

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
OLAĞANÜSTÜ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun **30.10.2006** tarih ve **299** sayılı kararı ile Vakfımızın Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısının **18.11.2006** tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından **25.11.2006** tarihinde Şeker İşletmeleri Elif Center Salonunda yapılmasına karar verilmiş ve toplantıya ait divan tutanağı aşağıda düzenlenmiştir.

Toplantının Yeri	: Şeker İşletmeleri Elif Center Salonu Beşiktaş / İSTANBUL
Toplantının Tarihi 2. Tarih	:25.11.2006
Toplantı Davetinde Bulunan Organ	:Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli	:Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
Mütevelli Heyet Üye Sayısı	:652 (Y.Altıyüzelliikiüyesidir.)
Toplantıya Katılanlar	:273 asıl, 75 vekaletli olmak üzere toplam 348 üye'dir. 32 sayfa Hazirun Listesi

GÜNDEM :

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- Doku A.Ş. hisselerinin alımı veya satılması hk.
- 5- "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" hk,
- 6- Vakıf Senet Tadili hk(2/3 Çoğunluk Şartı aranır.)
- 7- Kapanış

Toplantı için yeterli çoğunluğun sağlandığı Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YILMAZ tarafından ifade edilerek **Gündemin 1. Maddesi gereği AÇILIŞ** yapıldı.

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

Mütevelli Heyet Başkanı Gündemin 1. ve 2. Maddelerinin yerine getirildiğini ifade ederek, **Gündemin 3. Maddesi gereği** Hazirunu; "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve şehit olmuş silah arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için **1 dakikalık saygı duruşuna davet etmiş**, İstiklal Marşı söylenmiş ve **Gündem**, Mütevelli Heyete okunmuş, gündem de değişiklik talebi olup - olmadığı sorulmuş, Gündemin 6. maddesi gereği yapılması düşünülen Vakıf senet tadili için yeterli çoğunluğun olmadığı anlaşıldığından bu maddenin gündemden çıkarılması ile Gündemin kabulü ve Gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki talebi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş Gündem ve divan tutanağını imza yetkisi oy birliği ile kabul edilmiştir. .

Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanılacağı konusundaki önerge Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, Mütevelli Heyet üyelerinin kırmızı renkli kartonlarla, vekaleten oy kullanacak Mütevelli Heyet üyelerinin ayrıca mavi renkli kartonlarla oy kullanmaları hususu Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 4.maddesi gereğince ; Daha önceden tüm üyelere konu hakkında bildiri yapılması nedeniyle Divan Başkanlığınca, bu raporların okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul edilmiştir.



Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik KÜÇÜK konuşma talebinde bulunmuş ve Divan tarafından kendisine söz verilmiştir. Tevfik KÜÇÜK gündemin bu maddesi hakkında üyelere gerekli bilgileri vermiştir. Konuşmasında Vakfımızın %50 hissesi bulunan Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San.ve Tic. A.Ş.' deki diğer ortağımızla yapılan görüşme ve yazışmalar sonucunda, yapılacak bu toplantıda ya ortaklarımızın hissesinin satın alınması yada hisselerimizin ortaklara devri konusunda karar alınması gerektiğini ifade etmiş, Mütevelli Heyet Üyelerimizin arasında farklı düşünceler olabileceğine değinerek, bu farklılığın münakaşa edilerek değil, münazara yapılarak çözümlenmesini önermiştir. Ayrıca ortaklarımızın da Vakfımızın üyesi olması ve toplantıya teşrif etmelerinden dolayı kendilerine teşekkür etmiştir. Bunun dışında Vakfımızın 2006 yılı faaliyetleri hakkında üyelerimize bilgi verilmiş, özellikle Antalya ve Tekirdağ Limanlarında Vakıf kasasından para harcamadan yapılan yatırımlar hakkında açıklamalarda bulunmuştur. Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik KÜÇÜK alınacak kararın ne olursa olsun Vakfımızın yaşatılmasını temenni ederek, sözlerini bitirmiştir.

Gündemin müzakeresine geçilmiş Mütevelli Heyet Başkanı tarafından söz almak isteyen olup – olmadığı sorulmuş, konu hakkında söz isteyen Mütevelli Heyet Üyeleri Ali ÖZOĞUL, Saim OĞUZÜLGEN, Rahmi ŞEN, Cezmi ZAFER, Nazım TARAKÇI, Ali BOZOĞLU ve Muzaffer AKKAYA' ya sırasıyla söz verilmiştir.

Ali ÖZOĞUL; Konuşmasında "Vakfımızın bir yol ayrımına geldiğine, bu durumun Vakıf veya ortaklarımızdan kaynaklanmadığını, iyi niyetle ve her türlü yasal müsaadeye bağlı olarak yatırım yapıldığını, ancak T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan mevzuat yorumlamalarına bağlı olarak işin sürdürülemediğini ve hisselerimizi satarsak hayalimizin ve hedefimizin ortadan kalkacağını, hepimizin bir oyunun olduğunu ve ilerde bir arada olmak istiyor isek, ortaklarımızın hissesinin Vakfımızca satın alınmasının uygun olacağını" ifade etmiştir.

Saim OĞUZÜLGEN; Konuşmasında "Vakfımızın; 1998 yılındaki TĐ üst yönetimi tarafından çalışanlara faydalı olacağı düşüncesi ile kurulmasına destek verildiğini, hepimizin çaba gösterdiğini, önemli olanın bizden sonraki aile fertlerimize fayda sağlamasını hedefleyerek kurulduğunu, Vakfımızın ticari gelirle büyüebilmesi için yanımıza ortak alınması zorunluluğuna" değinmiş ve konuşmasına "Kuruçeşme Sıvı Atık Tesislerinin bu sayede ülkemizin yüz akı bir tesis haline getirildiği, buranın hizmetlerine devam etmesinin ülke menfaatleri için gerekli olduğunu çevre konusunda ayrıca, çalışmalar yaptığını ve buna bağlı olarak gelecekte bu tesisin çalıştırılabileceğine olan inancını ve buna bağlı olarak da Doku A.Ş. Çorlu Tesislerinin faaliyet yapabileceğini bu nedenle şirketin %100 hissesinin Vakfımızın olmasını, İZEYDAŞ örneğinin unutulmaması gerektiğini ve bu bakımdan ortaklarımızın hissesinin satın alınmasını" önererek konuşmasını bitirmiştir.

