

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
20.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun 28.12.2015 tarih ve 529sayılı kararı (EK:1) ile 26.03.2016 tarihinde yapılması kararlaştırılan 20. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığına dair tutanak gereği (EK:2), Vakıf Senedi gereği ikinci toplantı (bir hafta sonra) **02.04.2016** tarihinde yapılmıştır.

Toplantının Yeri :Petrol – İş Sendikası
(Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL)

Toplantının Tarihi :02.04.2016

Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu

Toplantı Davet Şekli :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.

Mütevelli Heyet Üye Sayısı :605 Mütevelli Heyet Üyesi

Toplantıya Katılanlar :227asil, 4 vekaletli olmak üzere toplam 231Mütevelli Heyet üyesidir.
31 sayfa Hazirun Listesi

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2015 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2015 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6- Kapanış.

Toplantının yapılması için yeterli çoğunluğun sağlandığı, Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Melih Hüsnü YILMAZ tarafından ifade edilerek;

Gündemin 1. Maddesi gereği AÇILIŞ yapıldı.

Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için; Vakıf resmi senedinin 16/1 maddesi gereğince; Mütevelli Heyet Başkanının mazereti nedeniyle toplantıyı idare edemeyeceği anlaşıldığından, Divanı Oluşturmak üzere verilen önerge (EK:3), başka bir önerge olmadığı anlaşıldığından, Melih Hüsnü YILMAZ tarafından önerge üyelerin onayına sunuldu, bu önerge oy birliği ile kabul edildi. **Sayın Muzaffer AKKAYA Divan Başkanı, yardımcılıklarına, Sayın Turan UZUN, Sayın Saim OĞUZÜLGEN ve Divan Sekreterliklerine Sayın Muammer YAĞIZ, Sayın İsmail YÜKSEL seçilerek Divan oluşturuldu.**

Divan Başkanı **Sayın Muzaffer AKKAYA** gündemin 1. ve 2. Maddelerinin yerine getirildiğini ifade ederek ;

Gündemin 3. Maddesi gereği Hazirunu; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve şehit olmuş arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etmiş ve akabinde İstiklal Marşı söylenmiştir. Gündem, Mütevelli Heyete okunmuş, gündemde değişiklik talebi olup - olmadığı sorulmuş, olmadığı anlaşılmış Gündemin görüşülmesi ve Divan zaptının, Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki talep edilmiş, Mütevelli Heyet oy birliği ile gündemi onaylayarak Divana imza yetkisi vermiştir.

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

Divan Başkanı tarafından açılış konuşması yapmak üzere **Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan PEKDEMİR** kürsüye davet edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan PEKDEMİR Özetle "...halen aktif olarak Denizciler Sendika Genel Başkanlığı görevini yürütüyorum. Gecen dönem Yönetim kurulu üyeliğine seçildim.

1

Yönetim Kurulu arkadaşlarımda Vakfın en üst organı olan Yönetim Kurulu Başkanlığına seçtiler. Bu nedenle sizlere ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Vakfın Mali konuları ile ilgili arkadaşlarım sizlere bilgi sunacaktır. Ben mali tablolardan bazı tespitlerde bulundum, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Vakfın 2014 yılı gelir fazlası 254.000.TL.iken, 2015 yılı gelir fazlası 554.000.TL olmuştur. 2014 yılı nakit mevcudumuz 432 .000.TL iken, 2015 yılında 1.434 .000.TL olmuştur.

İktisadi işletmenin zararı 2014 yılında 254.000.TL. iken, 2015 yılında 226.000.TL.gerilemiştir.

İştiraklerimize gelince, 3 tane iştirakimiz bulunmaktadır. Doku A.Ş., Petrol A.Ş. ve Çanakkale kepez limanı

Doku A.Ş.'de % 58.33 payımız var. Buradan aylık 56.926.TL kira gelirimiz var. İst. BŞB. Enerji A.Ş. ye kiralanan tesisten elde edilen bu kira gelirinin % 58.33 olan yaklaşık aylık 33.000.TL bir gelirimiz var.

