

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
16.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun 27.12.2011 tarih ve 434 sayılı kararı ile 25.02.2012' de yapılması kararlaştırılan 16. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığından; **(Ek-1)** ikinci toplantı **03.03.2012** tarihinde yapılmıştır.

Toplantının Yeri :Petrol – İş Sendikası
(Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL)
Toplantının Tarihi :03.03.2012
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 : 372 asıl, 52 vekaletli olmak üzere toplam 424 üye'dir.
25 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- 2012 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6- Vakıf Senet tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 7- 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 Ali MARKAL, Erol TOPCU 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, söz isteyen olmadığı görüldü, Divan Başkanınca; 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 anlaşıldı, Denetim Kurulu Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu, oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Vakıf ve Fon konsolide 2012 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 sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

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.

Gündemin 6. maddesine geçilmiş, vakıf senet tadili ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge, Vakıf Senet tadili için gereken yeterli çoğunluğun olduğu anlaşılmış, Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin 8,9,10,11,14,15,16,17,18,25 ve 29.uncu maddeleri üzerine verilen önergelerin görüşülmesine başlanmıştır.

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

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinde yapılması öngörülen 8, 9,10, 11, 14,15,16, 17, 18, 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 gayri 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 kuruluş kökenli üçüncü kişilere sadece alınacak şartlı bağışlar dahilinde bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde Mütevelli heyetçe onaylanmış Vakıf bütçesine göre ;

- 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 gayri 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)Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.
- 7)Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,

Sosyal Faaliyetler başlıklı mevcut 8.ci Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

**MEVCUT MADDE
VAKFIN YETKİLERİ:**

MADDE 9- Vakıf;

- 1)Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralanması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.
- 2)Türk Medeni Kanununun 46.maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,
 - a)Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,
 - b)İrtifak, intifa, süknâ, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayrı aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,
 - c)Olan ve olacak gelirleri ile bağışlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
 - d)Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,
 - e)Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya,
 - f)Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet satın alma, ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye,tasarruf etmeye,
 - g)Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri tahvil, finansman bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,
 - h)Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,
 - ı)Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,
 - i)Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
 - j)Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya , gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,
 - k)Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli giriş, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,
 - l)Eşya piyangosu düzenlemeye,
 - m)Her türlü eğitim(lisan üstü,lisans,ön lisans,orta öğretim,ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu tesise,işletmeye,kurslar,dershaneler,vb. açmaya,açılmış olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara,şirketlere ortak olmaya,
 - n)Sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya,iyileştirmeye,tabii halini muhafaza için çalışmalar yapmaya,
 - o)Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya,yetkilidir.
- 3)Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ve bunu değiştiren 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

YENİ MADDE VAKFIN YETKİLERİ:

MADDE 9- Vakıf;

- 1)Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralanması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.
- 2)Türk Medeni Kanununun 46.maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,
 - a)Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,
 - b)İrtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,
 - c)Olan ve olacak gelirleri ile bağışlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
 - d)Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,
 - e)Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya,
 - f)Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet satın alma, ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye,tasarruf etmeye,
 - g)Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri tahvil, finansman bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,
 - h)Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,
 - ı)Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,
 - i)Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
 - j)Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya , gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,
 - k)Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli giriş, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,
 - l)Eşya piyngosu düzenlemeye,
 - m)Her türlü eğitim(lisan üstü, lisans,ön lisans,orta öğretim,ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu tesise, işletmeye,kurslar,dershaneler,vb. açmaya,açılmış olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara,şirketlere ortak olmaya,
 - n)Sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya,iyileştirmeye,tabii halini muhafaza için çalışmalar yapmaya,
 - o)Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya,yetkilidir.
- 3)Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

Vakfın Yetkileri başlıklı mevcut 9.cu Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

MEVCUT MADDE

VAKFA KATILMA ŞARTLARI: (Aşağıdaki Mahkeme Kararı ile Vakıf Senetinden çıkartılmıştı)

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

YENİ MADDE:

VAKFA KATILMA ŞARTLARI:

MADDE 10:

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

Vakfa Katılma Şartları başlıklı mevcut 10.cu Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, yapılan kısa müzakere sonucunda söz konusu madde onaya sunulmuş ve oy çokluğu ile reddedilmiştir.

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 ölmeden önce beyanı ile lehdar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.
- 2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa 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 ölmeden önce beyanı ile lehdar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.
- 2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa 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 **üç kez** yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenlerin üyelik hakları; **Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin Kararı ile sona erdirilebilir.**

Vakıf Üyeliğinin Devamı ve Kaybı başlıklı mevcut 11.ci Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

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,

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 (mülga) 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)**Denizcilik sektöründeki üye sayısına göre, Toplu İş Sözleşmesi imzalamaya yetkili işçi veya işveren** Sendikalarını 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,

3)TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

Mütevelli Heyet başlıklı mevcut 14.cü Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

MEVCUT MADDE
MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

- 1)Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,
- 2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,
- 3)Yönetim kurulunun bu Vakıf senedi gereğince vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,
- 4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,
- 5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,
- 6)Vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin vakıfla ilişkilerine son vermek.
- 7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.Ancak Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

YENİ MADDE
MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

- 1)Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,
- 2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,
- 3)Yönetim kurulunun bu Vakıf senedi gereğince vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,
- 4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,
- 5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,
- 6) a) Üyelik vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek,
b) **Mütevelli Heyet Üyelik vecibelerine uymayanların Mütevelli heyet üyeliklerinin, üyeliğe dönüştürülmesi,**
- 7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini,verilecekse miktarını belirlemek.Ancak Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri başlıklı mevcut 15.ci Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

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 mektupla ve elektronik postayla 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

Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı başlıklı mevcut 16.cı Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

**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 üyeler de 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 yedi (8) asıl, yedi (8) yedek, **üyeden,Kuruluşlar bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) bir(1) asıl,bir (1)yedek üyeden olmak üzere, toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.**

Sendika tarafından Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce, Yönetim kurulu Başkanlığına aday bildirimini yazılı olarak yapılmaz ise bu **üyede yedeğiyle** 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.

Yönetim Kurulu başlıklı mevcut 17.ci Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

**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. Gerekliğinde 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. Gerekliğinde işlerine son vermek.
- 9) Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.
- 10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak

Yönetim Kurulunun Yetkileri başlıklı mevcut 18.ci Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

**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.**

Hesap Dönemi başlıklı mevcut 25.ci Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

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- 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.

Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı başlıklı mevcut 29.cu Madde ile bu madde için önerilen yeni hali Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyet Üyelerine okunmuş, bu madde değişikliği hakkında Mütevelli Heyet Üyelerine söz isteyen olup - olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı görülmüş Divan Başkanınca bu değişiklik önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, bu maddenin tadili oy birliği ile kabul edilmiştir.

Vakıf Senedi Değişikliği için ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinde ve diğer Devlet Kurumlarında ve ilgili Noterde Vakfı temsil etmek üzere Vakıf Senedi değişiklik metnini noterden düzenletip imzalatmaya değişik tutanakları imzalamaya Vakıf Senedi ile ilgili Asliye Hukuk Mahkemesinden veya Vakıflar Genel Müdürlüğünden değiştirilmesi gereken maddeleri düzenleyip tekrar ilgili Noterden tasdik işlemi yaparak ilgili kuruma vermeye veya değişiklik metinlerini ve düzenlemeleri yapmaya Türkiye Denizcilik Vakfı adına Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa KIRMACI ile Vakıf Başkan Yardımcısı Melih Hüsnü YILMAZ'ın Müstereken görevlendirilmesine, istendiğinde bir Avukata vekaletname vererek Vakıf Senedi değişikliğinin yürütülmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 7. maddesi gereği; Mütevelli Heyet Başkanı tarafından gündemde başka madde olmadığı beyan edilerek, toplantı kapatılmıştır.


Ali MARKAL
Divan Sekreteri


Hasan PEKDEMİR
Divan Başkan Yardımcısı


Melih H. YILMAZ
Divan Başkan Yardımcısı


Erol TOPÇU
Divan Sekreteri


Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı


TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfının 25.02.2012 tarihinde yapması gereken 16. Mütavelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 03.03.2012 tarihinde aynı yerde yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.

Mustafa Keremci


Melike H. Yılmaz


Esra Bozkurt


Esra Ekinçi


**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Başkanlığında yapılacak olan Vakfımızın 16. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, ~~Dr. Hasan Pekdemir~~
~~Av. Naci Abacı,~~
.....Melih H. Yılmaz.....

Sekreterliklere...Ali Marıcal, Erol Topçu.....
aday gösteriyorum.

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




Burhan KÜLÜNK
Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı



ÖNERGE**DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,**


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

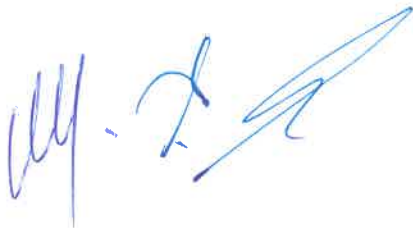
Bu bakımdan oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması, vekaleten oy kullanacakların vekalet oylarını mavi kartonla işaret ederek kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.

Mustafa KIRMACI 

Arslan DEDE 

İsmail YÜKSEL 

Melih H. YILMAZ 





EK-4

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XVI. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
2011 YILI FAALİYET RAPORU

Değerli Üyemiz,

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

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağrısına 890'ı Mütevelli Heyet Mensubu, 972'si mensup olarak yanıt veren toplam 1862 sektör çalışanı; T.C. Beyoğlu 6. Noterliğine başvurup, 07. Temmuz. 1998 tarih ve 15373 sayılı ile Vakıf Senedimizi tanzim ettirerek, 08.07.1998 tarihinde "Asliye Hukuk Hakimliğine" verilen dilekçe ile Vakfımızın tescilli talebinde bulunmuştur. Bilahare T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/400 esas, 1998/604 karar No.su gereği Türkiye Denizcilik Vakfının, Vakıf Siciline kaydı ile tesciline karar verilmiştir. Bu karar T.C. Resmi Gazetenin 18. Aralık. 1998 tarih ve 23555 sayılı (sayfa 89-90) nüshasında, (24.920.00 TL mal varlığı ile) yayımlanarak ilan edilmiştir.

Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasındaki çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

1. VAKIF FAALİYETLERİ (01.01.2011 – 31.12.2011)

1.1. Bu dönemde 100 adet yazı yazılmış, 47 adet yazı alınmıştır.

1.2. Vakfımızın halen vakıf ve fon üyesi olarak 607 si mütevelli üye olmak üzere 1335 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, 2011 yılında 2 kişi ve 2012 yılı ocak ayında 1 kişi vakıf ve fon üyeliğinden istifa etmiştir. Halen (31.01.2012 tarihi itibarıyla) 75 üyemizin fon tutarları 100.309,59-TL olup, bu tutar Global Menkul Değerler A.Ş.' de değerlendirilmektedir.

1.4. Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 277 üyemize 33.018,75-TL eğitim yardımı, 5 rahmetli üyemizin varislerine 5.000,00-TL ölüm yardımı, zihinsel engelli çocuğu olan 4 üyemize 2.825,50-TL eğitim ve sağlık yardımı, evlenen 2 üyemize 625,00-TL, kültürel faaliyete 1.032,50 olmak üzere, toplam 42.501,75-TL 'lik karşılıksız yardım yapılmıştır.

1.5. Vakıf merkezimiz 14.04.2010 tarihine kadar TDİ.A.Ş. ek binasında hizmet vermekte iken, 15.04.2010 tarihi itibarıyla Türkiye Denizciler Sendikası binasının 2. katına taşınmıştır.

Bilindiği üzere, dünyanın birçok 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 yasal mevzuat gereği veremedikleri hizmetlerin Vakfımız tarafımızdan verilmesi söz konusudur.

2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ (01.01.2011 – 31.12.2011)

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2011 tarihi itibarıyla brüt karı 110.472,93-TL olup elde edilen kardan kanuni kesintiler düşüldükten sonra net karı 86.348,38-TL'dir. Ana sözleşmemiz gereği bu tutarın tamamı 2011 yılı Kurumlar Vergisi Beyannamesi verildikten sonra Vakfa aktarılacaktır.

Bilindiği üzere İktisadi İşletmemiz tarafından kiralanarak işletilmekte olan otopark sahasına; mal sahibi tarafından 24.08.2010-23.08.2011 dönemi için 15.000,00 TL+kdv ve 24.08.2011 den bugüne kadar olan dönem için 16.500,00 TL+kdv aylık kira bedeli istenmektedir. Buna karşılık Vakıf İktisadi İşletmemiz tarafından birinci dönem için 3.000,00 TL+kdv ödenmiş ve ikinci dönem için ise 3.500,00 TL+kdv ödenmektedir. Bu problemin akliselim sahibi yetkililer tarafından çözüme ulaştırılacağını düşünmekteyiz.

