | (3) |

DENETLEME KURULU YEDEK ADAYLARI  
(EN ÇOK BEŞ ( 5 ) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

ADI - SOYADI

İŞLETMESİ

|   |                  |     |
|---|------------------|-----|
| 1 | MEHMET AKBULUT   | (1) |
| 2 | EMEL AYDOĞAN     | (3) |
| 3 | CEVAT ÇABUK      | (5) |
| 4 | ABDULGANİ DOĞRUL | (4) |
| 5 | M.DERYA MERCAN   | (2) |

## TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfının 26.02.2011 tarihinde yapması gereken 15. Mütavelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 12.03.2011 tarihinde aynı yer ve zamanda yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.

Melih H. Tilmaz



Arslan DEDE



İrol Elim



Ahmet Karıncıoğlu

Mesut Tepe



Mustafa KIRMACI



Yavuz GÖNDÜR



M. Niyazi BENCİL



İsmail YÜKSÖL



Şekip MEHAN



**MÜTEVELLİ HEYET DİVAN BAŞKANLIĞI'NA  
(ÖNERGE)**

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinde yapılması öngörülen 8, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 23, 25, 29 madde değişiklikleri sırasıyla aşağıya çıkarılmıştır. Oylanarak kabulü takdirlerinize arz olunur.

**MEVCUT MADDE**

**SOSYAL FAALİYETLER:**

**MADDE 8-**Vakıf mensuplarına bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

- 1) Evlenme ,barınma,eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak,bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak,eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek günün şartlarına göre ikraz sağlamak,
- 2) Kendilerinin,ailelerinin dinlenebilmesi,sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek,kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek,bu sebeple gayrı menkul satmak, satın almak, kiralamak, inşaat yapmak yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak,
- 3) Kütüphane ,Müze ,konferans salonu,çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak,işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak
- 6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

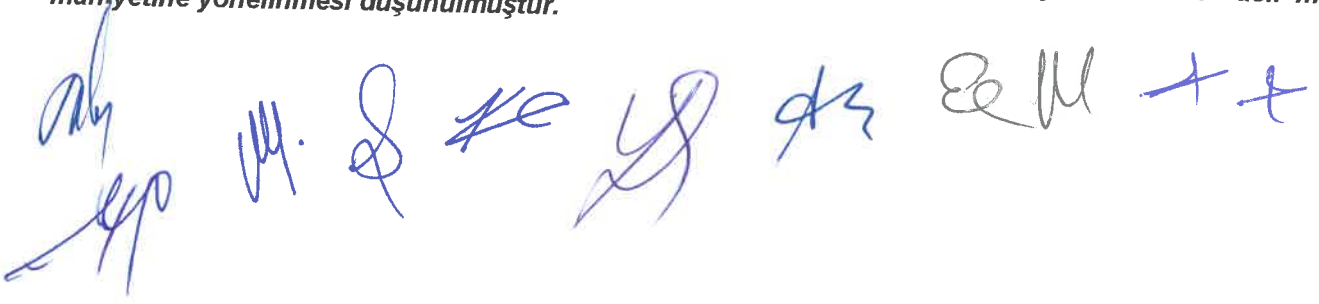
**YENİ MADDE**

**SOSYAL FAALİYETLER:**

**MADDE 8-**Vakıf mensuplarına **ve üçüncü kişilere** bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

- 1) Evlenme ,barınma,eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak,bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak,eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek günün şartlarına göre ikraz sağlamak,
- 2) Kendilerinin,ailelerinin dinlenebilmesi,sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek,kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek,bu sebeple gayrı menkul satmak, satın almak, kiralamak, inşaat yapmak yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak,
- 3) Kütüphane ,Müze ,konferans salonu,çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak,işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak
- 6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Vakıf faaliyetlerinin sadece kendi üyeleriyle sınırlanmaması, Vakıf bütçesi dikkate alınarak, muhtaç durumdaki 3. Şahıslarada yönlendirilmesi ve bu şekilde Vakıf asıl mana ve mahiyetine yönelinmesi düşünülmüştür.



**MEVCUT MADDE**

**VAKFA KATILMA ŞARTLARI:**

**MADDE 10: ÇIKARTILDI** (Beyoğlu 4.Asliye Hukuk mahkemesinin esas no:2004/135 E sayılı ve 2007/124 K sayılı ilamı ile senetten çıkarılmıştır.)

**YENİ MADDE**

**VAKFA KATILMA ŞARTLARI:**

**MADDE 10**

1-Kuruluşlarda görev yapan personel ile bu görevlerden ayrılanlar, Sendikaların Genel Merkez ve Şubelerindeki Yöneticileri ile bu Sendikalarda çalışanlar, tespit edilecek esaslar dahilinde ödenmesi gereken katılım payını ödeyenler üye olabilirler.