Petrol A.Ş.'de % 20 lik bir payımız var. Dönem içersinde bu payımıza karşılık 153.223. TL. kar payı elde etmişiz.

Kolin A.Ş. bağlı olarak çalışan Kepez Limanında % 3 lük bir hissemiz var. Bu payımız karşılığı 2015 yılı için 316.000. TL. kar dağıtımı payımız vardır.

Benim hayalimin, bizim yönetim kurulunda bulunduğumuz sürede inşallah bize nasip olur. Hayalim sizlerin hesabına her ay 50 lira 100 lira ödeme yapmaktır. Böylece görevimizi yapmış olmanın mutluluğu içersinde görevimizden ayrılabiliriz.

İllyet bağımızın olduğu, sendikamızın örgütlü olduğu, bir iki firma ile birlikte iş yapabilme, ihaleye girme şeklindeki çalışmalarımız devam etmektedir.Bu çalışmalardan bir sonuç aldığımızda, vakfımıza aylık bir gelir akışı sağlayabilirsek bunları da üyelerimiz dağıtmak istiyoruz.

Bugüne kadar arkadaşlarımız atık alım işine yönelmişler, bundan sonra artık başka alanlara yönelinmesi gerekmektedir.

Bu ortaklık ilişkilerinde Vakıf para koymadan hissedar olacak. Neden vakıf. Gerek kurumsal temsilde, gerekse işlerin sağlıklı yürütülmesi ile sektör tecrübesi olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Vakfın olduğu yerde hırsızlık olmaz, yolsuzluk olmaz.

Kepez limanından elde edilecek gelirin gayrimenkulde değerlendirilmesi düşünülebilir.İnşaat yapılabilir. Hepimizin hayali ve gayesi bu yönde ise, bu yönde bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bu çok da hayal değil.

Ben bir yıldır Vakıf Yönetiminde görev yapıyorum. Vakfın içersi sendikadan çok farklı. Mesaimin en az % 50'si Vakıfta geçiyor. Vakfın her şeyini bildiğimi de iddia edemem. Bir iktisadi işletme yöneticiliği yapmadım. İktisadi İşletme yönetimi çok farklı bir iştir.

Bize bir abi lazım.Biz bu işi amatörce yapıyoruz. Vakıf Mütevelli heyet üyesi olup, geçmişte iktisadi işletme yöneticiliği yapmış arkadaşlarımız varsa, gelecek dönemde bize ışık tutacak bir abiye ihtiyacımız var.

Vakıf yönetim kurulu bu işi bir menfaat karşılığı olmadan amatörce yapıyor.

Önerim, Genel Müdürümüz Muzaffer bey. Biraz önce ifade ettim. Hedeflediğimiz işlerden en az bir tanesini gerçekleştiremesek ben önümüzdeki dönem yokum.

Son olarak bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Melih bey hep bu vakfı sendikadan uzak tutmayalım derdi.Bende bu konuya hep tereddütlü yaklaşarak, sendikayı vakıftan uzak tutalım dedim. Ama bu gün ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Neden dersiniz. Sendikamızın bir katını halen vakıf kullanıyor.Bu binayı 30 yıllığına bir şirkete kiraya vereceğiz.Bizde Üsküdar bölgesinde bir yer bulup kiraya

çıkacağız. Bunun vakıf ile bağlantısı ney derseniz, gittiğimiz yere vakfı da götüreceğiz. Vakfı sendikamızın 4. Şubesi gibi olacak, vakfı dışarıda bırakmayacağız.

Esas hayalim elimizdeki kaynaklarla bahçeli bir daire alıp, içersinde 1-2 kişinin büro işlerinin yürüttüğü, bahçesinde emekli arkadaşların bir araya gelip çay içip sohbet ettiği bir mülk almaktır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, Vakfımızın genel kurulunun hayırlara vesile olmasını dilerim.”
Diyerek sözlerini tamamladı.

