

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
I. Mütevelli Heyet Toplantısı

YER : İ.T.Ü. Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Anfisi

TARİH : 13.02.1999

SAAT : 10.00

I. OTURUM

MADDE 1) Mütevelli Heyet Başkanı ve Divan Başkanı Sayın Muzaffer AKKAYA tarafından açılış konuşması yapıldı.

MADDE 2) Divan Başkanlığının oluşturulması için;

Başkan Yardımcılığına : Ekrem ÖZER
Burhan KÜLÜNK

Sekreterliğe : Naci ABACI

Hayati ERTEN'in aday gösterilmesi için önerge verildi. Oylama yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi ve Divan Başkanlığı oluşturuldu.

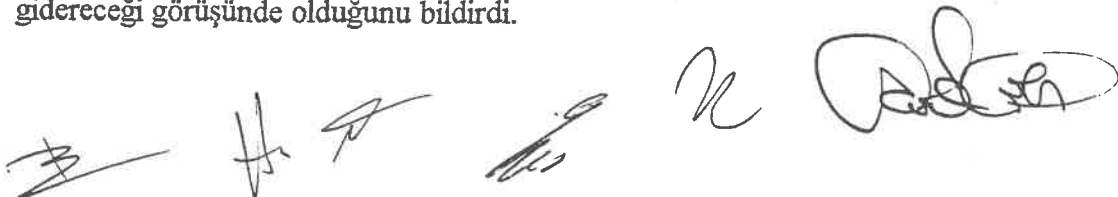
MADDE 3) Şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

MADDE 4) Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantısına katılan misafirlerin konuşmasına geçildi.

İLK KONUŞMACI : Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı H. Turan UZUN konuşmasında özetle; Vakfın öneminden bahsederek, Dayanışmanın önemine değindi ve Vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

İKİNCİ KONUŞMACI : Türkiye Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı Nazım TUR; Konuşmasında özetle; T.D.İ. A.Ş.'nin tarihsel geçmişinden bahsederek, Vakfın faydalarından bahsederek Vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eder. Kardeş kuruluşlar olan Deniz Nakliye A.Ş. Gemi Sanayi A.Ş. ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşl. A.Ş. çalışanlarında aynı şartlarla üye olmasını sağlayacak düzenlemenin vakıf senedinde yapılması önerisinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ KONUŞMACI : Türkiye Liman İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hasan BİBER konuşmasında özetle, vakfın bir dayanışma kültürü olduğu, işsizlik sigortasının bulunmaması nedeni ile vakfın bu boşluğu dolduracağından bahsederek, vakfın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Deniz kültürünün ülkemizde yaşama geçirilmemiş olmasının eksikliğini vakfın gidereceği görüşünde olduğunu bildirdi.



DÖRDÜNCÜ KONUSMACI : Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası İstanbul Şube Başkanı Aziz HACISALİHOĞLU konuşmasında özetle; Daha önceki konuşmacıların görüşlerine katıldığı ve vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti ve vakıf senedinin tüm Denizcileri kapsayacak şekilde düzenlemesi ve mütevelli heyetinin dışındaki üyelere de seçme ve seçilme hakkının tanınması önerisinde bulundu.

BESİNCİ KONUSMACI : Türkiye Sağlık-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Hasan ÖZTÜRK konuşmacı olarak adını yazdırmasına rağmen diğer konuşmacıların görüşlerine katıldığını bildirerek konuşmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı ve Divan Başkanı Sayın Muzaffer AKKAYA konuşmasında özetle; Vakfın amacının Birleşmek ve Büyümek olduğu sonucunun ise Vakıf Üyeleri arasındaki yardımlaşmayı temin etmek ve ilk olarak Vakıf üyelerinden vefat edenlerin yakınlarına yardım sağlamak olduğu, kapsam içi ve kapsam dışı arasındaki tüm personelin maddi ve manevi hiçbir menfaat gözetmeksizin vakıf için birleştiklerinden bahsederek kişisel sorunlara değil, toplumsal sorunlara çare üreten bir Vakıf oluşturulması gerektiği görüşü ile T.D.İ. A.Ş. Genel Müdürlük görevinden ayrıldığında 890 kişilik mütevelli heyeti içinde bulunacağını ve bundan onur duyacağını, ileride Vakfın kuruluşunda emeğinin geçtiğinin bilinmesinin kendisi için yeterli olunacağını bildirerek Vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

MADDE 5) Çalışma, Mali ve Denetleme raporlarının okunması :

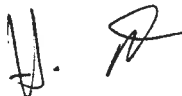
- Öncelikle seçim haricinde yapılacak oylamaların işaretle yapılması ve sayılması usulünde yapılması önerisinde bulunuldu ve öneri mütevelli heyetinin oy birliği ile kabul edildi.

- Gündem okundu, oy birliği ile kabul edildi.

- Vakfın Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saim OĞUZÜLGEN Faaliyet Raporunu okudu.

- Vakfın Denetleme Kurulu raporu Geçici Denetim Kurulu Başkanı Sayın Muzaffer SEBAH tarafından okundu.

MADDE 6) Raporların görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası



- Raporlarla ilgili söz almak isteyenlere söz verildi.

BİRİNCİ KONUŞMACI : Nazım TARAKÇI, konuşmasında özetle raporlardan hiç bahsetmeyerek sadece, Vakfın lokale ihtiyacı olduğu, özelleştirme konusunda proje üretmesi gerektiği, görüşlerini bildirdi.

İKİNCİ KONUŞMACI : Bayram CAMCI konuşmasında özetle Vakfın tüm denizcileri kapsayacak şekilde düzenlemenin yapılması gerektiği, Vakfın tüm denizcilere hayırlı olması dileğinde bulunarak kuruculara teşekkür etti.

ÜÇÜNCÜ KONUŞMACI : Kemal KALKANCIOĞLU konuşmasında özetle; Hazırlanan bilanço ve gelir tablosunda vakfın iktisadi işletme varmış gibi gelir tablosu düzenlendiği ve dönem kar'ına yer verildiği bu hususu ise vergi kanunu açısından sakıncalı olduğu bu hususun ise düzeltilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

- Bu öneri de dikkate alınarak inceleme yapılması ve sonucuna göre gerekli değişikliğin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

- Mali raporun daha önce üyelere gönderilmiş olduğundan, okunmadan oylamaya sunulması teklifi oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

- Mali raporun kabulü için oylama yapıldı

- Oybirliği ile kabul edildi.

- Denetleme Kurulu raporunun kabulü için oylama yapıldı.

- Oybirliği ile kabul edildi.

- Vakıf Geçici Yönetim Kurulu'nun ibrası için oylama yapıldı.

- Oybirliği ile kabul edildi.

- Vakıf Geçici Denetim Kurulu'nun ibrası için oylama yapıldı.

- Oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı tarafından Birinci oturuma yarım saat ara verildi.

II. OTURUM

Divan Başkanı tarafından ikinci oturum açıldı. Görüşmelere başlandı.

MADDE 7 : 1999 yılı Muhammen Bütçenin görüşülmesi ve kabulü:

-1999 yılı muhammen bütçe ile ilgili Vakıf Geçici Yönetim Kurulu muhasip üyesi Rahmi ŞEN tarafından bilgi verildi.

- Bu konuda görüşü olan var mı diye soruldu.

- Konuşma yapmak isteyen olmadı.

- Divan Başkanlığına bütçe ile ilgili iki adet yazılı önerge verildi.

- Bunlar:

A) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" Başlıklı 28.nci maddesi gereğince tespit edilecek katsayının;

15 Mart 1998 - 15 Mart 1999 tarihleri arasında 1000(Bin)

15 Mart 1999 tarihinden itibaren katsayının 500(Beşyüz)

Olması ve Vakfımız üyesi iken vefat eden Yusuf ACAR, Ümit ÇORUK ve İsmail Hakkı BEDİR'in menfaattarlarına 1 er milyar ölüm tazminatı ödenmesine ilişkin verilen öneri oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

B) İl dışından Mütevelli Heyeti toplantısına katılan Mütevelli Heyeti Üyelerine 3 günlük süre karşılığı 6.000.000.- TL harcırah ile (geliş-gidiş otobüs bileti) yol paralarının 1999 bütçesinden ödenmesi önerisi aynen oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 1999 Yılı muhammen bütçesi oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8 :

A) Muhasebe Yönetmeliği Tasarısının önemi ve aciliyetine binaen Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ve yürürlüğe girerek uygulanması ve yapılacak ilk Toplantıda Mütevelli Heyeti'nin bilgisine sunulması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda oylama yapıldı.

- Oybirliği ile kabul edildi.

B) Yönetim ve Denetleme Kurulları ile İstişare Meclisi Çalışma Yönetmeliği tasarısında yer alan denetleme kelimesinin denetim olarak değiştirilmesi, tasarının 3. ve 4.ncü maddelerinde parantez içinde bulunan "Vakfın seçim yönetmeliğine uygun olarak" ifadesinin çıkartılması, 7.nci maddenin ise bu yönetmelikte değişiklik yapma yetkisi Mütevelli Heyet'e aittir şeklinde değiştirilmesi ve tasarının 8.nci maddesi gereği yürürlük tarihinin 13.02.1999 tarihi olarak tespiti şeklindeki değişikliklerin kabulü hususu oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

C) Yönetim ve Denetleme Kurulları seçim usulü Yönetmeliği tasarısının özellikle (9)ncü maddesinde ki düzenlemenin sakıncaları gözönüne alınarak Yönetim Kurulu'nca yeniden hazırlanacak tasarının bir sonraki Mütevelli Heyet Toplantısına getirilmesi önerisi oylamaya sunuldu.

-Oybirliği ile kabul edildi.

-Yalnız bu seçimde uygulanmak üzere Vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçim Usullerine ilişkin 5 maddeden oluşan aşağıda belirtilen öneri okundu.

1- ADAYLIK BAŞVURUSU

Mütevelli Heyet Üyelerinden Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine adaylık için yapılacak başvurular, Divan Başkanlığı'na yazılı olarak yapılır.

2- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ

Adaylık başvurularının alınmasından sonra, Divan Başkanlığı'nca aday olanların adı ve soyadını belirten oy pusulaları düzenlenir ve Divan Başkanlığı tarafından mühürlenerek, yeterli sayıda oy pusulaları ve zarflar, seçimlere geçilmeden önce Sandık Kurulu Başkanına teslim edilir.

3- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere, Divan Başkanınca, Mütevelli Heyet Üyesi ve aday olmayanlar arasında bir (1) Sandık Kurulu Başkanı ve iki (2) Sandık Kurulu Üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere iki (2) Katip önerilir ve görevlendirilir.

4- OY KULLANMA VE ESASLARI

Oylar; serbest, eşit ve gizli oy esasına göre nüfus hüviyet cüzdanı veya resmi kimlik kartı ile Mütevelli Heyet listesi imza edilmek ve mühürlü birleşik (çarşaf) oy pusulasında tercih edilen aday ya da adayların isimleri hizasında bulunan kareye veya parantezin içine, çarpı (x) işareti konularak kullanılır. Oy pusulasında seçilecek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi sayısından fazla işaretlenmesi halinde o bölüm iptal edilir.

5- OY SAYIMI, TASNİFİ VE TUTANAĞA BAĞLANMA USUL VE ESASLARI

Oy kullanmaya başlanıldığı andan başlamak üzere en çok üç saat içinde oy kullanma işlemi bitirilir. Ancak üç saatin sonunda oy kullanmak için sırada yerini almış olanlar son kişiye kadar, Sandık Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek, bu kişilerin oy kullanması sağlanır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından başka oy kullanacak kişi olmadığı tespiti yapıldıktan sonra, oy sayım ve tasnif işlemleri başlatılarak adaylar, aldıkları oy sırasına göre seçim tutanağına kaydedilir. Oyların eşitliği halinde, sıralama kura ile belirlenir. Daha sonra seçim tutanağı Sandık Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Divan Başkanına verilir ve hazır bulunanlara duyurulur.

Seçimlerde kullanılan oylar ve belgeler, tutanağın bir sureti ile birlikte Mütevelli Heyet Başkanınca üç (3) ay muhafaza edilerek bilahare Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı'na teslim edilir.

-Şeklinde hükümleri içeren bu öneri oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9 :

Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için adaylık başvurusunun yapılması için duyuru yapıldı. Bu konuda verilen öneri ve şahsi başvurular değerlendirildi. Yönetim Kurulu asıl adaylığı için 27 kişinin, Yönetim Kurulu yedek adaylığı için 10 kişinin, Denetim Kurulu asıl adaylığı için 10 kişinin, Denetim Kurulu yedek adaylığı için 5 kişinin başvuruda bulunduğu anlaşıldığından, adaylar aday oldukları yere göre sıralamaya konuldu, oy pusulası hazırlandı.

MADDE 10 :

Dilek ve temennilere geçildi.

Konuşmak için Melih YILMAZ söz aldı ve Vakıf ile ilgili düşüncelerini anlattı.

İkinci konuşmacı Muzaffer ERMİŞ söz aldı ve Vakıf ile ilgili olumlu düşüncelerini anlattı.

MADDE 11 : SEÇİMLER

Seçimlere geçmeden önce Mütevelli Heyetçe oybirliği ile verilen yetkiye dayanarak Divan Başkanı tarafından Sandık Kurulu Başkanlığı'na Oktay YÜKSEL, Sandık Kurulu Üyeliklerine Günhan CINGILLI ve Aydın ŞEN, Sandık Kurulu Katipliğine Ayhan YILMAZ ve Yakup DEVELİ görevlendirildi.

- Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri için oy verme işlemine 13.02.1999 tarih, saat 17.00'de başlandı, 14.02.1999 tarihinde saat 01.30'da tamamlanan oy verme ve sayım işlemi sonunda toplam 707 oyun kullanıldığı, 9 oyun geçersiz kaldığı ve toplam 698 geçerli oy sonunda:

Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olanlar aldıkları oy sırasına göre aşağıda sıralanmış olup en fazla oy alan ilk 9 kişi Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

1) Melih Hüsnü YILMAZ	494
2) Mehmet YILDIRAN	414
3) Şekip MEHAN	393
4) H. Turan UZUN	387
5) İ. Reha ÖNAL	380
6) İbrahim FİŞEK	317
7) E. Zafer TUNABAY	316
8) Kemal KALKANCIOĞLU	284
9) Erol ERİM	279
10) Şeref METO	240
11) Vakur BAYRAKTAR	212
12) Turgut KETENCİ	210
13) Aslan DEDE	200
14) Ali İlhan ÇOLAKOĞLU	176
15) Edat AKTEPE	154
16) Reyhan ERKİLİÇ	130
17) Arif KÖROĞLU	106
18) Yıldız GÜRCAN	94
19) Ali Rıza CANCA	85
20) Osman Ulaş ÜLKÜCÜ	79
21) Hasan Tahsin KELEŞ	68
22) Şenol ÖZDİNÇER	41
23) Ahmet ÖZTÜRK	38
24) Adem ÖZTÜRK	26
25) Sedat AYDOĞAN	26
26) Hüseyin ATEŞ	25
27) Seçkin KANAR	22

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine aday olanlar aldıkları oy sırasına göre aşağıda sıralanmış olup, en fazla oy alan ilk 9 kişi Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine seçilmiştir.

1) İsmet BAYDAR	421
2) Necmettin KARADEMİR	408
3) Faik OĞUZ	344
4) Tuna BEKOĞLU	338
5) Yedigâr KAYA	318
6) Hayrettin YELESENLİ	292
7) B. Ahmet UZUNER	266

8) Muhammed BAMYACI	258
9) Necati ACUNAL	251
10) Abdülğani DOĞRUL	92

Vakıf Denetim Kurulu Üyeliklerine aday olanlar aldıkları oy sırasına göre aşağıda sıralanmış olup en fazla oy alan ilk 5 kişi Vakıf Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

1) Emrullah DEMİREL	436
2) Rahmi ŞEN	416
3) Sevim BALABAN	319
4) Aziz HACISALİHOĞLU	301
5) Mustafa KIRMACI	241
6) Tefvik KÜÇÜK	224
7) M.Derya MERCAN	190
8) Erdal ÇAKMAKÇI	186
9) Mustafa AVCI	135
10) Alpaslan TEKBAŞ	88

Vakıf Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine aday olanlar aldıkları oy sırasına göre aşağıda sıralanmış olup, ilk 5 kişi Vakıf Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine seçilmiştir.

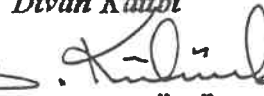
1) Müyesser KURT	437
2) Celal DOĞAN	285
3) Makbule Yeşim EZGİ	269
4) M.Nihat MUTLU	265
5) Mustafa YAZICI	259

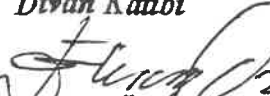
sonuçlar Seçim Tutanağına kaydedildi. Bu tutanak Sandık Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak Divan Başkanı'na verildi. Ve hazır bulunanlara duyuruldu.

Gündemdeki maddeler görüşüldüğünden ve seçimler sonuçlandığından yapılacak başka bir işlem bulunmadığından Vakfın I. Mütevelli Heyet Toplantısı Divan Başkanı tarafından Vakfın hayırlı olmasına ilişkin yapılan bir konuşma ile kapatılmıştır. 14.02.1999


Hayati ERTEN
Divan Katibi


Naci ABACI
Divan Katibi


Burhan KÜLÜNK
Divan Başkan Yrd.