Rahmi ŞEN; Konuşmasında "Bu toplantıda yapılan yatırımların doğru olup – olmadığının konuşulacağını, Yönetim Kurul Üyesi doku arkadaşı bizleri temsil edelim diye seçtiklerini ve dolayısıyla Yönetim Kurulunun bu konuda karar vermesi gerektiğini ve destek istiyorlarsa gerekli desteğin verilmesini" ifade ederek " Yönetim Kurulu bizden ne istiyorsa bunu bilmemizin gerektiğini şartların her an değişebileceğinin dikkate alınmasını ve alma ve satma konusunda şeklinde Yönetime yetki verilmesinin uygun olacağını" belirterek sözlerini bitirmiştir.

Cezmi ZAFER; Konuşmasında " Şu ana kadar söz alan iki arkadaşın hisselerin satın alınması yönünde düşünce beyan ettiğini, Rahmi Bey' in ise ortada olduğunu kendi düşüncesinin de bu doğrultuda olduğunu" ifade ederek " Vakfımızın 1998' de kurulduğunda TĐ' nin elinin çok güçlü olduğunu ancak bugün Vakıf Yönetim Kurulunun planları olması gerektiğini, hisselerimizi satarsak aldığımız para ile ne yapacağımızı veya alırsak ne yapılacağını, Vakfın yol haritasının Yönetim Kurulu tarafından ortaya konulmasını" belirterek sözlerini bitirmiştir.

Nazım TARAKÇI; Konuşmasında "Mütevelli Heyete hitap etmenin heyecanını çektiğini, yılda bir kerede olsa bir araya gelmenin huzurunu yaşadığını ancak, bugüne kadar yapılan toplantılarda Yönetim Kurulunun bizle paylaşmak istediği konularda Mütevelli Heyet Üyeleri olarak ketum bir şekilde durulduğunu, ancak bu toplantıda bu konunun aşıldığını bu toplantıda düşüncelerimizin Vakıf kararlarına katılmasının sağlanacağını, seviyeli ve katılımcı bir toplantıya erişildiğini gelecek için paradan önce birlikte olmayı düşünmemiz gerektiğini ve Vakfımızın korunarak yaşatılması gerektiğini" ifade etmiş ve konuşmasını tamamlamıştır.



Ali BOZOĞLU; Konuşmasında “Şuana kadar konuşan arkadaşlara canı gönülden katıldığını, bizzat kendisinin tesisi giderek gördüğünü bu tesise Vakıf olarak sahip olmanın kendisi için bir gurur kaynağı olacağını” ifade ederek konuşmasını tamamlamıştır.

Muzaffer AKKAYA; Konuşmasında “1998 yılında kurulan bu vakfın I.Mütevelli Heyet Başkanı olarak bu toplantıya hastada olsa katıldığını, geçmişte TDİ. tarafından yıllarca Vakıf kurulması istendiğini ancak gerçekleşmediğini, Genel Müdürlük görevini yaparken Vakıf kurulması konusunu kendisine intikal ettiren arkadaşları dinlediğini, inandığını ve şahsi bir yazısı ile Vakıf kurulma çalışmalarını desteklediğini, çalışanların bu konuda büyük bir talebi olduğunu, ülkemizde bu çapta Mütevelli Heyet Üyesine sahip bir başka Vakfın olmadığını, verilecek kararların demokratik bir ortamda alınacağını” ifade ederek “ortaklarımızın Doku A.Ş.’deki hisselerinin alınması için ilave bir katılım payının istenmediğini, üyelerin Vakıf fonundaki hak edişleri ile bu hisselerin alınabilmesinin mümkün olduğunu 1500 kişi olarak bundan vazgeçebileceğimizi 1500 kişinin bundan çok daha büyük işler yapabileceğini, geçmişte Genel Müdür yetkisini Vakıf üstünde kullanmadığını, hayırlı olan işleri hep savunduğunu, bu tesise sahip olmanın hayırlı olacağını, ortaklarımızın Vakıfla hissedar olabilmelerine iyi referansların neden olduğunu, gönlümüzün bu ortaklığın devam etmesi yönünde olmasına rağmen geline bu noktada, Gizem Ltd.Şti’ nin ticari bir şirket olması nedeniyle, kar göremediği bu işten, hisselerini satarak veya hisselerimizi satın alarak yollarına devam etmek istemelerinin, yanlış bir davranış olmadığını” belirterek konuşmasını tamamlamıştır.

Yapılan bu konuşmalar üzerine Mütevelli Heyet Başkanlığınca Yönetim Kurulu adına, konuşmak üzere Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi **Melih H. YILMAZ’** a söz verilmiştir.

Melih H. YILMAZ; Konuşmasında; kısaca vakfın kuruluş, amaç ve faaliyetleri ile Vakfın büyüebilmesi için ticaret yaparak, gelir elde etmesinin zorunluluğunu belirtmiştir. Bu gün geline nokta ile ilgili olarak da Vakfın ve ortakların hiçbir kusuru olmadığını, Doku A.Ş.’nin faaliyet gösterememesi sonucu ortaklarımızdan gelen teklif doğrultusunda, bir karar verilmesi gerektiğini ifade etmiştir. Ancak toplantıda bulunan ortaklarımızın fikirlerini de ifade etmelerinin uygun olacağını Yönetim Kurulunun hisselerin satılmasına veya alınmasına bağlı olarak bir planı olsa dahi bunun konuşulmasının ve anlatılmasının bir anlamının olmadığını, öncelikle salonda bulunan ortaklarımızın fikirlerinin, toplantıya yarım saat kadar ara verilerek divan heyeti tarafından öğrenilmesini, en azından yapılan bu olağanüstü toplantı faaliyetinden net bir sonucun bu şekilde alınabileceğini önererek konuşmasını bitirmiştir.

