

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
19.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun 30.11.2014 tarih ve 503 sayılı kararı (EK:1)ile 28.03.2015 tarihinde yapılması kararlaştırılan 19. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığına dair tutanak gereği (EK-2), Vakıf Senedi gereği ikinci toplantı (bir hafta sonra) **04.04.2015** tarihinde yapılmıştır.

Toplantının Yeri :Petrol – İş Sendikası
(Altunizade Mh. Kuşbakişı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL)
Toplantının Tarihi :04.04.2015
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
Mütevelli Heyet Üye Sayısı : 605 Mütevelli Heyet Üyesi
Toplantıya Katılanlar :210 asıl, 26 vekaletli olmak üzere toplam 236 Mütevelli Heyet üyesidir.
21 sayfa Hazirun Listesi

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2014 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2015 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6-Seçimler
6.1.Yönetim Kurulu dokuz (9) asıl ve dokuz (9) yedek üye seçimi
6.2.Denetim Kurulu beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye seçimi
- 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; Mütevelli Heyet Başkanının mazereti nedeniyle toplantıyı idare edemeyeceği anlaşıldığından, Divanı Oluşturmak üzere verilen önerge (EK:3), başka bir önerge olmadığı anlaşıldı ve Melih H. YILMAZ tarafından önerge üyelerin onayına sunuldu, bu önerge oy birliği ile kabul edildi. Mustafa KIRMACI Divan Başkanı, yardımcıklarına, Şekip MEHAN, Hüseyin SARAYOĞLU ve Divan Sekreterliklerine Melih H. YILMAZ, İsmail YÜKSEL seçilerek Divan oluşturuldu.

Divan Başkanı Mustafa KIRMACI 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 akabinde İstiklal Marşı söylendi. **Gündem,** Mütevelli Heyete okunmuş, gündemde değişiklik talebi olup - olmadığı sorulmuş, olmadığı anlaşılmış Gündemin görüşülmesi ve zaptın Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki talep edilmiş, Mütevelli Heyet oy birliği ile gündemi onaylayarak Divana tutanak imza yetkisi vermiştir.

Vakıf senedinin 16/2 maddesi gereği oyların nasıl kullanılacağı hakkındaki önerge (EK-4) Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması, vekaleten oy kullanacakların beyaz kartla oylarını kullanmaları usulü oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi gereğince; Divan Başkanlığınca 2014 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası için, Faaliyet Raporu (EK:5), Denetim Kurulu Raporu(EK:6), Yeminli Mali Müşavir Raporunun (EK:7) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, raporların okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XIX. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
2014 YILI FAALİYET RAPORU

Değerli Üyemiz,

Denizcilik Sektörü çalışanlarının en büyük eksikliği 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 çağırısına 890'ı Mütevelli Heyet Mensubu, 972'si mensup olarak yanıt veren toplam 1862 sektör çalışanı; T.C. Beyoğlu 6. Noterliğine başvurup, 07. Temmuz. 1998 tarih ve 15373 sayılı ile Vakıf Senedimizi tanzim ettirerek, 08.07.1998 tarihinde "Asliye Hukuk Hakimliğine" verilen dilekçe ile Vakfımızın 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 verilmıştır.** 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 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasındaki çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

1. VAKIF FAALİYETLERİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

1.1. Bu dönemde 43 adet yazı yazılmış, 20 adet yazı alınmıştır.

1.2. Vakfımızın vakıf ve fon üyesi olarak 605 si mütevellî üye ve 725 üye olmak üzere toplam 1330 üyesi mevcuttur.

1.3. Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 206 üyemize 25.597,50.-TL eğitim yardımı, 4 rahmetli üyemizin varislerine 3.250,00-TL ölüm yardımı, zihinsel engelli çocuğu olan 3 üyemize 2.877,11-TL eğitim ve sağlık yardımı, evlenen 2 üyemize 1.000,00-TL olmak üzere, toplam 32.724,61 -TL karşılıksız yardım yapılmıştır.

1.4. Bu dönemde Vakfımızın 254.094,29 TL gelir fazlası oluşmuş 31.12.2014 tarihi itibarıyla Kasa-banka toplamı nakit mal varlığı 432.141,42.-TL ile ayrıca 59 üyemiz adına Global Menkul Değerlerde takip edilen fon hesabında ise 56.687,02.- TL bulunmaktadır.

2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

2.1. Bu dönemde 144 adet yazı yazılmış, 66 adet yazı alınmıştır.

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2014 tarihi itibarıyla dönem sonu net zararı 282.134,27-TL'dir.

İktisadi İşletme faaliyetlerimiz; otopark hizmeti (30.06.2014 tarihini itibarıyla otopark hizmetimiz sona ermiştir.) ile 2006 yılının Kasım ayında faaliyete alınan Antalya Limanı ve 09.07.2012 tarihinde ihale ile alınan TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü atık alım hizmetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Kırklareli İğneada Belediyesine ait Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği için 09.09.2013 tarihinde 10 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır.

2.2.Otopark Hizmeti:

Bilindiği üzere TDİ. AŞ.' ye ait Salıpazarı Liman sahasında bulunan 5-6 nolu antrepo ile 6-7 nolu antrepolar içinde yürüttüğümüz otopark hizmetimiz; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04.10.2013 tarih ve 2013/157 sayılı onayı ile Salıpazarı Liman İşletmeciliği Yatırımları A.Ş., TDİ A.Ş. ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 14.02.2014 tarihli sözleşme gereği, Özelleşmeye bağlı olarak kontratın feshedileceği hükmü gereği 30.06.2014 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiş ve faaliyetimiz sona ermiştir.

2.3 Antalya Atık Kabul Tesisi Hizmeti:

Antalya Limanından 2014 yılında; 694 gemi gelmiş, gelen gemilerden 318'ine hizmet verilmiş ve bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş ile kira sözleşmemiz bir yıl daha uzamış olup, uzun süreli sözleşme yapma görüşmeleri sürdürülmektedir.

Ayrıca 2014 yılı içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda İktisadi İşletme kullanımında ve mülkiyetinde olmayan Liman İşletmesine ait olan ve Atık Kabul Tesisinin altında bir bölüme denk gelen fosseptik çukurundan çıkan atık nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun (v) bendinde belirtilen ve 2014/1 sayılı "Çevre Kanununun uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ" ile 395.957,65 TL 07.05.2014 tarihinde ödenmiştir. Sonuç olarak yapılan haksız idari işlemle ilgili olarak Antalya 2.İdare Mahkemesine (Esas No: 2014/688) dava açılmış ve Danıştay nezdinde temyiz edilmiş olup, kesilen cezanın iptali istenmiştir.

2.4.TCDD İzmir Alsancak Limanı Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği Hizmeti:

TCDD Alsancak Liman İşletmesi tarafından yapılan; 28.05.2012 tarihindeki ihaleye 4 firma katılmış tarafımızdan verilen %54,50 en iyi teklif ile ihalede birinci gelinmiş, 09.07.2012 tarihinden itibaren azami 29 ay olmak üzere hizmet tarafımızdan vermeye başlanmış ve 31.12.2014 tarihi itibarıyla sözleşmemiz sona ermiş, TCDD Alsancak Liman İşletmesi yeni ihale dönemine kadar Vakıf İktisadi İşletmemizin İzmir Alsancak' da Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği hizmetinin tarafımızdan 15' er günlük doğrudan teminle devam ettirilmesini istemiştir. Daha sonra 21.01.2015 / 2014/178017 ihale kayıt numarası ile katıldığımız 35 aylık açık ihaleye 4 firma katılmış, %52 hasıllardan pay oranı teklif edilerek ihale tarafımızdan kazanılmıştır. Geçen ihale döneminde de birlikte olduğumuz Golteks Petrol ve Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti. ile yeni bir sözleşme yapılarak, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesi varlığının hiçbir şekilde zarara uğratılmaması tedbiri alınmış, bu yeni ihale dönemi ile ilgili olarak İktisadi İşletmemizin asgari 350.000,00 TL civarında bir gelir elde etmesi beklenmektedir. TCDD Alsancak Liman İşletmesinin Uluslararası seviyede hizmet veren bir Atık Kabul Tesisi yatırımı gerçekleştirilmiş, Vakıf Senedimizin "Deniz ve Çevresinin Kirlenmesi" hükmü gereği işlemler gerçekleştirilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulumuz, Atık Kabul Tesisi İşletmeciliğinde sahip olduğumuz iş bitirme belgelerini dikkate alarak, önümüzdeki dönemde, söz konusu hizmeti sağlıklı bir şekilde veremeyen diğer Limanlarda da bu hizmetin verilmesi için gayret göstermeyi düşünmektedir.

TCDD İşletmesi altındaki bu Limanda bizden önce hizmet veren firmaların; Denizcilik Bankası T.A.O tarafından 1985 yılında hizmete alınan teknolojisi eskimiş tank ömürleri dolmuş tesiste limana yılda 2000'in üstünde gemi gelmesine rağmen atık alım hizmetini sağlıklı olarak vermeden, Bakanlık tarifesine göre atık verilmesi dahi İşletmenin tahsil etmiş olduğu sabit ücretlerin %60'ını alarak çalıştıkları anlaşılmıştır. Bu Limanın 01.01.2012/08.07.2012 tarihleri arasında sabit ücretin dışında çok fazla hizmet verilmeyen tahsilat yapıldığı görülmüştür. 09.07.2012 tarihinde devraldığımız atık alım hizmetlerinde sabit ücretin üstünde tahsilat yapıldığı, bir başka deyişle Liman Hasıllatının %80 oranında arttırıldığı, gelen gemilerin atıklarının usule uygun biçimde alındığı ve bertaraf edilebildiği, başta asıl işveren olmak üzere İzmir Limanında iş gören tüm gemi acentaları tarafından takdirle ifade edilmektedir.

2014 yılında TCDD Alsancak Limanına 2301 gemi gelmiş, gelen gemilerden 1156' sına hizmet verilmiş ve bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır.

2.5.İğneada Belediyesi Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi Faaliyetleri: (01.01.2014 – 31.12.2014)

Kırklareli Vilayeti İğneada Belediye Başkanlığı uhdesinde bulunan Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi ile ilgili olarak, Belediye Başkanı'nın Alsancak Limanı tesislerini görmesi ve beğenmesi sonucunda Vakıf İktisadi İşletmemiz ile Belediye arasında 10 yıllık süre ile 09.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu Balıkçı Barınağından yararlanan teknelerin dışında, İğneada Liman Başkanlığı yönetmelik sahası demir yerinde yılda yaklaşık 1000 gemiye Atık Alım Hizmeti verilebilecektir. Söz konusu yatırım ve İşletme faaliyeti Kırklareli Merkezli Famas Denizcilik Atık Yönetim Ltd. Şti. tarafından karşılanacak, yatırım maliyetinin geri dönmesinden sonra Vakfımız hasılatın %17,50 ' sini elde edecektir. Konuyla ilgili olarak Atık Yönetim Planı çalışmaları Bakanlık ve İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde sürdürülmektedir.

3. İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

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

Malumunuz olduğu üzere %58,331 hissesine sahip olduğumuz, DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin Doku A.Ş. Çorlu tesisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ENERJİ A.Ş.' ye 03.06.2010 tarihi itibarıyla kiralanmış, mevcut kira geliri halen aylık 53.220,00 + KDV'dir.

Doku A.Ş.' nin 2014 yılı içindeki geliri 615.650,00-TL' dir. Amortisman gideri 458.538,28 TL ve ayrıca diğer muhtelif giderleri (bu giderin içinde ayrıca tesisin inşaat ruhsatındaki eksiklikler tamamlanmıştır.) 65.743,31 TL' dir. Bunun dışında 11.834,42 TL diğer olağan gelir ve karları ile 155,09 TL olağan dışı gider ve zararı olup, Doku A.Ş.' nin 2014 yılı kesinleşmiş bilançosuna göre dönem net karı (+) 103.047,74 TL' dir. Bu yıl amortisman giderinden ve geçmiş yıl zararlarından dolayı kar dağıtımı yapılamamaktadır.

Ancak Doku A.Ş.' nin 4.200.000,00 TL olan sermayesi 2014 yılı içinde 3.000.000,00 TL' ye indirilmiş yapılan sermaye azaltımı nedeniyle 1.200.000,00 ortaklara geri ödeme yapılacaktır. Doku A.Ş. sermaye azaltımından dolayı Vakfımızın alacağı tutar 699.972,00 TL olup, bu miktarın 243.574,56 TL' si tahsil edilmiş, 456.397,44 TL daha alacağımız kalmıştır.