Gündemin 4.maddesi gereğince; Divan Başkanlığınca2015 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası için, Faaliyet Raporu (EK:5), Denetim Kurulu Raporu (EK:6), Yeminli Mali Müşavir Raporunun (EK:7) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, raporların okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI XX. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 2015 YILI FAALİYET RAPORU

“Değerli Üyemiz,

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

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

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

Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

1.VAKIF FAALİYETLERİ (01.01.2015– 31.12.2015)

1.1. Bu dönemde 44 adet yazı yazılmış, 22 adet yazı alınmıştır.

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

1.3. Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak 138 üyemize 24.055,00.-TL eğitim yardımı, 7 rahmetli üyemizin varislerine 7.000,00 TL ölüm yardımı, zihinsel engelli çocuğu olan 2 üyemize 2.276,40 TL eğitim ve 1 kişi 15,00 TL sağlık yardımı ile evlenen 2 üyemize 1.000,00 TL olmak üzere, toplam 34,346,40 TL karşılıksız yardım yapılmıştır.

1.4. Bu dönemde Vakfımızın 554.161,57 TL gelir fazlası oluşmuş 31.12.2015tarihi itibariyle Kasa-banka toplamı nakit mal varlığı 1.155.365,56 TL' si bulunmaktadır.

2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ (01.01.2015 – 31.12.2015)

2.1. Bu dönemde 133 adet yazı yazılmış,64 adet yazı alınmıştır.

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2015 tarihi itibariyle dönem sonu net zararı 226.908,61 TL'dir.

İktisadi İşletme faaliyetlerimiz; 2006 yılının Kasım ayında faaliyete alınan Antalya Limanı ve 03.03.2015 tarihinde ihale ile alınan TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü atık alım hizmetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Kırklareli İğneada Belediyesine ait Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği için 09.09.2013 tarihinde 10 yıllık bir sözleşme imzalanmış. Ancak Belediye Başkanının değişmesinden sonra faaliyete geçilememiştir.

2.3 Antalya Atık Kabul Tesisi Hizmeti:

Antalya Limanından 2015 yılında; 548 gemi gelmiş, gelen gemilerden 207'ine hizmet verilmiş ve bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır. Ortadoğu

3

A M 3 2290.

Antalya Liman İşletmeleri A.Ş ile kira sözleşmemiz 30.11.2016 tarihine kadar uzatılmış olup, uzun süreli sözleşme yapma görüşmeleri sürdürülmektedir.

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

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

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

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

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

2015 yılında TCDD Alsancak Limanına 1973 gemi gelmiş, gelen gemilerden 970' sına hizmet verilmiş ve bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır.

2.5.İğneada Belediyesi Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi Faaliyetleri: (01.01.2015 – 31.12.2015)

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

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

3. İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ (01.01.2015 – 31.12.2015)

3.1.DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIMSAN. TİC.A.Ş.

Malumunuz olduğu üzere %58,331 hissesine sahip olduğumuz, DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin Doku A.Ş. Çorlu tesisleri; İstanbul Büyükşehir

4

Belediyesi kuruluşu olan ENERJİ A.Ş.' ye 03.06.2010 tarihi itibarıyla kiralanmış, mevcut kira geliri halen aylık 56.926,77+ KDV'dir.

Doku A.Ş.' nin 2015 yılı içindeki geliri 674.873,67-TL' dir. Amortisman 534.642,53 TL' dir. Bunun dışında 10.286,28 TL diğer olağan gelir ve karları ile 1.201 TL olağan dışı gider ve zararı olup, Doku A.Ş.' nin 2015 yılı kesinleşmiş bilançosuna göre dönem net karı (+) 588.483,14 TL' dir. Bu yıl amortisman giderinden ve geçmiş yıl zararlarından dolayı kar dağıtımı yapılamamaktadır.

Ancak Doku A.Ş.' nin 4.200.000,00 TL olan sermayesi 2014 yılı içinde 3.000.000,00 TL' ye indirilmiş yapılan sermaye azaltımı nedeniyle 1.200.000,00 ortaklara geri ödeme yapılacaktır. Doku A.Ş. sermaye azaltımından dolayı Vakfımızın alacağı tutar 699.972,00 TL olup, bu miktarın 559.079,57 TL' si tahsil edilmiş, 140.892,43 TL daha alacağımız kalmıştır.