Ekrem ÖZER
Divan Başkan Yrd.




Muzaffer AKKAYA
Divan Başkanı

Erdal Naki GÜLER

Valiye Rıza MÜDÜR
Tenzel

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
I. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
SEÇİM TUTANAĞI

Türkiye Denizcilik Vakfı I.ncı Olağan Mütevellî Heyet Toplantısında Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelikleri için yapılan seçimlerde 13.02.1999 tarihinde saat 17:00'de başlayıp 14.02.1999 tarihinde saat 01:30'da tamamlanan oy verme işlemi sonunda,

Yedi yüz yedi	(707)	Üyenin oy kullandığı
	-YOK-	Üyenin boş oy kullandığı
Dokuz	(9)	Oyun geçersiz sayıldığı
Altı yüz doksan sekiz	(698)	Geçerli oy sayımında

Vakıf Yönetim Kurulu asıl adayları için yapılan seçimde;

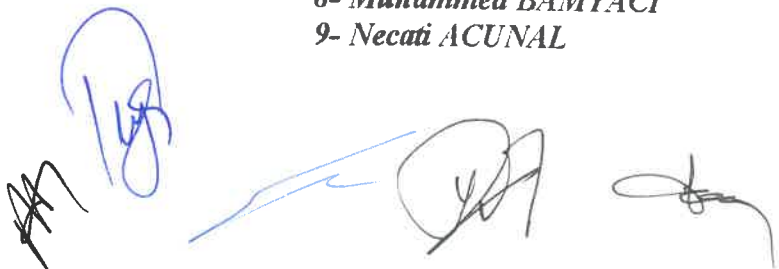
Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Melih Hüsnü YILMAZ	494
2- Mehmet YILDIRAN	414
3- Şekip MEHAN	393
4- H. Turan UZUN	387
5- İ. Reha ÖNAL	380
6- İbrahim FİŞEK	317
7- E. Zafer TUNABAY	316
8- Kemal KALKANCIOĞLU	284
9- Erol ERİM	279

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Adayları için yapılan seçimlerde;

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- İsmet BAYDAR	421
2- Necmettin KARADEMİR	408
3- Faik OĞUZ	344
4- Tuna BEKOĞLU	338
5- Yedigâr KAYA	318
6- Hayrettin YELESENLİ	292
7- B. Ahmet UZUNER	266
8- Muhammed BAMYACI	258
9- Necatî ACUNAL	251



Vakıf Denetim Kurulu Asıl Adayları için yapılan seçimlerde;

Vakıf Denetleme Kurulu Üyeliklerine;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Emrullah DEMİREL	436
2- Rahmi ŞEN	416
3- Sevim BALABAN	319
4- Aziz HACISALİHOĞLU	301
5- Mustafa KIRMACI	241

Vakıf Denetim Kurulu Yedek Adayları için yapılan seçimde;

Vakıf Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Müyesser KURT	437
2- Celal DOĞAN	285
3- Makbule Yeşim EZGİ	269
4- M.Nihat MUTLU	265
5- Mustafa YAZICI	259

oy aldıkları tespit edilmiş ve seçilmiş oldukları anlaşılmış, işbu tutanak tarafımızdan 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 13.02.1999

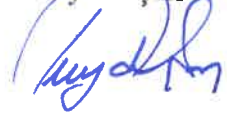
Sandık Kurulu
Katip
Ayhan YILMAZ



Sandık Kurulu
Katip
Yakup DEVELİ



Sandık Kurulu
Üye
Ayhan ŞEN



Sandık Kurulu
Üye
Günhan CINGILLI



Sandık Kurulu
Başkan
Oktaay YÜKSEL



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
I. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
SEÇİM TUTANAĞI

Türkiye Denizcilik Vakfı I. nci Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelikleri için yapılan seçimlerde adayların aldığı toplam oylar.

Yönetim Kurulu Asıl Adayları:

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- H.Turhan UZUN	387
2- Kemal KALKANCIOĞLU	284
3- İ. Reha ÖNAL	380
4- Mehmet YILDIRAN	414
5- Şeref METO	240
6- İbrahim FİŞEK	317
7- Şekip MEHAN	393
8- Melih H. YILMAZ	494
9- Reyhan ERKİLİÇ	130
10- Edat AKTEPE	154
11- Ali Rıza CANCA	85
12- Erol ERİM	279
13- Turgut KETENCİ	210
14- Osman Ulaş ÜLKÜCÜ	79
15- Ali İlhan ÇOLAKOĞLU	176
16- Adem ÖZTÜRK	26
17- Ahmet ÖZTÜRK	38
18- E. Zafer TUNABAY	316
19- Seçkin KANAR	22
20- Vakur BAYRAKTAR	212
21- Sedat AYDOĞAN	26
22- Hüseyin ATEŞ	25
23- Hasan Tahsin KELEŞ	68
24- Aslan DEDE	200
25- Şenol ÖZDİNÇER	41
26- Arif KÖROĞLU	106
27- Yıldız GÜRCAN	94

Yönetim Kurulu Yedek Adayları :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Hayrettin YELESENİ	292
2- Tuna BEKOĞLU	338
3- Necmettin KARADEMİR	408
4- Faik OĞUZ	344
5- İsmet BAYDAR	421
6- Yedigörmüş KAYA	318
7- B. Ahmet UZUNER	266
8- Muhammed BAMYACI	258
9- Necati ACUNAL	251
10- Abdülgani DOĞRUL	92

Denetim Kurulu Asıl Adayları :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Emrullah DEMİREL	436
2- Rahmi ŞEN	416
3- Sevim BALABAN	319
4- Mustafa KIRMACI	241
5- Aziz HACISALİHOĞLU	301
6- Tevfik KÜÇÜK	224
7- Alpaslan TEKBAŞ	88
8- Mustafa AVCI	135
9- Erdal ÇAKMAKÇI	186
10- M. Derya MERCAN	190



Denetim Kurulu Yedek Adayları :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Müyesser KURT	437
2- Celal DOĞAN	285
3- M. Nihat MUTLU	269
4- Makbule Yeşim EZGÜ	265
5- Mustafa YAZICI	259

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI I. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

1. Faaliyet Raporu
2. Davet ve Karar Raporu
3. Bölge Sınırı



**YER : İ.T.Ü MAÇKA KAMPÜSÜ
MUSTAFA KEMAL ANFİSİ**

TARİH: 06.02.1998 Cumartesi Saat 10.00 (Yeterli çoğunluk sağlanamazsa 13.02.1999 tarihinde aynı yer ve saatte.)

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

A. YÖNETİM KURULU (GEÇİCİ)

Kapt. Saim OĞUZÜLGEN	Başkan
Merih Ayhan TANSİ	Başkan Yardımcısı
Melih Hüsnu YILMAZ	Sekreter
Rahmi ŞEN	Muhasip
Av. Şekip MEHAN	Üye
Kapt. Burhan KÜLÜNK	Üye
Dr. Mustafa KIRMACI	Üye
Lütfü TURGAY	Üye
İmran SERHAN	Üye

B. DENETLEME KURULU (GEÇİCİ)

Muzaffer SEBAH	Başkan
Erdal ÇAKMAKÇI	Raportör
Arif KÖROĞLU	Sözcü
Tevfik KÜÇÜK	Üye
Bülent ÖZÇELİKMAN	Üye



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
(I. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI)
FAALİYET RAPORU

I. GİRİŞ:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Sayın Muzaffer AKKAYA'nın 29.02.1998 tarihinde yapmış olduğu çağrı esasları dahilinde yapılan çalışmalar sonucu bugün burada bulunan veya bulunamayan Mütevelli Heyet üyelerinin katkısıyla TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI kurulmuştur.

Vakfımızın Denizcilik camiasına ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyoruz.

Hepinizin bildiği gibi; Türkiye Denizcilik Vakfı "Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, sektör emek ve sermayesi arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak" amacını öngörmüştür.

Vakfımız öngördüğü hizmetleri yerine getirebilmek için, başta Denizcilik sektörü olmak üzere özelleştirme dahil her türlü ticarete girerek varlıklarını büyütmeyi hedeflemiştir.

II. KURULUS SÜRECİ:

04.03.1998 tarihinde yapılan Vakıf kurma girişim toplantısına 250 kadar arkadaşımız katılmıştır. Bu toplantıda yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan geçici Yönetim ve Denetleme Kurulları kendi arasında oluşturduğu sekreteryaya vasıtasıyla çalışmalara başlamıştır.

Vakıf kuruluşu için gereken malvarlığı miktarı 15.03.1998 tarihinden itibaren Mütevelli Heyet üyelerinden toplanmaya başlamış, bunlar Vakıflar Bankası Karaköy Şubesinde açılan bir hesapta biriktirilmiştir.

Bu süreç içerisinde Mütevelli Heyet üyeleri kuruluşun gerçekleşmesi için geçici Yönetim Kurulu üyelerinden Avukat Şekip MEHAN, Müfettiş Rahmi ŞEN ve Müdür Yardımcısı Melih Hüsnü YILMAZ'a vekalet vermişlerdir.

Alınan vekaletlere dayalı olarak; malvarlığı tutarı, kurulacak vakfımız adına bankada bloke edilmiş ve 08 Temmuz 1998 tarihinde T.C Beyoğlu I. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak vakıf senedinin tescili davası açılmıştır.

Mahkeme 13 Temmuz 1998 tarihinde T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak görüş sormuş, T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü 14.07.1998'de yazdığı cevabi yazıyla mahkemeden 890 kurucu için "İLGİLİ GÜVENLİK MAKAMLARINDAN" araştırma yaptırılmasını istemiştir.

Mahkeme 31.07.1998 tarihinde T.C Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak 890 kişi için araştırma talebinde bulunmuş, Emniyet Genel Müdürlüğü 07.08.1998 tarihli yazıyla söz konusu araştırmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılmasını istemiştir.

Bu durumun vakfımızın kurulmasını geciktirebilecek bir süreç olmaması için gereken girişimler yapılmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinin her türlü teşekküre layık özverili ve süratli çalışmaları sonucu, güvenlik soruşturmaları neticelendirilerek mahkemeye bilgi verilmiştir.

Mahkeme Emniyetten gelen bu yazıyı 22.10.1998 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirerek görüş sormuş, Vakıflar Genel Müdürlüğü 27.10.1998 tarihli cevabi yazısıyla verdiği yanıtta "VAKFIN TESCİLİNDE SAKINCA OLMADIĞINI" bildirmiştir.

Bunun üzerine T.C Beyoğlu I. Asliye Hukuk Mahkemesi 10.11.1998 tarih ve 1998/604 no ile vakfın tesciline karar vermiştir. Bu karar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tebliğ edilmiş ve

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından T.C Resmi Gazete'nin 18.12.1998 tarih, 23557 sayılı nüshasında(Sayfa 89-90) ilan edilerek TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI kurulmuştur.

Bu kurulma süreci içinde karşılaştığımız zorlukların aşılmasında bize yardımcı olan başta Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Sayın Muzaffer AKKAYA olmak üzere her kademedeki arkadaşlarımıza,

Millet vekilimiz Sayın Emin KUL'a,
Türkiye Denizciler Sendikasına,
Türkiye Liman İşçileri Sendikasına,
Türkiye Koop-İş Sendikasına,
Türkiye Sağlık-İş Sendikasına,
Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne,

teşekkürü borç biliriz.

III. KURULUŞ SONRASI ÇALIŞMALAR:

Geçici Yönetim Kurulu 19.12.1998 tarihinde ilk resmi toplantısını yaparak görev bölümü yapmış; Vakıf Başkanlığı'na Kaptan Saim OĞUZÜLGEN'i, Vakıf Başkan Yardımcılığı'na Merih Ayhan TANSİ'yi, Vakıf Sekreterliği'ne Melih Hüsnu YILMAZ'ı ve Vakıf Muhasipliğine Rahmi ŞEN'i getirmiş ve ayrıca Mütevelli Heyet toplantısının en kısa sürede yapılmasını kararlaştırmıştır.

Bu güne kadar geçen süre içinde Mütevelli Heyet üye sayımızın çokluğu, toplantı salonu temini bakımından bizleri fazlasıyla düşündürmüş ve nihayet İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün her türlü takdire layık yaklaşımı sonucu, Ulu Önderimizin adını taşıyan MUSTAFA KEMAL ANFİSİ, vakfımızın I. Mütevelli Heyet toplantısına (bila bedel) tahsis edilmiştir.

Bu süreçte vakfımızın tanıtıcı amblemi(Alameti) düzenlenmiş, ayrıca vakıf bütçesi ile Muhasebe, İstişare Meclisi ve Seçim Yönetmelik tasarıları bilgi ve onayınıza sunulmak üzere hazırlanmıştır.

IV. SONUC:

Bundan böyle ömrümüz yettiğince yılda en az iki defa bir araya gelerek vakfımızın hizmetlerine katkıda bulunmak zorundayız. Bu durum Denizcilik Sektöründe atılacak adımlar bakımından vakfımıza ve dolayısıyla bizlere sorumluluk yüklemektedir. Bu dilek ve temennilerle Geçici Yönetim Kurulu olarak vakfımızın bu güne kadar getirilmesi için yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde hazırlanan bu Faaliyet Raporu ve 1999 yılı Bütçesi ile Yönetmelikler bilgi ve onaylarınıza arz olunur.

YÖNETİM KURULU

Adına

Kapt. Saim OĞUZÜLGEN

Vakıf Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.1999-31.12.1999 BÜTÇESİ

(TL)

GİDERLER	GELİRLER
1-ÜCRETLER	1- AIDATLAR
2-KİRA VE MEFRUŞAT	a-Mevcut Üyelerden
a-Kira	35.750.000.000-
2.800.000.000-	b-Yeni Üyelerden
b-Mefruşat	32.000.000.000-
20.000.000.000-	2-BAĞIŞLAR
3-YÖNETİM GİDERLERİ	a-Aynı
10.000.000.000-	10.000.000.000-
4-MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİD.	b-Nakit
5.000.000.000-	40.000.000.000-
5-FAALİYET GİDERLERİ	c-Şarta Bağlı
a-Ölüm tazminatı	10.000.000.000-
10.000.000.000-	3-İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ
b-Diğer	5.000.000.000-
100.000.000.000-	4-FAİZ GELİRLERİ
70.000.000.000-	5- DIĞER FAALİYET GELİRLERİ
TOPLAM GİDERLER	5.000.000.000-
154.800.000.000-	5.000.000.000-
GELİR FAZLASI	52.950.000.000-
52.950.000.000-	207.750.000.000-
TOPLAM	207.750.000.000-

AÇIKLAMALAR:

- 1- Yönetim Kurulu fasıllar arasında münakale yapmaya yetkilidir.
- 2- Üye aidatları 15.03.1998 tarihinden itibaren 2.000.000.000-TL olarak kesilecektir.
- 3- 31.12.1999 tarihine kadar Vakıfa yeni girecek üyelere 15.03.1998 tarihinden beri emsal üyelere kesilen üye aidatları kadar aidat alınacaktır.

5

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'na**

Vakfımızın 1. Mütevelli Heyet Toplantısına arz edilmek üzere Geçici Denetim Kurulu tarafından tanzim edilen 15 Mart 1998 - 31.12.1998 dönemi çalışmalarını içeren Denetim raporu ilişikte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


**Muzaffer SEBAH
T.D.V. Geçici Denetim
Kurulu Başkanı**

A

6

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

RAPORU

GİRİŞ:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş . personeli öncülüğünde kurulan Türkiye Denizcilik Vakfı Geçici Denetim Kurulu'nun kendi arasında yapmış olduğu ilk toplantıda;
Muzaffer SEBAH, Başkan,
Erdal ÇAKMAKÇI, Raportör,
Arif KÖROĞLU, Sözcü,
Tevfik KÜÇÜK, Üye,
Bülent ÖZÇELİKMAN, Üye olarak görev bölümü yapmışlardır.
Geçici Denetim Kurulunca Mütevelli Heyet toplantısına arz edilmek üzere tanzim edilen iş bu " Denetim Raporu" aşağıda sunulmuştur.
ÇALIŞMA DÖNEMİ: 15 Mart 1998 - 31 Aralık 1998

A- İDARİ DENETLEME :

20 Şubat 1998 tarihinde TDİ. A.Ş . Genel Müdürü Sayın Muzaffer AKKAYA'nın çağrısı ile vakıf kurma çalışmalarına başlanılmıştır.

Vakıf üyeliği ve Mütevelli Heyet üyeliği başvuruları, İşletmelere göre düzenlenen dosyalarda uygun şekilde derlenmiş ve sicil sırasına göre tasnif edilmiştir.

Bu hazırlıklara müteakiben 8 Temmuz 1998 tarihinde T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak 10.11.1998 tarih ve 1998 / 604 no'lu karar ile Türkiye Denizcilik Vakfı kurulmuş olup Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 18.12.1998 tarih ve 23557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Geçici Yönetim Kurulu 19.12.1998 tarih ve 1 sayılı toplantısında kendi arasında görev bölümü yapmış ve 1. Mütevelli Heyet toplantısı ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

B-MALİ DENETLEME:

Kurulumuz her ne kadar 10.11.1998 tarihli mahkeme kararından sonra yasal olarak denetleme yapma yetkisine haiz olmuş ise de ; yapılan bu denetleme Vakfın kuruluş çalışmalarının başlatıldığı 15 Mart 1998 tarihinden itibaren ele alınmıştır.