3.2.PETROL DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. (01.01.2014 – 31.12.2014)

Bilindiği üzere DOKU A.Ş.' ye ait Çorlu'daki 34 dönümlük arsa üzerinde ki 12 dönümlük alandaki yatırım tamamlanmış Atık Tesisi' nin faaliyete alınabilmesi için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu yeni yapılanma; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.06.2007 tarih ve 6831 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilen PETROL DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş. (Petrol A.Ş.) bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Vakfımız dışındaki ortaklar tarafından yapılan ilave yatırım harcaması 503.572,86 TL olup, bu tutarın tamamı 2014 yılı içinde ödenmiş ve ortaklara borç kalmamıştır.

2014 yılında Vakfımızın iştiraklerinden olan Petrol A.Ş.' nin brüt satışı 1.987.547,59 TL; üretim maliyeti 772.205,27 TL ile faaliyet gideri 176.709,43 TL; olağan ve olağan dışı gelir ve karı 34.084,96 TL olup, 8.807,08 TL' lik olağan ve olağan dışı gideriyle, Petrol A.Ş.' nin kesinleşmiş bilançosuna göre 2014 yılı karı 1.063.910,77 TL' dir. Ancak, bu rakamdan %20 Vergi ve yasal yükümlülükler (214.446,70 TL) düşüldükten sonra kalan net kar 849.464,07 TL olup, Vakıf temettü geliri 120.000,00 TL olması beklenmektedir.

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

Vakıf Senedimizin, "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1 maddesi gereği Kolin A.Ş.(Pilot Firma) önderliğinde 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 Gazetesininin 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 mevcuttur. Hissemiz oranında Çanakkale Liman A.Ş.' ye olan 300.000,00 TL' lik apel borcumuzun 142.111,83 TL' si 24.04.2014 tarihinde Çanakkale Liman A.Ş.' nin kar dağıtımından hissemiz oranında borcumuza mahsup edilmiş ve kalan 157.888,17 TL' de 26.12.2014 tarihinde Vakfımız tarafından ödenmiştir.

Çanakkale Liman İşletmesi San. Tic. A.Ş.' nin kesinleşmiş, bilançosuna göre 2014 yılı karı 17.838.605,78. TL olup, vergi ve yasal yükümlülükler (3.236.682,80 TL) düşüldükten sonra kalan net kar 14.601.922,98 TL' dir. Ancak kar dağıtımının yapılıp – yapılmayacağı Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararlarla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2014-31.12.2014 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

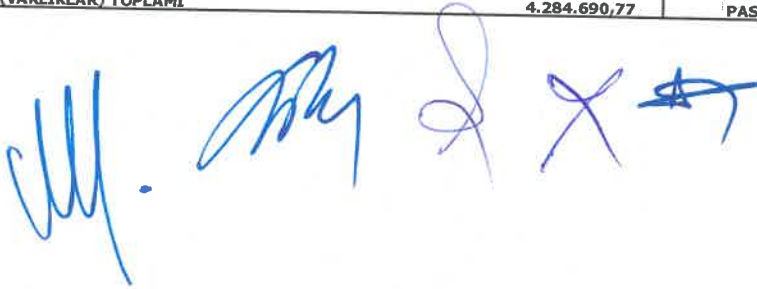
Vakfımızın, İktisadi İşletmemizin ve İştiraklerimizin 2014 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ekte bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2014 - 31.12.2014 GELİR TABLOSU

A-	BRÜT SATIŞLAR			61.110,94
1-	Yurtiçi Satışlar		61.110,94	
	Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
	Adil Turizm			
	Katılım payları	52.110,94		
B-	SATIŞ İNDİRİMLERİ			45,00
1-	Satışlardan iade		45,00	
	Üye katılım payı iade	45,00		
	mütevelli üye katılım payı iade	0,00		
C-	NET SATIŞLAR			61.065,94
	BRÜT SATIŞ KARI			61.065,94
E-	FAALİYET GİDERLERİ (-)			43.194,88
3-	Genel Yönetim Giderleri		10.470,27	
	Mütevelli Heyet toplantı gideri	4.832,88		
	İcra Mahkeme, Dava Vb. gid.	252,85		
	Kargo posta gid.	2.159,17		
	Yurtiçiyol giseri	656,83		
	temsil ve ikram	190,00		
	Banka gid.	884,97		
	Noter, tescil, ilan gid.	543,56		
	Web sitesi gideri	0,00		
	duyuru ve ilan giderleri	950,01		
	Diğer(damga verg., makbuz vb.)	0,00		
4-	Amaca Yönelik Giderler		32.724,61	
	Doktora (2 kişi)	1.500,00		
	Yüksek Lisans (7 kişi)	2.500,00		
	Üniversite (47 kişi)	10.575,00		
	İki yıllık üniversite (2 kişi)	350,00		
	Lise (65 kişi)	5.872,50		
	İlköğretim (83 kişi)	4.800,00		
	Zihinsel engelli sağ.yrd.(3 kişi)	2.877,11		
	Evlilik yrd.(2 kişi)	1.000,00		
	Ölüm yrd.(4 kişi)	3.250,00		
	Diş yrd.	0,00		
	Sağlık yrd	0,00		
	FAALİYET KARI			17.871,06
F-	DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			283.430,08
2-	Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		241.626,41	
	Çanakkale Liman İşletmesi Kar Aktarımı	142.111,83		
	Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	99.514,58		
3-	Faiz Gelirleri		22.207,09	
	Vakıf hs.faiz gelirleri	22.207,09		
6-	Menkul Kıymet Satış Karları		19.596,58	
	Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	19.596,58		
G-	DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR			52.565,95
3-	Menkul Kıymet Satış Zararları		52.565,95	
	Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	52.565,95		
	OLAĞAN KAR VE ZARAR			248.735,19
I-	OL.DIŞI GELİR-KARLAR			5.360,04
1-	Önceki Dönem Gelir-Kar		5.360,04	
	Önceki dönem katılım payları	5.360,00		
	Yuvarlama Farkından	0,04		
J-	OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			0,94
3-	Diğer gider ve zararlar (-)	0,94	0,94	
	DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			254.094,29

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2014-31.12.2014 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR			I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
A- Hazır Değerler		432.141,42	C- Diğer Borçlar
1- Kasa	689,32		5- Diğer Çeşitli Borçlar
3- Bankalar	430.338,35		Üyelere kısa vd. borçlar
Vakıfbank Karaköy-.....1693	338,35		3.308,77
Vakıfbank Salıpaazarı-.....1574	0,00		İhraç-fon bakiye
Vakıfb. salıpaazarı-ALTIN HS.	0,00		Eğitim yrd. borçları
Vakıfb. salıpaazarı-7286941599	0,00		Ölüm yrd. borçları
Vakıfbank Salıpaazarı-vadeli hs.	430.000,00		Diğer borçlar
5- Diğer hazır değerler	1.113,75		
B- Menkul Kıymetler		91.104,24	H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.
4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	91.104,24		1- Gel.Aylara ait Gelirler
Vakıfbank salıpaazarı 201 48 847	0,00		2015 Yılı aidatları
Vakıfbank karaköy 138 94 951	34.076,18		810,00
Takasbank global-vakif hs.	341,04		
Takasbank global-fon 59 üye hs.	56.687,02		KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
D- Diğer Alacaklar		1.030.667,11	4.534,77
2- İştiraklerden alacaklar	486.729,56		V- ÖZKAYNAKLAR
Doku A.Ş.	486.729,56		A- Ödenmiş Sermaye
3- Bağlı ortaklardan alacaklar	543.500,00		1- Sermaye
T.D.V.İktisadi İşletmesi	543.500,00		Kuruluş Sermaye
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55		24.920,00
Üyelerden alacaklar	437,55		
G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.		500,00	C- Kar yedekleri
1- Gelecek aylara ait giderler	500,00		3- Fon Olağanüstü yedekleri
2015 Mütevelli heyet topl.gid.(salon)	500,00		Diğer Olağanüstü yedekler
			166.218,50
			3.778.236,19
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		1.554.412,77	D- Geçmiş yıllar karları
II DURAN VARLIKLAR			1- Geçmiş yıllar karları (59 üye fon tutarı)
C- Mali Duran Varlıklar		2.730.278,00	56.687,02
1- Bağlı Menkul Kıymetler	600.000,00		F- Dönem karı (Gelir fazlası)
Çanakkale A.Ş.	600.000,00		1- Dönem Karı 2014 yılı
3- İştirakler	2.130.028,00		254.094,29
Doku A.Ş.	2.120.028,00		V- ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
Petrol A.Ş.	10.000,00		4.280.156,00
4- İştirakler Serm.Taah. (-)	0,00		
Çanakkale A.Ş.	0,00		
6- Bağlı Ortaklıklar	250,00		
Vakıf İktisadi İşletmesi	250,00		
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		2.730.278,00	
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		4.284.690,77	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI
			4.284.690,77



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

01.01.2014-31.12.2014 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR			1.647.929,49
1 - Yurtiçi Satışlar			
Otopark Hizmet Satışları		154.052,37	
Otopark günlük hizmet satışları	77.005,03		
Otopark aylık hizmet satışları	76.411,75		
Otopark hurda satışı	635,59		
Merkez Hizmet Satışları		24.878,64	
Merkez Danışmanlık Faaliyet Geliri	24.878,64		
Antalya Hizmet Satışları		520.612,17	
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli	464.600,02		
Antalya şb.atık satış hizmet geliri	24.604,05		
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli s.bölge	31.408,10		
İzmir Hizmet Satışları		948.386,31	
İzmir şb.atık bedeli	923.712,31		
İzmir Atık Satış Hizmet Geliri	24.674,00		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ			5.400,50
1 - Satıştan İade			5.400,50
C - NET SATIŞLAR			1.642.528,99
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			1.935.998,03
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
Otopark hizmet maliyeti		111.729,26	
Pers onel ücret giderleri	46.797,62		
kıdem - ihbar tazminatı	39.142,67		
Pers onel yemek gid.	0,00		
Pers onel yol gid.	2.355,60		
Kira gideri	17.130,00		
Elektrik-s u gid.	1.824,25		
Sigorta,banka,telefon,internet, kırtasiye,yol,ilk yardım gid.	2.048,10		
Tamir bakım,temizlik,içme s uyu,k.demirbaş gid.	736,12		
Amortisman giderleri	1.694,90		
Antalya şb. hizmet maliyeti		433.153,81	
Pers onel ücret giderleri	141.776,93		
Tesis Kira gideri	13.078,05		
Tesis Elektrik-Su gid. -Atık u gideri	9.857,37		
Misafirhane kira - aidat -elektrik-s u -doğalgaz-komisyon-züccaciye gid.	13.885,70		
Tesis Büro(Matbu form,belge,posta,kargo,k.demirbaş,içme s uyu, temizlik,tesis sig.,telefon,araç takip,ıs sağlığı güv.,büro,ıs elb., yemek gid. Elektrik yapılandırma gideri	31.000,00		
Çöp Toplama, Nakliye, Vidanjör Hizm, Kamyonet Kiralama gideri	58.271,19		
Faiz Gideri	4.693,15		
Tamir Bakım, Malzeme,İşçilik, Gaz Yağı,Benzin,Yedek Parça Oto tamir,muayene gid.	23.207,68		
Vergi Resim,Harç, Oda Aidat, Sözleşme, Mahkeme, İcra, Noter, Tescil,İlan gid.	7.115,92		
Temsil İkram, Seyehat, Şehirli Yol, Konaklama, vs.giderler	17.114,04		
Analiz Giderleri	4.865,93		
Amortisman giderleri	88.302,10		
Antalya şb. Fosseptik Hizmet Mahiyeti		83.091,02	
Tesis Büro(Kırtasiye,Kargo,Temizlik, İş Elbisesi, İşe Giderleri	1.778,85		
Çöp Toplama, Nakliye, Vidanjör Hizm,	57.600,00		
Tamir Bakım, Malzeme,İşçilik, Benzin,Yedek Parça Oto tamir vs.giderleri	11.889,77		
Vergi Resim,Harç, Sözleşme Noter, Proje Plan Gideri.	2.096,11		
Temsil İkram, Seyehat, Şehirli Yol, Konaklama, vs.giderler	6.916,29		
Analiz Giderleri	2.810,00		
İzmir şb. hizmet maliyeti		1.273.181,94	
Pers onel ücret giderleri	453.439,45		
Pers onel yemek gid.	44.028,57		
Pers onel yol gid.	16.660,04		
Pers onel ihbar -Kıdem Tazminatı gid.	7.716,19		
Misafirhane kira - Aidat gideri,Elektrik,s u ,doğalgaz giderleri	20.925,57		
posta, kargo,banka, temizlik, k.demirbaş,kırtasiye, içme s uyu, telefon,internet gid	16.768,84		
Oto tamir bakım, oto kiralama, benzin,ogs. tesis gaz yağı giderleri	65.724,48		
Temsil İkram, Seyehat, Şehirli Yol, Konaklama, vs.giderler	67.345,03		
Analiz giderleri - izsu atık s u gideri	39.742,12		
pc tamir bakım, sigorta, tartı hizm., lim.giriş kartı, büro gideri, eğitim hizmeti, iş sağlığıgüv,ıs elbisesi,ilkyard. Giderleri, züccaciye gid.	20.381,82		
Tanker kiralama, Vidanjör,Nakliyet Hizm.Bariyer Hizm.Giderleri	38.350,75		
Vergi resim,oda aidatı, Matbu Form,Noter,Sözleşme,Tic.Odası, Proje giderleri	8.029,59		
Tamir Bakım,Malzeme, İşçilik Vs.Giderler	140.379,02		
Amortisman giderleri	333.690,47		
İğneada şb. hizmet maliyeti		34.842,00	
tesis kira gideri	30.000,00		
posta, danışmanlık hizm.giderleri,harita, banka giderleri	1.652,49		
oto kiralama,benzin, konaklama, temsil ikram, yol giderleri	3.189,51		
vergi resim vs,	0,00		
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI			-293.469,04
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)			208.242,31
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)		208.242,31	
Pers onel ücret giderleri	119.186,94		
Pers onel yemek gid.	766,67		
Pers onel yol gid.	7.527,46		
Yeminli Mali Müşavir gid.	14.459,20		
Kira gideri	24.093,75		
Telefon,internet,duyuru,elektrik,s u,doğalgaz, temizlik giderleri	15.825,60		
Temsil-ikram,konaklama,ş.ıçı,yol,yurtiçi yol,toplantı,büro gid.	3.329,90		
ilkyardım,kırtasiye,içme s uyu,Posta,kargo,ilaç,banka,sigorta giderleri	8.312,14		
tamir bakım,küçük demirbaş, bilgisayar parças giderleri	2.438,98		
noter, matbu form,oda aidatı, tic.odası, abonelik,vergi resim harç,sözl,vs.giderler	4.420,93		
amortisman gideri	7.880,74		
FAALİYET KARI veya ZARARI			-501.711,35
F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR			683.411,82
2 - faiz gelirleri		152,54	
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları		766,41	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar		682.492,87	
İğneada belediyesi i gider yansıtması	44.861,27		
izmir limanı gider yansıtması	637.631,60		
G - DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)			8.445,00
2 - Karşılık Giderleri (-)		8.445,00	
OLAĞAN KAR veya ZARAR			173.255,47
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR			133.174,77
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		133.174,77	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)			543.770,42
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		543.770,42	
DÖNEM KARI veya ZARARI			-237.340,18
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)			44.794,09
DÖNEM NET ZARARI			-282.134,27