İktisadi İşletme gelirlerimiz; otopark ile 2006 yılının Kasım ayında açılışı yapılarak faaliyete alınan Antalya Limanı ve 1 aylık Tekirdağ Limanı atık alım hizmet gelirlerinden oluşmuştur.

Antalya Limanından 2011 yılında; 542 adet atık alım belgesi karşılığında katı atık ve 128 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 125.363,15-TL' dir.

Antalya limanında Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ile 5 yıllık kira sözleşme süremiz bitmiş olup, yeni sözleşme çalışmaları yapılmaktadır. Bu konuda bize katkısını esirgemeyen Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürü Sayın Ayhan Çiftçi' ye teşekkürlerimizi iletiriz.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Bunun dışında, Vakıf İktisadi İşletmemize bağlı olarak Tekirdağ Limanında atık alım hizmeti yapılması amacıyla 25.12.2007 tarihinde şube tescili 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 itibarıyla feshedilmiş, ortağı olduğumuz yatırımcı şirket Doku A.Ş. yatırım bedeli karşılığı olarak 90.000,00 TL tahsil etmiştir.

Tekirdağ Limanından 2011 yılı ocak ayında; 37 adet atık alım belgesi karşılığında katı atık ve 8 adet atık alım belgesi karşılığında sıvı atık alımı yapılmış olup, Vakıf İktisadi İşletmemizin bu Limandan elde ettiği gelir (danışmanlık hizmeti 5.000,00TL+kdv dahil) 6.492,69-TL olarak gerçekleşmiştir.

Vakıf İktisadi İşletmemizin TDİ A.Ş. Salıpazarı Liman sahası içindeki otopark işletmeciliği ile ilgili olarak; mal sahibinin 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 dava, Esas no:2010/23 Karar no:2011/145 sayılı mahkeme kararı ile Vakfımızın 5072 sayılı yasaya tabi Vakıflardan olmadığı kesinleşmiş ve bu karar Yargıtay tarafından da onaylanmıştır.

3. İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ (01.01.2011 – 31.12.2011)

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 vermekteydi. Bu nedenle Türkiye Denizcilik Vakfı, Türkiye Çevre Koruma Vakfı ve Gizem Ltd. Şti. tarafından; DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN.ve TİC.A.Ş.; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Eylül 2002 tarih ve 5645 sayılı nüshasında yayımlanarak (Şirket tescil tarihi 25.09.2002'dir) 50.000.00 YTL sermaye ile kurulmuştur. Şirketin 04.10.2002 tarihinde Olağanüstü Genel Kurulu yapılarak, sermayesi 650.000,00 YTL' ye çıkarılmış, 04.06.2003 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararla 1.000.000,00 YTL 'ye, 24.03.2005 tarihinde yapılan Genel Kurulunda şirketin sermayesi 1.700.000,00 YTL' ye ve 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. Son olarak şirket sermayesi 13.04.2011 tarih ve 2011/248 sayılı mahkeme kararı ile 4.200.000,00 TL' ye indirilmiştir. Fark tutarı 1.800.000,00 TL'yi ortaklarına (Vakfımızın tahsil edeceği tutar 900.000,00 TL dir.) iade etme kararı almıştır. Bu kararla ilgili 1.ilan Ticaret sicil gazetesinin 20.05.2011 tarih 7819 sayılı nüshasında, 2.ilan 27.05.2011 tarih 7824 sayılı nüshasında ve 3.ilan 03.06.2011 tarih 7829 sayılı nüshasında yayınlanmıştır. Şirkette oluşan fondan 03.02.2012 tarihi itibarıyla Vakfımıza 362.000,00 TL aktarılmış, 538.000,00 TL ise bundan sonra oluşacak fondan ortaklara aktarılacaktır.

Malumunuz olduğu gibi Doku A.Ş. kuruluş süreci; Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Ergene Sırtı mevkiinden 37 dönüm tarla 490.000,00 TL' ye satın alınarak başlamıştır. 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.

Doku A.Ş. Çorlu projesi İstanbul Liman Tüzük Sahasında toplanan petrol esaslı atıkların, %10' a kadar susuzlaştırma işleminin Kuruçeşme Tesisinde yapıldıktan sonra Çorlu'ya aktarılması ve tam susuzlaştırmanın burada temin edildikten sonra elde edilen hamulenin mevcut mevzuata göre geri kazanım ürünü olarak değerlendirilmesi ve/veya ilave yakıt olarak kullanılması üzerine idi.

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

Doku A.Ş. ortakları bu onaya bağlı olarak 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." ifadesine 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 alınmış, bu arada 27.04.2005 tarihi itibarıyla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü tarafından TDİ A.Ş. adına yaptığımız Kuruçesme Sıvı Atık Tesislerindeki Atık Toplama işinde çalışan 8 atık alım gemisinin faaliyetleri durdurulmuş ve söz konusu 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, ancak öğrendiğimiz kadarıyla Danıştay Bakanlık talebini haklı bulmuştur.

Doku A.Ş. bu süreçte Kuruçesme Sıvı Atık Tesislerindeki kiracılığını sürdürmüş, faaliyete bağlı olarak belirlenen kdv dahil 9.440 USD kira bedelinin düşürülmesini TDİ A.Ş.' den talep etmiş, TDİ A.Ş. bu talebi 01.03.2006 ile 30.10.2006 tarihleri arası (8 ay) itibarıyla yerine getirmiş, ancak 01.11.2006 tarihinden itibaren Kuruçesme de faaliyet gösterilmemesine rağmen eski kira bedelini talep etmiş, DOKU A.Ş. buna karşılık daha önce yapılan indirimli kira tutarını ödemeye devam etmiş, ancak konu TDİ A.Ş. tarafından kira farkı alacak davası olarak değerlendirilmiş ve buna göre DOKU A.Ş. aleyhine dava açılmış, 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 şirketimiz aleyhine neticelenmiş ise de, temyiz sonucu Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 31.01.2011 tarih ve 2009/7417 esas sayılı kararıyla "görevsizlik" kararı vermiş, dosya yetkili Yargıtay 14.Hukuk Dairesine gönderilmiştir. Yargıtay 14.Hukuk Dairesi; yerel mahkeme kararını eksik inceleme gerekçesiyle bozarak İstanbul 46.Asliye Ticaret Mahkemesine iade etmiş, mahkeme ise usulü bozmaya uyarak karar vermiştir. Dosyanın esası hakkında incelenmek üzere Yargıtay süreci başlamıştır. Ancak Doku A.Ş. Kuruçesme Sıvı Atık Tesis kiracılığını, bu tesisten fayda sağlanamayacağı anlaşıldığından 23.02.2010 tarihi itibarıyla 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 almamıştır.