Aralık 1998 tarihi itibariyle

Mütevelli Heyet Üye sayısı : 890 kişi
Vakıf Üye sayısı : 735 kişi

15 Mart 1998 den 31.12.1998 tarihine kadar yapılan tahsilat ile noter ve mahkeme masrafları aşağıda gösterilmiştir.

Mütevelli heyeti teşkil eden her bir üyenin Vakfın mal varlığı ödentisi olarak ödediği ücret 28.000.000.-TL olup, bu üyeler Vakfın kuruluş aşamasındaki zorunlu masraflarını karşılamak üzere ayrıca 2'şer milyon TL daha ödemişlerdir. Gerek Mütevelli heyet üyeleri gerekse Vakıf üyeleri geçen 10 aylık dönem itibariyle, aidat şeklinde aylık 1'er milyon TL'lık ödemede bulunmuşlardır. 890 Mütevelli Heyet Üyesinin ödediği 24.920.000.000.-TL Vakfın mal varlığını teşkil etmektedir.

/..

1

31.12.1998 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 42.895.200.000.-TL , Vakfın Mütevelli Heyet Üyelerinin TDİ Genel Müdürlüğüne verdikleri dilekçelere istinaden harcamalar için ödenmiş ücretlerden karşılanmak üzere yapılan tüm (noter ve mahkeme) masraflarının toplamı ise 1.175.287.075.-TL'dir. Masrafların genel hasılattan tenzilinden sonra Vakfın kalan net gelirinin (42.895.200.000. - 1.175.287.075. =) 41.719.912.925.-TL olduğu görülmüştür.

Vakfın harcamalar dışında kalan söz konusu 41.719.912.925.-TL'lık varlığı 369 no'lu hesapta toplanarak T.C. Vakıflar Bankası Karaköy Şubesinde 1021452 ve 102179 no'lu vadeli, 2021198 no'lu vadesiz hesaplarda nemalandırma yoluna gidilmiştir.

31.12.1998 tarihi itibarıyla faizleriyle birlikte, vadeli 1021452 no'lu hesapta 28.667.716.752.TL, vadeli diğer 102179 nolu hesapta 23.859.889.442.-TL ve vadesiz 2021198 no'lu hesapta ise 1.728.729.992.-TL olduğu görülmüştür. Her üç hesaptaki faizlerin toplamı ise 12.536.423.261.-TL'dir.

SONUÇ:

Kurulumuz tarafından yapılan denetleme neticesinde; vakfın denetim dönemi itibarıyla geliri : 42.895.200.000.-TL
 Faiz geliri : 12.536.423.261.-TL
 Toplam geliri : 55.431.623.261.-TL
 Toplam Gideri : 1.175.287.075.-TL dir.

01.01.1999 yılına devredilen net tutarın ise 54.256.336.186.-TL olduğu görülmüş olup geçici yönetim tarafından yapılan idari ve mali uygulamaların usule uygun olduğu, başarılı bir çalışma yürütüldüğü cihetle ibra edilmeleri ile seçilecek yeni yöneticilerinde hemen muhasebe sistemini kurarak Vakfın gelirlerinin takibi ve giderlerinde tasarruf kaidelerine riayette aynı titizliği göstermesi hususu Mütevelli Heyet Üyelerine arz olunur.

GEÇİCİ DENETİM KURULU ÜYELERİ

Muzaffer SEBAH

(Başkan)

Erdal ÇAKMAKÇI

(Raportör)

Arif KÖROĞLU

(Sözcü)

Tevfik KÜÇÜK

(Üye)

Bülent ÖZÇELİKMAN

(Üye)

8

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

RAPORU

GİRİŞ:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş . personeli öncülüğünde kurulan Türkiye Denizcilik Vakfı Geçici Denetim Kurulu'nun kendi arasında yapmış olduğu ilk toplantıda; Muzaffer SEBAH, Başkan, Erdal ÇAKMAKÇI, Raportör, Arif KÖROĞLU, Sözcü, Tefrik KÜÇÜK, Üye, Bülent ÖZÇELİKMAN, Üye olarak görev bölümü yapmışlardır. Geçici Denetim Kurulunca Mütevelli Heyet toplantısına arz edilmek üzere tanzim edilen iş bu " Denetim Raporu" aşağıda sunulmuştur.
ÇALIŞMA DÖNEMİ: 15 Mart 1998 - 31 Aralık 1998

A- İDARİ DENETLEME :

20 Şubat 1998 tarihinde TDİ. A.Ş . Genel Müdürü Sayın Muzaffer AKKAYA'nın çağrısı ile vakıf kurma çalışmalarına başlanılmıştır.

Vakıf üyeliği ve Mütevelli Heyet üyeliği başvuruları, İşletmelere göre düzenlenen dosyalarda uygun şekilde derlenmiş ve sicil sırasına göre tasnif edilmiştir.

Bu hazırlıklara müteakiben 8 Temmuz 1998 tarihinde T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak 10.11.1998 tarih ve 1998 / 604 no'lu karar ile Türkiye Denizcilik Vakfı kurulmuş olup Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 18.12.1998 tarih ve 23557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Geçici Yönetim Kurulu 19.12.1998 tarih ve 1 sayılı toplantısında kendi arasında görev bölümü yapmış ve 1. Mütevelli Heyet toplantısı ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

B-MALİ DENETLEME:

Kurulumuz her ne kadar 10.11.1998 tarihli mahkeme kararından sonra yasal olarak denetleme yapma yetkisine haiz olmuş ise de ; yapılan bu denetleme Vakfın kuruluş çalışmalarının başlatıldığı 15 Mart 1998 tarihinden itibaren ele alınmıştır.

Aralık 1998 tarihi itibariyle
Mütevelli Heyet Üye sayısı : 890 kişi
Vakıf Üye sayısı : 735 kişi

15 Mart 1998 den 31.12.1998 tarihine kadar yapılan tahsilat ile noter ve mahkeme masrafları aşağıda gösterilmiştir.

Mütevelli heyeti teşkil eden her bir üyenin Vakfın mal varlığı ödentisi olarak ödediği ücret 28.000.000.-TL olup, bu üyeler Vakfın kuruluş aşamasındaki zorunlu masraflarını karşılamak üzere ayrıca 2'şer milyon TL daha ödemişlerdir. Gerek Mütevelli heyet üyeleri gerekse Vakıf üyeleri geçen 10 aylık dönem itibariyle, aidat şeklinde aylık 1'er milyon TL'lik ödemede bulunmuşlardır. 890 Mütevelli Heyet Üyesinin ödediği 24.920.000.000.-TL Vakfın mal varlığını teşkil etmektedir.



31.12.1998 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 42.895.200.000.-TL , Vakfın Mütevelli Heyet Üyelerinin TDİ Genel Müdürlüğüne verdikleri dilekçelere istinaden harcamalar için ödenmiş ücretlerden karşılanmak üzere yapılan tüm (noter ve mahkeme) masraflarının toplamı ise 1.175.287.075.-TL'dir. Masrafların genel hasılattan tenzilinden sonra Vakfın kalan net gelirinin (42.895.200.000. - 1.175.287.075. =) 41.719.912.925.-TL olduğu görülmüştür.

Vakfın harcamalar dışında kalan söz konusu 41.719.912.925.-TL'lık varlığı 369 no'lu hesapta toplanarak T.C. Vakıflar Bankası Karaköy Şubesinde 1021452 ve 102179 no'lu vadeli, 2021198 no'lu vadesiz hesaplarda nemalandırma yoluna gidilmiştir.

31.12.1998 tarihi itibariyle faizleriyle birlikte, vadeli 1021452 no'lu hesapta 28.667.716.752.TL, vadeli diğer 102179 nolu hesapta 23.859.889.442.-TL ve vadesiz 2021198 no'lu hesapta ise 1.728.729.992.-TL olduğu görülmüştür. Her üç hesaptaki faizlerin toplamı ise 12.536.423.261.-TL'dir.

SONUÇ:

Kurulumuz tarafından yapılan denetleme neticesinde; vakfın denetim dönemi itibariyle geliri : 42.895.200.000.-TL
 Faiz geliri : 12.536.423.261.-TL
 Toplam geliri : 55.431.623.261.-TL
 Toplam Gideri : 1.175.287.075.-TL dir.

01.01.1999 yılına devredilen net tutarın ise 54.256.336.186.-TL olduğu görülmüş olup geçici yönetim tarafından yapılan idari ve mali uygulamaların usule uygun olduğu, başarılı bir çalışma yürütüldüğü cihetle ibra edilmeleri ile seçilecek yeni yöneticilerinde hemen muhasebe sistemini kurarak Vakfın gelirlerinin takibi ve giderlerinde tasarruf kaidelerine riayette aynı titizliği göstermesi hususu Mütevelli Heyet Üyelerine arz olunur.

GEÇİCİ DENETİM KURULU ÜYELERİ

Muzaffer SEBAH

(Başkan)

Erdal ÇAKMAKÇI

(Raportör)

Arif KÖROĞLU

(Sözcü)

Tevfik KÜÇÜK

(Üye)

Bülent ÖZÇELİKMAN

(Üye)



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 1999 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GEREKÇELERİ

Genel Müdürümüz Sayın Muzaffer AKKAYA'nın 29.02.1998 tarihinde yapmış olduğu çağrı esasları dahilinde yapılan çalışmalar sonucu bugün burada bulunan veya bulunamayan Mütevelli Heyet üyeleri, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu ve başta Genel Müdürümüz Sn. Muzaffer AKKAYA ve 4 Genel Müdür Yardımcımız ile İşçi ve İşveren Sendikalarımızın destek ve katkılarıyla **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** kurulmuş ve **10 Kasım 1998** tarihinde resmen faaliyete başlamıştır.

Vakfımızın Denizcilik camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Hepinizin bildiği gibi; **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** "*Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, sektör emek ve sermayesi arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak*" amacını öngörmüştür.

Vakfımız öngördüğü hizmetleri yerine getirebilmek için, başta Denizcilik sektörü olmak üzere özelleştirme dahil her türlü ticarete girerek varlıklarını büyütmeyi hedeflemiştir.

Bu amaçla sizlere takdim edilen dosyalar içinde göreceğiniz 1999 yılı tahmini bütçesi hazırlanmıştır.

Bütçenin gerekçeleri şunlardır:

A. GELİRLER:

1999 yılı gelirinin toplam **207.750.000.000-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- AİDATLAR: (67.750.000.000-TL),

a) Mevcut Üyelerden(35.750.000.000-TL),

Şu anda Mütevelli ve normal üye olarak 1635 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan ;

31.12.1998 tarihine kadar Mütevelli Heyet üyesi olanlardan 40.000.000-TL, Normal üye olanlardan ise yine aynı dönemde 10.000.000-TL alınmıştır.

1999 yılı için bütün üyelerden **15.03.1999 tarihine kadar 1.000.000-TL/ Kişi/Ay** alınması(*Açıklama2*) bu tarihten itibaren ise **2.000.000-TL/Kişi/Ay** alınması öngörülmüştür.

Yani Ocak ve Şubat 1999 ayları 1.000.000-TL olarak kalacak, bu aydan sonra 2.000.000-TL'ye çıkacaktır.

Buna göre;

1635 kişi x 2 ay x 1.000.000- TL = 3.270.000.000-TL,

1635 kişi x 10 ay x 2.000.000- TL =32.700.000.000-TL,

olmak üzere toplam 35.970.000.000.000-TL alınması, ancak belirtilen rakamla çıkan rakam arasındaki fark rakamı 220.000.000-TL'nin ise ne sebeple olursa olsun vakfımızdan ayrılacak veya üyeliği son bulacak kişilere karşılık olarak(Sapma)düşüldüğü,

b) Yeni Üyelerden (32.000.000.000-TL)

Vakfımıza 1999 yılında yaklaşık *1000 yeni üye* girişinin yapılacağı ve toplam olarak belirtilen rakamın tahsil edileceği(Açıklama 3),

Yeni girecek üyelerden ;

15.03.1998 tarihinden 15.03.1999 tarihine kadar 1'er milyon TL olmak üzere toplam 12.000.000-TL aldığımız, 15.03.1999 tarihinden yıl sonuna kadar da 2'şer milyon TL alacağımız, böylece yeni giren üyelerle eski üyelerin ödemiş oldukları aidatların eşitleneceği ve yıl sonu itibariyle bütün üyelerimizin *32.000.000-TL/Kişi* ödemiş olacakları,

Yeni üyelerden alınacak aidatların ne şekilde tahsil edileceğinin(*taksit veya peşin*) belirlenmesini müteakip yıl sonu itibariyle;

1000 kişi x 32.000.000-TL = 32.000.000.000-TL alınması,

2- BAĞIŞLAR: (60.000.000.000-TL)

a) Ayni; (10.000.000.000-TL)

Vakfımıza ayni olarak bağışlanacak her türlü mal ve malzeme, binek aracı ve benzeri bağışlar,

b) Nakit; (40.000.000.000-TL)

Üyelerimiz veya özellikle üyelerimiz dışında kişi ve kuruluşlardan nakit olarak alınacak bağışlar,

c) Şarta Bağlı; (10.000.000.000-TL)

Vakfımıza bağışlanan ancak harcanması belirli bir şarta bağlanan ayni ve nakit bağışlardır. (Mesela: Bir vatandaş arsasını huzurevi yapılması kaydıyla bağışlarsa, belli bir mülkün gelirini mülkün bakımı karşılığında bağışlarsa veya belli miktar para verilip bunun belli nitelikleri olan öğrencilere burs olarak verilmesi şartına bağlanırsa).

3- İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ (5.000.000.000-TL)

Vakıf senedimizin;

Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;

Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,

Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi

ve *Vakfın Yetkileri* başlıklı 9. maddelerinde,

öngörülen ve özellikle 9. madde içinde belirtilen gelirleri arttırmak ve üyelerimize en iyi hizmet ve imkanı sunabilmek için Özelleştirme dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak amacıyla bu tip ticari faaliyetlere girilmesi gerektiği,

Ancak yeni kurulmuş olmamız ve yapılacak ticari faaliyetlerden ilk yılda hemen yüksek bir gelir elde edilemeyeceği düşüncesiyle sembolik bir rakam olarak konulduğu,

Ancak Vakıf Yönetimine seçilecek arkadaşlarımızın özellikle bu kalemde belirtilen gelirleri arttırabilmek için yoğun olarak çalışmaları ve etkin girişimlerde bulunmaları gerektiğinin önemini özellikle vurgulamak isterim.

4- FAİZ GELİRLERİ: (70.000.000.000-TL)

Bu gün itibariyle bankada;

Vadeli hesaplarımız;

Emlakbank Karaköy Şb. 34.000.000.000-TL(%96 faizle 22.03.1999 vade sonlu)

Vakıfbank Karaköy Şb. 27.469.352.382-TL(%90 faizle 23.02.1999 vade sonlu)

Vadesiz hesabımız;

Vakıfbank Karaköy Şb. 2.060.000.000-TL(günlük repo yapıyor),

olmak üzere toplam TL paramız bulunmaktadır.

Yıl içinde elde edilecek gelirler ve hesabımızda mevcut şu andaki paralar karşılığı 1999 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen faizin alınacağı tahmin edildiği,

5-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ: (5.000.000.000-TL)

Vakıf senedinin 9. maddesinde belirtilen yetkiler çerçevesinde eşya piyangosu, gece, gezi vb sosyal faaliyetler düzenlenmesi sonucu elde edilecek gelirleri,

İfade etmektedir.

B. GİDERLER:

1999 yılı giderlerinin toplam 154.800.000.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- ÜCRETLER: (7.000.000.000-TL)

1999 Yılında vakıf müdürlüğünde biri sorumlu diğeri hizmetli veya sekreteryaya görevini yürütecek iki personel istihdam edileceği buna göre aylık kişi başına yaklaşık **BRÜT 290.000.000- TL** ücret ödeneceği,

2- KİRA VE MEFRUŞAT: (22.800.000.000-TL)

a) Kira (2.800.000.000-TL)

Öncelikle bir vakıf merkezine ihtiyaç duyulduğu, şayet TDİ'den vakıf merkezi için uygun bir yer bulunabilirse bu faslın kullanılmasına gerek kalmayacağı, ancak böyle bir yer gösterilmezse veya ücreti mukabilinde bir yer gösterilirse ödenecek kira ücretleri(**Aylık 230.000.000-TL/Ay**)

b) Mefruşat (20.000.000.000-TL);

Vakfa tahsis edilecek veya bizzat kiralanacak ve vakıf merkezi olarak kullanılacak büronun masa, sandalye, toplantı masası ve sandalyeleri, misafir koltukları, bilgisayar, telefon, faks, daktilo, portmanto, aydınlatma ve halı döşenmesi vb ihtiyaçlar,

3-YÖNETİM GİDERLERİ (10.000.000.000-TL)

- Vakıf merkezinin elektrik, su, telefon, kırtasiye, çay-kahve,
- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu toplantı masrafları ve huzur hakkı (Şehir dışından gelenler varsa masrafları),
- Misafirlere yapılacak harcamalar,

4-MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİDERLERİ (5.000.000.000-TL)

Senet hükmüne göre biri Şubat biri de Kasım ayında olmak üzere iki defa olağan toplantı yapılacağı,

Bu toplantılar için;

- Kiralanan salon,
- Toplantıda yapılacak ikramlar (çay-kahve, yemek vs.)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisine ödenecek ücretler,
- Toplantı divanının oluşum masrafları,
- Afiş, bayrak vb,
- Oy pusulalarının hazırlanması ve çoğaltılması, masrafları,

5-FAALİYET GİDERLERİ (110.000.000.000-TL)

a) Ölüm Tazminatı (10.000.000.000-TL)

Senedimizin 28. maddesi “ ölüm tazminatı, üyenin ödediği son vakıf aidatının her yıl başı itibariyle Mütevelli Heyetin tespit edeceği katsayı ile çarpımı sonucu bulunur.” Hükümünü içermektedir.