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2014 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)		
I DÖNEN VARLIKLAR		258.496,10	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
			840.923,86	
A- Hazır Değerler		38.355,76	A- Ticari Borçlar	
1- Kasa	1.461,46		1- Satıcılar	32.090,01
3- Bankalar	36.894,30		Antalya şb.satıcıları	26.550,00
Vakıf.s.pazarı 7290191921	14.727,38		İzmir şb.satıcıları	2.000,01
Vakıf.s.pazarı 7267529596	443,54		ÇimPet Danışmanlık Hizmeti	3.540,00
Vakıf.s.pazarı 7290416533	21.723,38		4- Alınan Depozitolar	1.725,00
			Otopark kart depozitoları	1.725,00
B- Menkul Kıymetler		4.539,04	C- Diğer Borçlar	
4- Diğer Menkul Kıymetler	4.539,04		3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	543.500,00
Vakıf.s.pazarı 17506379 hs.	4.539,04		4- Personele Borçlar	6.687,37
			5- Diğer Çeşitli Borçlar	171.385,12
C- Ticari Alacaklar		112.634,43	D- Alınan Avanslar	
1- Alıcılar	110.782,83		1- Alınan Sipariş avansları	0,00
Merkez Faaliyet Alıcıları	19.916,80		F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	
Antalya şb.hizm.alıcıları	35.776,06		1- Ödenecek vergi ve fonlar	63.998,34
İzmir şb.hizm.alıcıları	47.115,42		2- Ödenecek Sos.Göv.Kes.	21.538,02
İğneada belediyesi alıcıları	7.974,55		G- Borç ve Gider Karşılıkları	
5- Verilen Depozito ve Tem.	1.851,60		1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	44.794,09
			2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-44.794,09
D- Diğer Alacaklar		0,00		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	8.445,00		III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	840.923,86
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-8.445,00		ÖZKAYNAKLAR	-291.233,75
G- Diğer Dönen Varlıklar		102.966,87	A- Ödenmiş Sermaye	1.307,53
1- Devreden KDV	101.966,87		1- Sermaye	250,00
5- İş Avansları	1.000,00		3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		258.496,10	C- Kar Yedekleri	
			5- Yatırım geliştirme fonu	60.510,91
II DURAN VARLIKLAR		291.194,01	D- Geçmiş yıllar Karları	
D- Maddi Duran Varlıklar		60.502,18	2003 Enf.düz.geçmiş yıl kar	43.210,78
4- Tesis,makine ve cihazlar	4.930,00		E- Geçmiş Yıl Zararları (-)	
5- Taahhütler	108.807,05		1- 2013 Yılı Zararı	-114.128,70
6- Demirbaşlar	144.168,46		F- Dönem net kar veya zarar	
8- Birikmiş Amortisman(-)	197.403,33		1- 2014 yılı Dönem net Zararı	-282.134,27
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		221.786,90		
3- Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-291.233,75
5- Özel Maliyetler	1.130.653,98		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	549.690,11
6- Diğer Mad. Otm.Dur.Var.	40.043,41			
7- Birikmiş Amortisman(-)	951.183,83			
F- Gelecek Yıllara Ait Giderler		8.904,93		
1- Gelecek Yıllara ait giderler	8.904,93			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		291.194,01		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		549.690,11		

2014 yılı Faaliyet Raporu üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, faaliyet raporu üzerine söz isteyen; Sayın Muzaffer AKKAYA, Sayın Tefik KÜÇÜK, Sayın Muammer YAĞIZ, Sayın Ali BOZOĞLU, Sayın Mustafa KIRMACI, Sayın Nazım TARAKÇI ve Sayın Melih H. YILMAZ sırasıyla görüşlerini ifade ettiler.

Sayın Muzaffer AKKAYA; Konuşmasında "Vakıf –Vakıf İktisadi İşletmesi 31.12.2014 tarihli mali tablolarını incelediğin de, iktisadi işletme gelir tablosuna göre büyük zararın İzmir şube faaliyetlerinden olduğunu belirtmiş, bu zararın ortadan kalkması için Yönetim Kurulunun daha planlı çalışma yapması gerektiğini söylemiş, Antalya şubesine kesilen idari para cezasında bahsedilen fosseptik çukurunun sorumluluğu ve mülkiyetinin iktisadi işletmemize ait olmadığını kesilen bu haksız cezada bize düşen tedbirlerin alınıp – alınmadığını, bunların neler olduğunu, ayrıca Çorlu' da ki aramızda 25 dönümlük boş duran arsanın değerlendirilmesinin sağlanması ve bu konuda çalışmalar yapılmasını isteyerek görüşlerini ifade etmiştir.

Sayın Tefik KÜÇÜK ; konuşmasında da Vakfımızın kurulu 17 sene olduğunu, bu müddet zarfında süreli sözleşmeler yapıp sonlandırıldığını, ticari faaliyetler bakımından çok da iyi bir noktada olmadığını, "Vakıf İktisadi İşletmemizin atık toplama işi dışında bir faaliyetinin olmadığını ve ayrıca eğitim, konferans, lokal faaliyetinin yapılmadığını, önümüzdeki bu iki yılı iyi şekilde değerlendirerek deneme süreci olarak görmemizi, oluyorsa devam ederiz – olmuyorsa sonlandırılma yapılabileceğini, veya vakıf senedinde radikal değişiklik yapılabilmek üzere Heyet Üyelerini bu konuda düşünmeye davet ediyorum." Diyerek görüşlerini ifade etmiştir.

Sayın Muammer YAĞIZ; konuşmasında Bu Vakıf büyük bir heyecan ve coşkuyla kurduk. Vakfın büyüyeceği, gelişeceği, ekonomiye, topluma ve insana fayda vereceği inancını sağladık, inandık. 18 yılda deniz ticareti, denizcilik sektörü ve genel olarak bu payda Türkiye olarak büyük faaliyetler yapılmıştır. Türkiye Denizcilik Vakfı olarak biz lokal, otopark, sigorta acenteliği açmış ve bunları kapatmışız. Doku A.Ş. bizim için en büyük projeydi, hayalimizdi. Ama biz burada sadece susuzlaştırma yapıyoruz. Bu tesisin maliyeti 6.000.000,00 TL' ydi, tesisin İstanbul Enerji A.Ş.'ye 50.000,00 TL' ye kiralandığı görülüyor, bu kira bedeliyle 10 yılda maliyetini

(Handwritten signatures and initials)

çıkarcacağı görülmektedir. Ayrıca, Alsancak Limanı ile ilgili eleştirim ise; bu hizmeti tek başımıza yapmayıp bir başka şirketle ortaklık yapısına girmemizi eleştirmek istiyorum diyerek sözlerine son vermiştir.

Sayın Ali BOZOĞLU; konuşmasında Türkiye Denizcilik Vakfı yapısı ile diğer vakıflar arasındaki farklılıkları belirtti. Örnek olarak Türkiye İş Bankası Vakfından söz etti. İş Bankası Vakfı üyeleri sadece kendi çalışanlarından oluşmaktadır. Bizim Vakfımız ise denizcilik camiasında çalışmış ve hizmet vermiş bir çok insanı birleştirmiştir. İş Bankası vakfına üye olanlar emekli sandığından maaş aldıkları gibi Vakıftan da maaş almaktadırlar. Ancak iş bankasının %40 hissesi vakfa aittir. Ödedikleri aidat bizim Vakfımızın aidat yapısıyla çok farklıdır. Yine de ben Vakfımızdan umutlu olup, daha güzel ve daha iyi olacağını umuyorum, diliyorum diyerek, sözlerini ifade etmiştir.

Divan Başkanı Sayın Mustafa KIRMACI söz alarak, İktisadi İşletme Antalya Şubemiz adına kesilen idari para cezasıyla ilgili olarak yaşanan olay büyük bir talihsizliktir. Bu ceza ihbar üzerine kesilen bir cezadır. Bu cezayla ilgili Antalya Çevre İl Müdürlüğü nezdinde gerekli işlemler yapılmış, fosseptik çukuru doldurulmuş ve dava dosyamız danıştay da takip edilmektedir. İktisadi İşletmemiz İzmir Şubesi adına ihale sürecinde birlikte çalıştığımız firmayla iktisadi İşletmemiz arasında var olan sözleşmeye göre Vakıf İktisadi İşletmesinin zarar görmeyeceği garanti altına alınmıştır. Geçen ihale döneminde TCDD Alsancak Limanına Türkiye Denizcilik Vakfı İktisadi İşletmesi adına çok büyük bir tesis yapılmıştır. Yeni ihale döneminde ise yapılan yeni sözleşmemize göre para kazacağımızı görülmektedir. Sosyal tesisle ilgili eleştirileri kabul ediyorum, önümüzdeki dönemde sizlerden gelen destekle bu konuyu da aşacağımızı düşünmekteyim, sizlerden gelecek yeni fikirlerle açığa demiş ve son olarak Doku A.Ş. ile ilgili fikirlerini belirtmiştir. Doku A.Ş. büyük bir projedir. İstanbul liman tüzük sahasında toplanan atıklarla ilgili bir projeydi. Ancak Büyükşehir Belediyesi mevzuat değişikliğinden dolayı biz bu işi yapamadık ve İstanbul Enerji A.Ş.'ye kiraladık, diyerek sözlerini bitirmiştir.