2- Vakıf Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin Onayı ile Denizcilik Sektörüne ve Vakfa önemli katkısı olduğu bilinen diğer gerçek ve tüzel kişiler Mütevelli Heyete katılabilirler.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Türk Medeni Kanununun 01.01.2002 tarihinden sonraki değişikliğinde "üyesi vakıf kurulmaz" anlamındaki hükme istinaden Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yöndeki kararı isteği ve Mahkemenin bu yöndeki kararı gereği senetten çıkarılmıştır.

Medeni Kanununun bu hükmü anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmiş olup, bundan sonra değişen Vakıf mevzuatı üye kabul edilebileceğini yasal hale getirmiş olduğundan, iş bu maddenin yeniden Vakıf Resmî senedimize ilavesi düşünülmüştür.

**MEVCUT MADDE**

**VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI:**

**MADDE 11-**

1)Vakıf mensubunun hizmet akdinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder.ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeyen önce beyanı ile lehdar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.

2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakıfa olan hak ve borçları muaccel olur.Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.

3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler.

**YENİ MADDE**

**VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI:**

**MADDE 11-**

1)Vakıf mensubunun ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeyen önce beyanı ile lehdar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.

2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakıfa olan hak ve borçları muaccel olur.Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.

3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenlerin üyelik hakları; **Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin Kararı ile sona erdirilebilir**.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Mevcut maddenin 3. Bent son kelimesine göre, üye kaybı bir kesin hüküm ifade etmektedir. Bu kesin hükmü, Yönetim Kurulu ve Mütevelli Heyet Kararına bağlayan bir değişiklik düşünülmüştür.

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



**MEVCUT MADDE  
MÜTEVELLİ HEYET:**

**MADDE 14-** Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır.

1) İş bu Vakıf senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete Katılmak üzere başvuran ve;28,000,000-(yirmisekizmilyon) TL.vakfedenler ile,

**2)Görevde buldukları ve sermayelerindeki devlet payı %50(Yüzdeelli)'nin üstünde olduğu sürece;**

**a)TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Yönetim Kurulu üyelerinden,**

**b)TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden,**

**c)TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından ve**

**3)Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;**

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

olmak üzere oluşur.

**4)TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.**

**YENİ MADDE**

**MÜTEVELLİ HEYET:**

**MADDE 14-** Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır.

1) İş bu Vakıf senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete Katılmak üzere başvuran ve; 28,000,000-(yirmisekizmilyon) TL.vakfedenler ile

**2)Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez**

**Yönetim Kurulu tarafından seçilen;**

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

olmak üzere oluşur.

**3)TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır. ?**

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Mevcut maddede görevde buldukları sürece Mütevelli Heyet Toplantılarına katılması öngörülen Kurumsal temsil yapması gereken kişilerin bugüne kadar yapılan Mütevelli Heyet Toplantılarına icabet etmemeleri nedeniyle gereksiz Hazirun fazlalığının ortadan kaldırılması amaçlanmıştır. Bu maddenin son paragrafında ifade edilen "TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır." Hükmünün senette bırakılması, Vakfiye sahiplerinin büyük bir çoğunluğunun TDİ A.Ş.' den emekli olmaları nedeniyle eski işyerlerinin bugün ve gelecekteki genel müdürüne karşı bir vefa borcu olarak Vakıf senedinden bu hükmün çıkarılmamasını getirmiştir.



## MEVCUT MADDE

### MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

**MADDE 16-** Mütevelli heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

1) Vakıf Mütevelli heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere **Şubat** ayında Yönetim Kurulunun daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. Toplantılar, Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki Başkan Yardımcısı ile iki sekreterden oluşan divanca yönetilir. Başkanın yokluğunda toplantı, hazır bulunan en kıdemli üye tarafından açılır. Ayrıca toplantı başkanı Mütevelli Heyetince seçilir.

2) Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez, Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü **mektupla** bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer gün ve saati de belirtilir.

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

## YENİ MADE

### MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

**MADDE 16-** Mütevelli heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

1) Vakıf Mütevelli heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere **Mart** ayında Yönetim Kurulunun daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. Toplantılar, Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki Başkan Yardımcısı ile iki sekreterden oluşan divanca yönetilir. Başkanın yokluğunda toplantı, hazır bulunan en kıdemli üye tarafından açılır. Ayrıca toplantı başkanı Mütevelli Heyetince seçilir.

2) Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez, Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakıf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü **mektup veya elektronik yolla** bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer gün ve saati de belirtilir.