Bu tarihe kadar;

- Antalya'dan normal üyemiz *Malzeme Servis Şefi Yusuf ACAR .1998* tarihinde,
- İzmir İşletmesi'nden Mütevelli Heyet üyemiz *Elektrikçi Ümit ÇORUK 15.01.1999* tarihinde,

-Teftiş Kurulu'ndan Mütevelli Heyet Üyesi *Başmüfettiş İsmail Hakkı BEDİR 20.02.1999* tarihinde, vefat etmişlerdir.

Arkadaşlarımız tarafından önerileri hazırlanan bu üyeler ile bundan sonra vefat edecek üyelerimize (Allah gecinden versin) , cenaze masraflarının karşılanması ve bu acılı günlerinde hiç olmazsa maddeten yardımda bulunmak maksadıyla,

b) Diğer (100.000.000.000-TL)

Vakıf senedinin,

-Sektörle ilgili faaliyetler başlıklı 7. maddesinde belirtilen, Türk Denizcilik sektöründe araştırma inceleme yapılması ve yarışmalar düzenlenmesi,

-Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesinde belirtilen;

Evlenme, barınma, ikraz, dinlenme ve tatil tesisleri, spor hizmetleri, kütüphane, çocuk yuvası, lokal, lokanta, tüketim malları tedarik ve dağıtım, emeklilik, maluliyet vb diğer faaliyetler,

İfade etmektedir.

Ancak Vakıf senedimizin *EK GEÇİCİ 1. MADDESİ*;

“Yönetim Kurulu Vakıf Senedinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Vakfın Teşkilâtı ve çalışma usûlleri, Vakfın sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, maluliyet, emeklilik ve ölüm tazminatı ile ölüm yardım fonuna lüzum görülen diğer hususlara ilişkin Yönetmelikleri ve bunlara ait bütçe usûllerini hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunar.” hükmünü içermektedir.

Buna göre mevcut Yönetim tarafından ölüm yardımı ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen çalışma yapılmış ancak diğer yardımların ne şekilde ve hangi usulle yapılacağı yeni seçilecek Yönetime bırakılmış olup, bu usul ve esaslar belirlenip sizlerin onayına sunulmadan bu tip bir harcama yapılması mümkün değildir.

SONUÇ:

1999 Yılında 207.750.000.000-TL gelire karşılık, 154.800.000.000-TL gider öngörülmüş olup senette yazılı 24.920.000.000- TL sermaye dışında 52.950.000.000-TL gelir fazlası olacağı tahmin edilmektedir.

Detayı verilen bütçe görüş ve onaylarınıza takdim olunur.

Rahmi ŞEN
Muhasip

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.1999-31.12.1999 BÜTÇESİ

(TL)

<u>GİDERLER</u>		<u>GELİRLER</u>	
1- ÜCRETLER	7.000.000.000-	1- AİDATLAR	67.750.000.000-
2- KİRA VE MEFRUŞAT	22.800.000.000-	a- Mevcut Üyelerden	35.750.000.000-
a- Kira	2.800.000.000-	b- Yeni Üyelerden	32.000.000.000-
b- Mefruşat	20.000.000.000-	2- BAĞIŞLAR	60.000.000.000-
3- YÖNETİM GİDERLERİ	10.000.000.000-	a- Aynı	10.000.000.000-
4- MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİD.	5.000.000.000-	b- Nakit	40.000.000.000-
5- FAALİYET GİDERLERİ	110.000.000.000-	c- Şarta Bağlı	10.000.000.000-
a- Ölümlü tazminatı	10.000.000.000-	3- İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
b- Diğer	100.000.000.000-	Ticari Faaliyet Gel.	5.000.000.000-
TOPLAM GİDERLER	154.800.000.000-	4- FAİZ GELİRLERİ	70.000.000.000-
GELİR FAZLASI	52.950.000.000-	5- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
TOPLAM	207.750.000.000-	TOPLAM	207.750.000.000-

AÇIKLAMALAR:

- 1- Yönetim Kurulu fasıllar arasında münakale yapmaya yetkilidir.
- 2- Üye aidatları 15.03.1999 tarihinden itibaren 2.000.000-TL olarak kesilecektir.
- 3- 31.12.1999 tarihine kadar Vakıfa yeni girecek üyelere 15.03.1998 tarihinden beri emsal üyelere kesilen üye aidatları kadar aidat alınacaktır.

Ü. SEYHAN

R. ŞEN

İ. Turgut

M. Ayhan TAVRİ

Melih Hüsnü YILMAZ

Sekip Mehan

Barhan KÜLÜNK
Barhan KÜLÜNK

Sami ÖZKAYA

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.1999-31.12.1999 BÜTÇESİ
(TL)

GİDERLER		GELİRLER	
1-ÜCRETLER	7.000.000.000-	1- AİDATLAR	67.750.000.000-
2-KİRA VE MEFRUŞAT	22.800.000.000-	a-Mevcut Üyelerden	35.750.000.000-
a-Kira	2.800.000.000-	b-Yeni Üyelerden	32.000.000.000-
b-Mefruşat	20.000.000.000-	2-BAĞIŞLAR	60.000.000.000-
3-YÖNETİM GİDERLERİ	10.000.000.000-	a-Aynı	10.000.000.000-
4-MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİD.	5.000.000.000-	b-Nakit	40.000.000.000-
5-FAALİYET GİDERLERİ	110.000.000.000-	c-Şarta Bağlı	10.000.000.000-
a-Ölüm tazminatı	10.000.000.000-	3-İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
b-Diğer	100.000.000.000-	Ticari Faaliyet Gel.	5.000.000.000-
TOPLAM GİDERLER	154.800.000.000-	4-FAİZ GELİRLERİ	70.000.000.000-
GELİR FAZLASI	52.950.000.000-	5- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
TOPLAM	207.750.000.000-	TOPLAM	207.750.000.000-

AÇIKLAMALAR:

- 1- Yönetim Kurulu fasıllar arasında münakale yapmaya yetkilidir.
- 2- Üye aidatları 15.03.1999 tarihinden itibaren 2.000.000-TL olarak kesilecektir.
- 3- 31.12.1999 tarihine kadar Vakıfa yeni girecek üyelere 15.03.1998 tarihinden beri emsal üyelere kesilen üye aidatları kadar aidat alınacaktır.

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31/12/1997		31/12/1998	
I-DÖNEN VARLIKLAR				54 256 336 187
A-Hazır Değerler			54 256 336 187	
1-Kasa			1	
2-Bankalar		54 256 336 186		
B-Menkul Kıymetler				
C-Ticari Alacaklar				
D-Diğer Alacaklar				
E-Stoklar				
F-Gelecek Aylara Ait Giderler				
Gelir Tahakkukları				
G-Diğer Dönen Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI				54 256 336 187
II-DURAN VARLIKLAR				
A-Ticari Alacaklar				
B-Diğer Alacaklar				
C-Mali Duran Varlıklar				
D-Maddi Duran Varlıklar				
E-Maddi Olmayan Duran Varlıklar				
F-Özel Tükenemeye Tabi Varlıklar				
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler				
Gelir Tahakkukları				
H-Diğer Duran Varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				54 256 336 187

M SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
M. SAMİ ÖZEREN
Muralpaşa Mh. Sadı Çeşme Sk. No:23/7 Fatih-İST.
Büro Sicil No: 5049 K.M. PAŞA V.D. 690 000 7770

M. Sami Özeren

[Handwritten Signature]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

PASIF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem		
	31/12/1997			31/12/1998		
PASIF (KAYNAKLAR)						54 256 336 187
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A-Mali Borçlar						
B-Ticari Borçlar						
C-Diğer Borçlar						
D-Alınan Avanslar						
E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler						
F-Borç ve Bider Karsılıkları						
G-Gelecek Aylara Ait Gelirle Bider Tahakkukları						
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar						
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
A-Mali Borçlar						
B-Ticari Borçlar						
C-Diğer Borçlar						
D-Alınan Avanslar						
E-Borç ve Bider Karsılıkları						
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirle ve Bider Tahakkukları						
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar						
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR						
III-ÖZ KAYNAKLAR						54 256 336 187
A-Ödenmiş Sermaye				24 920 000 000	24 920 000 000	
1-Sermaye				24 920 000 000		
B-Sermaye Yedekleri						
C-Kar Yedekleri						
D-Geçmiş Yıllar Karları						
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)						
F-Dönem Net Karı(Zararı)					29 336 336 187	
1-Dönem Net Karı				29 336 336 187		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI						54 256 336 187
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI						54 256 336 187

M. SAMİ ÖZER
 Muratpaşa Mh. Sadı Çeşme Sk. No:2377 Fatih
 Büro Sicil No: 5049 K.M.PAŞA V.D. 690 000 7770

M. Özer

[Handwritten signature and stamp]

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31/12/1997	31/12/1998
A-BRUT SATIŞLAR		17 975 200 000
B-SATIŞ İNDİRLERİ (-)		
C-NET SATIŞLAR		17 975 200 000
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		17 975 200 000
E-FAALİYET GİDERLERİ		(1 175 257 074)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)		(1 175 257 074)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		16 799 912 926
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN		12 536 423 261
GELİR VE KARLAR		
3-Faiz Gelirleri		12 536 423 261
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN		
GİDER VE ZARARLAR (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		29 336 336 187
I-OLAGANDISI GELİR VE KARLAR		
J-OLAGANDISI GİDER VE ZARARLAR (-)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		29 336 336 187
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK		
KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		29 336 336 187

 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
M. SAMİ ÖZEREN
Miralpaşa Mh. Sadi Çeşme Sk. No:23/7 Fatih-İST.
Büro Sicil No: 5049 K.M.PAŞA V.D. 690 000 7770

M. Sami Özeren

[Handwritten signature]

13/02/99


DİVAN BAŞKANLIĞINA

Divan Başkanlığında oluşturacak
Başkan Yardımcılığına - Ekrem ÖZER
- Burhan KÜLÜNK

Sekretariğe - Hayati ERTEN
- İsmail APACININ

aday gösterilmesini öneriyoruz


Mustafa SERAH


Melih YILMAZ

Sedat KARAHAN



13/02/1999

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
1. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞINA

18/12/1998 tarihinde yasal kuruluşunu tamamlamış ve geçici Yönetim ve Denetim Kurulunun büyük gayretlerle bugüne getirdiği vakfımızın, Türk Denizciliğine ve biz Vakıf üyelerine sosyo ekonomik ve kültürel düzeyde en yüksek yararları sağliyaacağına inanmaktayız.

Vakfımızın kuruluş aşamasında ve bugüne kadar geçen müddet zarfında TĐİ A.Ş. üst düzey Yöneticilerinden Müstahdemine sendika Yöneticilerinden Temsilcilerine kadar göstermiş olduğumuz dayanışma, birlik ve beraberliği vakfımızın sağlam temellere oturtulması ilkeleri doğrultusunda görev yapması için tamamen bitaraf düşünceler ışığında, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelikleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine aşağıda aşağıda adı ve soyadı bulunan üyelerimizi arz ve teklif ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

ASIL

- 1- Hikmet Turhan UZUN
- 2- Kemal KALKANCI OĞLU
- 3- İ. Reha ÖNAL
- 4- Mehmet YILDIRAN
- 5- Şeref METO
- 6- İbrahim Fişek
- 7- Şetip MEHAN
- 8- Melih H. YILMAZ
- 9- Reyhan ERKILIC

YEDEK

- 1- Hayrettin YELESENLİ
- 2- Tuna BEKOĞLU
- 3- Necmettin KARADEMİR
- 4- Faik OĞUZ
- 5- İsmet BAYDAR
- 6- Yedigöller KAYA
- 7- B. Ahmet UZUNER
- 8- Muhammed BAMYACI
- 9- Necati ACUNAL

ÖNERGE

13.02.1999

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI Divan Başkanlığı'na,

Konu: Ölüm Tazminatı Hk.

Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28'nci maddesi gereğince tespit edilecek katsayın;

*15 Mart 1998-15 Mart 1999 tarihleri arası 1000(Bin),
15 Mart 1999 tarihinden itibaren katsayının 500(Beşyüz),*

olması,







Bu durumda vakfımız üyesi iken;

17.05.1998 tarihinde vefat eden **Yusuf ACAR**'ın,
15.01.1999 tarihinde vefat eden **Ümit ÇORUK**'un,
19.01.1999 tarihinde vefat eden **İsmail Hakkı BEDİR**'in,

menfaattarlarına defin ruhsatı ve resmi makamlardan alınmış ölüm raporunun ibrazı mukabilinde yukarıdaki esaslar dahilinde ölüm tazminatı ödenmesi,

1999 yılı bütçesi gider kalemi olan **Faaliyet Giderleri(Ölüm Tazminatı)** faslından ödenmesi hususunu teklif ediyoruz.

ÖNERGE SAHIPLERİ:

Burhan KÜLÜNK 
Sarı'nı OĞUZALBEN 
Melih Yılmaz 
Raif Kılıç 
Atsız Haçsalıhoğlu 
Turhan Uzun 

1- Turan Uzun
Türkiye Denizcilik
Sendikası Genel Başkanı

2- Naim Tur
Türkiye DOK GEMİ-İŞ SENDİKASI
GENEL BAŞKANI

3- Hasan BİBER
Türkiye Liman İşçileri Sendikası
Genel Başkanı

4- Aziz HACISALİHOĞLU
Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri
Sendikası
İstanbul ŞUBE Başkanı

5- Hasan Öztürk
Türkiye Sağlık-İş Sendikası
İst. Şube Başkanı
(Komşumadı)

ÖNERGE






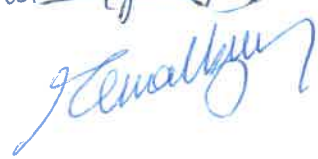
13.02.1999

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI **Divan Başkanlığı'na,**

Konu: İl dışından Mütevelli Heyet Toplantısına katılanların Harcırahı Hk.

Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olup, 13.02.1999 tarihli I. Mütevelli Heyet Toplantısına katılmak üzere hazırlanmış cetvelinde imzası bulunan, il dışından gelen Mütevelli Heyet Üyelerine üç(3) günlük süre karşılığı, 6.000.000-(Altı milyon)TL harcırah ile **geliş-gidiş(otobüs bileti üzerinden) yol parasının** hesaplanarak; 1999 yılı bütçesi gider kalemi olan *Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri* faslından ödenmesi hususunu teklif ediyoruz.

ÖNERGE SAHIPLERİ:

Borhan KÖLÜNK 
Melih H. Yılmaz 
Serim ÖBÜRÜ-ÖEN 
Raif Kılıç 
Arif Hacıoğlu 
Türhan Hızır 

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
I. Mütevelli Heyet Toplantısı

YER : İ.T.Ü. Maçka Kampüsü Mustafa Kemal Anfisi

TARİH : 13.02.1999

SAAT : 10.00

I. OTURUM

MADDE 1) Mütevelli Heyet Başkanı ve Divan Başkanı Sayın Muzaffer AKKAYA tarafından açılış konuşması yapıldı.

MADDE 2) Divan Başkanlığının oluşturulması için;

Başkan Yardımcılığına : Ekrem ÖZER
Burhan KÜLÜNK

Sekreterliğe : Naci ABACI

Hayati ERTEN'in aday gösterilmesi için önerge verildi. Oylama yapıldı. Oybirliği ile kabul edildi ve Divan Başkanlığı oluşturuldu.

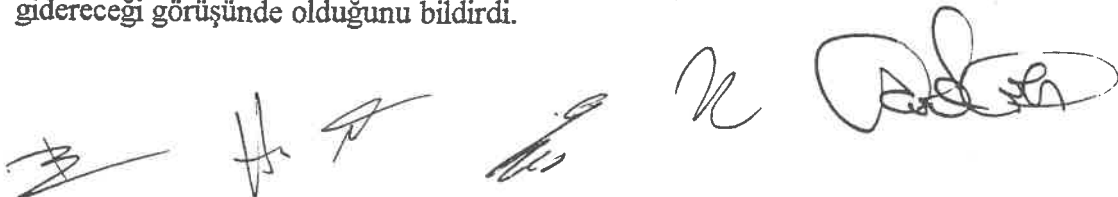
MADDE 3) Şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

MADDE 4) Vakıf Mütevelli Heyeti Toplantısına katılan misafirlerin konuşmasına geçildi.