Sayın Nazım TARAKÇI; konuşmasında ilk Mütevelli Heyet Toplantısında büyük bir coşku ve heyecanla bu işe başladık. Ama çokta iyi gitmedi. Yeni Yönetim Kurulunun projeleri var mı? Varsa bunları bizlerle paylaşınlar istiyoruz. Ayrıca aramızdan ayrılan ve hasta olan arkadaşlarımız için dua talep ediyorum diyerek sözlerini bitirmiştir.

Yönetim Kurulu adına Sayın Melih H. YILMAZ söz alarak, İktisadi İşletme İzmir Şubemiz için 1.ihale döneminde yapılan sözleşme ye göre 31.12.2014 tarihinde mali müşavir ve Yeminli müşavirler nezdinde hesaplar kontrol edildi. 650.000,00 TL (zarar) eksi bakiye verdi. Ancak bu zarar yapılan mahsuplaşma ile sifıra sifır kapatıldı. Vakıf İktisadi İşletmemiz böylece hiçbir zarar sorumluluğu altında kalmadı, bırakılmadı. Ayrıca İzmir işinden İktisadi İşletmemize KDV' den dolayı 187.000,00 TL kasamıza para girişi oldu. İzmir işinden elde ettiğimiz bilgi birikimimizle Hopa'dan – İskenderun' a tüm limanlara hizmet verebilecek bir bilgi donanımına sahibiz. İş bitirme belgemiz (toplanan atıkla ilgili olarak) bana göre şuanda 3.sırada yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi 1.sırada, Çanakkale Liman A.Ş. 2. Sırada bizde 3.sıradayız. TCDD yeni ihale dönemini başlattı, ihaleyi kazandık. Bu yeni ihale döneminde de İktisadi İşletmemizin zarar görmemesi sözleşmede garanti altına alınmış, 35 ayda zarar olsa dahi %10 susuzlaştırılabilen tüm atıklar için İktisadi İşletmemiz 150,00 TL + KDV fatura keserek İktisadi İşletmemize gelir sağlanacaktır. TCDD Alsancak Liman İşletmesinde yapılan herşey usulüne uygun olarak yapılmaktadır. Liman Hizmeti bizim işe başladığımız zamandan itibaren gemi ve atık hizmeti olarak %80 artış sağlamıştır. Daha sonra Antalya Şubesinde kesilen idari para cezasıyla ilgili olarak, biz bu işe Kasım/2006' da başladık. Başladığımız günden itibaren her ay düzenli olarak Çevre İl Müdürlüğüne atık ve atık su deşarjla ilgili herşeyi rapor halinde yazıyla bildirmiş ve Asat'a ödeme yapmıştık. Şubat 2013'e kadar da bu böyle devam etmiştir. Bizim tesisimiz bu atık toplama işiyle ilgili hiçbir zaman yetersiz kalmamıştır. Bu nedenden dolayı bizim Liman İşletmesine ait olan fosseptik çukuruna bir atık basmamız asla söz konusu olmamıştır. Sonuç olarak dava sürecimiz devam etmekte olup, idari para cezası mevzuat gereği ödenmiştir. Ayrıca Sayın Tevfik KÜÇÜK eğitim, lokal, konferans, sosyal yardımdan bahsetti, kendisi de bizimle 4 yıl çalışmıştır. Peki ben bir şey demek istiyorum, buraya gelen Yönetim – Denetim Kurulu üyelerinden hangimiz buraya bir şey yapmamak için geldik, hepimiz buraya birşeyler vermek kazandırmak için geldik, ama eğer yapamıyorsak bu bizim suçumuz değildir. Demek ki yapılamamıştır. Son olarak Muammer Yağız arkadaşım ve Çorlu tesisleri hakkında konuşmak istiyorum. Muammer Yağız Çorlu Tesisi için büyük emek verdi. Bir yıl her hafta sonunu ve emeğini bize harcadı, bu katkısını inkar etmek olmaz, olacak şey değildir. Fakat biz Vakıf olarak 1330 üyeyiz, 605 üyemiz Mütevelli Heyet Üyesidir. Ancak çoğu üyemiz üyelik vebcesini yerine getirmiyor, Vakfımızın muhasebe kayıtları üzerinde yaklaşık 10.000.000,00 TL' dir bir değeri vardır. Doku A.Ş. çorlu tesislerini İstanbul Enerji A.Ş.' nin kiralaması da bizim projemizin isabetli ve doğru olduğunu ifade etmektedir. Ama bunu mevzuat gereği biz yapamadık. Sonuç olarak, vakfımıza ait hiçbir mal satılmadı elden çıkarılmadı, elimizden gelen budur, ayakta durmaya sahip çıkmaya çalıştık. Kapımız herkese açık, büyüklerimiz gelsin bizleri, hesaplarımızı kontrol etsinler diyerek sözlerine bitirmiştir.

Sayın Muzaffer AKKAYA ; tekrar söz alarak konuşan herkese teşekkür etti ve zararın en asgariye indirilmesini isteyerek sözlerini bitirdi.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sundu, Türkiye Denizcilik Vakfı 2014 yılı faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.

2014 yılı Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Denetim Kurulu raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olmadığı anlaşıldı.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 31.12.2014 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2014 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetim Kurulu Raporu 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2014 tarihi itibarıyla 254.094,29.-TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden 52.110,94-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 17.871,06 -TL gelir elde edildiği; 31.12.2014 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak 432.141,42-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 31.12.2014 itibariyle 38.355,76-TL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde 1.642.528,99-TL faaliyet geliri elde edildiği ve mali ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu net zararı 282.134,27.-TL olduğu görülmüştür. 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.SONUC:

Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulunun özenle çalıştığı görülmüş ve onaylanmıştır.

Bilgi ve gereği hususunu rica ederiz.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA (YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR RAPORU)

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

Divan Başkanı tarafından Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu ve Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Vakıf ve Fon konsolide 2015 yılı bütçesinin (Ek-8) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü.

VAKFIMIZIN 2015 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, 2015 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

2015 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : 15.000,00 TL

Bu fasılda öngörülen tutar; Vakfımızın noter, bilanço ilanı, posta, banka, web sitesi, mütevelli heyet toplantı giderleri (Bu toplantımız davet edilen ve il dışından katılan üyelerimize şehirlerarası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile iaaşe bedeli 10,00 –TL) vb. giderler içindir.

2- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır.

3- Diğer Borçlar : 4,00 TL

Bu fasılda gösterilen miktar vakıf üyeliğinden ayrılan ve adreslerine erişemediğimiz bir kısım eski üyemizin alacakları olan toplar 3.724,77 TL karşılığı olarak öngörülmüştür. Bu borçlar kısa zamanda yasal mevzuat gereği tasfiye edilecektir.

4- Üye Fon Hesapları : 56.687,02 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 31.12.2014 tarihi itibariyle 59 üyenin her biri adına alacak kaydedilecek toplam 56.687,02 TL' dir.

5- Vakıf İktisadi İşletme Faaliyetleri : 91.968,50 TL

Bu fasıldaki tutar; 18.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan karar doğrultusunda kullanılması düşünülen tutardır.

B- GELİRLER

1- Katılım Payı Gelirleri : 212.149,56 TL

Mevcut üyelerimizin 5,00 TL ve 1,25 TL katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsili öngörülerek oluşturulan tutardır. 1.4.1 ve 1.4.2 faslında gösterilen geçmiş yıllara ait katılım payı borçlarının ödenmemesi halinde vakıf senedimizin 11/3 maddesi gereği ihraç hükmünün uygulanmasını önermekteyiz.

2- Bağışlar : 9.002,00 TL

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

3-İştiraklerden Alacaklar: 780.000,00 TL

Vakfımızın İştiraklerinden 2015 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 30.000,00 TL

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2015 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutardır.

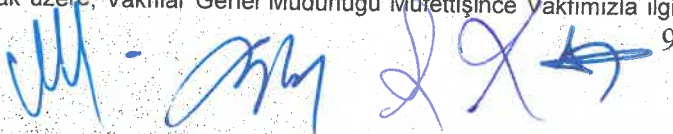
5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2014 itibariyle) : 522.556,34 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (464.755,57 TL), Fon Yönetimi altındaki 59 üyemize ait fon tutarı (56.687,02 TL) ve Katılımcıyı kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (1.113,75 TL) toplamından oluşmaktadır.

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

1- Vakfımızın geçmişten bu yana hedeflediği girişimin başında yer alan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GEF KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin 05.11.2013 tarih ve 487 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden GENEDAY DENİZCİLİK SAN.Vİ TİC.A.Ş.'YE ait 2916 adet hissenin tamamını 720.000,00 TL karşılığında satın alarak, 'Doku A.Ş.'deki hissemizi % 58,332' ye çıkarmı bulunmaktayız. Bundan böyle Vakfımızın kontrolü altında hizmet verecektir. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere DOKU A.Ş. Çorlu Tesisleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE kuruluğu, Enerji A.Ş.'ye 53.220,00-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 aktarmasını önüne geçmiştir.

Bu girişimimizin yeni yapılanmaya bağlı olarak da geliştirilememesi halinde; Doku A.Ş. ve Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş. de dahil olmak üzere, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişince Vakfımızla ilgili olarak düzenlenen 17.09.2009 tarih ve 16 sayılı denetim raporund



sonuç ve kanaat bölümünün denetimle ilgili hususlar başlıklı 4.fıkrasında belirttiği 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. Vakfımız adına yapılabilecek yeni yatırım girişimleri konusunu, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizi katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.

3- Malumunuz olduğu üzere Salıpazarı rıhtımının özelleşmesi nedeniyle otopark faaliyetimiz 30.06.2014 tarihinde sona ermişti İktisadi İşletme gelirlerimizin azalması göz önüne alınarak gerektiğinde İşletme ihtiyaçlarının ana maldan karşılanması uygun olacaktır.

4- Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş.'de de Vakfımızın %3 payı bulunmaktadır. 16.Mütevelli Heyet toplantısında buradaki hissemizi tutarı karşılığında büyük ortakla görüşülerek bir toprak alınması veya hissemizin değerinin tespit edilerek, hissemizin satışı konusu bilgi v onayınıza sunulmuştur. Geçen dönem içinde yapmış olduğumuz müzakereler sonucunda bu şirketin değerinin (Vakıf Yeminli Mali Müşavi ve Mali Müşaviri ile şirket adresinde yapılan çalışmaya bağlı olarak) 100.000.000,00 TL olabileceği kanaatine varılmıştır. Buna göre hiss bedelimizin talebi, Limanın bundan sonraki dönemlerdeki dağıtacağı kar payı hesaplarının da dikkate alınarak, bu varlığımız hakkında Yönetim Kurulunca bir karar verilmesi hususu uygun olacaktır.