3.2.PETROL DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. (01.01.2015 – 31.12.2015)

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

2015 yılında Vakfımızın iştiraklerinden olan Petrol A.Ş.' nin brüt satışı 2.175.645,54 TL; üretim maliyeti 726.702,84 TL ile faaliyet gideri 231.021,09 TL; olağan ve olağan dışı gelir ve karı 33.414,59 TL olup, 4.275,59 lik olağan ve olağan dışı gideriyle, Petrol A.Ş.' nin kesinleşmiş bilançosuna göre 2015 yılı karı 1.247.060,61 TL' dir. Ancak, bu rakamdan %20 Vergi ve yasal yükümlülükler (250.267,21 TL) düşüldükten sonra kalan net kar 901.981,68 TL olup, Vakıf temettü geliri 153.336,89 TL olması beklenmektedir.

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

Vakıf Senedimizin, "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1 maddesi gereği Kolin A.Ş.(Pilot Firma) önderliğinde Vakfımızın oluşturduğu Konsorsiyum ile T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH. Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı kanun gereği Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihaleye girilmiş, ihale kazanılmış ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.09.2003 tarih ve 2003/T-25 Sayılı kararı ile Çanakkale Limanı Üst Yapı Tesisleri İnşaatı işine ait uygulama sözleşmesi 22.10.2003 tarihinde imzalanarak, görevli şirketin kuruluşu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesininin 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmış, ihalede taahhüt edilen yatırım tutarı 10.600.000 \$, yatırım süresi ise 10 Ay 9 Gün ve İşletme süresi 29 yıl olup; Çanakkale Liman A.Ş.'nin resmi açılışı 18.03.2006 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu şirketin sermayesi 19.03.2009 tarihinde yapılan Genel Kurulda 20.000.000,00-TL ye çıkarılmış olup, Vakfımızın (%3) hissesi karşılığında, bu şirkette 600.000,00-TL değerinde hissesi mevcuttur.

Çanakkale Liman İşletmesi San. Tic. A.Ş.' nin kesinleşmiş, bilançosuna göre 2015 yılı karı 17.783.704,97 TL olup, vergi ve yasal yükümlülükler (3.524.254,14 TL) düşüldükten sonra kalan net kar 14.259.450,83 TL' dir. Ancak kar dağıtımının yapılıp – yapılmayacağı Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararlarla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2015–31.12.2015 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

Vakfımızın, İktisadi İşletmemizin ve İştiraklerimizin 2015 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ekte bilgi ve ibranıza sunulmuştur."

5

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2015 - 31.12.2015 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			59.228,35
1- Yurtiçi Satışlar		59.228,35	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adli Turizm			
Katılım payları	50.228,35		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ			0,00
1- Satışlardan İade		0,00	
Üye Katılım payı İade	0,00		
Mutevelli üye katılım payı İade	0,00		
C- NET SATIŞLAR			59.228,35
BRÜT SATIŞ KARI			59.228,35
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			43.123,79
3- Genel Yönelim Giderleri		8.777,39	
Mutevelli Heyet toplantı gideri	5.340,00		
Kargo posta gid.	24,29		
temsili ve ikram	337,00		
Banka gid.	1.017,94		
Noter, tescil, ilan gid.	1.276,14		
duyuru ve ilan giderleri	711,02		
Diğer (damga verg., makbuz., kotasiye vb.)	71,00		
4- Amaca Yönelik Giderler		34.346,40	
Doktora	3.000,00		
Yüksek Lisans	2.800,00		
Üniversite	8.375,00		
İki yıllık üniversite	700,00		
Lise	4.260,00		
İkögretim	4.920,00		
Zininsel engelli sağ. yrd.	2.276,40		
Evliik yrd.	1.000,00		
Ölüm yrd.	7.000,00		
Diş yrd.	15,00		
FAALİYET KARI			16.104,56
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			519.766,17
2- Bağılı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		466.224,60	
Çanakaleş Lıpan işletmesi Kar Aktarımı	336.214,10		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	130.010,50		
3- Faiz Gelirleri		48.678,60	
Vakıf hş. faiz gelirleri	48.678,60		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		4.862,97	
Vakıf hş. menkul kıymet sat. karları	4.862,97		
G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR			578,89
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		578,89	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	578,89		
OLAĞAN KAR VE ZARAR			535.291,84
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			18.870,58
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		18.870,58	
Önceki dönem katılım payları	15.320,00		
Diğer Gelir ve Karlar	3.550,58		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			0,85
3- Diğer gider ve zararlar (-)	0,85	0,85	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			554.161,52