İLK KONUŞMACI : Türkiye Denizciler Sendikası Genel Başkanı H. Turan UZUN konuşmasında özetle; Vakfın öneminden bahsederek, Dayanışmanın önemine değindi ve Vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

İKİNCİ KONUŞMACI : Türkiye Dok Gemi-İş Sendikası Genel Başkanı Nazım TUR; Konuşmasında özetle; T.D.İ. A.Ş.'nin tarihsel geçmişinden bahsederek, Vakfın faydalarından bahsederek Vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür eder. Kardeş kuruluşlar olan Deniz Nakliye A.Ş. Gemi Sanayi A.Ş. ve Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşl. A.Ş. çalışanlarında aynı şartlarla üye olmasını sağlayacak düzenlemenin vakıf senedinde yapılması önerisinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ KONUŞMACI : Türkiye Liman İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hasan BİBER konuşmasında özetle, vakfın bir dayanışma kültürü olduğu, işsizlik sigortasının bulunmaması nedeni ile vakfın bu boşluğu dolduracağından bahsederek, vakfın kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Deniz kültürünün ülkemizde yaşama geçirilmemiş olmasının eksikliğini vakfın gidereceği görüşünde olduğunu bildirdi.



DÖRDÜNCÜ KONUSMACI : Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri Sendikası İstanbul Şube Başkanı Aziz HACISALİHOĞLU konuşmasında özetle; Daha önceki konuşmacıların görüşlerine katıldığı ve vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti ve vakıf senedinin tüm Denizcileri kapsayacak şekilde düzenlemesi ve mütevelli heyetinin dışındaki üyelere de seçme ve seçilme hakkının tanınması önerisinde bulundu.

BESİNCİ KONUSMACI : Türkiye Sağlık-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Hasan ÖZTÜRK konuşmacı olarak adını yazdırmasına rağmen diğer konuşmacıların görüşlerine katıldığını bildirerek konuşmaktan vazgeçtiğini bildirdi.

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı ve Divan Başkanı Sayın Muzaffer AKKAYA konuşmasında özetle; Vakfın amacının Birleşmek ve Büyümek olduğu sonucunun ise Vakıf Üyeleri arasındaki yardımlaşmayı temin etmek ve ilk olarak Vakıf üyelerinden vefat edenlerin yakınlarına yardım sağlamak olduğu, kapsam içi ve kapsam dışı arasındaki tüm personelin maddi ve manevi hiçbir menfaat gözetmeksizin vakıf için birleştiklerinden bahsederek kişisel sorunlara değil, toplumsal sorunlara çare üreten bir Vakıf oluşturulması gerektiği görüşü ile T.D.İ. A.Ş. Genel Müdürlük görevinden ayrıldığında 890 kişilik mütevelli heyeti içinde bulunacağını ve bundan onur duyacağını, ileride Vakfın kuruluşunda emeğinin geçtiğinin bilinmesinin kendisi için yeterli olunacağını bildirerek Vakfın kuruluşunda emeği geçenlere teşekkür etti.

MADDE 5) Çalışma, Mali ve Denetleme raporlarının okunması :

- Öncelikle seçim haricinde yapılacak oylamaların işaretle yapılması ve sayılması usulünde yapılması önerisinde bulunuldu ve öneri mütevelli heyetinin oy birliği ile kabul edildi.

- Gündem okundu, oy birliği ile kabul edildi.

- Vakfın Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Saim OĞUZÜLGEN Faaliyet Raporunu okudu.

- Vakfın Denetleme Kurulu raporu Geçici Denetim Kurulu Başkanı Sayın Muzaffer SEBAH tarafından okundu.

MADDE 6) Raporların görüşülmesi, Yönetim ve Denetleme Kurullarının ibrası



- Raporlarla ilgili söz almak isteyenlere söz verildi.

BİRİNCİ KONUŞMACI : Nazım TARAKÇI, konuşmasında özetle raporlardan hiç bahsetmeyerek sadece, Vakfın lokale ihtiyacı olduğu, özelleştirme konusunda proje üretmesi gerektiği, görüşlerini bildirdi.

İKİNCİ KONUŞMACI : Bayram CAMCI konuşmasında özetle Vakfın tüm denizcileri kapsayacak şekilde düzenlemenin yapılması gerektiği, Vakfın tüm denizcilere hayırlı olması dileğinde bulunarak kuruculara teşekkür etti.

ÜÇÜNCÜ KONUŞMACI : Kemal KALKANCIOĞLU konuşmasında özetle; Hazırlanan bilanço ve gelir tablosunda vakfın iktisadi işletme varmış gibi gelir tablosu düzenlendiği ve dönem kar'ına yer verildiği bu hususu ise vergi kanunu açısından sakıncalı olduğu bu hususun ise düzeltilmesi gerektiği önerisinde bulundu.

- Bu öneri de dikkate alınarak inceleme yapılması ve sonucuna göre gerekli değişikliğin yapılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesine ilişkin öneri oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

- Mali raporun daha önce üyelere gönderilmiş olduğundan, okunmadan oylamaya sunulması teklifi oylamaya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.

- Mali raporun kabulü için oylama yapıldı

- Oybirliği ile kabul edildi.

- Denetleme Kurulu raporunun kabulü için oylama yapıldı.

- Oybirliği ile kabul edildi.

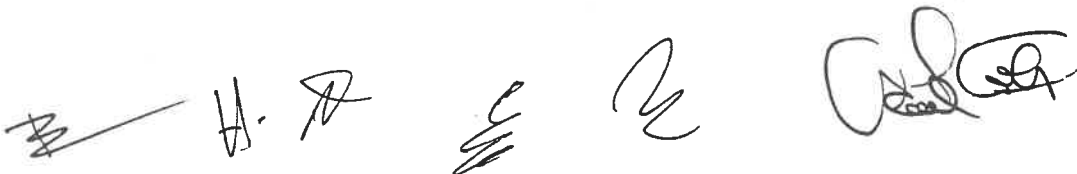
- Vakıf Geçici Yönetim Kurulu'nun ibrası için oylama yapıldı.

- Oybirliği ile kabul edildi.

- Vakıf Geçici Denetim Kurulu'nun ibrası için oylama yapıldı.

- Oybirliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı tarafından Birinci oturuma yarım saat ara verildi.



II. OTURUM

Divan Başkanı tarafından ikinci oturum açıldı. Görüşmelere başlandı.

MADDE 7 : 1999 yılı Muhammen Bütçenin görüşülmesi ve kabulü:

-1999 yılı muhammen bütçe ile ilgili Vakıf Geçici Yönetim Kurulu muhasip üyesi Rahmi ŞEN tarafından bilgi verildi.

- Bu konuda görüşü olan var mı diye soruldu.

- Konuşma yapmak isteyen olmadı.

- Divan Başkanlığına bütçe ile ilgili iki adet yazılı önerge verildi.

- Bunlar:

A) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" Başlıklı 28.nci maddesi gereğince tespit edilecek katsayının;

15 Mart 1998 - 15 Mart 1999 tarihleri arasında 1000(Bin)

15 Mart 1999 tarihinden itibaren katsayının 500(Beşyüz)

Olması ve Vakfımız üyesi iken vefat eden Yusuf ACAR, Ümit ÇORUK ve İsmail Hakkı BEDİR'in menfaattarlarına 1 er milyar ölüm tazminatı ödenmesine ilişkin verilen öneri oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

B) İl dışından Mütevelli Heyeti toplantısına katılan Mütevelli Heyeti Üyelerine 3 günlük süre karşılığı 6.000.000.- TL harcırah ile (geliş-gidiş otobüs bileti) yol paralarının 1999 bütçesinden ödenmesi önerisi aynen oylamaya sunuldu ve oybirliği ile kabul edildi.

- 1999 Yılı muhammen bütçesi oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 8 :

A) Muhasebe Yönetmeliği Tasarısının önemi ve aciliyetine binaen Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ve yürürlüğe girerek uygulanması ve yapılacak ilk Toplantıda Mütevelli Heyeti'nin bilgisine sunulması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususunda oylama yapıldı.

- Oybirliği ile kabul edildi.

B) Yönetim ve Denetleme Kurulları ile İstişare Meclisi Çalışma Yönetmeliği tasarısında yer alan denetleme kelimesinin denetim olarak değiştirilmesi, tasarının 3. ve 4.ncü maddelerinde parantez içinde bulunan "Vakfın seçim yönetmeliğine uygun olarak" ifadesinin çıkartılması, 7.nci maddenin ise bu yönetmelikte değişiklik yapma yetkisi Mütevelli Heyet'e aittir şeklinde değiştirilmesi ve tasarının 8.nci maddesi gereği yürürlük tarihinin 13.02.1999 tarihi olarak tespiti şeklindeki değişikliklerin kabulü hususu oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

C) Yönetim ve Denetleme Kurulları seçim usulü Yönetmeliği tasarısının özellikle (9)ncü maddesinde ki düzenlemenin sakıncaları gözönüne alınarak Yönetim Kurulu'nca yeniden hazırlanacak tasarının bir sonraki Mütevelli Heyet Toplantısına getirilmesi önerisi oylamaya sunuldu.

-Oybirliği ile kabul edildi.

-Yalnız bu seçimde uygulanmak üzere Vakfın Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçim Usullerine ilişkin 5 maddeden oluşan aşağıda belirtilen öneri okundu.

1- ADAYLIK BAŞVURUSU

Mütevelli Heyet Üyelerinden Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine adaylık için yapılacak başvurular, Divan Başkanlığı'na yazılı olarak yapılır.

2- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ

Adaylık başvurularının alınmasından sonra, Divan Başkanlığı'nca aday olanların adı ve soyadını belirten oy pusulaları düzenlenir ve Divan Başkanlığı tarafından mühürlenerek, yeterli sayıda oy pusulaları ve zarflar, seçimlere geçilmeden önce Sandık Kurulu Başkanına teslim edilir.

3- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere, Divan Başkanınca, Mütevelli Heyet Üyesi ve aday olmayanlar arasında bir (1) Sandık Kurulu Başkanı ve iki (2) Sandık Kurulu Üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere iki (2) Katip önerilir ve görevlendirilir.

4- OY KULLANMA VE ESASLARI

Oylar; serbest, eşit ve gizli oy esasına göre nüfus hüviyet cüzdanı veya resmi kimlik kartı ile Mütevelli Heyet listesi imza edilmek ve mühürlü birleşik (çarşaf) oy pusulasında tercih edilen aday ya da adayların isimleri hizasında bulunan kareye veya parantezin içine, çarpı (x) işareti konularak kullanılır. Oy pusulasında seçilecek Yönetim ve Denetim Kurulu Üyesi sayısından fazla işaretlenmesi halinde o bölüm iptal edilir.

5- OY SAYIMI, TASNİFİ VE TUTANAĞA BAĞLANMA USUL VE ESASLARI

Oy kullanmaya başlanıldığı andan başlamak üzere en çok üç saat içinde oy kullanma işlemi bitirilir. Ancak üç saatin sonunda oy kullanmak için sırada yerini almış olanlar son kişiye kadar, Sandık Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek, bu kişilerin oy kullanması sağlanır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından başka oy kullanacak kişi olmadığı tespiti yapıldıktan sonra, oy sayım ve tasnif işlemleri başlatılarak adaylar, aldıkları oy sırasına göre seçim tutanağına kaydedilir. Oyların eşitliği halinde, sıralama kura ile belirlenir. Daha sonra seçim tutanağı Sandık Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak, Divan Başkanına verilir ve hazır bulunanlara duyurulur.

Seçimlerde kullanılan oylar ve belgeler, tutanağın bir sureti ile birlikte Mütevelli Heyet Başkanınca üç (3) ay muhafaza edilerek bilahare Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı'na teslim edilir.

-Şeklinde hükümleri içeren bu öneri oylamaya sunuldu.

- Oybirliği ile kabul edildi.

MADDE 9 :

Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek üyelikleri için adaylık başvurunun yapılması için duyuru yapıldı. Bu konuda verilen öneri ve şahsi başvurular değerlendirildi. Yönetim Kurulu asıl adaylığı için 27 kişinin, Yönetim Kurulu yedek adaylığı için 10 kişinin, Denetim Kurulu asıl adaylığı için 10 kişinin, Denetim Kurulu yedek adaylığı için 5 kişinin başvuruda bulunduğu anlaşıldığından, adaylar aday oldukları yere göre sıralamaya konuldu, oy pusulası hazırlandı.

MADDE 10 :

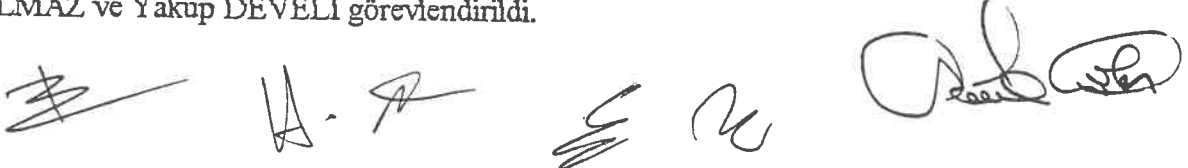
Dilek ve temennilere geçildi.

Konuşmak için Melih YILMAZ söz aldı ve Vakıf ile ilgili düşüncelerini anlattı.

İkinci konuşmacı Muzaffer ERMİŞ söz aldı ve Vakıf ile ilgili olumlu düşüncelerini anlattı.

MADDE 11 : SEÇİMLER

Seçimlere geçmeden önce Mütevelli Heyetçe oybirliği ile verilen yetkiye dayanarak Divan Başkanı tarafından Sandık Kurulu Başkanlığı'na Oktay YÜKSEL, Sandık Kurulu Üyeliklerine Günhan CINGILLI ve Aydın ŞEN, Sandık Kurulu Katipliğine Ayhan YILMAZ ve Yakup DEVELİ görevlendirildi.



- Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu seçimleri için oy verme işlemine 13.02.1999 tarih, saat 17.00'de başlandı, 14.02.1999 tarihinde saat 01.30'da tamamlanan oy verme ve sayım işlemi sonunda toplam 707 oyun kullanıldığı, 9 oyun geçersiz kaldığı ve toplam 698 geçerli oy sonunda:

Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliklerine aday olanlar aldıkları oy sırasına göre aşağıda sıralanmış olup en fazla oy alan ilk 9 kişi Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

1) Melih Hüsnü YILMAZ	494
2) Mehmet YILDIRAN	414
3) Şekip MEHAN	393
4) H. Turan UZUN	387
5) İ. Reha ÖNAL	380
6) İbrahim FİŞEK	317
7) E. Zafer TUNABAY	316
8) Kemal KALKANCIOĞLU	284
9) Erol ERİM	279
10) Şeref METO	240
11) Vakur BAYRAKTAR	212
12) Turgut KETENCİ	210
13) Aslan DEDE	200
14) Ali İlhan ÇOLAKOĞLU	176
15) Edat AKTEPE	154
16) Reyhan ERKİLİÇ	130
17) Arif KÖROĞLU	106
18) Yıldız GÜRCAN	94
19) Ali Rıza CANCA	85
20) Osman Ulaş ÜLKÜCÜ	79
21) Hasan Tahsin KELEŞ	68
22) Şenol ÖZDİNÇER	41
23) Ahmet ÖZTÜRK	38
24) Adem ÖZTÜRK	26
25) Sedat AYDOĞAN	26
26) Hüseyin ATEŞ	25
27) Seçkin KANAR	22

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine aday olanlar aldıkları oy sırasına göre aşağıda sıralanmış olup, en fazla oy alan ilk 9 kişi Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine seçilmiştir.

1) İsmet BAYDAR	421
2) Necmettin KARADEMİR	408
3) Faik OĞUZ	344
4) Tuna BEKOĞLU	338
5) Yedigâr KAYA	318
6) Hayrettin YELESENLİ	292
7) B. Ahmet UZUNER	266

8) Muhammed BAMYACI	258
9) Necati ACUNAL	251
10) Abdülğani DOĞRUL	92

Vakıf Denetim Kurulu Üyeliklerine aday olanlar aldıkları oy sırasına göre aşağıda sıralanmış olup en fazla oy alan ilk 5 kişi Vakıf Denetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

1) Emrullah DEMİREL	436
2) Rahmi ŞEN	416
3) Sevim BALABAN	319
4) Aziz HACISALİHOĞLU	301
5) Mustafa KIRMACI	241
6) Tefvik KÜÇÜK	224
7) M.Derya MERCAN	190
8) Erdal ÇAKMAKÇI	186
9) Mustafa AVCI	135
10) Alpaslan TEKBAŞ	88

Vakıf Denetim Kurulu Yedek Üyeliklerine aday olanlar aldıkları oy sırasına göre aşağıda sıralanmış olup, ilk 5 kişi Vakıf Denetim Kurulu Yedek Üyeliğine seçilmiştir.

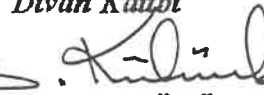
1) Müyesser KURT	437
2) Celal DOĞAN	285
3) Makbule Yeşim EZGİ	269
4) M.Nihat MUTLU	265
5) Mustafa YAZICI	259

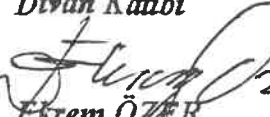
sonuçlar Seçim Tutanağına kaydedildi. Bu tutanak Sandık Kurulu Üyeleri tarafından imzalanarak Divan Başkanı'na verildi. Ve hazır bulunanlara duyuruldu.