SONUÇ: Vakfımızın 2015 yılı Konsolide Bütçesi, 4 maddelik çalışma programı ve yatırım planının, Vakıf senedinin 9/2. ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi için Yönetim Kurulumuzun Mütevelli Heyet tarafından yetkilendirilmesi hususun onayınıza sunarız.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI		01.01.2015 - 31.12.2015 KONSOLİDE BÜTÇESİ		(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)	
GİDERLER (TL)			GELİRLER (TL)		
1. FAALİYET GİDERLERİ		15.000,00	1. KATILIM PAYI GELİRLERİ		212.149,56
1.1 Genel Yönetim Giderleri	15.000,00		1.1 Üst sınır Gelirleri (1203 üye*5,00 TL*12 ay)	72.180,00	
1.1.1 Dış Sağ Fayda ve Hız	8.000,00		1.2 Üst sınır Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)	120,00	
(kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)			1.3 Alt sınır Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay)	1.875,00	
1.1.2 Mütevelli Heyet Topları	7.000,00		1.2 Üst sınır Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)	75,00	
(salon kirası,yol harcı,posta vb.)			1.4 Geçmiş Dönem K.payı alacakları Vakıf payı	137.899,56	
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER		35.009,00	1.4.1 Geçmiş Dönem (2014 ve öncesi) Vakıf payı	56.390,50	
2.1 Ölüm Tazminatı	5.000,00		(5 TL ödeyenler 241 kişi 54.903,00 TL)		
2.2 Karşılıksız Yardımlar	30.009,00		(1,25 TL ödeyenler 31 kişi 1.487,50 TL)		
2.2.1 Evlenme	1.000,00		1.4.2 Geçmiş Dönem (2014 yılı)	7.259,06	
2.2.2 Barınma	1,00		(5 TL ödeyenler 142 kişi 7.004,06 TL)		
2.2.3 Eğitim	25.000,00		(1,25 TL ödeyenler 18 kişi 255,00 TL)		
2.2.4 Sağlık,klinik,eczane vb	1,00		1.4.3 Geçmiş Dönem (2014 yılı)	74.250,00	
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt	4.000,00		1.4.3.1 Üst sınır Gelirleri (1203 üye*5,00 TL*12 ay)	72.180,00	
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor v	1,00		1.4.3.2 Üst sınır Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)	120,00	
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00		1.4.3.3 Alt sınır Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay)	1.875,00	
2.2.8 Lokal İkrâm merkezi vt	1,00		1.4.3.4 Üst sınır Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)	75,00	
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00		2. BAĞIŞLAR		9.002,00
2.2.10 Kütüphane,müze	1,00		2.1 Aynı	1,00	
2.2.11 Bilimsel araştırma çal	1,00		2.2 Nakdi	9.000,00	
2.2.12 Diğer	1,00		2.3 Diğer	1,00	
3. DİĞER BORÇLAR		4,00	3. İSTİRAKLERDEN ALACAKLAR		780.000,00
3.1 Muaccel hale getirilmiş k.p.borçları (k.p.%80)	1,00		3.1 Doku A.Ş. (Sermaye Azaltımından Dolayı 2015' de Tahsil Öngörülen)	360.000,00	
3.2 Muaccel hale getirilmiş fon borçları	1,00		3.2 Petrol A.Ş. (2014 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)	120.000,00	
3.3 Ödenecek yardımlar	1,00		3.3 Çanakkale Liman A.Ş. (2014 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)	300.000,00	
3.4 Diğer Borçlar	1,00		4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ		30.000,00
4. ÜYE FON HESAPLARI (59 ÜYE)		56.687,02	6.1 Banka hesaplarımızı ait gelirler	30.000,00	
5. VAKIF İKTİSADİ İŞL.FAALİYET GİDERLERİ		91.968,50	5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2014)		522.556,34
			7.1 Vakıfbank	430.338,35	
			7.2 Global Menkul Değerler Vakıf Hs.	341,04	
			7.3 Global Menkul Değerler 59 üye fon	56.687,02	
			7.4 Vakıfbank Yatırım Hesabı	34.076,18	
			7.4 Hazır değerler (kredi kartı tahsilatı)	1.113,75	
TOPLAM GİDERLER		198.668,52	TOPLAM MEVCUTLAR		1.553.707,90
VAKIF GELİR FAZLASI		1.355.039,38	VAKIF GİDER İHTİYACI		0,00
TOPLAM		1.553.707,90	TOPLAM		1.553.707,90

Divan Başkanı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesinin üzerine söz isteyen olup – olmadığını sordu, söz isteyen olmadığı görüldü,Türkiye Denizcilik Vakfı 2015 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı, Ölüm Tazminatı başlıklı önergeyi (EK:9) Mütevelli Heyete okuttu.

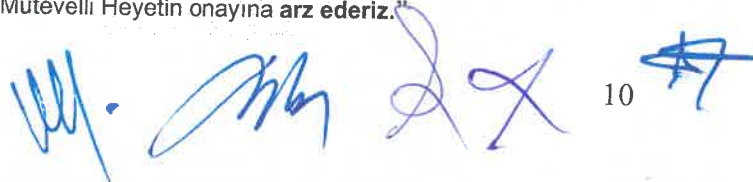
ÖNERGE DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;

"Vakıf üye katılım payları ile ilgili olarak 01.07.2002 tarihi itibariyle taban ve tavan katılım payları uygulamasına geçildiğinden Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihine kadar üye olup da 01.07.2002 tarihi itibariyle tabandan ve tavadan Vakıf Katılım Payı ödeyen mensuplar için ölüm tazminatı kat sayısı (100); olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vebibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında ödenir.

Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	AİDAT KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
2,50	100	250,00 TL
Tavandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	AİDAT KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
10,00	100	1.000,00 TL

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz."



Divan Başkanı önergeyi Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, önerge oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin seçimler başlıklı 6. maddesine geçilmiş, Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek adaylığına seçilecek aday sayısı kadar başvuru olması nedeniyle; (Ek:10) divanın önerisi ile Mütevelli Heyet Üyeleri oy birliği ile Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek adayları oy birliği ile bu göreve seçmiştir. Buna göre Yönetim Kuruluna Mehmet Niyazi BENGÜL, İsmet CİHAN, Arslan DEDE, Mustafa KIRMACI, Hasan PEKDEMİR, Hüseyin SARAYOĞLU, Erol TOPÇU, Cevahittin YEŞİLTAŞ ve Melih H.YILMAZ' ın 236 oyla seçilmiş oldukları; Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine; (Çekilen kura sonucu sırasıyla) İsmail YÜKSEL, Sabit AKTEPE, Ali BOZOĞLU, Kazım KIZILYALÇIN, Rasim AKAR, Sedat AYDOĞAN, Cevat ÇABUK, Eren ÇAKICI, Reşit Arif GÜRSOY' un 236 oyla seçilmiş oldukları; ve Denetim Kurulu'na; Erol ERİM, Ahmet KARİPARDUÇ, Tevfik KÜÇÜK, Turgut MANDACI ve Abdülhamit YELKENCİ' nin 236 oyla seçilmiş oldukları; Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise; (çekilen kura sonucu sırasıyla) Tansel KÖKSAL, Mehmet AKBULUT, Turgut ÖZSOY, Tuncay ŞENSOY, Emel AYDOĞAN 236 oyla seçilmişlerdir.

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


Melih H. YILMAZ
Divan Sekreteri


Şekip MEHAN
Divan Başkan Yardımcısı


İsmail YÜKSEL
Divan Sekreteri


Hüseyin SARAYOĞLU
Divan Başkan Yardımcısı


Mustafa KIRMACI
Mütevelli Heyet Başkanı



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XIX. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
2014 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 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 01.01.2014 – 31.12.2014 tarihleri arasındaki çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

1. VAKIF FAALİYETLERİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

1.1. Bu dönemde 43 adet yazı yazılmış, 20 adet yazı alınmıştır.

1.2. Vakfımızın vakıf ve fon üyesi olarak 605 si mütevelli üye ve 725 üye olmak üzere toplam 1330 üyesi mevcuttur.

1.3. Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 206 üyemize 25.597,50.-TL eğitim yardımı, 4 rahmetli üyemizin varislerine 3.250,00-TL ölüm yardımı, zihinsel engelli çocuğu olan 3 üyemize 2.877,11-TL eğitim ve sağlık yardımı, evlenen 2 üyemize 1.000,00-TL olmak üzere, toplam 32.724,61 –TL karşılıksız yardım yapılmıştır.

1.4. Bu dönemde Vakfımızın 254.094,29 TL gelir fazlası oluşmuş 31.12.2014 tarihi itibarıyla Kasa-banka toplamı nakit mal varlığı 432.141,42.-TL ile ayrıca 59 üyemiz adına Global Menkul Değerlerde takip edilen fon hesabında ise 56.687,02.- TL bulunmaktadır.

2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

2.1. Bu dönemde 144 adet yazı yazılmış, 66 adet yazı alınmıştır.

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2014 tarihi itibarıyla dönem sonu net zararı 282.134,27-TL'dir.

İktisadi İşletme faaliyetlerimiz; otopark hizmeti (30.06.2014 tarihini itibarıyla otopark hizmetimiz sona ermiştir.) ile 2006 yılının Kasım ayında faaliyete alınan Antalya Limanı ve 09.07.2012 tarihinde ihale ile alınan TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü atık alım hizmetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Kırklareli İğneada Belediyesine ait Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği için 09.09.2013 tarihinde 10 yıllık bir sözleşme imzalanmıştır.

2.2. Otopark Hizmeti:

Bilindiği üzere TDİ. A.Ş.' ye ait Salıpaazarı Liman sahasında bulunan 5-6 nolu antrepo ile 6-7 nolu antrepolar içinde yürüttüğümüz otopark hizmetimiz; Özelleştirme Yüksek Kurulunun 04.10.2013 tarih ve 2013/157 sayılı onayı ile Salıpaazarı Liman İşletmeciliği Yatırımları A.Ş., TDİ A.Ş. ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan 14.02.2014 tarihli sözleşme gereği, Özelleşmeye bağlı olarak kontratın feshedileceği hükmü gereği 30.06.2014 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verilmiş ve faaliyetimiz sona ermiştir.

2.3 Antalya Atık Kabul Tesisi Hizmeti:

Antalya Limanından 2014 yılında; 694 gemi gelmiş, gelen gemilerden 318'ine hizmet verilmiş ve bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş ile kira sözleşmemiz bir yıl daha uzamış olup, uzun süreli sözleşme yapma görüşmeleri sürdürülmektedir.

Ayrıca 2014 yılı içinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda İktisadi İşletme kullanımında ve mülkiyetinde olmayan Liman İşletmesine ait olan ve Atık Kabul Tesisinin altında bir bölüme denk gelen fosseptik çukurundan çıkan atık nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanununun (v) bendinde belirtilen ve 2014/1 sayılı "Çevre Kanununun uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliğ" ile 395.957,65 TL 07.05.2014 tarihinde ödenmiştir. Sonuç olarak yapılan haksız idari işlemle ilgili olarak Antalya 2. İdare Mahkemesine (Esas No: 2014/688) dava açılmış ve Danıştay nezdinde temyiz edilmiş olup, kesilen cezanın iptali istenmiştir.

2.4.TCDD İzmir Alsancak Limanı Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği Hizmeti:

TCDD Alsancak Liman İşletmesi tarafından yapılan; 28.05.2012 tarihindeki ihaleye 4 firma katılmış tarafımızdan verilen %54,50 en iyi teklif ile ihalede birinci gelinmiş, 09.07.2012 tarihinden itibaren azami 29 ay olmak üzere hizmet tarafımızdan verilmeye başlanmış ve 31.12.2014 tarihi itibariyle sözleşmemiz sona ermiş, TCDD Alsancak Liman İşletmesi yeni ihale dönemine kadar Vakıf İktisadi İşletmemizin İzmir Alsancak' da Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği hizmetinin tarafımızdan 15' er günlük doğrudan teminle devam ettirilmesini istemiştir. Daha sonra 21.01.2015 / 2014/178017 ihale kayıt numarası ile katıldığımız 35 aylık açık ihaleye 4 firma katılmış, %52 hasıllardan pay oranı teklif edilerek ihale tarafımızdan kazanılmıştır. Geçen ihale döneminde de birlikte olduğumuz Golteks Petrol ve Kimya San.ve Tic.Ltd.Şti. ile yeni bir sözleşme yapılarak, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesi varlığının hiçbir şekilde zarara uğratılmaması tedbiri alınmış, bu yeni ihale dönemi ile ilgili olarak İktisadi İşletmemizin asgari 350.000,00 TL civarında bir gelir elde etmesi beklenmektedir. TCDD Alsancak Liman İşletmesinin Uluslararası seviyede hizmet veren bir Atık Kabul Tesisi yatırımı gerçekleştirilmiş, Vakıf Senedimizin "Deniz ve Çevresinin Kirlenmesi" hükmü gereği işlemler gerçekleştirilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulumuz, Atık Kabul Tesisi İşletmeciliğinde sahip olduğumuz iş bitirme belgelerini dikkate alarak, önümüzdeki dönemde, söz konusu hizmeti sağlıklı bir şekilde veremeyen diğer Limanlarda da bu hizmetin verilmesi için gayret göstermeyi düşünmektedir.

TCDD İşletmesi altındaki bu Limanda bizden önce hizmet veren firmaların; Denizcilik Bankası T.A.O tarafından 1985 yılında hizmete alınan teknolojisi eskimiş tank ömürleri dolmuş tesiste limana yılda 2000'in üstünde gemi gelmesine rağmen atık alım hizmetini sağlıklı olarak vermeden, Bakanlık tarifesine göre atık verilmesine dahi İşletmenin tahsil etmiş olduğu sabit ücretlerin %60'ını alarak çalıştıkları anlaşılmıştır. Bu Limanın 01.01.2012/08.07.2012 tarihleri arasında sabit ücretin dışında çok fazla hizmet verilmeden tahsilat yapıldığı görülmüştür. 09.07.2012 tarihinde devraldığımız atık alım hizmetlerinde sabit ücretin üstünde tahsilat yapıldığı, bir başka deyişle Liman Hasıllarının %80 oranında artırıldığı, gelen gemilerin atıklarının usule uygun biçimde alındığı ve bertaraf edilebildiği, başta asıl işveren olmak üzere İzmir Limanında iş gören tüm gemi acentaları tarafından takdirle ifade edilmektedir.