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

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

Yapılan hissedarlar anlaşması ile DOKU A.Ş.' nin eksik kalan yatırımlarının bu şirket içindeki özel ortaklar tarafından karşılanması ve yatırımın tamamlanması sürecinde gerekli işletme Lisansının alınmasına bağlı olarak, başlangıçtaki vakıf hisse payımızın %20 olarak belirlenmesine, ancak işletme lisansının (DOKU A.Ş. adına) alınmasına bağlı olarak hissemizin yapılan yatırımın da dikkate alınarak %25 e çıkarılabileceği, hissemize isabet edecek yatırım harcamalarının ise faaliyet sonunda elde edilecek kardan hissemiz oranında karşılayacağımız veya yapılan bu yatırım harcamalarının elde edilecek hasılatla yatırımı yapan özel ortaklara 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 kiralanmıştır. Mevcut kira geliri aylık 43.286,00 TL+KDV dir.

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 artırılan 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 01.01.2011–31.12.2011 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

Vakfımızın, İktisadi İşletmemizin ve İştiraklerimizin 2011 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ekte bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU


Ahmet KARİPARDUÇ
Üye


Yavuz GÜNDÜZ
Üye


İsmail YÜKSEL
Üye


İsmet CİHAN
Üye


M. Niyazi BENGÜL
Üye


Erol ERİM
Muhasip 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 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			131.732,50
1- Yurtiçi Satışlar		131.732,50	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adil Turizm			
Katılım payları	122.732,50		
C- NET SATIŞLAR			131.732,50
BRÜT SATIŞ KARI			131.732,50
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			62.572,77
3- Genel Yönetim Giderleri		20.071,02	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	6.433,45		
Avukatlık gideri	6.637,50		
Kargo posta gid.	4.264,15		
Banka gid.	473,11		
Noter,tescil,ilan gid.	1.018,96		
Web sitesi gideri	546,66		
Çevre temizlik gid.	558,29		
Diğer(damga verg.,makbuz vb.)	138,90		
4- Amaca Yönelik Giderler		42.501,75	
Doktora (2 kişi)	1.500,00		
Yüksek Lisans (12 kişi)	4.800,00		
Üniversite (50 kişi)	11.250,00		
İki yıllık üniversite (7 kişi)	1.143,75		
Lise (82 kişi)	7.215,00		
İlköğretim (124 kişi)	7.110,00		
Zihinsel engelli sağ.yrd.(4 kişi)	2.825,50		
Evlilik yrd.(2 kişi)	625,00		
Ölüm yrd.(5 kişi)	5.000,00		
Kültürel faaliyet	1.032,50		
FAALİYET KARI			69.159,73
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			129.337,71
3- Faiz Gelirleri		17.755,62	
Vakıf hs.faiz gelirleri	17.755,62		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		2.892,17	
Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	2.892,17		
8- İktisadi İşletme gelirleri		108.689,92	
2010 İktisadi İşletme net karından	108.689,92		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			892,60
OLAĞAN KAR VE ZARAR			197.604,84
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			10.566,50
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		10.566,50	
Önceki dönem katılım payları	10.566,50		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			0,11
3- Diğer gider ve zararlar (-)		0,11	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			<u>208.171,23</u>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2011 BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)			PASİF(KAYNAKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler		699.879,78	
1- Kasa	327,79		
3- Bankalar	696.686,99		
Vakıfbank Karaköy-.....1693	2.967,86		
Vakıfbank Salıpzarı-1574	1.367,50		
Vakıfb. salıpzarı-7288398735	282,50		
Vakıfb. salıpzarı-7286941599	187,50		
Vakıfbank Salıpzarı-vadeli hs.	691.881,63		
5- Diğer hazır değerler	2.865,00		
B- Menkul Kıymetler		226.960,06	
4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	226.960,06		
Vakıfbank salıpzarı 201 48 847	13.533,97		
Vakıfbank karaköy 138 94 951	109.709,20		
Takasbank global-fon idaresi hs.	103.716,89		
D- Diğer Alacaklar		563.437,55	
2- İştiraklerden alacaklar	563.000,00		
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55		
Üyelerden alacaklar			
F- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.		2.000,00	
1- Gelecek aylara ait giderler	2.000,00		
2011 Müttevelli heyet topl.gid.(salon)			
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	1.492.277,39		
II DURAN VARLIKLAR			
C- Mali Duran Varlıklar		2.410.250,00	
1- Bağlı Menkul Kıymetler	600.000,00		
Çanakkale A.Ş.			
3- İştirakler	2.110.000,00		
Doku A.Ş.	2.100.000,00		
Petrol A.Ş.	10.000,00		
4- İştirakler Serm.Taah. (-)	300.000,00		
Çanakkale A.Ş.			
6- Bağlı Ortaklıklar	250,00		
Vakıf İktisadi İşletmesi			
D- Maddi Duran Varlıklar		0,00	
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00		
6- Demirbaşlar	1.737,09		
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.410.250,00		
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	3.902.527,39		
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
C- Diğer Borçlar		5.655,89	
5- Diğer Çeşitli Borçlar		5.655,89	
Üyelere kısa vd.borçlar		340,00	
İhraç-fon bakiye		3.940,77	
Eğitim yrd.borçları		435,12	
Ölüm yrd.borçları		895,00	
Diğer borçlar		45,00	
H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.		612,50	
1- Gel.Aylara ait Gelirler (2012 yılı Katılım payı)		612,50	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		6.268,39	
II ÖZKAYNAKLAR			
A- Ödenmiş Sermaye		24.920,00	
1- Sermaye		24.920,00	
Kuruluş Sermaye			
C- Kar yedekleri		3.559.450,88	
3- Fon Olağanüstü yedekleri		411.100,75	
Diğer Olağanüstü yedekler		3.148.350,13	
D- Geçmiş yıllar karları		103.716,89	
1- Geçmiş yıllar karları (78 üye fon tutarı)		103.716,89	
F- Dönem karı (Gelir fazlası)		208.171,23	
III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		3.896.259,00	
PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI		3.902.527,39	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the right side of the page.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2011-31.12.2011 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR			789.866,13
1 - Yurtiçi Satışlar			
Otopark günlük hizmet satışları	148.284,77		
Otopark aylık hizmet satışları	190.077,55		
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli	436.127,53		
Tekirdağ şb.atık bedeli	15.376,28		
C - NET SATIŞLAR			789.866,13
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			498.745,29
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
Otopark hizmet maliyeti		169.908,46	
Personel ücret giderleri	105.665,05		
Personel yemek gid.	9.833,31		
Personel yol gid.	5.118,60		
Kira gideri	40.750,00		
Elektrik-su gid.	2.301,61		
Sigorta,banka,telefon,kırtasiye gid.	2.018,62		
Tamir bakım,temizlik,içme suyu,k.demirbaş gid.	2.373,90		
Amortisman giderleri	1.847,37		
Antalya şb. hizmet maliyeti		318.765,76	
Antalya gelir paylaşımından	212.868,38		
Paylaşılan giderler	72.082,38		
Kira gideri	10.002,75		
Banka,aidat,tescil,atık su,seyehat,temsil ikram gid.	5.263,39		
Tanker gid.(taşıt vergisi,muayene,sigorta vb.)	3.970,42		
Amortisman giderleri	14.578,44		
Tekirdağ şb. hizmet maliyeti		10.071,07	
Tekirdağ gelir paylaşımından	8.353,79		
Kira gideri	1.187,48		
Banka,oda aidat,posta,amort.gid.	529,80		
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI			291.120,84
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)			183.753,64
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)			
Personel ücret giderleri	82.086,52		
Personel yemek gid.	4.231,50		
Personel yol gid.	2.194,97		
Yeminli Mali Müşavir gid.	21.122,40		
Kira gideri	16.062,50		
Temsil-ikram,konaklama,ş.içi,y.içi yol,toplantı,büro gid.	15.625,53		
Telefon,internet,duyuru,elektrik,su,doğalgaz gid.	10.619,91		
İhale gid.	9.106,61		
Posta,tamir bakım,küçük demirbaş,temizlik gid.	10.175,70		
Sigorta,banka,noter,tescil,kırt,aidat,harç,amort.gid.	12.528,00		
FAALİYET KARI veya ZARARI			107.367,20
F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR			13.255,37
6 - Menkul Kıymet Satış Karları		4.066,51	
9 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar		9.188,86	
Antalya yansıtılan giderlerden gelir	8.001,38		
Tekirdağ yansıtılan giderlerden gelir(kira)	1.187,48		
H - FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			0,00
1 - Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)			
OLAĞAN KAR veya ZARAR			120.622,57
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR			0,20
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		0,20	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)			10.149,84
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		10.149,84	
DÖNEM KARI veya ZARARI			110.472,93
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)			24.124,55
DÖNEM NET KARI			86.348,38