Gündemdeki maddeler görüşüldüğünden ve seçimler sonuçlandığından yapılacak başka bir işlem bulunmadığından Vakfın I. Mütevelli Heyet Toplantısı Divan Başkanı tarafından Vakfın hayırlı olmasına ilişkin yapılan bir konuşma ile kapatılmıştır. 14.02.1999



Hayati ERTEN
Divan Katibi


Naci ABACI
Divan Katibi


Burhan KÜLÜNK
Divan Başkan Yrd.


Ekrem ÖZER
Divan Başkan Yrd.


Erdal Naci GÜLER
Divan Başkan


Muzaffer AKKAYA
Divan Başkan


Vahit Bege MÜDÜR
Divan Başkan

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
I. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
SEÇİM TUTANAĞI

Türkiye Denizcilik Vakfı I.ncı Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelikleri için yapılan seçimlerde 13.02.1999 tarihinde saat 17:00'de başlayıp 14.02.1999 tarihinde saat 01:30'da tamamlanan oy verme işlemi sonunda,

Yedi yüz yedi	(707)	Üyenin oy kullandığı
	-YOK-	Üyenin boş oy kullandığı
Dokuz	(9)	Oyun geçersiz sayıldığı
Altı yüz doksan sekiz	(698)	Geçerli oy sayımında

Vakıf Yönetim Kurulu asıl adayları için yapılan seçimde;

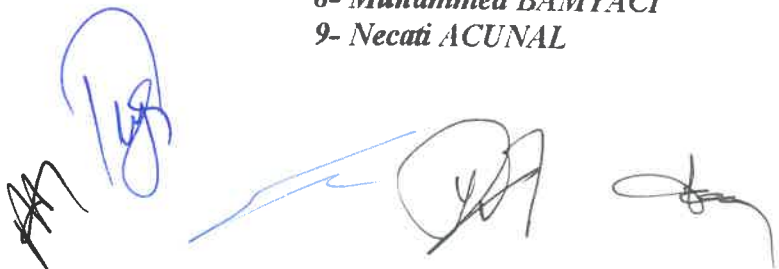
Yönetim Kurulu Üyeliklerine;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Melih Hüsnü YILMAZ	494
2- Mehmet YILDIRAN	414
3- Şekip MEHAN	393
4- H. Turan UZUN	387
5- İ. Reha ÖNAL	380
6- İbrahim FİŞEK	317
7- E. Zafer TUNABAY	316
8- Kemal KALKANCIOĞLU	284
9- Erol ERİM	279

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Adayları için yapılan seçimlerde;

Vakıf Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- İsmet BAYDAR	421
2- Necmettin KARADEMİR	408
3- Faik OĞUZ	344
4- Tuna BEKOĞLU	338
5- Yedigörmüş KAYA	318
6- Hayrettin YELESENLİ	292
7- B. Ahmet UZUNER	266
8- Muhammed BAMYACI	258
9- Necati ACUNAL	251



Vakıf Denetim Kurulu Asıl Adayları için yapılan seçimlerde;

Vakıf Denetleme Kurulu Üyeliklerine;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Emrullah DEMİREL	436
2- Rahmi ŞEN	416
3- Sevim BALABAN	319
4- Aziz HACISALİHOĞLU	301
5- Mustafa KIRMACI	241

Vakıf Denetim Kurulu Yedek Adayları için yapılan seçimde;

Vakıf Denetleme Kurulu Yedek Üyeliklerine;

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Müyesser KURT	437
2- Celal DOĞAN	285
3- Makbule Yeşim EZGİ	269
4- M.Nihat MUTLU	265
5- Mustafa YAZICI	259

oy aldıkları tespit edilmiş ve seçilmiş oldukları anlaşılmış, işbu tutanak tarafımızdan 2 nüsha olarak tanzim ve imza edilmiştir. 13.02.1999

Sandık Kurulu
Katip
Ayhan YILMAZ



Sandık Kurulu
Katip
Yakup DEVELİ



Sandık Kurulu
Üye
Ayhan ŞEN



Sandık Kurulu
Üye
Günhan CINGILLI



Sandık Kurulu
Başkan
Oktaay YÜKSEL



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
I. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
SEÇİM TUTANAĞI

Türkiye Denizcilik Vakfı I. nci Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulları Üyelikleri için yapılan seçimlerde adayların aldığı toplam oylar.

Yönetim Kurulu Asıl Adayları:

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- H.Turhan UZUN	387
2- Kemal KALKANCIOĞLU	284
3- İ. Reha ÖNAL	380
4- Mehmet YILDIRAN	414
5- Şeref METO	240
6- İbrahim FİŞEK	317
7- Şekip MEHAN	393
8- Melih H. YILMAZ	494
9- Reyhan ERKİLİÇ	130
10- Edat AKTEPE	154
11- Ali Rıza CANCA	85
12- Erol ERİM	279
13- Turgut KETENCİ	210
14- Osman Ulaş ÜLKÜCÜ	79
15- Ali İlhan ÇOLAKOĞLU	176
16- Adem ÖZTÜRK	26
17- Ahmet ÖZTÜRK	38
18- E. Zafer TUNABAY	316
19- Seçkin KANAR	22
20- Vakur BAYRAKTAR	212
21- Sedat AYDOĞAN	26
22- Hüseyin ATEŞ	25
23- Hasan Tahsin KELEŞ	68
24- Aslan DEDE	200
25- Şenol ÖZDİNÇER	41
26- Arif KÖROĞLU	106
27- Yıldız GÜRCAN	94

Yönetim Kurulu Yedek Adayları :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Hayrettin YELESENİ	292
2- Tuna BEKOĞLU	338
3- Necmettin KARADEMİR	408
4- Faik OĞUZ	344
5- İsmet BAYDAR	421
6- Yedigörmüş KAYA	318
7- B. Ahmet UZUNER	266
8- Muhammed BAMYACI	258
9- Necati ACUNAL	251
10- Abdülgani DOĞRUL	92

Denetim Kurulu Asıl Adayları :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Emrullah DEMİREL	436
2- Rahmi ŞEN	416
3- Sevim BALABAN	319
4- Mustafa KIRMACI	241
5- Aziz HACISALİHOĞLU	301
6- Tevfik KÜÇÜK	224
7- Alpaslan TEKBAŞ	88
8- Mustafa AVCI	135
9- Erdal ÇAKMAKÇI	186
10- M. Derya MERCAN	190

Denetim Kurulu Yedek Adayları :

<u>ADI SOYADI</u>	<u>ALDIĞI OY ADEDİ</u>
1- Müyesser KURT	437
2- Celal DOĞAN	285
3- M. Nihat MUTLU	269
4- Makbule Yeşim EZGÜ	265
5- Mustafa YAZICI	259

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI I. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

1. Faaliyet Raporu
2. Davet ve Karar Raporu
3. Bölge Sınırı



**YER : İ.T.Ü MAÇKA KAMPÜSÜ
MUSTAFA KEMAL ANFİSİ**

**TARİH: 06.02.1998 Cumartesi Saat 10.00 (Yeterli çoğunluk
sağlanamazsa 13.02.1999 tarihinde aynı yer ve saatte.)**

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

A. YÖNETİM KURULU (GEÇİCİ)

Kapt. Saim OĞUZÜLGEN	Başkan
Merih Ayhan TANSİ	Başkan Yardımcısı
Melih Hüsnu YILMAZ	Sekreter
Rahmi ŞEN	Muhasip
Av. Şekip MEHAN	Üye
Kapt. Burhan KÜLÜNK	Üye
Dr. Mustafa KIRMACI	Üye
Lütfü TURGAY	Üye
İmran SERHAN	Üye

B. DENETLEME KURULU (GEÇİCİ)

Muzaffer SEBAH	Başkan
Erdal ÇAKMAKÇI	Raportör
Arif KÖROĞLU	Sözcü
Tevfik KÜÇÜK	Üye
Bülent ÖZÇELİKMAN	Üye



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI (I. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI) FAALİYET RAPORU

I. GİRİŞ:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Sayın Muzaffer AKKAYA'nın 29.02.1998 tarihinde yapmış olduğu çağrı esasları dahilinde yapılan çalışmalar sonucu bugün burada bulunan veya bulunamayan Mütevelli Heyet üyelerinin katkısıyla TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI kurulmuştur.

Vakfımızın Denizcilik camiasına ve ulusumuza hayırlı olmasını diliyoruz.

Hepinizin bildiği gibi; Türkiye Denizcilik Vakfı "Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, sektör emek ve sermayesi arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak" amacını öngörmüştür.

Vakfımız öngördüğü hizmetleri yerine getirebilmek için, başta Denizcilik sektörü olmak üzere özelleştirme dahil her türlü ticarete girerek varlıklarını büyütmeyi hedeflemiştir.

II. KURULUS SÜRECİ:

04.03.1998 tarihinde yapılan Vakıf kurma girişim toplantısına 250 kadar arkadaşımız katılmıştır. Bu toplantıda yapılan görüşmeler sonucu oluşturulan geçici Yönetim ve Denetleme Kurulları kendi arasında oluşturduğu sekreteryaya vasıtasıyla çalışmalara başlamıştır.

Vakıf kuruluşu için gereken malvarlığı miktarı 15.03.1998 tarihinden itibaren Mütevelli Heyet üyelerinden toplanmaya başlamış, bunlar Vakıflar Bankası Karaköy Şubesinde açılan bir hesapta biriktirilmiştir.

Bu süreç içerisinde Mütevelli Heyet üyeleri kuruluşun gerçekleşmesi için geçici Yönetim Kurulu üyelerinden Avukat Şekip MEHAN, Müfettiş Rahmi ŞEN ve Müdür Yardımcısı Melih Hüsnü YILMAZ'a vekalet vermişlerdir.

Alınan vekaletlere dayalı olarak; malvarlığı tutarı, kurulacak vakfımız adına bankada bloke edilmiş ve 08 Temmuz 1998 tarihinde T.C Beyoğlu I. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak vakıf senedinin tescili davası açılmıştır.

Mahkeme 13 Temmuz 1998 tarihinde T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazarak görüş sormuş, T.C Vakıflar Genel Müdürlüğü 14.07.1998'de yazdığı cevabi yazıyla mahkemeden 890 kurucu için "İLGİLİ GÜVENLİK MAKAMLARINDAN" araştırma yaptırılmasını istemiştir.

Mahkeme 31.07.1998 tarihinde T.C Emniyet Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak 890 kişi için araştırma talebinde bulunmuş, Emniyet Genel Müdürlüğü 07.08.1998 tarihli yazıyla söz konusu araştırmanın İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce yapılmasını istemiştir.

Bu durumun vakfımızın kurulmasını geciktirebilecek bir süreç olmaması için gereken girişimler yapılmış ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün ilgili birimlerinin her türlü teşekküre layık özverili ve süratli çalışmaları sonucu, güvenlik soruşturmaları neticelendirilerek mahkemeye bilgi verilmiştir.

Mahkeme Emniyetten gelen bu yazıyı 22.10.1998 tarihinde Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne intikal ettirerek görüş sormuş, Vakıflar Genel Müdürlüğü 27.10.1998 tarihli cevabi yazısıyla verdiği yanıtta "VAKFIN TESCİLİNDE SAKINCA OLMADIĞINI" bildirmiştir.

Bunun üzerine T.C Beyoğlu I. Asliye Hukuk Mahkemesi 10.11.1998 tarih ve 1998/604 no ile vakfın tesciline karar vermiştir. Bu karar Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne tebliğ edilmiş ve

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından T.C Resmi Gazete'nin 18.12.1998 tarih, 23557 sayılı nüshasında(Sayfa 89-90) ilan edilerek TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI kurulmuştur.

Bu kurulma süreci içinde karşılaştığımız zorlukların aşılmasında bize yardımcı olan başta Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Genel Müdürü Sayın Muzaffer AKKAYA olmak üzere her kademedeki arkadaşlarımıza,

Millet vekilimiz Sayın Emin KUL'a,
Türkiye Denizciler Sendikasına,
Türkiye Liman İşçileri Sendikasına,
Türkiye Koop-İş Sendikasına,
Türkiye Sağlık-İş Sendikasına,
Vakıflar Genel Müdürlüğü yetkililerine,
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne,

teşekkürü borç biliriz.

III. KURULUŞ SONRASI ÇALIŞMALAR:

Geçici Yönetim Kurulu 19.12.1998 tarihinde ilk resmi toplantısını yaparak görev bölümü yapmış; Vakıf Başkanlığı'na Kaptan Saim OĞUZÜLGEN'i, Vakıf Başkan Yardımcılığı'na Merih Ayhan TANSİ'yi, Vakıf Sekreterliği'ne Melih Hüsnü YILMAZ'ı ve Vakıf Muhasipliğine Rahmi ŞEN'i getirmiş ve ayrıca Mütevelli Heyet toplantısının en kısa sürede yapılmasını kararlaştırmıştır.

Bu güne kadar geçen süre içinde Mütevelli Heyet üye sayımızın çokluğu, toplantı salonu temini bakımından bizleri fazlasıyla düşündürmüş ve nihayet İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nün her türlü takdire layık yaklaşımı sonucu, Ulu Önderimizin adını taşıyan MUSTAFA KEMAL ANFİSİ, vakfımızın I. Mütevelli Heyet toplantısına (bila bedel) tahsis edilmiştir.

Bu süreçte vakfımızın tanıtıcı amblemi(Alameti) düzenlenmiş, ayrıca vakıf bütçesi ile Muhasebe, İstişare Meclisi ve Seçim Yönetmelik tasarıları bilgi ve onayınıza sunulmak üzere hazırlanmıştır.

IV. SONUC:

Bundan böyle ömrümüz yettiğince yılda en az iki defa bir araya gelerek vakfımızın hizmetlerine katkıda bulunmak zorundayız. Bu durum Denizcilik Sektöründe atılacak adımlar bakımından vakfımıza ve dolayısıyla bizlere sorumluluk yüklemektedir. Bu dilek ve temennilerle Geçici Yönetim Kurulu olarak vakfımızın bu güne kadar getirilmesi için yapmış olduğumuz çalışmaların neticesinde hazırlanan bu Faaliyet Raporu ve 1999 yılı Bütçesi ile Yönetmelikler bilgi ve onaylarınıza arz olunur.

YÖNETİM KURULU

Adına

Kapt. Saim OĞUZÜLGEN

Vakıf Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.1999-31.12.1999 BÜTÇESİ

(TL)

GİDERLER		GELİRLER	
1-ÜCRETLER	7.000.000.000-	1- AIDATLAR	67.750.000.000-
2-KİRA VE MEFRUŞAT	22.800.000.000-	a-Mevcut Üyelerden	35.750.000.000-
a-Kira	2.800.000.000-	b-Yeni Üyelerden	32.000.000.000-
b-Mefruşat	20.000.000.000-	2-BAĞIŞLAR	60.000.000.000-
3-YÖNETİM GİDERLERİ	10.000.000.000-	a-Aynı	10.000.000.000-
4-MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİD.	5.000.000.000-	b-Nakit	40.000.000.000-
5-FAALİYET GİDERLERİ	110.000.000.000-	c-Şarta Bağlı	10.000.000.000-
a-Ölüm tazminatı	10.000.000.000-	3-İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
b-Diğer	100.000.000.000-	Ticari Faaliyet Gel.	5.000.000.000-
TOPLAM GİDERLER	154.800.000.000-	4-FAİZ GELİRLERİ	70.000.000.000-
GELİR FAZLASI	52.950.000.000-	5- DIĞER FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
TOPLAM	207.750.000.000-	TOPLAM	207.750.000.000-

AÇIKLAMALAR:

- 1- Yönetim Kurulu fasıllar arasında münakale yapmaya yetkilidir.
- 2- Üye aidatları 15.03.1998 tarihinden itibaren 2.000.000.000-TL olarak kesilecektir.
- 3- 31.12.1999 tarihine kadar Vakıfa yeni girecek üyelere 15.03.1998 tarihinden beri emsal üyelere kesilen üye aidatları kadar aidat alınacaktır.

5

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
GEÇİCİ YÖNETİM KURULU
BAŞKANLIĞI'na**

Vakfımızın 1. Mütevelli Heyet Toplantısına arz edilmek üzere Geçici Denetim Kurulu tarafından tanzim edilen 15 Mart 1998 - 31.12.1998 dönemi çalışmalarını içeren Denetim raporu ilişikte sunulmuştur.

Gereğini bilgilerinize arz ederim.


**Muzaffer SEBAH
T.D.V. Geçici Denetim
Kurulu Başkanı**

A

6

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

RAPORU

GİRİŞ:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş . personeli öncülüğünde kurulan Türkiye Denizcilik Vakfı Geçici Denetim Kurulu'nun kendi arasında yapmış olduğu ilk toplantıda;
Muzaffer SEBAH, Başkan,
Erdal ÇAKMAKÇI, Raportör,
Arif KÖROĞLU, Sözcü,
Tevfik KÜÇÜK, Üye,
Bülent ÖZÇELİKMAN, Üye olarak görev bölümü yapmışlardır.
Geçici Denetim Kurulunca Mütevelli Heyet toplantısına arz edilmek üzere tanzim edilen iş bu " Denetim Raporu" aşağıda sunulmuştur.
ÇALIŞMA DÖNEMİ: 15 Mart 1998 - 31 Aralık 1998

A- İDARİ DENETLEME :

20 Şubat 1998 tarihinde TDİ. A.Ş . Genel Müdürü Sayın Muzaffer AKKAYA'nın çağrısı ile vakıf kurma çalışmalarına başlanılmıştır.