2014 yılında TCDD Alsancak Limanına 2301 gemi gelmiş, gelen gemilerden 1156' sına hizmet verilmiş ve bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır.

2.5.İğneada Belediyesi Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi Faaliyetleri: (01.01.2014 – 31.12.2014)

Kırklareli Vilayeti İğneada Belediye Başkanlığı uhdesinde bulunan Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi ile ilgili olarak, Belediye Başkanı'nın Alsancak Limanı tesislerini görmesi ve beğenmesi sonucunda Vakıf İktisadi İşletmemiz ile Belediye arasında 10 yıllık süre ile 09.09.2013 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu Balıkçı Barınağından yararlanan teknelerin dışında, İğneada Liman Başkanlığı yönetmelik sahası demir yerinde yılda yaklaşık 1000 gemiye Atık Alım Hizmeti verilebilecektir. Söz konusu yatırım ve İşletme faaliyeti Kırklareli Merkezli Famas Denizcilik Atık Yönetim Ltd. Şti. tarafından karşılanacak, yatırım maliyetinin geri dönmesinden sonra Vakfımız hasılların %17,50 ' sini elde edecektir. Konuyla ilgili olarak Atık Yönetim Planı çalışmaları Bakanlık ve İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü nezdinde sürdürülmektedir.

3. İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ (01.01.2014 – 31.12.2014)

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

Malumunuz olduğu üzere %58,331 hissesine sahip olduğumuz, DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin Doku A.Ş. Çorlu tesisleri; İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan ENERJİ A.Ş.' ye 03.06.2010 tarihi itibariyle kiralanmış, mevcut kira geliri halen aylık 53.220,00 + KDV'dir.

Doku A.Ş.' nin 2014 yılı içindeki geliri 615.650,00-TL' dir. Amortisman gideri 458.538,28 TL ve ayrıca diğer muhtelif giderleri (bu giderin içinde ayrıca tesisin inşaat ruhsatındaki eksiklikler tamamlanmıştır.) 65.743,31 TL' dir. Bunun dışında 11.834,42 TL diğer olağan gelir ve karları ile 155,09 TL olağan dışı gider ve zararı olup, Doku A.Ş.' nin 2014 yılı kesinleşmiş bilançosuna göre dönem net karı (+) 103.047,74 TL' dir. Bu yıl amortisman giderinden ve geçmiş yıl zararlarından dolayı kar dağıtımı yapılamamaktadır.

Ancak Doku A.Ş.' nin 4.200.000,00 TL olan sermayesi 2014 yılı içinde 3.000.000,00 TL' ye indirilmiş yapılan sermaye azaltımı nedeniyle 1.200.000,00 ortaklara geri ödeme yapılacaktır. Doku A.Ş. sermaye azaltımından dolayı Vakfımızın alacağı tutar 699.972,00 TL olup, bu miktarın 243.574,56 TL' si tahsil edilmiş, 456.397,44 TL daha alacağımız kalmıştır.

3.2.PETROL DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. (01.01.2014 – 31.12.2014)

Bilindiği üzere DOKU A.Ş.' ye ait Çorlu'daki 34 dönümlük arsa üzerinde ki 12 dönümlük alandaki yatırım tamamlanmış Atık Tesisi' nin faaliyete alınabilmesi için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu yeni yapılanma; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 15.06.2007 tarih ve 6831 sayılı nüshasında yayımlanarak ilan edilen PETROL DENİZCİLİK SAN. ve TİC. A.Ş (Petrol A.Ş.) bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Anz M. M. E. 2

Vakfımız dışındaki ortaklar tarafından yapılan ilave yatırım harcaması 503.572,86 TL olup, bu tutarın tamamı 2014 yılı içinde ödenmiş ve ortaklara borç kalmamıştır.

2014 yılında Vakfımızın iştiraklerinden olan Petrol A.Ş.' nin brüt satışı 1.987.547,59 TL; üretim maliyeti 772.205,27 TL ile faaliyet gideri 176.709,43 TL; olağan ve olağan dışı gelir ve karı 34.084,96 TL olup, 8.807,08 TL' lik olağan ve olağan dışı gideriyle, Petrol A.Ş.' nin kesinleşmiş bilançosuna göre 2014 yılı karı 1.063.910,77 TL' dir. Ancak, bu rakamdan %20 Vergi ve yasal yükümlülükler (214.446,70 TL) düşüldükten sonra kalan net kar 849.464,07 TL olup, Vakıf temettü geliri 120.000,00 TL olması beklenmektedir.

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

Vakıf Senedimizin, "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1 maddesi gereği Kolin A.Ş.(Pilot Firma) önderliğinde 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 Gazetesininin 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 mevcuttur. Hissemiz oranında Çanakkale Liman A.Ş.' ye olan 300.000,00 TL' lik apel borcumuzun 142.111,83 TL' si 24.04.2014 tarihinde Çanakkale Liman A.Ş.' nin kar dağıtımından hissemiz oranında borcumuza mahsup edilmiş ve kalan 157.888,17 TL' de 26.12.2014 tarihinde Vakfımız tarafından ödenmiştir.

Çanakkale Liman İşletmesi San. Tic. A.Ş.' nin kesinleşmiş, bilançosuna göre 2014 yılı karı 17.838.605,78. TL olup, vergi ve yasal yükümlülükler (3.236.682,80 TL) düşüldükten sonra kalan net kar 14.601.922,98 TL' dir. Ancak kar dağıtımının yapılıp – yapılmayacağı Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararlarla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2014–31.12.2014 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

Vakfımızın, İktisadi İşletmemizin ve İştiraklerimizin 2014 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

**VAKFIMIZIN 2015 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, 2015 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

2015 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : 15.000,00 TL

Bu fasılda öngörülen tutar; Vakfımızın noter, bilanço ilanı, posta, banka, web sitesi, mütevelli heyet toplantı giderleri (Bu toplantımıza davet edilen ve il dışından katılan üyelerimize şehirlerarası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile işe bedeli 10,00 –TL) vb. giderler içindir.

2- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır.

3- Diğer Borçlar : 4,00 TL

Bu fasılda gösterilen miktar vakıf üyeliğinden ayrılan ve adreslerine erişemediğimiz bir kısım eski üyemizin alacakları olan toplam 3.724,77 TL karşılığı olarak öngörülmüştür. Bu borçlar kısa zamanda yasal mevzuat gereği tasfiye edilecektir.

4- Üye Fon Hesapları : 56.687,02 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 31.12.2014 tarihi itibarıyla 59 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam 56.687,02 TL' dir.

5- Vakıf İktisadi İşletme Faaliyetleri : 91.968,50 TL

Bu fasıldaki tutar; 18.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan karar doğrultusunda kullanılması düşünülen tutardır.

B- GELİRLER

1- Katılım Payı Gelirleri : 212.149,56 TL

Mevcut üyelerimizin 5,00 TL ve 1,25 TL katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsili öngörülerek oluşturulan tutardır. 1.4.1 ve 1.4.2 faslında gösterilen geçmiş yıllara ait katılım payı borçlarının ödenmemesi halinde vakıf senedimizin 11/3 maddesi gereği ihraç hükmünün uygulanmasını önermekteyiz.

2- Bağışlar : 9.002,00 TL

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

3-İştiraklerden Alacaklar: 780.000,00 TL

Vakfımızın İştiraklerinden 2015 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 30.000,00 TL

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2015 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutardır.

5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2014 itibarıyla) : 522.556,34 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (464.755,57 TL), Fon Yönetimi altındaki 59 üyemize ait fon tutarı (56.687,02 TL) ve Katılım payını kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (1.113,75 TL) toplamından oluşmaktadır.

2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

1- Vakfımızın geçmişten bu yana hedeflediği girişimin başında yer alan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin 05.11.2013 tarih ve 487 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden GENEDAY DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.'YE ait 2916 adet hissenin tamamını 720.000,00 TL karşılığında satın alarak, 'Doku A.Ş.'deki hissemizi % 58,332' ye çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle Vakfımızın kontrolü altında hizmet verecektir. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere DOKU A.Ş. Çorlu Tesisleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE kuruluşu, Enerji A.Ş.'ye 53.220,00-TL+KDV bedelle kiralanmıştır. Kiracı kuruluş İstanbul deniz sahalarında topladığı atıkları tesisimize getirerek arıtma ve ayrıştırma işlemini; Doku A.Ş. ortaklarının da içinde yer aldığı Petrol A.Ş.' ye yaptırmaktadır. Bilindiği üzere Petrol A.Ş. hissedarlar anlaşması sonucunda ilave yatırımlar için vakfın herhangi bir para aktarmasının önüne geçilmiştir.

Bu girişimimizin yeni yapılanmaya bağlı olarak 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 belirttiği 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. Vakfımız adına yapılabilecek yeni yatırım girişimleri konusunu, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizin katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.

3- Malumunuz olduğu üzere Salıpazarı rıhtımının özelleşmesi nedeniyle otopark faaliyetimiz 30.06.2014 tarihinde sona ermiştir. İktisadi İşletme gelirlerimizin azalması göz önüne alınarak gerektiğinde işletme ihtiyaçlarının ana maldan karşılanması uygun olacaktır.

4- Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş.'de de Vakfımızın %3 payı bulunmaktadır. 16.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 uygun olacaktır.

SONUÇ: Vakfımızın 2015 yılı Konsolide Bütçesi, 4 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 BENGÜL
Üye


Errol ERİM
Muhasep Üye


Arslan DEDE
Sekreter Üye


Melih H.YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Mustafa KIRMACI
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2014 - 31.12.2014 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			61.110,94
1- Yurtiçi Satışlar		61.110,94	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adil Turizm			
Katılım payları	52.110,94		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ			45,00
1- Satışlardan iade		45,00	
Üye katılım payı iade	45,00		
mütevelli üye katılım payı iade	0,00		
C- NET SATIŞLAR			61.065,94
BRÜT SATIŞ KARI			61.065,94
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			43.194,88
3- Genel Yönetim Giderleri		10.470,27	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	4.832,88		
İcra Mahkeme,Dava Vb.gid.	252,85		
Kargo posta gid.	2.159,17		
Yurtiçiyol giseri	656,83		
temsil ve ikram	190,00		
Banka gid.	884,97		
Noter,tescil,ilan gid.	543,56		
Web sitesi gideri	0,00		
duyuru ve ilan giderleri	950,01		
Diğer(damga verg.,makbuz vb.)	0,00		
4- Amaca Yönelik Giderler		32.724,61	
Doktora (2 kişi)	1.500,00		
Yüksek Lisans (7 kişi)	2.500,00		
Üniversite (47 kişi)	10.575,00		
İki yıllık üniversite (2 kişi)	350,00		
Lise (65 kişi)	5.872,50		
İlköğretim (83 kişi)	4.800,00		
Zihinsel engelli sağ.yrd.(3 kişi)	2.877,11		
Evlilik yrd.(2 kişi)	1.000,00		
Ölüm yrd.(4 kişi)	3.250,00		
Diş yrd.	0,00		
Sağlık yrd	0,00		
FAALİYET KARI			17.871,06
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			283.430,08
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		241.626,41	
Çanakkale Liman İşletmesi Kar Aktarımı	142.111,83		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	99.514,58		
3- Faiz Gelirleri		22.207,09	
Vakıf hs.faiz gelirleri	22.207,09		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		19.596,58	
Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	19.596,58		
G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR			52.565,95
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		52.565,95	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	52.565,95		
OLAĞAN KAR VE ZARAR			248.735,19
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			5.360,04
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		5.360,04	
Önceki dönem katılım payları	5.360,00		
Yuvarlama Farkından	0,04		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			0,94
3- Diğer gider ve zararlar (-)	0,94	0,94	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			<u>254.094,29</u>