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Mütevelli Heyet Toplantılarının yılda bir kere Şubat ayında yapılma zorunluluğu; bu ay içinde yaşanan hava şartları nedeniyle Mütevelli Heyet Üyelerinin toplantıya katılma zorluklarını getirmekte olup, toplantının Mart ayı içinde yapılmasının daha uygun olacağı düşüncesiyle, yılda bir kez yapılacak Mütevelli Heyet Toplantılarının Mart ayı içine alınması uygun görülmüştür. Ayrıca, tebligat kanununda yapılan değişiklik ile elektronik yolla tebligat usulü de benimsenmiştir.

## MEVCUT MADDE

### YÖNETİM KURULU:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen;

1)Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan **yedi (7)** asıl, **yedi (7)** yedek,

2)**TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın)gösterilen azami dört (4) aday arasında bir (1) asıl,bir (1) yedek,**

3)**TDİ A.Ş. bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın)gösterilen azami dört (4) aday arasından bir(1) asıl,bir (1)yedek üyeden olmak üzere, toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.**

**Ancak TDİ A.Ş. sermayesindeki kamu payı %50'nin (Yüzdeelli) altına düştüğü takdirde birinci paragrafın ikinci ve üçüncü bentleri uygulanmaz.Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet Üyeleri arasından aday olanlardan seçilir.**

**Genel Müdür ve sendika tarafından Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Yönetim kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yazılı olarak yapılmaz ise bu üyelerde yedekleriyle birlikte Mütevelli Heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilirler.**

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar Yönetim kurulunun görev süresi 2 yıldır.Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler.Bir yıl içerisinde,mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu görevi yönetim kurulu kararı ile sona erer.Her ne sebeple olursa olsun yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir.

Yönetim kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır.Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu olup,kararlar en az oy çokluğu ile alınır.Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Verilen kararlara muhalif kalan üyeler,bir gün içerisinde geçerli muhalefet şerhini tutanağa yazıp imzalar.Kararlar muhalefet şerhi beklenmeksizin uygulanabilir.

## YENİ MADDE

### YÖNETİM KURULU:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen; Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan **dokuz (9)** asıl, **dokuz (9)** yedek, **üyeden seçilirler.**

Yönetim kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar Yönetim kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler. Bir yıl içerisinde, mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesinin bu görevi yönetim kurulu kararı ile sona erer.Her ne sebeple olursa olsun yönetim kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir.

Yönetim kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu olup, kararlar en az oy çokluğu ile alınır.Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır. Verilen kararlara muhalif kalan üyeler, bir gün içerisinde geçerli muhalefet şerhini tutanağa yazıp imzalar. Kararlar muhalefet şerhi beklenmeksizin uygulanabilir.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:**Mevcut Maddede TDİ A.Ş. Genel Müdürü ve en çok üyeye sahip Toplu İş Sözleşmesi Yapmaya sahip sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile gösterilecek azami 4'er aday arasından birer üyenin Yönetime seçilmesi uygulamasının bugüne kadar yerine getirilmemiş olması, Yönetim Kurulunun Mütevelli Heyet Üyeleri arasından aday olan 9 asıl ve 9 yedek üyeden oluşması nedeniyle Vakıf Senedindeki işlemeyen hükümlerin Vakıf senedinden çıkarılması düşünülmüştür.



## MEVCUT MADDE

### YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

**MADDE 18-** Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

1)Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetleri ve vakfın hedefleri istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini idare etmek.

2)Bütçesini, bilanço ve kesin hesabını hazırlamak. Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak.

a)Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek.(Bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

b)Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kâr ve zarar hesabını ve faaliyet raporu ile Denetim raporlarını her yıl **Şubat** ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek.

3)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek. Hesap dönemi sonunda Gelir-Gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak.

4)En az 2 yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına sunmak.

5)Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal işler sağlık hizmetleri ile bu Vakıf Senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usûlüne göre uygulama alanına koymak.

6)Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak.

7)Emeklilik Tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile katılım payı tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

8)İstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek. Gerektiğinde işlerine son vermek.

9)Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.

10)Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak

## YENİ MADDE

### YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

**MADDE 18-** Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

1)Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetleri ve vakfın hedefleri istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini idare etmek.

2)Bütçesini, bilanço ve kesin hesabını hazırlamak. Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak.

a)Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek.(Bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

b)Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kâr ve zarar hesabını ve faaliyet raporu ile Denetim raporlarını her yıl **Mart** ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek.

3)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek. Hesap dönemi sonunda Gelir-Gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak.

4)En az 2 yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına sunmak.

5)Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal işler sağlık hizmetleri ile bu Vakıf Senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usûlüne göre uygulama alanına koymak.

6)Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak.

7)Emeklilik Tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile katılım payı tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

8)İstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek. Gerektiğinde işlerine son vermek.

9)Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.

10)Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Vakıf Senedinin 16.ncı maddesinde yapılan değişikliğe bağlı olarak, bu madde dede Şubat ayı kaldırılarak Mütevelli Heyet Toplantısının yapılacağı Mart ayı ifadesi getirilmiştir.