Vakıf üyeliği ve Mütevelli Heyet üyeliği başvuruları, İşletmelere göre düzenlenen dosyalarda uygun şekilde derlenmiş ve sicil sırasına göre tasnif edilmiştir.

Bu hazırlıklara müteakiben 8 Temmuz 1998 tarihinde T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak 10.11.1998 tarih ve 1998 / 604 no'lu karar ile Türkiye Denizcilik Vakfı kurulmuş olup Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 18.12.1998 tarih ve 23557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Geçici Yönetim Kurulu 19.12.1998 tarih ve 1 sayılı toplantısında kendi arasında görev bölümü yapmış ve 1. Mütevelli Heyet toplantısı ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

B-MALİ DENETLEME:

Kurulumuz her ne kadar 10.11.1998 tarihli mahkeme kararından sonra yasal olarak denetleme yapma yetkisine haiz olmuş ise de ; yapılan bu denetleme Vakfın kuruluş çalışmalarının başlatıldığı 15 Mart 1998 tarihinden itibaren ele alınmıştır.

Aralık 1998 tarihi itibariyle

Mütevelli Heyet Üye sayısı : 890 kişi
Vakıf Üye sayısı : 735 kişi

15 Mart 1998 den 31.12.1998 tarihine kadar yapılan tahsilat ile noter ve mahkeme masrafları aşağıda gösterilmiştir.

Mütevelli heyeti teşkil eden her bir üyenin Vakfın mal varlığı ödentisi olarak ödediği ücret 28.000.000.-TL olup, bu üyeler Vakfın kuruluş aşamasındaki zorunlu masraflarını karşılamak üzere ayrıca 2'şer milyon TL daha ödemişlerdir. Gerek Mütevelli heyet üyeleri gerekse Vakıf üyeleri geçen 10 aylık dönem itibariyle, aidat şeklinde aylık 1'er milyon TL'lık ödemede bulunmuşlardır. 890 Mütevelli Heyet Üyesinin ödediği 24.920.000.000.-TL Vakfın mal varlığını teşkil etmektedir.

/..

1

31.12.1998 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 42.895.200.000.-TL , Vakfın Mütevelli Heyet Üyelerinin TDİ Genel Müdürlüğüne verdikleri dilekçelere istinaden harcamalar için ödenmiş ücretlerden karşılanmak üzere yapılan tüm (noter ve mahkeme) masraflarının toplamı ise 1.175.287.075.-TL'dir. Masrafların genel hasılattan tenzilinden sonra Vakfın kalan net gelirinin (42.895.200.000. - 1.175.287.075. =) 41.719.912.925.-TL olduğu görülmüştür.

Vakfın harcamalar dışında kalan söz konusu 41.719.912.925.-TL'lık varlığı 369 no'lu hesapta toplanarak T.C. Vakıflar Bankası Karaköy Şubesinde 1021452 ve 102179 no'lu vadeli, 2021198 no'lu vadesiz hesaplarda nemalandırma yoluna gidilmiştir.

31.12.1998 tarihi itibarıyla faizleriyle birlikte, vadeli 1021452 no'lu hesapta 28.667.716.752.TL, vadeli diğer 102179 nolu hesapta 23.859.889.442.-TL ve vadesiz 2021198 no'lu hesapta ise 1.728.729.992.-TL olduğu görülmüştür. Her üç hesaptaki faizlerin toplamı ise 12.536.423.261.-TL'dir.

SONUÇ:

Kurulumuz tarafından yapılan denetleme neticesinde; vakfın denetim dönemi itibarıyla geliri :

	42.895.200.000.-TL
Faiz geliri :	<u>12.536.423.261.-TL</u>
Toplam geliri :	55.431.623.261.-TL
Toplam Gideri :	<u>1.175.287.075.-TL</u> dir.

01.01.1999 yılına devredilen net tutarın ise 54.256.336.186.-TL olduğu görülmüş olup geçici yönetim tarafından yapılan idari ve mali uygulamaların usule uygun olduğu, başarılı bir çalışma yürütüldüğü cihetle ibra edilmeleri ile seçilecek yeni yöneticilerinde hemen muhasebe sistemini kurarak Vakfın gelirlerinin takibi ve giderlerinde tasarruf kaidelerine riayette aynı titizliği göstermesi hususu Mütevelli Heyet Üyelerine arz olunur.

GEÇİCİ DENETİM KURULU ÜYELERİ

Muzaffer SEBAH

(Başkan)

Erdal ÇAKMAKÇI

(Raportör)

Arif KÖROĞLU

(Sözcü)

Tevfik KÜÇÜK

(Üye)

Bülent ÖZÇELİKMAN

(Üye)

8

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

RAPORU

GİRİŞ:

Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş . personeli öncülüğünde kurulan Türkiye Denizcilik Vakfı Geçici Denetim Kurulu'nun kendi arasında yapmış olduğu ilk toplantıda; Muzaffer SEBAH, Başkan, Erdal ÇAKMAKÇI, Raportör, Arif KÖROĞLU, Sözcü, Tefrik KÜÇÜK, Üye, Bülent ÖZÇELİKMAN, Üye olarak görev bölümü yapmışlardır. Geçici Denetim Kurulunca Mütevelli Heyet toplantısına arz edilmek üzere tanzim edilen iş bu " Denetim Raporu" aşağıda sunulmuştur.
ÇALIŞMA DÖNEMİ: 15 Mart 1998 - 31 Aralık 1998

A- İDARİ DENETLEME :

20 Şubat 1998 tarihinde TDİ. A.Ş . Genel Müdürü Sayın Muzaffer AKKAYA'nın çağrısı ile vakıf kurma çalışmalarına başlanılmıştır.

Vakıf üyeliği ve Mütevelli Heyet üyeliği başvuruları, İşletmelere göre düzenlenen dosyalarda uygun şekilde derlenmiş ve sicil sırasına göre tasnif edilmiştir.

Bu hazırlıklara müteakiben 8 Temmuz 1998 tarihinde T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesine başvurularak 10.11.1998 tarih ve 1998 / 604 no'lu karar ile Türkiye Denizcilik Vakfı kurulmuş olup Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 18.12.1998 tarih ve 23557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Geçici Yönetim Kurulu 19.12.1998 tarih ve 1 sayılı toplantısında kendi arasında görev bölümü yapmış ve 1. Mütevelli Heyet toplantısı ile ilgili çalışmalara başlamıştır.

B-MALİ DENETLEME:

Kurulumuz her ne kadar 10.11.1998 tarihli mahkeme kararından sonra yasal olarak denetleme yapma yetkisine haiz olmuş ise de ; yapılan bu denetleme Vakfın kuruluş çalışmalarının başlatıldığı 15 Mart 1998 tarihinden itibaren ele alınmıştır.

Aralık 1998 tarihi itibarıyla
Mütevelli Heyet Üye sayısı : 890 kişi
Vakıf Üye sayısı : 735 kişi

15 Mart 1998 den 31.12.1998 tarihine kadar yapılan tahsilat ile noter ve mahkeme masrafları aşağıda gösterilmiştir.

Mütevelli heyeti teşkil eden her bir üyenin Vakfın mal varlığı ödentisi olarak ödediği ücret 28.000.000.-TL olup, bu üyeler Vakfın kuruluş aşamasındaki zorunlu masraflarını karşılamak üzere ayrıca 2'şer milyon TL daha ödemişlerdir. Gerek Mütevelli heyet üyeleri gerekse Vakıf üyeleri geçen 10 aylık dönem itibarıyla, aidat şeklinde aylık 1'er milyon TL'lik ödemede bulunmuşlardır. 890 Mütevelli Heyet Üyesinin ödediği 24.920.000.000.-TL Vakfın mal varlığını teşkil etmektedir.



31.12.1998 tarihine kadar yapılan tahsilat tutarı 42.895.200.000.-TL , Vakfın Mütevelli Heyet Üyelerinin TDİ Genel Müdürlüğüne verdikleri dilekçelere istinaden harcamalar için ödenmiş ücretlerden karşılanmak üzere yapılan tüm (noter ve mahkeme) masraflarının toplamı ise 1.175.287.075.-TL'dir. Masrafların genel hasılattan tenzilinden sonra Vakfın kalan net gelirinin (42.895.200.000. - 1.175.287.075. =) 41.719.912.925.-TL olduğu görülmüştür.

Vakfın harcamalar dışında kalan söz konusu 41.719.912.925.-TL'lık varlığı 369 no'lu hesapta toplanarak T.C. Vakıflar Bankası Karaköy Şubesinde 1021452 ve 102179 no'lu vadeli, 2021198 no'lu vadesiz hesaplarda nemalandırma yoluna gidilmiştir.

31.12.1998 tarihi itibariyle faizleriyle birlikte, vadeli 1021452 no'lu hesapta 28.667.716.752.TL, vadeli diğer 102179 nolu hesapta 23.859.889.442.-TL ve vadesiz 2021198 no'lu hesapta ise 1.728.729.992.-TL olduğu görülmüştür. Her üç hesaptaki faizlerin toplamı ise 12.536.423.261.-TL'dir.

SONUÇ:

Kurulumuz tarafından yapılan denetleme neticesinde; vakfın denetim dönemi itibariyle geliri : 42.895.200.000.-TL
 Faiz geliri : 12.536.423.261.-TL
 Toplam geliri : 55.431.623.261.-TL
 Toplam Gideri : 1.175.287.075.-TL dir.

01.01.1999 yılına devredilen net tutarın ise 54.256.336.186.-TL olduğu görülmüş olup geçici yönetim tarafından yapılan idari ve mali uygulamaların usule uygun olduğu, başarılı bir çalışma yürütüldüğü cihetle ibra edilmeleri ile seçilecek yeni yöneticilerinde hemen muhasebe sistemini kurarak Vakfın gelirlerinin takibi ve giderlerinde tasarruf kaidelerine riayette aynı titizliği göstermesi hususu Mütevelli Heyet Üyelerine arz olunur.

GEÇİCİ DENETİM KURULU ÜYELERİ

Muzaffer SEBAH

(Başkan)

Erdal ÇAKMAKÇI

(Raportör)

Arif KÖROĞLU

(Sözcü)

Tevfik KÜÇÜK

(Üye)

Bülent ÖZÇELİKMAN

(Üye)



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 1999 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GEREKÇELERİ

Genel Müdürümüz Sayın Muzaffer AKKAYA'nın 29.02.1998 tarihinde yapmış olduğu çağrı esasları dahilinde yapılan çalışmalar sonucu bugün burada bulunan veya bulunamayan Mütevelli Heyet üyeleri, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu ve başta Genel Müdürümüz Sn. Muzaffer AKKAYA ve 4 Genel Müdür Yardımcımız ile İşçi ve İşveren Sendikalarımızın destek ve katkılarıyla **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** kurulmuş ve **10 Kasım 1998** tarihinde resmen faaliyete başlamıştır.

Vakfımızın Denizcilik camiasına ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Hepinizin bildiği gibi; **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** "*Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, sektör emek ve sermayesi arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak*" amacını öngörmüştür.

Vakfımız öngördüğü hizmetleri yerine getirebilmek için, başta Denizcilik sektörü olmak üzere özelleştirme dahil her türlü ticarete girerek varlıklarını büyütmeyi hedeflemiştir.

Bu amaçla sizlere takdim edilen dosyalar içinde göreceğiniz 1999 yılı tahmini bütçesi hazırlanmıştır.

Bütçenin gerekçeleri şunlardır:

A. GELİRLER:

1999 yılı gelirinin toplam **207.750.000.000-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- AİDATLAR: (67.750.000.000-TL),

a) Mevcut Üyelerden(35.750.000.000-TL),

Şu anda Mütevelli ve normal üye olarak 1635 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan ;

31.12.1998 tarihine kadar Mütevelli Heyet üyesi olanlardan 40.000.000-TL, Normal üye olanlardan ise yine aynı dönemde 10.000.000-TL alınmıştır.

1999 yılı için bütün üyelere **15.03.1999 tarihine kadar 1.000.000-TL/ Kişi/Ay** alınması(Açıklama2) bu tarihten itibaren ise **2.000.000-TL/Kişi/Ay** alınması öngörülmüştür.

Yani Ocak ve Şubat 1999 ayları 1.000.000-TL olarak kalacak, bu aydan sonra 2.000.000-TL'ye çıkacaktır.

Buna göre;

1635 kişi x 2 ay x 1.000.000- TL = 3.270.000.000-TL,

1635 kişi x 10 ay x 2.000.000- TL =32.700.000.000-TL,

olmak üzere toplam 35.970.000.000.000-TL alınması, ancak belirtilen rakamla çıkan rakam arasındaki fark rakamı 220.000.000-TL'nin ise ne sebeple olursa olsun vakfımızdan ayrılacak veya üyeliği son bulacak kişilere karşılık olarak(Sapma)düşüldüğü,

b) Yeni Üyelerden (32.000.000.000-TL)

Vakfımıza 1999 yılında yaklaşık 1000 yeni üye girişinin yapılacağı ve toplam olarak belirtilen rakamın tahsil edileceği(Açıklama 3),

Yeni girecek üyelerden ;

15.03.1998 tarihinden 15.03.1999 tarihine kadar 1'er milyon TL olmak üzere toplam 12.000.000-TL aldığımız, 15.03.1999 tarihinden yıl sonuna kadar da 2'şer milyon TL alacağımız, böylece yeni giren üyelerle eski üyelerin ödemiş olacakları aidatların eşitleneceği ve yıl sonu itibariyle bütün üyelerimizin 32.000.000-TL/Kişi ödemiş olacakları,

Yeni üyelerden alınacak aidatların ne şekilde tahsil edileceğinin(taksit veya peşin) belirlenmesini müteakip yıl sonu itibariyle;

1000 kişi x 32.000.000-TL = 32.000.000.000-TL alınması,

2- BAĞIŞLAR: (60.000.000.000-TL)

a) Ayni; (10.000.000.000-TL)

Vakfımıza ayni olarak bağışlanacak her türlü mal ve malzeme, binek aracı ve benzeri bağışlar,

b) Nakit; (40.000.000.000-TL)

Üyelerimiz veya özellikle üyelerimiz dışında kişi ve kuruluşlardan nakit olarak alınacak bağışlar,

c) Şarta Bağlı; (10.000.000.000-TL)

Vakfımıza bağışlanan ancak harcanması belirli bir şarta bağlanan ayni ve nakit bağışlardır. (Mesela: Bir vatandaş arsasını huzurevi yapılması kaydıyla bağışlarsa, belli bir mülkün gelirini mülkün bakımı karşılığında bağışlarsa veya belli miktar para verilip bunun belli nitelikleri olan öğrencilere burs olarak verilmesi şartına bağlanırsa).

3- İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ (5.000.000.000-TL)

Vakıf senedimizin;

Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;

Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,

Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi

ve *Vakfın Yetkileri* başlıklı 9. maddelerinde,

öngörülen ve özellikle 9. madde içinde belirtilen gelirleri arttırmak ve üyelerimize en iyi hizmet ve imkanı sunabilmek için Özelleştirme dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak amacıyla bu tip ticari faaliyetlere girilmesi gerektiği,

Ancak yeni kurulmuş olmamız ve yapılacak ticari faaliyetlerden ilk yılda hemen yüksek bir gelir elde edilemeyeceği düşüncesiyle sembolik bir rakam olarak konulduğu,

Ancak Vakıf Yönetimine seçilecek arkadaşlarımızın özellikle bu kalemde belirtilen gelirleri arttırabilmek için yoğun olarak çalışmaları ve etkin girişimlerde bulunmaları gerektiğinin önemini özellikle vurgulamak isterim.

4- FAİZ GELİRLERİ: (70.000.000.000-TL)

Bu gün itibariyle bankada;

Vadeli hesaplarımız;

Emlakbank Karaköy Şb. 34.000.000.000-TL(%96 faizle 22.03.1999 vade sonlu)

Vakıfbank Karaköy Şb. 27.469.352.382-TL(%90 faizle 23.02.1999 vade sonlu)

Vadesiz hesabımız;

Vakıfbank Karaköy Şb. 2.060.000.000-TL(günlük repo yapıyor),

olmak üzere toplam TL paramız bulunmaktadır.

Yıl içinde elde edilecek gelirler ve hesabımızda mevcut şu andaki paralar karşılığı 1999 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen faizin alınacağı tahmin edildiği,

5-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ: (5.000.000.000-TL)

Vakıf senedinin 9. maddesinde belirtilen yetkiler çerçevesinde eşya piyangosu, gece, gezi vb sosyal faaliyetler düzenlenmesi sonucu elde edilecek gelirleri,

İfade etmektedir.