AZ 111 2014 22 4 2014 2 2014 2 2014 2

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2014-31.12.2014 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR			1.647.929,49
1 - Yurtiçi Satışlar			
Otopark Hizmet Satışları		154.052,37	
Otopark günlük hizmet satışları	77.005,03		
Otopark aylık hizmet satışları	76.411,75		
Otopark hurda satışı	635,59		
Merkez Hizmet Satışları		24.878,64	
Merkez Danışmanlık Faaliyet Geliri	24.878,64		
Antalya Hizmet Satışları		520.612,17	
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli	464.600,02		
Antalya şb.atık satış hizmet geliri	24.604,05		
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli s.bölge	31.408,10		
İzmir Hizmet Satışları		948.386,31	
İzmir şb.atık bedeli	923.712,31		
İzmir Atık Satış Hizmet Geliri	24.674,00		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ			5.400,50
1- Satıştan İade		5.400,50	
C - NET SATIŞLAR			1.642.528,99
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			1.935.998,03
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
Otopark hizmet maliyeti		111.729,26	
Personel ücret giderleri	46.797,62		
kıdem - İhbar tazminatı	39.142,67		
Personel yemek gid.	0,00		
Personel yol gid.	2.355,60		
Kira gideri	17.130,00		
Elektrik-su gid.	1.824,25		
Sigorta,banka,telefon,internet, kırtasiye,yol,ilk yardım gid.	2.048,10		
Tamir bakım,temizlik,içme suyu,k.demirbaş gid.	736,12		
Amortisman giderleri	1.694,90		
Antalya şb. hizmet maliyeti		433.153,81	
Personel ücret giderleri	141.776,93		
Tesis Kira gideri	13.078,05		
Tesis Elektrik-Su gid.-Atıksu gideri	9.857,37		
Misafirhane kira - aldat -elektrik-su-doğalgaz-komisyon-züccaciyeye gid.	13.885,70		
Tesis Büro(Matbu form,belge,posta,kargo,k.demirbaş,içme suyu,	19.985,75		
Temizlik,tesis sig.,telefon,araç takip,issağlığı güv.,büro,iş elb., yemek gid.	31.000,00		
Elektrik yapılandırma gideri	58.271,19		
Çöp Toplama, Nakliye, Vidanjör Hizm, Kamyonet Kiralama gideri	4.693,15		
Faiz Gideri	23.207,68		
Tamir Bakım, Malzeme,İşçilik, Gaz Yağı,Benzin,Yedek Parça Oto tamir,muayene gid.	7.115,92		
Vergi Resim,Harç, Oda Aidat, Sözleşme, Mahkeme, İcra, Noter, Tescil,İlan gid.	17.114,04		
Temsil İkram, Seyehat, Şehirliç Yol, Konaklama, vs.giderler	4.865,93		
Analiz Giderleri	88.302,10		
Amortisman giderleri			
Antalya şb. Fosseptik Hizmet Mahiyeti		83.091,02	
Tesis Büro(Kırtasiye,Kargo,Temizlik, İş Elbisesi, İşe Giderleri	1.778,85		
Çöp Toplama, Nakliye, Vidanjör Hizm,	57.600,00		
Tamir Bakım, Malzeme,İşçilik, Benzin,Yedek Parça Oto tamir vs.giderleri	11.889,77		
Vergi Resim,Harç, Sözleşme Noter, Proje Plan Gideri.	2.096,11		
Temsil İkram, Seyehat, Şehirliç Yol, Konaklama, vs.giderler	6.916,29		
Analiz Giderleri	2.810,00		
İzmir şb. hizmet maliyeti		1.273.181,94	
Personel ücret giderleri	453.439,45		
Personel yemek gid.	44.028,57		
Personel yol gid.	16.660,04		
Personel İhbar -Kıdem Tazminatı gid.	7.716,19		
Misafirhane kira - Aldat gideri,Elektrik,su ,doğalgaz giderleri	20.925,57		
posta, kargo,banka, temizlik, k.demirbaş,kırtasiye, içme suyu, telefon,İnternet gid.	16.768,84		
Oto tamir bakım, oto kiralama, benzin,ogs. tesis gaz yağı giderleri	65.724,48		
Temsil İkram, Seyehat, Şehirliç Yol, Konaklama, vs.giderler	67.345,03		
Analiz giderleri - İzsü atık su gideri	39.742,12		
pc tamir bakım, sigorta, tartı hizm., lim.giriş kartı, büro gideri, eğitim hizmeti,	20.381,82		
iş sağlığıgüv,iş elbisesi,ilkyard. Giderleri, züccaciyeye gid.	38.350,75		
Tanker kiralama, Vidanjör,Nakliyet Hizm.Bariyer Hizm.Giderleri	8.029,59		
Vergi resim,oda aidatı, Matbu Form,Noter,Sözleşme,Tic.Odası, Proje giderleri	140.379,02		
Tamir Bakım,Malzeme, İşçilik Vs.Giderler	333.690,47		
Amortisman giderleri			
İğneada şb. hizmet maliyeti		34.842,00	
tesis kira gideri	30.000,00		
posta, danışmanlık hizm.giderleri,harita, banka giderleri	1.652,49		
oto kiralama,benzin, konaklama, temsil İkram, yol giderleri	3.189,51		
vergi resim vs,	0,00		
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI			-293.469,04
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)			208.242,31
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)		208.242,31	
Personel ücret giderleri	119.186,94		
Personel yemek gid.	766,67		
Personel yol gid.	7.527,46		
Yeminli Mali Müşavir gid.	14.459,20		
Kira gideri	24.093,75		
Telefon,İnternet,duyuru,elektrik,su,doğalgaz, temizlik giderleri	15.825,60		
Temsil-İkram,konaklama,ş.İçl,yol,yurtiçi yol,toplantı,büro gid.	3.329,90		
İlkyardım,kırtasiye,içme suyu,Posta,ilaç,banka,sigorta giderleri	8.312,14		
tamir bakım,küçük demirbaş, bilgisayar parças giderleri	2.438,98		
noter, matbu form,oda aidatı, tic.odası, abonelik,vergi resim harç,sözl,vs.giderler	4.420,93		
amortisman gideri	7.880,74		
FAALİYET KARI veya ZARARI			-501.711,35
F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR			683.411,82
2 - faiz gelirleri		152,54	
5 - Konusu Kalmayan karşılıklar		0,00	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları		766,41	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar		682.492,87	
İğneada belediyesi gider yansıtması	44.861,27		
İzmir İlimanı gider yansıtması	637.631,60		
G - DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)			8.445,00
2 - Karşılık Giderleri (-)		8.445,00	
OLAĞAN KAR veya ZARAR			173.255,47
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR			133.174,77
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		133.174,77	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)			543.770,42
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		543.770,42	
DÖNEM KARI veya ZARARI			-237.340,18
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)			44.794,09
DÖNEM NET ZARARI			-282.134,27

Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'A', 'E', 'G', 'I', 'J', and 'D'.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2014 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR		258.496,10	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		840.923,86
A- Hazır Değerler			A- Ticari Borçlar		
1- Kasa	1.461,46	38.355,76	1- Satıcılar	32.090,01	33.815,01
3- Bankalar	36.894,30		Antalya şb.satıcıları	26.550,00	
Vakıfb.s.pazarı 7290191921	14.727,38		İzmir şb.satıcıları	2.000,01	
Vakıfb.s.pazarı 7267529596	443,54		ÇimPet Danışmanlık Hizmeti	3.540,00	
Vakıfb.s.pazarı 7290416533	21.723,38		Alınan Depozitolar	1.725,00	1.725,00
			Otopark kart depozitoları	1.725,00	
B- Menkul Kıymetler		4.539,04	C- Diğer Borçlar		721.572,49
4- Diğer Menkul Kıymetler	4.539,04		3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	543.500,00	
Vakıfb.s.pazarı 17506379 hs.			4- Personle Borçlar	6.687,37	
			5- Diğer Çeşitli Borçlar	171.385,12	
C- Ticari Alacaklar		112.634,43	D- Alınan Avanslar		0,00
1- Alıcılar	110.782,83		1- Alınan Sipariş avansları	0,00	
Merkez Faaliyet Alıcıları	19.916,80		F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.		85.536,36
Antalya şb.alıcıları	35.776,06		1- Ödenecek vergi ve fonlar	63.998,34	
İzmir şb.hızın.alıcıları	47.115,42		2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	21.538,02	
İğneada belediyesi alıcıları	7.974,55		G- Borç ve Gider Karşılıkları		0,00
Verilen Depozito ve Tem.	1.851,60		1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	44.794,09	
D- Diğer Alacaklar		0,00	2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-44.794,09	
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	8.445,00				
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-8.445,00				
G- Diğer Dönen Varlıklar		102.966,87	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	840.923,86	
1- Devreden KDV	101.966,87		A- ÖZKAYNAKLAR		-291.233,75
5- İş Avansları	1.000,00		1- Ödenmiş Sermaye	250,00	1.307,53
			3- Sermaye Düzelmeleri olumlu fark	1.057,53	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	258.496,10		C- Kar Yedekleri	60.510,91	60.510,91
			5- Yatırım geliştirme fonu		
II DURAN VARLIKLAR		291.194,01	D- Geçmiş yıllar Karları		43.210,78
D- Maddi Duran Varlıklar		60.502,18	2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı	43.210,78	
4- Tesis,makine ve cihazlar	4.930,00		E- Geçmiş Yıl Zararları (-)		-114.128,70
5- Tasıtlar	108.807,05		1- 2013 Yılı Zararı	-114.128,70	
6- Demirbaşlar	144.168,46		F- Dönem net karı veya zararı		-282.134,27
8- Bırkılmış Amortisman (-)	197.403,33		1- 2014 yılı Dönem net Zararı	-282.134,27	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		221.786,90			
3- Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34				
5- Özel Maliyetler	1.130.653,98				
6- Diğer Mad. Olm. Dur. Varl.	40.043,41				
7- Bırkılmış Amortisman (-)	951.183,83				
F- Gelecek Yıllara Ait Giderler		8.904,93			
1- Gelecek Yıllara ait giderler	8.904,93				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	291.194,01		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-291.233,75	
AKTİF (VARLIKLARI) TOPLAMI	549.690,11		PASİF (KAYNAKLARI) TOPLAMI	549.690,11	

AKTİF (VARLIKLAR)

PASİF (KAYNAKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

1- Kasa

3- Bankalar

Vakıfbank Karaköy-.....1693

Vakıfbank Salıpzar-.....1574

Vakıfb. salıpzar-ALTIN HS.

Vakıfb. salıpzar-7286941599

Vakıfbank Salıpzar-vadeli hs.

432.141,42

689,32

430.338,35

338,35

0,00

0,00

0,00

430.000,00

1.113,75

91.104,24

5- Diğer hazır değerler

B- Menkul Kıymetler

4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)

Vakıfbank salıpzarı 201 48 847

Vakıfbank Karaköy 138 94 951

Takasbank global-vakıf hs.

Takasbank global-fon 59 üye hs.

0,00

34.076,18

341,04

56.687,02

1.030.667,11

486.729,56

486.729,56

2- İştiraklerden alacaklar

3- Bağlı ortaklardan alacaklar

5- Diğer çeşitli Alacaklar

Üyelerden alacaklar

G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.

1- Gelecek aylara ait giderler

2015 Mütavelli heyet topl.gid.(salon,

500,00

500,00

1.554.412,77

600.000,00

600.000,00

II DURAN VARLIKLAR

C- Mali Duran Varlıklar

1- Bağlı Menkul Kıymetler

Canakkale A.Ş.

3- İştirakler

Doku A.Ş.

Petrol A.Ş.

4- İştirakler Serm. Taah. (-)

Canakkale A.Ş.

Bağlı Ortaklıklar

D- Maddi Duran Varlıklar

4- Tesis Makine ve Cihazlar

6- Demirbaşlar

8- Birikmiş Amortisman(-)

2.730.278,00

600.000,00

600.000,00

2.130.028,00

2.120.028,00

10.000,00

0,00

250,00

250,00

0,00

270,00

1.737,09

2.007,09

2.730.278,00

2.730.278,00

4.284.690,77

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

C- Diğer Borçlar

5- Diğer Çeşitli Borçlar

Üyeler kısa vd. borçlar

İhraç-fon bakiye

Eğitim yrd. borçları

Ölüm yrd. borçları

Diğer borçlar

3.724,77

3.724,77

233,50

3.308,77

0,00

137,50

45,00

H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.