X

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2015 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR	234.110,18	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.025.433,34
4: Hızlı Değerler	24.278,93	A: Ticari Borçlar	43.178,47
1- Kasa	2.250,75	1- Satıcılar	41.455,40
2- Bankalar	19.028,14	4- Alınan Özetnotlar	1.723,00
B: Menkul Kıymetler	27.143,01	C: Diğer Borçlar	747.673,14
4- Diğer Menkul Kıymetler	27.143,01	1- diğer kurumlardan	472.000,00
14.76 k. pa. no 17564319 no	27.143,01	3- Başlı Ortaklıklara borçlar	10,00
		4- Kurumlar Borçları	1.075,71
		5- Diğer Çeşitli Borçlar	92.385,47
C: Ticari Alacaklar	128.408,44	D: Alınan Avanslar	128.944,12
1- Alıcılar	125.356,94	1- Alınan Sipariş avansları	128.944,12
2- Verilen Depozito ve Zim	51,50		
3- Şüpheli Ticari Alacaklar	10.102,90	F: Diğerleri (vergiler, diğer yük)	35.744,64
4- Verilen Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90	1- Ödenecek vergi ve benzeri	10.070,35
G: Gelecek İyileşim Gelirleri	8.318,81	2- Ödenecek Ticari Gelir Karş.	25.674,29
1- Gelecek Aylık Gelirler	8.318,81		
H: Diğer Dönen Varlıklar	54.463,74	G: Borç ve Diğer Kaynaklar	0,00
1- Devirlerden KDV	34.867,12	1- Dönem Karı Vergi ve Sosyal Yürümleri Karşılığı	44.794,09
2- Diğer KDV	19.346,64	2- Dönem Karı Fesih Gel. Vergi ve Diğer Yürümleri	-44.794,09
3- Kurumlar Avansları	250,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	234.110,18	II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.025.433,34
II DURAN VARLIKLAR	273.185,80	ÖZKAYNAKLAR	518.142,36
D: Maddi Duran Varlıklar	64.256,02	A: Dönem Sermaye	1.507,67
4- Ziraat Makine ve Cihazları	4.950,00	1- Sermaye	250,00
5- Taahhüt	108.607,06	3- Sermaye Düzeltmesi okumu fark	1.257,67
6- Demirbaşlar	164.026,08		
8- Beklenen Amortisman (-)	213.507,11	C: Kar Yedekleri	64.810,91
		5- Yatırım geliştirme fonu	60.110,91
E: Maddi Olmayan Duran Varlıklar	198.900,99	D: Geçmiş yıllar karları	43.210,78
3- Kuruluş ve diğer giderler	0.272,04	2003 Enflasyon genleşme yitimi	43.210,78
5- Özel Malvarlık	1.164.453,58		
6- Diğer Menkul Kıymetler	42.637,66		
7- Beklenen Amortisman (-)	1.010.363,99	E: Geçmiş Yıl Zararları (-)	-296.262,97
		1- 2013 Yıl Zararı	-296.262,97
F: Gelecek Yılına Ait Giderler	10.328,79	F: Dönem net karı veya zararı	-225.908,61
1- Gelecek Yılına ait giderler	10.328,79	1- 2015 yıl Dönem net Zararı	-225.908,61
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	273.185,80	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	518.142,36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	507.295,98	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	507.295,98