B. GİDERLER:

1999 yılı giderlerinin toplam 154.800.000.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- ÜCRETLER: (7.000.000.000-TL)

1999 Yılında vakıf müdürlüğünde biri sorumlu diğeri hizmetli veya sekreteryaya görevini yürütecek iki personel istihdam edileceği buna göre aylık kişi başına yaklaşık **BRÜT 290.000.000- TL** ücret ödeneceği,

2- KİRA VE MEFRUŞAT: (22.800.000.000-TL)

a) Kira (2.800.000.000-TL)

Öncelikle bir vakıf merkezine ihtiyaç duyulduğu, şayet TDİ'den vakıf merkezi için uygun bir yer bulunabilirse bu faslın kullanılmasına gerek kalmayacağı, ancak böyle bir yer gösterilmezse veya ücreti mukabilinde bir yer gösterilirse ödenecek kira ücretleri(**Aylık 230.000.000-TL/Ay**)

b) Mefruşat (20.000.000.000-TL);

Vakfa tahsis edilecek veya bizzat kiralanacak ve vakıf merkezi olarak kullanılacak büronun masa, sandalye, toplantı masası ve sandalyeleri, misafir koltukları, bilgisayar, telefon, faks, daktilo, portmanto, aydınlatma ve halı döşenmesi vb ihtiyaçlar,

3-YÖNETİM GİDERLERİ (10.000.000.000-TL)

- Vakıf merkezinin elektrik, su, telefon, kırtasiye, çay-kahve,
- Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu toplantı masrafları ve huzur hakkı (Şehir dışından gelenler varsa masrafları),
- Misafirlere yapılacak harcamalar,

4-MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİDERLERİ (5.000.000.000-TL)

Senet hükmüne göre biri Şubat biri de Kasım ayında olmak üzere iki defa olağan toplantı yapılacağı,

Bu toplantılar için;

- Kiralanan salon,
- Toplantıda yapılacak ikramlar (çay-kahve, yemek vs.)
- Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisine ödenecek ücretler,
- Toplantı divanının oluşum masrafları,
- Afiş, bayrak vb,
- Oy pusulalarının hazırlanması ve çoğaltılması, masrafları,

5-FAALİYET GİDERLERİ (110.000.000.000-TL)

a) Ölüm Tazminatı (10.000.000.000-TL)

Senedimizin 28. maddesi “ ölüm tazminatı, üyenin ödediği son vakıf aidatının her yıl başı itibariyle Mütevelli Heyetin tespit edeceği katsayı ile çarpımı sonucu bulunur.” Hükümünü içermektedir.

Bu tarihe kadar;

- Antalya'dan normal üyemiz *Malzeme Servis Şefi Yusuf ACAR .1998* tarihinde,

-İzmir İşletmesi'nden Mütevelli Heyet üyemiz *Elektrikçi Ümit ÇORUK 15.01.1999* tarihinde,

-Teftiş Kurulu'ndan Mütevelli Heyet Üyesi *Başmüfettiş İsmail Hakkı BEDİR*

20.02.1999 tarihinde, vefat etmişlerdir. Arkadaşlarımız tarafından önergeleri hazırlanan bu üyeler ile bundan sonra vefat edecek üyelerimize (Allah gecinden versin) , cenaze masraflarının karşılanması ve bu acılı günlerinde hiç olmazsa maddeten yardımda bulunmak maksadıyla,

b) Diğer (100.000.000.000-TL)

Vakıf senedinin,

-*Sektörle ilgili faaliyetler* başlıklı 7. maddesinde belirtilen, Türk Denizcilik sektöründe araştırma inceleme yapılması ve yarışmalar düzenlenmesi,

-*Sosyal Faaliyetler* başlıklı 8. maddesinde belirtilen;

Evlenme, barınma, ikraz, dinlenme ve tatil tesisleri, spor hizmetleri, kütüphane, çocuk yuvası, lokal, lokanta, tüketim malları tedarik ve dağıtım, emeklilik, maluliyet vb diğer faaliyetler,

İfade etmektedir.

Ancak Vakıf senedimizin *EK GEÇİCİ 1. MADDESİ*;

“Yönetim Kurulu Vakıf Senedinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Vakfın Teşkilâtı ve çalışma usûlleri, Vakfın sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, maluliyet, emeklilik ve ölüm tazminatı ile ölüm yardım fonuna lüzum görülen diğer hususlara ilişkin Yönetmelikleri ve bunlara ait bütçe usûllerini hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunar.” hükmünü içermektedir.

Buna göre mevcut Yönetim tarafından ölüm yardımı ile ilgili olarak yukarıda bahsedilen çalışma yapılmış ancak diğer yardımların ne şekilde ve hangi usulle yapılacağı yeni seçilecek Yönetime bırakılmış olup, bu usul ve esaslar belirlenip sizlerin onayına sunulmadan bu tip bir harcama yapılması mümkün değildir.

SONUÇ:

1999 Yılında 207.750.000.000-TL gelire karşılık, 154.800.000.000-TL gider öngörülmüş olup senette yazılı 24.920.000.000- TL sermaye dışında 52.950.000.000-TL gelir fazlası olacağı tahmin edilmektedir.

Detayı verilen bütçe görüş ve onaylarınıza takdim olunur.

Rahmi ŞEN
Muhasip

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.1999-31.12.1999 BÜTÇESİ

(TL)

<u>GİDERLER</u>		<u>GELİRLER</u>	
1-ÜCRETLER	7.000.000.000-	1- AİDATLAR	67.750.000.000-
2-KİRA VE MEFRUŞAT	22.800.000.000-	a-Mevcut Üyelerden	35.750.000.000-
a-Kira	2.800.000.000-	b-Yeni Üyelerden	32.000.000.000-
b-Mefruşat	20.000.000.000-	2-BAĞIŞLAR	60.000.000.000-
3-YÖNETİM GİDERLERİ	10.000.000.000-	a-Aynı	10.000.000.000-
4-MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİD.	5.000.000.000-	b-Nakit	40.000.000.000-
5-FAALİYET GİDERLERİ	110.000.000.000-	c-Şarta Bağlı	10.000.000.000-
a-Ölüm tazminatı	10.000.000.000-	3-İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
b-Diğer	100.000.000.000-	Ticari Faaliyet Gel.	5.000.000.000-
TOPLAM GİDERLER	154.800.000.000-	4-FAİZ GELİRLERİ	70.000.000.000-
GELİR FAZLASI	52.950.000.000-	5- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
TOPLAM	207.750.000.000-	TOPLAM	207.750.000.000-

AÇIKLAMALAR:

- 1- Yönetim Kurulu fasıllar arasında münakale yapmaya yetkilidir.
- 2- Üye aidatları 15.03.1999 tarihinden itibaren 2.000.000-TL olarak kesilecektir.
- 3- 31.12.1999 tarihine kadar Vakıfa yeni girecek üyelere 15.03.1998 tarihinden beri emsal üyelere kesilen üye aidatları kadar aidat alınacaktır.

Ü. SEYHAN

R. ŞEN

H. Turgut

M. Ayhan TAVRİ

Melih Hüsnü YILMAZ

Sekip Mehan

Behar Şimşek

Behar Şimşek

Behar Şimşek

Burhan Küçük

Burhan Küçük

Sami Özlü

Sami Özlü

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.1999-31.12.1999 BÜTÇESİ
(TL)

GİDERLER		GELİRLER	
1-ÜCRETLER	7.000.000.000-	1- AİDATLAR	67.750.000.000-
2-KİRA VE MEFRUŞAT	22.800.000.000-	a-Mevcut Üyelerden	35.750.000.000-
a-Kira	2.800.000.000-	b-Yeni Üyelerden	32.000.000.000-
b-Mefruşat	20.000.000.000-	2-BAĞIŞLAR	60.000.000.000-
3-YÖNETİM GİDERLERİ	10.000.000.000-	a-Aynı	10.000.000.000-
4-MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİD.	5.000.000.000-	b-Nakit	40.000.000.000-
5-FAALİYET GİDERLERİ	110.000.000.000-	c-Şarta Bağlı	10.000.000.000-
a-Ölüm tazminatı	10.000.000.000-	3-İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
b-Diğer	100.000.000.000-	Ticari Faaliyet Gel.	5.000.000.000-
TOPLAM GİDERLER	154.800.000.000-	4-FAİZ GELİRLERİ	70.000.000.000-
GELİR FAZLASI	52.950.000.000-	5- DİĞER FAALİYET GELİRLERİ	5.000.000.000-
TOPLAM	207.750.000.000-	TOPLAM	207.750.000.000-

AÇIKLAMALAR:

- 1- Yönetim Kurulu fasıllar arasında münakale yapmaya yetkilidir.
- 2- Üye aidatları 15.03.1999 tarihinden itibaren 2.000.000-TL olarak kesilecektir.
- 3- 31.12.1999 tarihine kadar Vakıfa yeni girecek üyelere 15.03.1998 tarihinden beri emsal üyelere kesilen üye aidatları kadar aidat alınacaktır.

AKTİF (VARLIKLAR)

	Önceki Dönem		Cari Dönem	
	31/12/1997		31/12/1998	
I-DÖNEN VARLIKLAR				54 256 336 187
A-Hazır Değerler			54 256 336 187	
1-Kasa			1	
2-Bankalar		54 256 336 186		
B-Menkul Kıymetler				
C-Ticari Alacaklar				
D-Diğer Alacaklar				
E-Stoklar				
F-Gelecek Aylara Ait Giderler				
Gelir Tahakkukları				
G-Diğer Dönen Varlıklar				
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI				54 256 336 187
II-DURAN VARLIKLAR				
A-Ticari Alacaklar				
B-Diğer Alacaklar				
C-Mali Duran Varlıklar				
D-Maddi Duran Varlıklar				
E-Maddi Olmayan Duran Varlık				
F-Özel Tüketime Tabi Varlık				
G-Gelecek Yıllara Ait Giderler				
Gelir Tahakkukları				
H-Diğer Duran Varlıklar				
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI				
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI				54 256 336 187

M SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
M. SAMİ ÖZEREN
 Muralpaşa Mh. Sadı Çeşme Sk. No:23/7 Fatih-İST.
 Büro Sicil No: 5049 K.M. PAŞA V.D. 690 000 7770

M. Sami Özeren

[Handwritten Signature]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

PASIF (KAYNAKLAR)

	Önceki Dönem			Cari Dönem	
	31/12/1997			31/12/1998	
PASIF (KAYNAKLAR)					54 256 336 187
I-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
A-Mali Borçlar					
B-Ticari Borçlar					
C-Diğer Borçlar					
D-Alınan Avanslar					
E-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler					
F-Borç ve Bider Karsiliklari					
G-Gelecek Aylara Ait Gelirle Bider Tahakkuklari					
H-Diğer Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar					
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
II-UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
A-Mali Borçlar					
B-Ticari Borçlar					
C-Diğer Borçlar					
D-Alınan Avanslar					
E-Borç ve Bider Karsiliklari					
F-Gelecek Yıllara Ait Gelirle ve Bider Tahakkuklari					
G-Diğer Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar					
UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR					
III-ÖZ KAYNAKLAR					54 256 336 187
A-Ödenmiş Sermaye				24 920 000 000	
1-Sermaye			24 920 000 000		
B-Sermaye Yedekleri					
C-Kar Yedekleri					
D-Geçmiş Yıllar Karları					
E-Geçmiş Yıllar Zararları(-)					
F-Dönem Net Karı(Zararı)				29 336 336 187	
1-Dönem Net Karı			29 336 336 187		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI					54 256 336 187
PASIF (KAYNAKLAR) TOPLAMI					54 256 336 187

M. SAMİ ÖZER
 Muratpaşa Mh. Sadı Çeşme Sk. No:2377 Fatih
 Büro Sicil No: 5049 K.M.PAŞA V.D. 690 000 7770

M. Özer

[Handwritten signature and stamp]

	Önceki Dönem	Cari Dönem
	31/12/1997	31/12/1998
A-BRUT SATIŞLAR		17 975 200 000
B-SATIŞ İNDİRLİMLERİ (-)		
C-NET SATIŞLAR		17 975 200 000
D-SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
BRUT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		17 975 200 000
E-FAALİYET GİDERLERİ		(1 175 287 074)
3-Genel Yönetim Giderleri (-)		(1 175 287 074)
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		16 799 912 926
F-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN		12 536 423 261
GELİR VE KARLAR		
3-Faiz Gelirleri		12 536 423 261
G-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAGAN		
GİDER VE ZARARLAR (-)		
H-FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		
OLAGAN KAR VEYA ZARAR		29 336 336 187
I-OLAGANDISI GELİR VE KARLAR		
J-OLAGANDISI GİDER VE ZARARLAR (-)		
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		29 336 336 187
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK		
KARŞILIKLARI (-)		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		29 336 336 187

 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR
M. SAMİ ÖZEREN
Miralpaşa Mh. Sadi Çeşme Sk. No:23/7 Fatih-İST.
Büro Sicil No: 5049 K.M.PAŞA V.D. 690 000 7770

M. Sami Özeren

[Handwritten signature]

13/02/99


DİVAN BAŞKANLIĞINA

Divan Başkanlığında oluşturacak
Başkan Yardımcılığına - Ekrem ÖZER
- Burhan KÜLÜNK

Sekretariğe - Hayati ERTEN
- İsmail APACININ

aday gösterilmesini öneriyoruz


Murat SERAH


Melih YILMAZ

Sedat KARAHAN



13/02/1999

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
1. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN BAŞKANLIĞINA

18/12/1998 tarihinde yasal kuruluşunu tamamlamış ve geçici Yönetim ve Denetim Kurulunun büyük gayretlerle bugüne getirdiği vakfımızın, Türk Denizciliğine ve biz Vakıf üyelerine sosyo ekonomik ve kültürel düzeyde en yüksek yararları sağliyaacağına inanmaktayız.

Vakfımızın kuruluş aşamasında ve bugüne kadar geçen müddet zarfında TĐİ A.Ş. üst düzey Yöneticilerinden Müstahdemine sendika Yöneticilerinden Temsilcilerine kadar göstermiş olduğumuz dayanışma, birlik ve beraberliği vakfımızın sağlam temellere oturtulması ilkeleri doğrultusunda görev yapması için tamamen bitaraf düşünceler ışığında, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelikleri ile Denetim Kurulu asil ve yedek üyeliklerine aşağıda aşağıda adı ve soyadı bulunan üyelerimizi arz ve teklif ediyoruz.

YÖNETİM KURULU

ASIL

- 1- Hikmet Turhan UZUN
- 2- Kemal KALKANCI OĞLU
- 3- İ. Reha ÖNAL
- 4- Mehmet YILDIRAN
- 5- Şeref METO
- 6- İbrahim Fişek
- 7- Şetip MEHAN
- 8- Melih H. YILMAZ
- 9- Reyhan ERKILIC

YEDEK

- 1- Hayrettin YELESENLİ
- 2- Tuna BEKOĞLU
- 3- Necmettin KARADEMİR
- 4- Faik OĞUZ
- 5- İsmet BAYDAR
- 6- Yedigöller KAYA
- 7- B. Ahmet UZUNER
- 8- Muhammed BAMYACI
- 9- Necati ACUNAL

ÖNERGE

13.02.1999

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI Divan Başkanlığı'na,

Konu: Ölüm Tazminatı Hk.

Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28'nci maddesi gereğince tespit edilecek katsayın;

*15 Mart 1998-15 Mart 1999 tarihleri arası 1000(Bin),
15 Mart 1999 tarihinden itibaren katsayının 500(Beşyüz),*

olması,







Bu durumda vakfımız üyesi iken;

17.05.1998 tarihinde vefat eden **Yusuf ACAR**'ın,
15.01.1999 tarihinde vefat eden **Ümit ÇORUK**'un,
19.01.1999 tarihinde vefat eden **İsmail Hakkı BEDİR**'in,

menfaattarlarına defin ruhsatı ve resmi makamlardan alınmış ölüm raporunun ibrazı mukabilinde yukarıdaki esaslar dahilinde ölüm tazminatı ödenmesi,

1999 yılı bütçesi gider kalemi olan **Faaliyet Giderleri(Ölüm Tazminatı)** faslından ödenmesi hususunu teklif ediyoruz.

ÖNERGE SAHIPLERİ:

Burhan KÜLÜNK 
Sarı'nı Oğuzulben 
Melih Yılmaz 
Raif Kılıç 
Atsız Haçsalıhoğlu 
Turhan Uzun 

1- Turan Uzun
Türkiye Denizcilik
Sendikası Genel Başkanı

2- Naim Tur
Türkiye DOK GEMİ-İŞ SENDİKASI
GENEL BAŞKANI

3- Hasan BİBER
Türkiye Liman İşçileri Sendikası
Genel Başkanı

4- Aziz HACISALİHOĞLU
Türkiye Kooperatif ve Büro İşçileri
Sendikası
İstanbul ŞUBE Başkanı

5- Hasan Öztürk
Türkiye Sağlık-İş Sendikası
İst. Şube Başkanı
(Komşumadı)

ÖNERGE






13.02.1999

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI **Divan Başkanlığı'na,**

Konu: İl dışından Mütevelli Heyet Toplantısına katılanların Harcırahı Hk.

Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi olup, 13.02.1999 tarihli I. Mütevelli Heyet Toplantısına katılmak üzere hazırlanmış cetvelinde imzası bulunan, il dışından gelen Mütevelli Heyet Üyelerine üç(3) günlük süre karşılığı, 6.000.000-(Altımilyon)TL harcırah ile **geliş-gidiş(otobüs bileti üzerinden) yol parasının** hesaplanarak; 1999 yılı bütçesi gider kalemi olan *Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri* faslından ödenmesi hususunu teklif ediyoruz.

ÖNERGE SAHIPLERİ:

Borhan KÖLÜNK 
Melih H. Yılmaz 
Serim ÖBÜRÜ-ÖEN 
Raif Kılıç 
Arif Hacıoğlu 
Türhan Hızır 