1- Gel. Aylara ait Gelişirler

2015 Yılı aidatları

810,00

810,00

4.534,77

4.534,77

V- ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye

1- Sermaye

C- Kar yedekleri

3- Fon Olağanüstü yedekleri

Diğer Olağanüstü yedekler

D- Geçmiş yıllar karları

1- Geçmiş yıllar karları (59 üye fon tutarı)

F- Dönem karı (Gelişir fazlası)

1- Dönem Karı 2014 yılı

V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

43 M.Ş. 4

İstif

2

43 M.Ş. 4

43 M.Ş. 4

43 M.Ş. 4

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2015 - 31.12.2015 KONSOLİDE BÜTÇESİ
(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)

GİDERLER (TL)		GELİRLER (TL)	
1. FAALİYET GİDERLERİ			
1.1 Genel Yönetim Giderleri			
1.1.1 Diş-Sağ-Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)	8.000,00		
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)	7.000,00		
2. AMAÇLA YÖNELİK GİDERLER			
2.1 Ölümlü Tazminatı		5.000,00	
2.2 Karşılıksız Yardımlar		30.009,00	
2.2.1 Evlenme	1.000,00		
2.2.2 Barınma	1,00		
2.2.3 Eğitim	25.000,00		
2.2.4 Sağlık,klinik,eczane vb.	1,00		
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğit. Sağlık	4.000,00		
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 çalışmalarını	1,00		
2.2.12 Diğer	1,00		
3. DİĞER BORÇLAR			4,00
3.1 Muaccel hale getirilmiş k.p. borçları (k.p.:%80)		1,00	
3.2 Muaccel hale getirilmiş fon borçları		1,00	
3.3 Ödenecek yardımlar		1,00	
3.4 Diğer Borçlar		1,00	
4. ÜYE FON HESAPLARI (59 ÜYE)			56.687,02
5. VAKIF İKTİSADİ İŞL.FAALİYET GİDERLERİ			91.968,50
TOPLAM GİDERLER			198.668,52
VAKIF GELİR FAZLASI			1.355.039,38
TOPLAM			1.553.707,90
1. KATILIM PAYI GELİRLERİ			
1.1 Üst sınır Gelirleri (1203 üye*5,00 TL*12 ay)		72.180,00	
1.2 Üst sınır Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)		120,00	
1.3 Alt sınır Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay)		1.875,00	
1.2. Üst sınır Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)		75,00	
1.4 Geçmiş Dönem K.payı alacakları Vakıf payı			137.899,56
1.4.1 Geçmiş Dönem (2014 ve öncesi) Vakıf payı		56.390,50	
(5 TL ödeyenler 241 kişi 54.903,00 TL)			
(1,25 TL ödeyenler 31 kişi 1.487,50 TL)			
1.4.2 Geçmiş Dönem (2014 yılı)		7.259,06	
(5 TL ödeyenler 142 kişi 7.004,06 TL)			
(1,25 TL ödeyenler 18 kişi 255,00 TL)			
1.4.3 Geçmiş Dönem (2014 yılı)		74.250,00	
1.4.3.1 Üst sınır Gelirleri (1203 üye*5,00 TL*12 ay) 72.180,00			
1.4.3.2 Üst sınır Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay) 120,00			
1.4.3.3 Alt sınır Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay) 1.875,00			
1.4.3.4 Üst sınır Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay) 75,00			
2. BAĞIŞLAR			9.002,00
2.1 Aynı		1,00	
2.2 Nakdi		9.000,00	
2.3 Diğer		1,00	
3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR			780.000,00
3.1 Doku A.Ş.(Sermaye Azaltımından Dolayı 2015' de Tahsilii Öngörülen)		360.000,00	
3.2 Petrol A.Ş. (2014 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)		120.000,00	
3.3 Çanakkale Liman A.Ş.(2014 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)		300.000,00	
4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ			30.000,00
6.1 Banka hesaplarımızda ait gelirler		30.000,00	
5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2014)			522.556,34
7.1 Vakıfbank		430.338,35	
7.2 Global Menkul Değerler Vakıf Hs.		341,04	
7.3 Global Menkul Değerler 59 Üye fon		56.687,02	
7.4 Vakıfbank Yatırım Hesabı		34.076,18	
7.4 Hazır değerler (kredi kartı tahsilatı)		1.113,75	
TOPLAM MEVCUTLAR			1.553.707,90
VAKIF GİDER İHTİYACI			0,00
TOPLAM			1.553.707,90

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2014 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

Değerli Üyeler;

Kurulumuz **31.12.2014** tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu **01.01.2014 – 31.12.2014** tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2014 tarihi itibarıyla **254.094,29.-TL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden **52.110,94-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 **17.871,06 -TL** gelir elde edildiği; **31.12.2014** tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **432.141,42-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 **31.12.2014** itibarıyla **38.355,76-TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.642.528,99-TL** faaliyet geliri elde edildiği ve mali ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu net zararı **282.134,27.-TL** olduğu görülmüştür. 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


Tansel KOKSAL
Üye


CAN ARICA
Üye


Turgut MANDACI
Raportör


Abdülhamit YELKENCİ
Sözcü


Mehmet Lütfi TURGAY
Başkan

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

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2014 - 31.12.2014 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 01.01.2014 - 31.12.2014 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

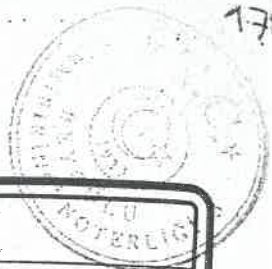
Birol GÜVEN
Yeminli Mali Müşavir



DİVANCI



DEFTERİ



17

Karar Sıra No.
503

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülasası

Tarih No. Nereden gönderildiği


Toplantı tarihi 30.11/2014..günü


Başkanın adı ve soyadı : Mustafa KIRMACI


Azaların adı ve soyadı : Mustafa KIRMACI, Melih H. YILMAZ, Arslan DEDE, İsmail YÜKSEL, Ahmet KARİPARAÇI, Yavuz GÜNAYAZ


KARARIN METNİ


Vakfımızın 19. Meclisli Heyet Toplantısının 28/3/2015 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantının Obdolucahis Cumhuriyeti gnl Petrol-İş Sendikası toplantı salonunda yapılmasına ve ayrıca katılan üyelere iktisadi işletme faaliyetleri ve istinaklerimiz hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.



Mustafa KIRMACI
Başkan



Arslan DEDE
Sekreter


Melih H. YILMAZ
Başkan Yard.



İsmail YÜKSEL
(Üye)


Ahmet KARİPARAÇI
(Üye)


Yavuz GÜNAYAZ
(Üye)


Ahmet CİHAN
(Üye)


DİKAN




TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfının 28.03.2015 tarihinde yapması gereken 19. Mütevelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 04.04.2015 tarihinde aynı yerde yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.


Melik H. Yılmaz


Arslan Dede


Mustafa Kıymaz


Esra Bakkal


Esra Bilir

DİVAN HEYETİ











**ÖNERGE
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**


Vakıf üye katılım payları ile ilgili olarak 01.07.2002 tarihi itibariyle taban ve tavan katılım payları uygulamasına geçildiğinden Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihine kadar üye olup da 01.07.2002 tarihi itibariyle tabandan ve tavandan Vakıf Katılım Payı ödeyen mensuplar için ölüm tazminatı kat sayısı (100); olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasında ödenir.

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

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

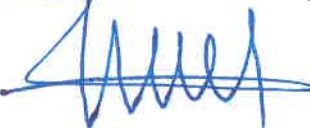
Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

Arslan FEDE



Mustafa Kırmacı

M. Niyazi Bençerli


Melih Yılmaz


İsmail Yüksel


Ahmet KARİP
Ardus


ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

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

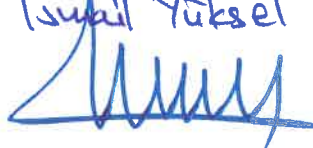
Bu bakımdan oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması, vekaleten oy kullanacakların vekalet oylarını beyaz kartonla işaret ederek kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.



Mustafa Kırmacı


Melih H. Yılmaz


Arslan Dede

M. Niyazi Reugül


İsmail Yüksel


Ahmet KARIPARDOĞ


DİVAN HEYETİ











**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Vakfımızın 19. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı'na Mustafa Kırmacı

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Av. Şekip Melhan

Hüseyin Sarayoğlu

Sekreterliklere Melih Yılmaz, İsmail Yüksel

aday gösteriyoruz.

Vakıf Senedimizin 16/1 maddesi gereği Mütevelli Heyetin Oylarına arz ederiz.



Arslan DEDE



Melih Yılmaz

DİVAN HEYETİ



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
19.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
OY PUSULASI

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

ADI - SOYADI

1	M.NİYZAZI BENGÜL	()
2	İSMET CİHAN	()
3	ARSLAN DEDE	()
4	MUSTAFA KIRMACI	()
5	HASAN PEKDEMİR	()
6	HÜSEYİN SARAYOĞLU	()
7	EROL TOPCU	()
8	CEVAHİTTİN YEŞİLTAŞ	()
9	MELİH H. YILMAZ	()

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

ADI - SOYADI

1	EROL ERİM	()
2	AHMET KARIPARDUÇ	()
3	TEVFIK KÜÇÜK	()
4	TURGUT MANDACI	()
5	ABDÜLHAMİT YELKENCİ	()

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

ADI - SOYADI

İŞLETMESİ

1	RASİM AKAR	()
2	SABİT AKTEPE	()
3	SEDAT AYDOĞAN	()
4	ALİ BOZOĞLU	()
5	CEVAT ÇABUK	()
6	EREN ÇAKICI	()
7	REŞİT ARİF GÜRİSOY	()
8	KAZIM KIZILYALÇIN	()
9	İSMAİL YÜKSEL	()

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

ADI - SOYADI

İŞLETMESİ

1	MEHMET AKBULUT	()
2	EMEL AYDOĞAN	()
3	TANSEL KÖKSAL	()
4	TURGUT ÖZSOY	()
5	TUNCAY ŞENSOY	()

KİRA SÖZLEŞMESİ

KİRAYA VEREN : Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikası (Petrol-İş)
Altunizade Mah. Kuşbakışı Cad. No:23 Üsküdar- İSTANBUL

KİRACI : TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

KİRA MÜDDETİ : 04/04/2015 ^{13,30} Sabah 09:00'dan akşam ^{18,30} akşam 19:00'a kadardır.

KİRA BEDELİ : Salonun temizlik bedeli dahil 500 - TL'dir

KİRALANAN YER : Türkiye Petrol Kimya Lastik İşçileri Sendikasının KONFERANS SALONU

ÖZEL ŞARTLAR :

1- Kiralanan yerin toplantı için kullanımı ile ilgili yasal bildirimleri yapmak, kiracıya aittir.

2- Toplantının akşam 19.00'dan sonraya uzaması halinde, ikinci bir kira bedeli 1.000,00.-TL ödenmek zorundadır.

3- Kiracı, kiralanan yerde Kanunun yasak ettiği yayın ve dokümanların, silah ve benzeri maddelerin bulundurulmayacağını taahhüt eder. Aksi halde tüm hukuki ve cezai sorumluluk kiracıya aittir.

4- Kira bedeli başvuru tarihinde peşin olarak sendika muhasebesine ödenir ve konferans salonu yukarıda belirtilen günlerde kullanılabilir.

5- Kiracı, kiraladığı konferans salonunun sahne düzeninde mevcut alet ve demirbaş eşyalarına zarar vermemek, salonun demirbaşlarını yerinden oynatmadan, (salonda bulunan Bayrak ve Atatürk resminin üzerini kapatmadan) kullanmak ve kira müddeti bittiğinde, salonu aldığı gibi bırakmak zorundadır.

6- Kiracı, işbu kira müddetinin bitiminde alet ve demirbaş eşyaları aynen teslim etmeyi, bu alet ve eşyada herhangi bir zarar meydana gelmişse, tazmin etmeyi taahhüt eder. Kiracı, meydana gelen hasar ve zararı kiraya verene derhal bildirmek zorundadır. Bildirim yapılmaksızın salonun terk edilmesi halinde, kiraya verenin tutacağı hasar ve zarara ilişkin tutanağa ve miktarına itiraz etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

7- Kiracı, kiralanan mahalde yanıcı, parlayıcı, patlayıcı ve genel sağlığa aykırı maddeler bulunduramaz. Binayı tehlikeye düşürecek tesis kuramaz ve çalıştıramaz.

Yukarıda 7 madde halinde yazılan özel şartlara aynen uyulması konusunda kiracı ve kiralayan arasında mutabakata varılmış ve iş bu sözleşme 23/12/2014 tarihinde 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir.

KİRALAYAN
Petrol- İş Sendikası



KİRACI

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ANHAN DERK

23.12.2014
03-19



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı: 03/ 4)
Konu : Kiralama talebi hk.

İSTANBUL
25.12.2014

PETROL-İŞ SENDİKASI Genel Başkanlığı'na

Vakfımızın Mütevelli Heyet Toplantısını düzenlemek üzere, salonunuza ihtiyaç duyulmaktadır.

04.04.2015 Cumartesi günü saat **13:30** ile **18:30** arasında yapılacak toplantımız için salonunuzu kullanmak istiyoruz.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Arslan DEDE
Yönetim Kurulu Sekreteri

Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.