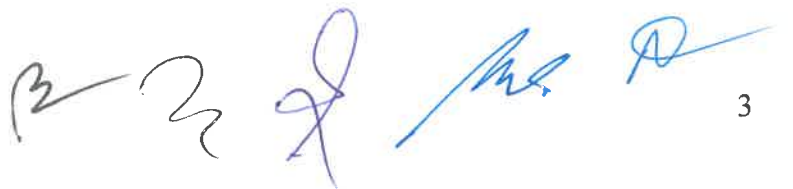
Divan Heyet tarafından Yönetim Kurulu Üyesi Melih H. YILMAZ’ ın bu konuşmasından sonra söz isteyen Binali KAYA’ ya söz verilmiştir.

BİNALİ KAYA; Konuşmasında; “Yönetim Kurulunun öncelikle hisselerin alınması halinde yapılacak işlemi anlatması yönünde” görüş bildirmiştir.

Bu konuşmadan sonra Divan Heyeti öğle yemeği nedeniyle toplantıya yarım saat ara verdikten sonra, toplantıyı yeniden başlatmış bu arada söz isteyen Vakıf üyesi Aziz SALTİK ve Saim OĞUZÜLGEN’ e sırasıyla söz verilmiştir.

Aziz SALTİK; Konuşmasında “hisselerin alınması veya satılması konusunda, gerekirse hukuki yollara gidilebileceği çünkü ortaklarımızın hisselerini satıp – satmayacakları konusunda tereddüt olduğunun anlaşıldığını” ifade etmiştir.

Saim OĞUZÜLGEN; Konuşmasında; “ Bu aşamada sakın, emin, doğru karar verelim Yönetim Kurulu Üyesi Melih beyin konuşmasında değindiği hususların muhakkak ki bir nedeni vardır. Yönetim Kurulumuzun günlerce yaptığı toplantılar sonucu burada toplandık. Vakfımızın ortak olduğu bir mal ortada duruyor. Bize gönderilen evrakların içinde karşılıklı yazışmalar sonucu, bir karar alınmış ortaklarımız ya alın yada satın diyorlar. Yönetim ise konuyu bize aktarıyor. Gelin bunun kararını verelim. Bu aşamada yeni oluşumlara, bizlerin dışarıda bekleyip başka bir kararların alınması gibi çeşitli oluşumlara hiçbirimiz pozitif bir yaklaşım göstermeyiz. Bu aşamada sadece kararımızı verelim. Vakıf Yönetimimiz ortaklarımızla beraber bunun tatlılıkla çözme içinde olur. Tabi ki bir anlaşmazlık söz konusu olursa o zaman yasal mücadele devreye girer. Vereceğimiz karar ile Vakıf Yönetimine yetki verelim, 10 senedir olduğu gibi Yönetim Kurulu bizim hayrımıza bu işi sonuçlandırır. Gerekli oylamayı yapalım.” Hususlarına değinerek konuşmasını bitirmiştir.



Gündemin **4. maddesi** gereği; Divan heyeti kendi arasında yaptığı müzakere sonucunda, Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş. ' deki Gizem Ltd.Şti.' nin kontrolünde olan hisselerin, Gizem Ltd.Şti. tarafından Vakfa yapılan teklifleri sonucunda, hisse alım – satım kararının verilmesi için, Divan Başkanı tarafından Gizem Ltd.Şti.' ye ait hisselerin Vakıf tarafından satın alınması konusu, **Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, yapılan oylama sonucunda Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş.' nin %50 hissesinin sahibi Gizem Ltd.Şti. hisselerinin satın alınmasına Mütevelli Heyet Üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.**

Bu oy birliği kararına rağmen Hazirunun çokluğunu dikkate alan Mütevelli Heyet Başkanı ve Divan Heyeti tarafından Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş.' deki Vakıf hisselerinin Gizem Ltd.Şti.' ye satılması konusu Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş. ' deki Vakıf hisselerinin Gizem Ltd.Şti.' ne satılmaması Mütevelli Heyet Üyeleri tarafından oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin **5. maddesine** geçilmiş; bu madde üzerinde söz isteyen olup – olmadığı sorulmuş, söz isteyen olmadığı anlaşılmıştır.

Mütevelli Heyet Başkanı tarafından, "tüm üyelerin bildiği gibi bir önceki maddede yapılan görüşmeler sonucunda alınan karara bağlı olarak Vakıf Yönetim Kurulunun diğer ortağın hisselerini satın alabilmesi için Vakıf fonundaki üyelerin adına alacaklandırma yapılan tutar ile bu hisse satın alma işleminin yapılabileceği" ifade edilerek, yapılacak olan hisse alım işlemlerinde, fondaki tutarın kullanılması ile fon yönetmeliğinin 01.01.2009' a kadar uygulanmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş.' deki Gizem Ltd.Şti. kontrolünde olan hisselerin satın alınması doğrultusunda Vakıf fonundaki tutarın kullanılması oy birliği ile kabul edilmiştir.

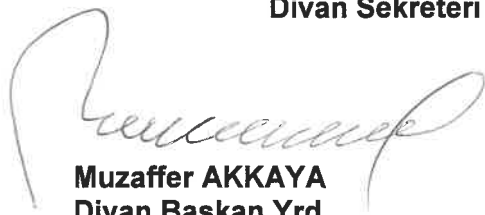
Gündemin 7. maddesi kapanış olup, Mütevelli Heyet Başkanınca dilek ve temenni ifade edecek üyemizin olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve Türkiye Denizcilik Vakfının **25.11.2006** tarihli Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı kapatıldı.

EKLERİ

Yönetim Kurulu Kararı
2 önerge
Hazirun Listesi


Av.Şekip MEHAN
Divan Sekreteri


Av.Naci ABACI
Divan Sekreteri


Muzaffer AKKAYA
Divan Başkan Yrd.


Muzaffer SEBAH
Divan Başkan Yrd.


Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayın.....