Divan başkanı, divana iletilen Sayın **Muzaffer AKKAYA'nın** Onursal Başkan olması ve bu ünvanla Yönetim Kurulu toplantılarına katılması içerikli önergeyi okuttu. (EK: 8)

"Vakfımızın kurulmasına önderlik eden, kuruluş aşamasında büyük katkıları olmuş, bir numaralı kurucu Mütevelli Heyet Üyemiz ve Genel Müdürümüz;

Sayın; **Muzaffer AKKAYA'nın,**

bilgi birikiminden istifade edebilmemiz, vakıf çalışmalarına katkısını alabilmemiz ve 2017'de yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısı'na daha hazırlıklı gelinebilmesi için Onursal Başkan olması ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılması hususunu Mütevelli Heyet'in onayına arz ederiz."

Divan başkanı Sayın **Muzaffer AKKAYA** önerge ile ilgili olarak "...Arkadaşlar itimadınıza teşekkür ederim. Mütevelli Heyet uygun görürse göreve başlayıp görev yaparım. Benim Yönetim Kurulunun işlerine karışmak gibi bir pozisyonum olamaz. Vakıfa karşı her konuda fikrime müracaat edilirse fikrimi söylerim. Yönetim kurulu bu fikrime uyarsa da uymazsa da memnun olurum.

Ben genel Müdür olmadan, bu vakfın kuruluşu ile ilgili çeşitli teşebbüsler olmuşsa da vakfın kuruluşu bize nasip oldu. Ben kuruluş aşamasında kendim dahil hiç kimseye ayrıcalık tanımamasına müsaade etmedim. İsteyen Mütevelli Heyet üyesi oldu isteyen de üye oldu. Vakıf son derece demokratik usullerle meydana gelmiş bir kuruluştur.

Mütevelli Heyetin bu kadar geniş olmasının elbette uygulamada sıkıntılarını gördük. Yolun başında işe böyle başladığımızdan heyet bu şekilde oluşmuştur.

Ben vermiş olduğunuz Ünvan ve sorumluluk kapsamında katkıda bulunmaya elbette kendimi hazırlayacağım." Diyerek sözlerini tamamladı.

Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ** Divandan söz istedi, Divan başkanı söz verdi,

X



8 M



Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ** özetle "... Bizler profesyonel olmadığımızdan, deneme yanılma yöntemiyle bazı işleri yapmaya çalışıyoruz. Ve haklı olarak ta eleştiriliyoruz.

Benim Genel Müdürümüzden şahsi beklentim, Genel Müdürümüz gelecek yaptığımız işleri derinlemesine inceleyerek, eksiklerimiz noksanımız ne, onlarla alakalı heyetimizi uyaracak, terk edilmesi gerekeni bize önderlik ederek ortaya koyacağından eminim. Çünkü onun yöneticilik bilgisi bizden fazla, Onursal başkanlık önerimiz kalpten bir tekliftir.

Genel Müdürümün bir sözüne itiraz ediyorum. Tabi ki yönetim Kurulu yetkilidir, ancak Mütevelli Heyet en üst organ olduğu unutulmamalıdır.

Vakfın hiçbir kayıt ve evrakı hiç kimseden saklanamaz. Vakfı büyütmek için bu öneriyi destekleyeceğimizden eminim. Ben kendim bu görevi kabul etmenizden son derece memnun olurum. Bu konuşmayı önerge lehine konuşma olarak kabul edilmesini istiyorum ." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı önergeyi oylamaya sundu ve bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Divan başkanı Faaliyet raporunun web sayfasında yayımlandığını, toplantıya katılanlara da ayrıca dağıtıldığını, bu nedenle faaliyet raporunun okunmadan tartışmaya geçilmesini mütevelli heyetin onayına sundu, öneri oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Sayın **Nazım TARAKCI**, Sayın **Aziz SALTİK**, Sayın **Şeref AYNACI** (Düşüncelerini bir başka arkadaşın ifade etmesi halinde kendisinin konuşmayacağını ifade etti)