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2011 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR				I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler			34.656,01	B- Ticari Borçlar	32.096,36
1- Kasa	1.344,66			1- Satıcılar	30.316,36
3- Bankalar	33.311,35			4- Alınan Depozitolar	1.780,00
Vakıfb. s. pazarı 7290191921	32.465,21			Otopark kart depozitoları	1.780,00
Vakıfb. s. pazarı 7267529596	846,14		103.769,44		
B- Menkul Kıymetler				C- Diğer Borçlar	14.364,23
4- Diğer Menkul Kıymetler	103.769,44			4- Personele Borçlar	1.103,02
Vakıfb. s. pazarı 17506379 hs.			57.671,49	5- Diğer Çeşitli Borçlar	13.261,21
C- Ticari Alacaklar					
1- Alıcılar	48.799,89			D- Alınan Avanslar	27,32
Otopark hizm.alıcıları	20.115,00			1- Alınan Sipariş avansları	27,32
Antalya şb.hizm.alıcıları	28.684,89				
5- Verilen Depozito ve Tem.	8.871,60		1.270,35	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	10.184,89
Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir tah.	1.270,35		300,00	1- Ödenecek vergi ve fonlar	5.412,69
1- Gelecek Aylara ait Giderler				2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	4.772,20
H- Diğer Dönen Varlıklar					
6- Personel avansları	300,00			G- Borç ve gider Karşılıkları	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			197.667,29	1- Dönem karı vergi ve diğ.yasal yük.karş	24.124,55
				2- Dönem karının peşin ödenen verg.	24.124,55
II DURAN VARLIKLAR				KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	56.672,80
D- Maddi Duran Varlıklar			24.851,60		
4- Tesis,makine ve cihazlar	4.930,00			III ÖZKAYNAKLAR	
5- Taşitlar	58.720,34			A- Ödenmiş Sermaye	1.307,53
6- Demirbaşlar	113.411,84			1- Sermaye	250,00
8- Birikmiş Amortisman(-)	152.210,58		2.837,46	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar				C- Kar Yedekleri	60.510,91
3- Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34			5- Yatırım geliştirme fonu	20.516,73
5- Özel Maliyetler	42.594,02			Geçmiş yıllar Karları	20.516,73
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.	38.517,99			2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı	86.348,38
7- Birikmiş Amortisman(-)	80.547,89			Dönem net karı veya zararı	86.348,38
				1- Dönem net karı	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			27.689,06	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	168.683,55
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI			225.356,35	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	225.356,35





**VAKFIMIZIN 2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ**

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;
Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2012 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

2012 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : 10.500,00 TL

Bu fasılda öngörülen tutar; Vakfımızın noter, bilanço ilanı, posta, banka, web sitesi, mütevelli heyet toplantı giderleri (Bu toplantıma davet edilen ve il dışından katılan üyelerimize şehirlerarası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile iase 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 31.12.2012' den önce Vakıf üyeliğinden istifa eden üyelere bu meblağın tenzilin yapılması uygun olacaktır.

3- İştiraklere Borçlar : 300.000,00 TL

Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş. 2009 yılında sermayesini 10 milyon TL'den 20 milyon TL'ye çıkartmış olup, Vakfımızın %3 hissesine tekabül eden 600 bin TL'nin artırılan 300 bin TL'si ödenecek sermaye borcumuzdur.

4- Diğer Borçlar : 5.655,12 TL

Bu fasılda gösterilen borçlarımız vakıf üyeliğinden ayrılan ve adreslerine erişemediğimiz bir kısım eski üyemizin alacakları olan borçlarımız ile 2011 yılında tahakkuku yapılmış ve 2012 yılında ödenecek olan karşılıksız yardım tutarından oluşmaktadır.