Vakfımızın %50 oranında hissedar olduğu Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş.'nin (DOKU A.Ş.) yapmış olduğu yatırımlara karşılık umduğumuz faaliyet; T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı'nın T.Dİ. İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne ait atık tesisinin lisansını vermemesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesinin atık toplama işine girmesi sonucunda, yapılan tüm girişimlere rağmen işimiz yapılamaz hale getirilmiştir.

Bunun sonucu olarak DOKU A.Ş.'nin %50 hissesine sahip ortağımız Gizem Ltd.Şti.'nin Vakfımıza yaptığı teklifle ilgili olarak Yönetim Kurulumuz 18.11.2006 tarihinde Mütevelli Heyetin Olağanüstü Toplanmasını, bu toplantıda "Toplantı yeter sayısı sağlanamayacağı düşünülerek " Mütevelli Heyet Toplantısının 25.11.2006 Cumartesi günü saat 09.00 – 17.00 saatleri arasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu önemli toplantıya (meşru mazeret hariç) katılmanızı önemle istirham eder, 25.11.2006 günü en geç saat 09.00' da **ORTABAHÇE CADDESİ NO:37/A BEŞİKTAŞ / İSTANBUL** adresinde ki **ŞEKER İŞLETMELERİ' NE AİT ELİF CENTER SALONUNA** teşrifinizi rica ederiz.

Erol ERİM
Yönetim Kurulu Muhasibi

Tefik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başbakanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- Doku A.Ş. hisselerinin alımı veya satılması hk.
- 5- "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" hk,
- 6- Vakıf Senet Tadili hk(2/3 Çoğunluk Şartı aranır.)

Not: Mütevelli Heyet Toplantısının yapılacağı salon Beşiktaş Çarşına giren sokağın 50 metre ilerisinde olup, yol üstünde sarı levha üstünde Otopark ibaresi mevcut bir tabelası olup ayrıca, bu mekan KAMBURUN BAHÇESİ olarak da bilinmektedir.

Adres :Rıhtım Cd. No:49/1 Karaköy/İSTANBUL **Tel:** 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61
Faks :0212 292 80 59 **Banka Hesap No:** T.Vakıflar Bankası Karaköy Şubesi (202 11 98)



VAKFIMIZIN 01.01.2006-31.10.2006 DÖNEMİ FAALİYET BİLGİ RAPORU

Değerli üyemiz,

Denizcilik Sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve özellikle ileri yaşlarımızda da bizleri bir arada tutabileceğine inandığımız Vakfımızın 25.11.2006 tarihinde yapacağı İlk Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantımız öncesi bu toplantının yapılacağı tarihe kadar olan faaliyetlerimiz aşağıda bilgilerinize sunulmuştur.

1- Alınan kararlar gereği 629 adet yazı yazılmış 413 adet yazı alınmıştır.

2- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.10.2006 tarihi itibarıyla yaklaşık brüt karı 15.726,54-YTL olup, (kanuni ve mali yükümlülükler düşüldükten sonra) net karı 12.581,23-YTL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan % 90'ı 11.323,11 YTL 2007 yılında vakfın gelirine ilave edilecektir. İktisadi İşletme gelirlerimiz, Otopark ve faiz gelirlerinden meydana gelmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde, Vakıf İktisadi İşletmemiz faaliyeti olarak Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin işlettiği Antalya Limanına gelen (yıllık ortalama 700 gemidir) gemi atıklarını almak üzere bu işletme ile bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme şartlarına göre 500 m² alan için yıllık 6.000 USD kira bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmede ifade bulan "dışardan sağlanan fayda ve hizmetler" çerçevesinde AR-ŞA Ltd.Şti. ile yapılan sözleşme ile tüm yatırım bu firma tarafından karşılanmıştır. Vakfımızın bu işten elde edeceği kazançlar; Liman İşletmesinin Bakanlık tarafından yürürlüğe alınan Atık Alım tarifi çerçevesinde tahsil edeceği ücretin %75'ini tahsil ederek, bu meblağın %60'ını tutarak %40'ını AR-ŞA Ltd.Şti.'ne ödeyip, atık alım tesisinde toplanan atıkların susuzlaştırılması yapıldıktan sonra Bakanlıktan yakma lisansı almış Muğla Kireç Sanayi A.Ş.'ye tonu 70,00 YTL'den yapılacak satış hasılatının %50'si AR-ŞA Ltd. Şti.'ye, %50'si ise Vakfımıza ait olacak şekilde sözleşmeye bağlanmıştır.

Antalya Liman İşletmesi Atık Alım Tesisi lisansı Bakanlık tarafından 27.10.2006 – 27.10.2011 tarihleri arası "Belge no: 07-AKTL-001" düzenlenerek 5 yıllığına verilmiş olup, Liman İşletmesi ile Vakfımız arasındaki kira sözleşmesinin başlangıcı 01.11.2006 tarihinden itibaren 5 yıllık olarak tespit edilmiştir. Vakfımız ile AR-ŞA Ltd.Şti. arasında yapılan sözleşmede aynı süreyi ifade etmektedir.

Ayrıca, Vakıf Yönetim Kurulumuz yine bu çalışma döneminde, Vakıf İktisadi İşletmemiz faaliyeti olarak Akport Liman İşletmesi A.Ş.'nin işlettiği Tekirdağ Limanına gelen (yıllık ortalama 600 gemidir) gemi atıklarını almak üzere bu işletme ile bir sözleşme imzalamıştır. Sözleşme şartlarına göre yıllık 9.000 USD kira bedeli ödenecektir. Ayrıca sözleşmede ifade bulan "dışardan sağlanan fayda ve hizmetler" çerçevesinde AR-ŞA Ltd.Şti. ile yapılan sözleşme ile tüm yatırım bu firma tarafından karşılanmaktadır. Vakfımızın bu işten elde edeceği kazançlar; Liman İşletmesinin Bakanlık tarafından yürürlüğe alınan Atık Alım tarifi çerçevesinde tahsil edeceği ücretin %65'ini tahsil ederek, bu meblağın %60'ını tutarak %40'ını AR-ŞA Ltd.Şti.'ne ödeyip, atık alım tesisinde toplanan atıkların susuzlaştırılması yapıldıktan sonra Bakanlıktan yakma lisansı almış tesislere yapılacak satış hasılatının %50'si AR-ŞA Ltd. Şti.'ye, %50'si ise Vakfımıza ait olacak şekilde sözleşmeye bağlanmıştır.