**MEVCUT MADDE  
FON İDARESİ:**

**MADDE 23-**Vakfın faaliyet alanına giren işler ile;sağlık,ölüm ve emeklilik,tasarruf,mali yardım ve kredi,sosyal hizmetler gibi konularına göre teşekkül ettirilen ve ayrı bütçe ve hesap planları olan Fon idareleri ile yürütür.Her Fon idaresi Vakfın Yönetim kuruluna karşı sorumlu bir idareci ile yeteri kadar personelden kurulur.Fon idarelerinin atama ve çalışma düzeni,fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları vakıf Yönetim kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetince kabul edilen esaslar dahilinde tespit ve tayin edilir..

**YENİ MADDE  
FON İDARESİ:**

**MADDE 23-**Vakfın faaliyet alanına giren işler ile;sağlık,ölüm ve emeklilik,tasarruf,mali yardım ve kredi,sosyal hizmetler gibi konularına göre teşekkül ettirilen ve ayrı bütçe ve hesap planları olan Fon idareleri ile yürütür.Her Fon idaresi Vakfın Yönetim kuruluna karşı sorumlu bir idareci ile yeteri kadar personelden kurulur.Fon idarelerinin atama ve çalışma düzeni,fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları vakıf Yönetim kurulunca hazırlanıp Mütevelli Heyetince kabul edilen esaslar dahilinde tespit ve tayin edilir.

**01.01.2009 tarihi itibariyle kurulan fon üyelerinin hakkı mahfuzdur.**

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:01.01.2009 tarihi itibariyle kurulan fon üyesi olan mevcut Vakıf üyelerimiz ile bundan sonra üye olabilecekler arasındaki farklılığı sağlayabilmek için bu ilave düşünülmüştür.**

**MEVCUT MADDE  
HESAP DÖNEMİ:**

**MADDE 25-** Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.Ancak her yıl **şubat** ayında yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçecek süredeki harcamalar bir önceki dönemin aynı süreyi kapsayan harcamaları miktarı kadar yapılır.

**YENİ MADDE  
HESAP DÖNEMİ:**

**MADDE 25-** Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer.Ancak her yıl **Mart** ayında yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçecek süredeki harcamalar bir önceki dönemin aynı süreyi kapsayan harcamaları miktarı kadar yapılır.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakıf Senedinin 16.ncı ve 18.nci maddelerinde yapılan değişikliğe bağlı olarak, bu madde de ifade edilen Şubat ayı yerine, Mütevelli Heyet Toplantısının yapılacağı Mart ayı ifadesi getirilmiştir.**

**MEVCUT MADDE  
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI :  
TAZMİNAT:**

**MADDE 29-** Emekli olan üyelere, bu vakıf senedi gereğince ödediği her yıla ait aidatlar toplamının Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulanacak tutarı kadar emeklilik tazminatı ödenir. TDİ AŞ ve kuruluşlardan maluliyet nedeniyle daimi malul kalan üye Vakıf üyeliğinde geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı almaya hak kazanır. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı dışındadır. Emeklilik ve maluliyet tazminatlarına ilişkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. Üyelerden yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu emeklilik ve maluliyet tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki öngörülen emeklilik ve maluliyet tazminatları ödenir.

Vakıf Mütevelli Heyeti yukarıdaki tazminatların dışında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir.

## YENİ MADDE

### EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI :

#### TAZMİNAT:

**MADDE 29- Çalıştığı işyerinden emekli olan üyelere, bu vakıf senedi gereğince ödediği her yıla ait aidatlar toplamının Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulanacak tutarı kadar emeklilik tazminatı ödenir. TDİ AŞ ve kuruluşlardan maluliyet nedeniyle daimi malul kalan üye Vakıf üyeliğinde geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı almaya hak kazanır. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı dışındadır. Emeklilik ve maluliyet tazminatlarına ilişkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir. Üyelerden yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu emeklilik ve maluliyet tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki öngörülen emeklilik ve maluliyet tazminatları ödenir.**


Vakıf Mütevelli Heyeti yukarıdaki tazminatların dışında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Mevcut maddedeki anlam düşüklüğünün, maddenin başına yazılan "Çalıştığı işyerinden" ibaresinin eklenmesi ile giderilmesi amaçlanmıştır.**

  
Mustafa Kırmacı

  
Melih H. Yılmaz


  
Arslan Dede

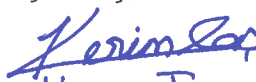
  
Erol Erim

  
Av. Şekip Melhan


  
Yavuz Gündüz

  
M. Niyazi Bengül

  
Mesut Tepe

  
Kerim Taş

  
İsmet Cihan

  
İsmail Yüksel