5- Üye Fon Hesapları : 514.817,64 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 31.12.2011 tarihi itibarıyla 78 üyenin her biri adına alacak kaydedilen (toplam 103,716,89 TL) tutar ile 1335 üyemizin önümüzdeki dönemlerde katılım paylarının yarısının tahsil edileceği (toplam 411,100,75 TL) fon hesapları tutarlarından oluşmaktadır.

6- İktisadi İşletmeye aktarılması muhtemel borç tutarı : 1,00 TL

Bu fasıldaki tutar Otopark İşletmecisi mal sahibi ile İktisadi İşletme arasındaki kira anlaşmazlığı nedeniyle mal sahibinin olası alacak davası karşılığı ödenmesi gerekebilecek tutara karşılık gösterilen fasıl karşılığıdır. Bu rakam bütçeye ihtimal dahilinde iz bedel olarak konmuştur. Çünkü mal sahibinin talep ettiği kira bedelinin İktisadi İşletme kaynaklarıyla ödenme imkânı bulunmamaktadır. İhtimal dahilinde olmamakla beraber söz konusu kira farkının hukuki süreç sonunda Vakıf İktisadi İşletmesi aleyhine neticelenmesi durumunda bu fasılın bedeli Vakıf anamalına zarar vermemek için, fon idaresi bünyesinden karşılanması uygun olacaktır.

B- GELİRLER

1- Katılım Payı Gelirleri : 181.888,58 TL

Mevcut üyelerimizin 5,00 TL ve 1,25 TL katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsili öngörülerek oluşturulan tutardır. 1.3 faslında gösterilen katılım payı borçlarının ödenmemesi halinde vakıf senedimizin 11/3 maddesi gereği ihraç hükmünün uygulanmasını önermekteyiz.

2- Gelecek Yıl Katılım Payı Gelirleri : 297.540,00 TL

Onümüzdeki dönemlerde üye katılım paylarının, Giderler 5.2 faslından karşılanması ile elde edilecek Vakıf geliridir.

3- Bağışlar : 9.002,00 TL

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

4-İktisadi İşletme Faaliyet Gelirleri : 86.348,38 TL

Vakıf İktisadi İşletmemizin 2011 yılı net karının Vakıf anamalına aktarılacak tutarıdır.

5-İştiraklerden Alacaklar: 563.000,00 TL

Doku A.Ş. sermayesini azalttığından dolayı Vakfa %50 sermaye payına karşılık 900.000,00 TL borçlanmış ve 31.12.2011 tarihi itibarıyla tahsil edilen 337.000,00 TL' nin dışında kalan bakiye tutar önümüzdeki dönemlerde tahsil edilecek olup, bu fasılda gösterilmiştir.(03.02.2012 tarihi itibarıyla 25.000,00TL daha tahsil edilmiştir.)

6- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 50.000,00 TL

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalınının 2012 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

7- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2011 itibarıyla) : 926.512,05 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (819.930,16 TL), Fon Yönetimi altındaki 78 üyemize ait fon tutarı (103.716,89 TL) ve Katılım payını kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (2.865,00 TL) toplamından oluşmaktadır.

2011 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 TIC. 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 43.286,00 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 girişiminin 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 31.12.2011 bilançosununun Fon Olağanüstü Yedekleri hesabında gösterilen 1335 üyenin nakden karşılanamayan fon alacağı tutarı olan 411.100,75-TL' nin; (bütçenin hazırlandığı tarihte bir üyemizin vakıf ve fon üyeliğinden ayrılması nedeniyle bu rakam 410.768,75-olmuştur) Vakıf üyeliğinden istifa edilmesi halinde bütçede gösterilmemiş olmasına rağmen, Konsolide bütçede gösterilen Vakıf nakit anamalıdan 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.

4- Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş.'de de Vakfımızın %3 payı bulunmaktadır. 15.Mütevelli Heyet toplantısında buradaki hissemizin tutarı karşılığında büyük ortakla görüşülerek bir toprak alınması veya hissemizin değerinin tespit edilerek, hissemizin satışı konusu bilgi ve onayınıza sunulmuştur. Geçen dönem içinde yapmış olduğumuz müzakereler sonucunda bu şirketin değerinin (Vakıf Yeminli Mali Müşaviri ve Mali Müşaviri ile şirket adresinde yapılan çalışmaya bağlı olarak) 100.000.000,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Buna göre hisse bedelimizin talebi, Limanın bundan sonraki dönemlerdeki dağıtacağı kar payı hesaplarının da dikkate alınarak, bu varlığımız hakkında Yönetim Kurulunca bir karar verilmesi hususu söz konusudur.

(Handwritten signatures and initials)

5- Vakfımızın mevcut 1335 üyesi, bu bütçede gösterilen gelirlerin sahibidirler. Buna göre geleceğe yönelik olarak 28.03.2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu çerçevesinde çalışma yapılması ve bu konuda, Hazine Müsteşarlığınca yetki verilmiş danışmanlık firmalarından hizmet alınması için Yönetim Kurulumuzun yetkilendirilmesi uygun olacaktır.

SONUÇ: Vakfımızın 2012 yılı Konsolide Bütçesi, 5 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**


Ahmet KARİPARDUÇ
Üye


Yavuz GÜNDÜZ
Üye


İsmail YÜKSEL
Üye


İsmet CİHAN
Üye


M. Niyazi BİNGÖL
Üye


Ero ERİM
Muhasep Üye


Arslan DEDE
Sekreter Üye

Melih H.YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Mustafa KIRMACI
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2012 - 31.12.2012 KONSOLİDE BÜTÇESİ
(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)

GİDERLER (TL)				GELİRLER (TL)
1. FAALİYET GİDERLERİ		10.500,00		181.888,58
1.1 Genel Yönetim Giderleri		10.500,00		72.480,00
1.1.1 Dış Sağ.Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)	4.000,00			72.480,00
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)	6.500,00			1.905,00
				1.905,00
				33.118,58
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER		49.009,00		11.103,58
2.1 Ölüm Tazminatı	6.000,00			22.015,00
2.2 Karşılıksız Yardımlar	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			
3. İŞTİRAKLERE BORÇLAR		300.000,00		9.002,00
3.1 Çanak kale Liman İşletmesi (apel) *	300.000,00			1,00
4. DİĞER BORÇLAR		5.655,12		9.000,00
4.1 Muaccel hale getirilmiş k.p.borçları (k.p.%80)	340,00			1,00
4.2 Muaccel hale getirilmiş fon borçları	3.985,00			1,00
4.3 Ödenecek yardımlar	1.330,12			
5. ÜYE FON HESAPLARI		514.817,64		563.000,00
5.1 Fon Yönetimindeki tutar (78 üye)	103.716,89			50.000,00
5.2 Üye fon hesapları	411.100,75			
6. İKTİSADİ İŞLETMEYE AKTARILMASI MUHTEMEL BORÇ TUTARI ** (TDİ ile otopark kiralaması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iktisadi işletmeye aktarılması muhtemel olan tutar)		1,00		819.930,16
				103.716,89
				2.865,00
TOPLAM GİDERLER		879.982,76		2.114.291,01
VAKIF GELİR FAZLASI		1.234.308,25		0,00
TOPLAM		2.114.291,01		2.114.291,01

NOT: * Çanak kale Liman İşletmesine olan apel borcumuzun gelecek yıllara sarkma ihtimali vardır. Ancak Vakıf bilançosunda mevcut olduğundan bütçede de gösterilmiştir.