Vakıf İktisadi İşletmemiz tarafından Antalya ve Tekirdağ Limanlarından elde edilecek gelir sonucundaki kar Vakfa aktararak fon dağıtımına tabi tutulacaktır.

3- 16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmemizin 20.08.2002 tarihinde AXA OYAK Sigorta A.Ş. ile yaptığı acentelik sözleşmesi 26.10.2006 tarihi itibarıyla sona erdirilmiş olup, şu andaki Acentelik faaliyetlerini şartlarının daha iyi olduğu görülen Başak Sigorta ile devam ettirme kararına varılmıştır. Faaliyetlerimiz sonucunda; 31.10.2006 tarihi itibarıyla brüt karımız 17.389,10 YTL olup, (kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra) net karı 13.911,28 YTL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan %90'ı 12.520,15 YTL 2007 yılında vakfın gelirine ilave edilecektir.

AXA OYAK Acenteliğimiz bu güne kadar toplam 3693 poliçe üretmiştir.

Bu hususta tüm üyelerimizin sigorta işlemleri için Vakfımız acenteliğini tercih etmeleri menfaatleri gereği olup, desteğinizi beklemekteyiz.

4-Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 576 üyemize 50.340,22 -YTL eğitim yardımı, 2 rahmetli üyemizin varislerine 3.000,00 YTL Ölüm yardımı, 2 üyemize 800,00 YTL Evlilik yardımı ve 5 üyemize 2.438,64 -YTL Zihinsel engelli üyemiz çocuklarına yapılan yardım olmak üzere, toplam 56.578,86 YTL'lik karşılıksız yardım yapılmıştır.

5-Vakıf Senedimizin, "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1 maddesi gereği Kolin A.Ş.(Pilot Firma), Atlas Holding, Mavi Deniz A.Ş., Kepez Hizmet Birliği A.Ş. ve Vakfımızın oluşturduğu Konsorsiyum ile T.C.-Ulaştırma Bakanlığı DLH. Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı kanun gereği Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihaleye girilmiş, ihale kazanılmış ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.09.2003 tarih ve 2003/T-25 Sayılı kararı ile Çanakkale Limanı Üst Yapı Tesisleri İnşaatı işine ait uygulama sözleşmesi 22.10.2003 tarihinde imzalanarak, Görevli Şirketin kuruluşu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. yatırımına ilgili çalışmalara başlamıştır.

Söz konusu Şirketin sermayesi 10.000.000,00 YTL olup, ihalede taahhüt edilen yatırım tutarı 10.600.000 \$, yatırım süresi ise 10 Ay 9 Gün ve İşletme süresi 29 yıldır. Çanakkale Liman A.Ş.'nin resmi açılışı 18.03.2006 tarihinde yapılmıştır.

Vakfımızın bu şirkette 300.000,00 YTL değerinde (%3) hissesi olup, bugüne kadar 165.000,00 YTL apel borcumuz ödenmiştir.

Vakfımızın bu ortaklıktan elde edeceği gelir fon dağıtımına tabi tutulacaktır.

Değerli üyemiz;

6- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2006 / 31.10.2006 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetimi görmüştür.

Saygılarımla,

Yönetim Kurulu Adına

Erol ERİM

Yönetim Kurulu Muhasibi

Tevfik KÜÇÜK

Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli üyemiz;

Vakfımızın 25.11.2006 Cumartesi günü; %50 hissesine sahip olduğumuz Doku A.Ş.' ye ait ortağımız Gizem Ltd.Şti.' nin teklifi üzerine yapacağı bu gündemli Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısında alınacak karara esas olmak üzere aşağıdaki bilgileri okumanızı ve bu doğrultuda verilecek karara katkı yapmanızı önemle rica ederiz.

Değerli üyemiz

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Personeli öncülüğünde 10.11.1998 tarihinde kurduğumuz Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedine göre, Vakfın amaç ve faaliyetlerini yerine getirebilmek için gerekli olan kaynağın, herhangi bir kamu desteği olmadan Ticaret yapılarak elde edilmesi amaçlanmıştır.

Vakfımız bu amaçla 23.02.2000 tarihinde İstanbul Limanındaki gemi atıklarını toplamak üzere Gizem Ltd.Şti. ile birlikte Türkiye Denizcilik İşletmeleri adına bu hizmeti görmüş, atık miktarının yüksekliği göz önüne alınarak 30.09.2002 tarihinde Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Gizem Ltd.Şti. ve Vakfımız bir araya gelerek Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. ve Tic. A.Ş.' yi (DOKU A.Ş.) kurmuşlardır. Yapılan proje ve fizibilite raporlarına göre çalışmalar başlatılmış ve TDİ. adına İstanbul Liman tüzük sahasından toplanacak petrol esaslı atıkların geri kazanımına yönelik olarak, yapılacak işle ilgili Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Ulaş beldesi Vakıflar Köyü Ergene Sırtı mevkiinde 37 dönümlük bir fabrika arazisi satın alınmıştır. Bu arazi Sanayi imarlı arsaya dönüştürülmüş ve 100.000 ton/yıl kapasiteli yatırım ihtiyacının bir kısmı Finansbank Karaköy Şubesinden kredi ve akreditif kullanılarak karşılanmıştır. Kullanılan bu kredinin yarısına Gizem Ltd. Şti. ve diğer yarısına da XIII. Mütevelli Heyet kararı gereği Vakfımız kefil olmuştur.

Bu süreçte 29.01.2004 tarihinde yürürlüğe giren Vakıflar yasasını gerekçe gösteren Türkiye Çevre Koruma Vakfı Şirket ortaklığından ayrılmak istemiş, bu Vakfın Başkanı ve Yardımcısı olan halen bugünde görevde olan Bakanlık Müsteşarı ve yardımcısının "**bu şirketten Vakıflarının ayrılmasına rağmen DOKU A.Ş. Projesine destek vereceklerini**" ifade etmişler ve hisselerini Vakfımıza ve Gizem Ltd. Şti.' ne devretmişlerdir.

Doku A.Ş. yönetimi bu desteğe de güvenerek yatırıma başlamış 01.11.2004 tarihinde TDİ Kuruçesme tesislerinin de kiracısı durumuna gelmiştir.

Değerli Üyemiz,

Yatırımın büyük bir kısmı gerçekleştirilmiş, ithal ekipman olarak ileri teknolojiye sahip seperatör alınmış, bütün bu işlemler bildiğiniz gibi T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı' nın **uygun görüş yazısına** bağlı olarak Hazine Müsteşarlığından temin edilen **yatırım teşvik belgesi** kullanılarak yerine getirilmiştir.

Bu süreçte yasal mevzuat çerçevesinde TDİ' ye ait İstanbul Liman İşletmesi' nin atık proje dosyası hazırlanmış, lisans almak üzere Bakanlığa müracaat yapılmış ancak Bakanlığın 14.06.2005 tarihli bir yazısı ile yapılan mütalaa sonucunda, İstanbul Liman tüzük sahasında bu hizmetin İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağı ifade edilmiş, bu güne kadar DOKU A.Ş. ve TDİ. tarafından yapılan tüm girişimlere karşın lisansın temini mümkün olamamıştır. Böylece **Kuruçesme tesisi çalışmaz hale düşmüs** ve buna bağlı olarak da **Çorlu yatırımı işlevsiz hale gelmiştir.** Ancak yatırım ihtiyacı için kullanılan kredi ve akreditif ödemelerinin vadeleri gelmiş ve şirketin finans ihtiyacı ortakların öz kaynaklarından karşılanır hale gelmiştir. Bu durum söz konusu işimizin önündeki engellerin aşıllacağı ümidiyle bugüne kadar sürdürülmüştür.

Değerli üyemiz,

Vakfımıza ait borç miktarı vadelerinde aksatılmadan ödenmiş, aynı tutum ortağımız Gizem Ltd. Şti. tarafından da hiçbir aksamaya mahal vermeden yerine getirilmiştir. Ancak TDİ. A.Ş. İstanbul Liman İşletmesine Bakanlık tarafından lisans verilmemesi nedeniyle ortaya çıkan **müşterek mali sıkıntı sonucunda** ortaklarımızın kişisel mal varlıklarının ciddi olarak zarar görmesini getirmiş ve Gizem Ltd.Şti. tarafından, Vakfımız hisselerinin kendilerine satılması veya Vakfımız tarafından aynı şartlarla alınmasına yönelik bir teklif yapılmıştır.

Ortağımızın al – sat teklifi incelendiğinde;

Arsa Bedeli	: 500.000,00 YTL
İthal Ekipman Bedeli	:1.000.000,00 YTL
İmalat Bedeli	:3.050.000,00 YTL
Tesisin Toplam Değeri	:4.550.000,00 YTL olarak ve

Kalan Banka Borcu (01.10.2006' dan itibaren) :1.975.000,00 YTL

Öz kaynaklardan Aktarılan :2.575.000,00 YTL

olarak hesapladıkları görülmektedir.

Ortağımızın, DOKU A.Ş.' deki Vakfımıza ait %50 hissemizi alma teklifi ile Vakfımızın ortağımıza ait DOKU A.Ş.' deki %50 hissesini alma teklifi aynı şartları içermekte olup; 01.10.2006 – 30.04.2008 tarihi arasında Bankaya ödenecek (yaklaşık) 1.975.000,00 YTL' lik borcun üstlenilmesi ile Şirkete aktarılan öz kaynağın yarısı olan 1.287.000,00 YTL' nin 01.01.2008 tarihinden itibaren başlayarak 24 ay içinde ödenmesini ifade etmektedir.

Bu teklife göre vereceğimiz karar sonucunda yukarıdaki şartlar çerçevesinde hisse devrinin ortaklar arasında gerçekleştirilmesi söz konusudur.

Yapılan bu teklif, Yönetim ve Denetim Kurulumuzun müşterek toplantısında değerlendirilmiş, bu konunun Mütevelli Heyet Üyesi veya Üye ayrımı yapılmadan tüm üyelerimizin ilişikteki dilekçe örneklerinden uygun göreceği ve tek tek belirteceği finansman katkısının tespitinden sonra bir karar alınmasının uygun olacağı sonucuna varılmıştır.

Değerli üyemiz,

Halen 1373 üyemiz 30,00 YTL' den 148 üyemiz ise 7,50 YTL' den katılım payı ödemektedir.

Doku A.Ş.'deki ortaklarımıza ait %50 hissenin devredilme şartları; Doku A.Ş.' nin Finansbank' a olan 01.10.2006 – 27.04.2008 arası 1.499.368,59 YTL kredi ile 262.500 EURO' luk akredif (ithal edilen seperatörün toplam ithal bedeli 525.000 EURO' dur.) bedelinin geri ödeme zamanlarında ödenmesi ile 1.287.000,00 YTL' nin alıcı tarafından satan tarafa 01.01.2008 – 31.12.2009 arasında 24 ay' da aylık 53.625,00 YTL olarak ödenmesidir.

Yukarıdaki tablo ortaklarımıza ait %50 hissenin Vakfımız tarafından satın alınması halinde sizlerin Vakıf üyeliğinden ayrılmamanız düşünülmektedir. Tablo' da banka borç tutarı 1.984.993,59 YTL' nin bloke edilmesinden sonra Vakfımızın nakit mevcudunun 375.135,56 YTL olduğu görülecektir.

İlişikteki dilekçelerden, vakıf mal varlığı içindeki fon alacağımızı ve 31.12.2008 e kadar aidat ödeyeceğimizi taahhüt eden dilekçeleri en az 1250 üyenin imzalaması ve kabul etmesi halinde ortağımızın hisselerini satın alabileceğimiz düşünülmektedir.