** TDİ ile iktisadi işletme arasındaki otopark kira tutarındaki anlaşmazlık nedeniyle; TDİ nin lehine sonuçlanması ihtimali düşünülerek Vakıf bütçesine eklenen gider kalemidir.

*** Doku A.Ş.' de sermaye azaltılmasından kaynaklanan alacağımızın, 2012 yılında tamamının tahsilii mümkün olmamakla beraber bütçede gösterilmiştir.

[Handwritten signatures and initials]



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2011 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2011 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2011 tarihi itibarıyla **208.171,23.-TL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden **133.299,00-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 **20.647,79-TL** gelir elde edildiği; 31.12.2011 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **923.974,84-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 31.12.2011 itibarıyla **138.425,45-TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **789.866,13-TL** faaliyet geliri elde edildiği ve dönem sonu brüt karının **110.472,93-TL** olduğu görülmüştür. Elde edilen kardan mali yükümlülükler düşüldükten sonra **86.348,38-TL** net kara ulaşılmakta olup, 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


Mesut TEPE
Üye


CAN ARICA
Üye


Tansel KÖKSAL
Raportör


İlyas KAMILOĞLU
Sözcü


SEVİM BALABAN
Başkan

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

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2011-31.12.2011 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dip notları ile mali tabloları, baştan itibaren ve görev süremiz içerisinde ayda en az bir kere olmak üzere sürekli olarak denetlenmiş; kayıt nizamı ve mali mevzuata uygunluğu yönünden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

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

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2011-31.12.2011 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

Taner SÜALP
Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2012 - 31.12.2012 KONSOLİDE BÜTÇESİ
(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)

GİDERLER (TL)			GELİRLER (TL)
1. FAALİYET GİDERLERİ	10.500,00	10.500,00	181.888,58
1.1 Genel Yönetim Giderleri			72.480,00
1.1.1 Dış.Sağ.Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)	4.000,00	4.000,00	72.480,00
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)	6.500,00	6.500,00	1.905,00
			1.905,00
			33.118,58
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER	49.009,00	49.009,00	11.103,58
2.1 Ölüm Tazminatı			22.015,00
2.2 Karşılıksız Yardımlar	6.000,00	6.000,00	
2.2.1 Evlenme	1.000,00	1.000,00	
2.2.2 Barınma	1,00	1,00	
2.2.3 Eğitim	39.000,00	39.000,00	
2.2.4 Sağlık,klinik,eczane vb.	1,00	1,00	
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	3.000,00	3.000,00	
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00	1,00	
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00	1,00	
2.2.8 Lokal,ikram merkezi vb.	1,00	1,00	
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00	1,00	
2.2.10 Kütüphane,müze	1,00	1,00	
2.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları	1,00	1,00	
2.2.12 Diğer	1,00	1,00	
3. İŞTİRAKLERE BORÇLAR	300.000,00	300.000,00	9.002,00
3.1 Çanak kale Liman İşletmesi (apel) *			1,00
4. DİĞER BORÇLAR	5.655,12	5.655,12	9.000,00
4.1 Muaccel hale getirilmiş k.p.borçları (k.p.-%80)	340,00	340,00	1,00
4.2 Muaccel hale getirilmiş fon borçları	3.985,00	3.985,00	9.000,00
4.3 Ödenecek yardımlar	1.330,12	1.330,12	1,00
5. ÜYE FON HESAPLARI	514.817,64	514.817,64	86.348,38
5.1 Fon Yönetimindeki tutar (78 üye)	103.716,89	103.716,89	563.000,00
5.2 Üye fon hesapları	411.100,75	411.100,75	50.000,00
6. İKTİSADİ İŞLETMEYE AKTARILMASI MUHTEMEL BORÇ TUTARI **	1,00	1,00	926.512,05
(TDİ ile otopark kiralaması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle iktisadi işletmeye aktarılması muhtemel olan tutar)			819.930,16
			103.716,89
			2.865,00
TOPLAM GİDERLER	879.982,76	879.982,76	2.114.291,01
VAKIF GELİR FAZLASI	1.234.308,25	1.234.308,25	0,00
TOPLAM	2.114.291,01	2.114.291,01	2.114.291,01

NOT: * Çanak kale Liman İşletmesine olan apel borcumuzun gelecek yıllara sarkma ihtimali vardır. Ancak Vakıf bilançosunda mevcut olduğundan bütçede de gösterilmiştir.

** TDİ ile iktisadi işletme arasındaki otopark kira tutarındaki anlaşmazlık nedeniyle; TDİ nin lehine sonuçlanması ihtimali düşünülerek Vakıf bütçesine eklenen gider kalemidir.

*** Doku A.Ş.' de sermaye azaltılmasından kaynaklanan kaynaklanan alacağımızın, 2012 yılında tamamının tahsilii mümkün olmamakla beraber bütçede gösterilmiştir.