Ancak, Vakıf hisselerinin ortağımıza satılarak 04.11.2006 tarihi itibariyle mevcut olan 2.360.129,15 YTL' lik Vakıf nakit mevcudunun korunmasını isteyen (bir başka deyişle hisse satışından elde edilecek gelirden, Vakıftan istifa etmek suretiyle ortalama 1.550,00 YTL' sini geri almak isteyen) üye sayımız yaklaşık 240 kişi olur ise tablonun 3. sırasında görünen 375.135,56 YTL' nin bu talebi karşılayabileceği anlaşılmaktadır.

Buna göre 1250 üyemizin, ortağımıza ait Doku A.Ş. hisselerinin satın alınmasını talep etmesi halinde; kalan Vakıf nakit mevcudundan tüm banka borcunu ödedikten sonra ortağımıza 01.01.2008' den itibaren 24 ay süre içinde aylık 53.625,00 YTL' den olmak üzere toplam 1.287.000,00 YTL ödeme yapmamız gerekmektedir.

Bunun finansmanı; 01.11.2006' dan 31.12.2007 tarihleri arasında 14 ayda 1250 üyeden elde edilecek katılım payı toplamı 525.000,00 YTL ile 01.01.2008' den itibaren aylık 53.625,00 YTL' lik borcumuzun ödenmesine başlanabilecek ve ayrıca geriye kalan (yaklaşık) 775.000,00 YTL' lik ödeme ise 01.01.2008 – 31.12.2009 arası elde edilecek (1250 üye x24 ayx 30,00 YTL) 900.000,00 YTL' lik gelirle karşılanabilecektir.

Değerli üyemiz,

Bilindiği üzere Vakfımızın Doku A.Ş.' ye bugüne kadar aktardığı tutar;

Sermaye tutarı	: 850.000,00 YTL
Şirket Finansı için(30.09.06 tarihi itibariyle aktarılan)	:1.083.856,19 YTL
	:1.933.856,19 YTL' dir.

Ayrıca hisselerin satın alınması halinde

01.10.06 – 27.04.08 arası Vakfımızın Banka

Borç tutarı

:1.499.368,59 YTL' dir.

Aynı süreye ait işletme, Kuruçeşme Tesisi kira, bakım onarım ve ilave yatırım bedeli asgari

öngörülen tutar

: 750.000,00 YTL' dir.

olarak

düşünülmektedir.

Buna göre Vakıf tarafından DOKU A.Ş. hisselerinin %100'üne sahip olunması halinde Vakfımızın gelecekteki durumu yukarıda anlatılmaya çalışılmıştır.

Değerli üyemiz,

Bildiğiniz üzere Vakfımızın fon uygulaması; elde edilecek Şirket gelirlerinin %95' inin fona aktararak katılım payı 30,00 YTL olanlar için 4 hisse, katılım payı 7,50 YTL olanlar için ise 1 hisse dağılım esası üzerine kurulmuştur. Buna göre DOKU A.Ş.' deki hisselerin ortağımıza devredilmesi halinde Vakfımız 01.10.2006 – 30.04.2008 arası Şirketin banka borcu tutarı payımız olan 749.684,30 YTL' ile 131.250 EURO ve Şirketin bundan böyle ihtiyaç duyacağı finansmana katkı yapmamasını getirecek, ortağımızın teklifi doğrultusunda tabloda görülen nakit mal varlığımızın üzerine 01.01.2008 tarihinden başlamak üzere tahsil edilecek 1.287.000,00 YTL' nin ilave olacağı anlaşılmaktadır.

Değerli üyemiz,

Yukarıda açıklamaya çalıştığımız hususlarla ilgili olarak, yapılmasını istediğiniz Vakıf girişimlerine yönelik olarak hazırlanan dilekçe örneklerinden uygun gördüğünüzü imzalayarak en geç 22.11.2006 (Çarşamba günü) tarihi akşamına kadar Vakıf merkezimize ulaştırmanızı önemle istirham etmekteyiz.

Sizlerden gelecek bu isteklerin tasnifi sonucunda ortaya çıkacak satın alma gücümüz doğrultusunda 25.11.2006 tarihinde yapılacak Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısı sonucunda Doku A.Ş. hisselerinin alınması yada ortağımıza satılmasına yönelik olarak bir karara varılacaktır.

Değerli üyemiz,

Bildiğiniz gibi çok iyi niyetlerle kurduğumuz ve bizleri gelecekteki yaşamımızda da bir arada tutacak Vakfımızı, en kötü koşullarda dahi yaşatmanın, hepimizin ortak hedefi olduğunu düşünmekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Vakfımızın geleceğine yönelik bu önemli karar konusunda dayanışma ruhumuzu kaybetmeden katkıda bulunmanızı önemle istirham eder saygılarımızı sunarız.