(Handwritten signatures and initials)

**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 01.01.2012 – 31.12.2012 tarihleri arasında ödenir.

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

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

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

MUSTAFA KIRMACI 

Arslan DEDE 

İsmail YÜKSEL 

Melih H. YILMAZ 



Ek:9

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

Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinde yapılması öngörülen 8, 9,10, 11, 14,15,16, 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 gayri 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:**

sadece alınacak taraflı bağışlar dahilinde

MADDE 8-Vakıf mensuplarına ve kuruluş kökenli üçüncü kişilere bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde Mütevelli heyetçe onaylanmış Vakıf bütçesine göre ;

- 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 gayri 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) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.
- 7) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakıf faaliyetlerinin sadece kendi üyeleriyle sınırlanmaması, Mütevelli Heyetçe kabul edilecek Vakıf bütçesi dikkate alınarak, muhtaç durumdaki kuruluş kökenli 3. Şahıslarda yönlendirilmesi ve bu şekilde Vakıf asıl mana ve mahiyetine yönelinmesi düşünülmüştür.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARİPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

**MEVCUT MADDE
VAKFIN YETKİLERİ:**

MADDE 9- Vakıf;

- 1)Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralanması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.
- 2)Türk Medeni Kanununun 46.maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,
- a)Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,
- b)İrtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya,
- c)Olan ve olacak gelirleri ile bağitlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
- d)Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,
- e)Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya,
- f)Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet satın alma, ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye,tasarruf etmeye,
- g)Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri tahvil, finansman bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,
- h)Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,
- ı)Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,
- İ)Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
- j)Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya , gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,
- k)Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,
- l)Eşya piyangosu düzenlemeye,
- m)Her türlü eğitim(lisan üstü,lisans,ön lisan,orta öğretim,ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu tesise,işletmeye,kurslar,dershaneler,vb. açmaya,açılmış olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara,şirketlere ortak olmaya,
- n)Sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya,iyileştirmeye,tabii halini muhafaza için çalışmalar yapmaya,
- o)Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya,yetkilidir.
- 3)Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ve ~~bunu değiştiren 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.~~

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARİPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

YENİ MADDE VAKFIN YETKİLERİ:

MADDE 9- Vakıf;

1)Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralanması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.

2)Türk Medeni Kanununun 46.maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,

a)Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,

b)İrtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni hakları kabule, bu hakları kullanmaya,

c)Olan ve olacak gelirleri ile bağışlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

d)Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,

e)Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya,

f)Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet satın alma, ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye, tasarruf etmeye,

g)Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri tahvil, finansman bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,

h)Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,

ı)Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,

i)Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

j)Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,

k)Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

l)Eşya piyngosu düzenlemeye,

m)Her türlü eğitim(lisan üstü, lisans,ön lisans,orta öğretim,ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu tesise, işletmeye,kurslar,dershaneler,vb. açmaya,açılmış olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara,şirketlere ortak olmaya,

n)Sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya,iyileştirmeye,tabii halini muhafaza için çalışmalar yapmaya,

o)Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya,yetkilidir.

3)Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: 903 sayılı kanun ifadesi, " yasaklanan yönlerde ve maksatlarda..." ifadesi içerisinde yer aldığından, madde metninden anlam bütünlüğünün sağlanması amacıyla madde metninden çıkartılmıştır.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARİPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

MEVCUT MADDE

VAKFA KATILMA ŞARTLARI: (Aşağıdaki Mahkeme Kararı ile Vakıf Senetinden çıkartılmıştı)

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 ile bunların eş ve çocukları, tespit edilecek esaslar dahilinde ödenmesi gereken katılım payını ödeyenler istekleri halinde üye olabilirler.

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

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Türk Medeni Kanunun 01.01.2002 tarihinden sonraki değişikliğinde "üyeli vakıf kurulmaz" anlamındaki hükme istinaden Vakıflar Genel Müdürlüğünün bu yöndeki kararı isteği ve Mahkemenin bu yöndeki kararı gereği senetten çıkarılmıştır. Medeni Kanunun 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 düşünülmüş olup, Vakıf Senedimizin 29. Maddesinde yapılacak değişiklikle mevcut üyelerin hakları korunmuştur.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARIPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

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 ölmeden önce beyanı ile lehdar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.
- 2) Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa 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 ölmeden önce beyanı ile lehdar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.
- 2) Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa 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.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARIPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

**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

101-400 üyesi olan sendikadan

401-1000 üyesi olan sendikadan

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

olmak üzere oluşur.

Bir kişi,

Üç kişi,

Dört kişi,

Altı kişi,

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)Denizcilik sektöründeki üye sayısına göre, Toplu İş Sözleşmesi imzalamaya yetkili işçi veya işveren Sendikalarını temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez

Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan

101-400 üyesi olan sendikadan

401-1000 üyesi olan sendikadan

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

olmak üzere oluşur.

Bir kişi,

Üç kişi,

Dört kişi,

Altı kişi,

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 Hazırun 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 muhafazasını gerektirmiştir.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARİPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

MEVCUT MADDE

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

- 1)Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,
- 2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,
- 3)Yönetim kurulunun bu Vakıf senedi gereğince vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,
- 4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,
- 5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,
- 6)Vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin vakıfla ilişkilerine son vermek.
- 7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilir verilmeyeceğini,verilecekse miktarını belirlemek.Ancak Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

YENİ MADDE

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

- 1)Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,
- 2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,
- 3)Yönetim kurulunun bu Vakıf senedi gereğince vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,
- 4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,
- 5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,
- 6) a) Üyelik vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek,
b) Mütevelli Heyet Üyelik vecibelerine uymayanların Mütevelli heyet üyeliklerinin, üyeliğedönüştürülmesi,
- 7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilir verilmeyeceğini,verilecekse miktarını belirlemek.Ancak Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Mütevelli Heyet üyelerinden bir kısmının *bugüne kadar yapılan Mütevelli Heyet Toplantılarına icabet etmemeleri nedeniyle, Mütevelli Heyetin karar almasını engelledikleri bu vesile ile gereksiz Hazirun fazlalığının ortadan kaldırılması düşünülmüş, ancak Vakıf üyeliklerinin devamı amaçlanmıştır.*

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARİPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

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 gelemecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir.Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARIPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

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 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 yarıdan 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.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARİPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

**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 İş 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 üyelere 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 **yedi (7) asıl, yedi (7) yedek, üyeden oluşur.**

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 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşması nedeniyle Vakıf Senedindeki işlemeyen hükümlerin Vakıf senedinden çıkarılması düşünülmüştür.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M. Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARIPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

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 Heyetin 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. Gerekliğinde işlerine son vermek.

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARIPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

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 Heyetin 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. Gerekteğinde 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.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARIPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

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.

Mustafa KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARİPARDUC	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	

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 KIRMACI	
Melih H. YILMAZ	
M.Niyazi BENGÜL	
İsmet CİHAN	
Ahmet KARİPARDUÇ	
Erol ERİM	
Arslan DEDE	
Yavuz GÜNDÜZ	
İsmail YÜKSEL	

Sevim BALABAN	
İlyas KAMILOĞLU	
Can ARICA	
Mesut TEPE	
Tansel KÖKSAL	
Av. Şekip MEHAN	
Fuat KELEŞOĞLU	