Saygılarımızla
Yönetim Kurulu Adına


Erol ERİM
Yönetim Kurulu Muhasibi


Tefik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

**(VAKFIMIZIN MAL VARLIĞI VE DOKU A.Ş. HİSSELERİNİN SATIN ALINMASI
DURUMUNDAKİ FİNANSMAN İHTİYACINI GÖSTERİR)
TABLO**

1	04.11.2006 Vakıf nakit mevcudu		2.360.129,15
		1.731.787,88	
	202 11 98 (Vakıfbank Mevduat Hs.)	185,11	
	200 53 37 (Vakıfbank Mevduat Hs.)	40,16	
	124 81 388 (Finansbank Mevduat Hs.)	0,10	
	728 839 8735 (Vakıfbank Poss Hs.)	0,00	
	138 94 951 (Vakıfbank Yatırım Hs.)	4.155,62	
	158 06 706 (Vakıfbank Yatırım Hs.)	12.247,17	
	181 24 826 (Vakıfbank Yatırım Hs.)	2,00	
	201 48 847 (Vakıfbank Yatırım Hs.)	8.402,77	
	1592 - 200 (Finansbank Yatırım Hs.)	688.172,15	
	1613-200 (Finansbank T.Sent.ve Bono Hs.)	53.315,99	
	181 24 826 (Vakıfbank H.Bono Hs.)	34.013,80	
	101-16 08 (V.bank Vd.Hs.)(26.11.06 dönüş faiz getirisi 6.980,00)	506.893,15	
	127 74 964 (F.bank Vd.Hs.)(28.11.06 dönüş faiz getirisi 5.800,00)	424.359,86	
		422.290,31	
	303 64 39 (Vakıfbank vd.USD Hs.)(41.479\$*1,4501 YTL den)	60.150,00	
	(08.01.07 tarihindeki faiz getirisi 240\$)		
	148 82 000 (Finansbank USD Hs.)(70.915\$*1,4501 YTL den)	102.833,84	
	(26.12.2006 dönüş tarihindeki faiz getirisi 470 \$)		
	141 07 922 (Finansbank USD HS.)(178.819,72\$*1,4501 YTL den)	259.306,47	
	26.12.2006 dönüş tarihindeki faiz getirisi 2.275\$)		
		206.050,96	
	144 78 288 (Finansbank EURO Hs.)(65.913,84 euro*1,8450 ytl)	121.611,03	
	(24.11.2006 dönüş getirisi 210 euro)		
	144 78 305 (Finansbank EURO Hs.)(45.766,90euro*1,8450 ytl)	84.439,93	
	(21.03.2007 dönüş getirisi 865 euro)		
2	Vakfımızın üstleneceği Doku A.Ş. Borç Tutarı		(-) 1.984.993,59
	31.10.2006 Vakfın Doku A.Ş. İçin Teminat ve Kefaleti	683.666,33	
	01.10.2006 - 27.04.2008 Şirket borcuna ilave kefalet ihtiyacı	1.301.327,26	
	815.702,26		
	(262.500 Euro x 1.85 YTL) 485.625,00		
3	Vakfımızın 01.10.2006 nakit varlığından 27.04.2008' e kadar olan tüm Doku A.Ş. Borç tutarlarının bugünden ayrılması halinde kalan tutar		375.135,56
4	Hisselerin Vakıf tarafından satın alınması halinde önce 2.sıradaki banka borcu ödenecek, bilahare ortaklarımızın teklifine göre 01.01.2008-31.12.2009 arası (aylık 53.625,00YTL*24 ay) ödenecek tutar.		(-) 1.287.000,00
5	31.10.2006 vakıf nakit mevcudu haricinde 01.01.08 ile 31.12.09 arası ihtiyaç duyulan nakit tutar		(-) 911.864,44

ÇORLU TESİSİ YATIRIMININ FİNANSEMAN KURUMLARINDAN KULLANILAN KREDİLER

Ödenecek Kredi borcu :	1.499.368,59 YTL
Ödenecek Akreditif borcu :	262.500 EURO

1.499.368,59 YTL

262.500 EURO

Mütevelli Heyet Başkanlığı' na;

Vakfımızın %50 oranında hissesi bulunan Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş.' deki (DOKU A.Ş.) diğer ortağımızın hisselerinin Vakfımıza mal etmek üzere satın almak için; 31.Ekim.2006 tarihine kadar Vakıf muhasebesinde adıma kayıtlı tüm hak edişlerim ile 31.12.2008' e kadar ödemeyi taahhüt ettiğim katılım payımın, hisselerin satın alınmasında ve bundan böyle DOKU A.Ş.' nin ihtiyaç duyacağı ilave yatırım ve işletme sermayesi için kullanılmasına muvafakat veriyorum.

Gereği hususunu rica ederim.

Adı – Soyadı

İmza

Mütevelli Heyet Başkanlığı' na;

Vakfımızın %50 oranında hissesi bulunan Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş.' deki (DOKU A.Ş.) hisselerimizin diğer ortağımıza devredilmesi ile elde edilecek gelirin fona aktarılması hususunda gerekli işlemin yapılmasına muvafakat ediyorum.

Gereği hususunu rica ederim.

Adı – Soyadı

İmza

Mütevelli Heyet Başkanlığı' na;

Vakıf Sicil No:.....

..../.../2006

Vakfınızın yapılacak olan Olağanüstü Mütevelli Heyet Toplantısına mazeretim nedeniyle katılamıyorum. Bu nedenle yapılacak olan her türlü açık veya gizli oylamada benim adıma Mütevelli Heyet Üyesi vekil tayin ettim.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederim.

İMZA

Adı – Soyadı

Sicili – İşletmesi – Unvanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İktisadi İşletme Müdürlüğü

Sayı :03/170
Konu :

İSTANBUL
30.10.2006

ŞEKER İNŞ.MİM.İŞL.SAN. ve TİC.LTD.ŞTİ.
Müdürlüğü' ne;
(Sayın Şahin ŞEKER Bey' in Dikkatine)

Vakfımızın (ve İktisadi İşletmelerimizin faaliyetleri hk.) 25.11.2006 (Cumartesi günü) saat 09.00 – 17.00 arasında yapılacak Mütevelli Heyet Toplantımız için salonunuzu kiralamak istiyoruz.

Bu toplantıya azami 400 kişi katılacak olup, katılanların öğle iaaşe giderleri de dahil Vakfımıza yapabileceğiniz fiyatın tarafımıza bildirilmesi hususunda gereğini arz ederiz.


Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri


Tefik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

Giden evrak
30.10.2006
Sayı: 2

SN MELİHA YILMAZ

İSTANBUL 30/10/2006

FİYAT TEKLİFİMİZDİR

Saat 9'00-17'00 arası toplantınıza yer+ses düzeni+sınırsız çay+Öğlen soğuk sandwich
Hizmetimiz karşılığı 6,000,00 ytl+KDV talep ederiz.

İYİ ÇALIŞMALAR DİLEĞİYLE

ŞAHİN ŞEKER

Sy. M. Yılmaz
konu: Y. K.
Toplantısına getirilmesi
rica 30.10.06

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI	
Tarih	30.10.2006
Sayı	30
Dosya No	