Divan başkanı faaliyet raporu ile ilgili konuşma talebinde bulunan Sayın **Nazım TARAKCI**'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Nazım TARAKCI** özetle "...Vakfın kuruluşunda farklı-farklı idareler vardı.Amaç bir şeyi gerçekleştirmektir. Vakıf toplantılarında bir araya gelerek hasret gidermek bana büyük bir moral veriyor. Değerli arkadaşlarım sizlere aktaracağım 3 husus var, bunlar;

1.cisi Yönetim Kurulu Raporunun değişmesi, Sendika Başkanının Yönetim Kurulunda olması 2.cisi, 3.cüsü yeni başkan yeni vizyon.

Vakıf rutin bir hale gelmiştir. Sayın başkan benim düşüncelerimi de açıkladığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum.

Başkanımız bize yeni bir vizyon çizdiği için yeni bir başlangıç yeni bir beklenti oluşmuştur. Vakıftan beklentileri olanlara bir moral olmuştur.

20 senelik bir dönemde görev yapanlara teşekkür ediyorum. Şimdi bir kurtarıcı arıyoruz.Sayın Genel Müdürümüzü kurtarıcı olarak ilan ediyoruz. Sayın başkanım bir toplantıda yine dile getirdi. Bu bizim başlangıçtan beri istediğimizdi ancak gerçekleştiremedik. Üyelerimizin bir çoğu emekli oldu. Bir araya gelemiyoruz. Birbirimizi dinleyemiyoruz. Gerçekten bu konun üstünde düşünülmesi gerekiyor.

Divan başkanından böyle bir yere sahip olunması yönünde Mütevelli Heyete sunulması, vakfın gücü yetmez ise üye arkadaşların katkı verip vermeyecekleri sorulmasını istiyorum.

Yönetim Kurulu Başkanının ve Yönetim Kurulunun istişarede bulunacağı bir istişare heyeti kurulmasını ben müteakip defalar dile getirdim. Bunu hem genel kurulda hem de Yönetim Kurulu üyelerine birebir şifahen böyle bir ihtiyacın olduğunu söyledim. Bu heyet Yönetim Kurulu ile üyeler arasında bir köprü oluşturacaktır." Diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı, Sayın **Aziz SALTİK**'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Aziz SALTİK** özetle "... ben İDO da çalışıyorum. Mütevelli Heyet üyesi değilim. Biz üye olurken Mütevelli Heyet üyesi olabileceğimiz bizlere söylenmişti. Ancak hala Mütevelli Heyet üyesi olmadık. Üye ile Mütevelli Heyet üyesi arasında bir fark yok. Ben de parayı toptan ödedim. Mütevelli

9 M

heyet üyelerinde fazlalık var. Şu anda görüyorum ki, çoğunluğun adına azınlık karar alıyor. Daha önce yönetimdeki arkadaşlar bürokrat arkadaşlardı. Bir sms ile bizleri bilgilendiriyorlardı. Evimize faaliyet raporları geliyordu. Ancak şimdi yönetim sendikacı arkadaşların eline geçtikten sonra bizlere sms ve faaliyet raporu gelmiyor. Şimdi bir teklifte bulunmak istiyorum. Aramızda bir fark yok ise, her üye mütevelli heyet üyesi olsun.

Sayın Genel Müdürüm, mütevelli heyetin fazla olması, mütevelli heyetin toplanmasında zorluklar yaşanmasından bahsetti. Eğer böyleyse, tersini yapalım. Mütevelli heyet üyesini 50'ye düşürelim. Bunu ifade etmek istedim. Ayrıca, her dönem faaliyetlerden dolayı bir zarar söz konusu oluyor. Bu zarar neden oluyor arkadaşlar bize bu konuda bilgi verirlerse sevinirim." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı konuşmasını yapmak üzere Sayın **Muammer YAĞIZ**'a söz verdi.

Sayın **Muammer YAĞIZ** özetle "Değerli arkadaşlar genel kurullar yönetim kurulu dönemi içerisinde yaptığı işlerin değerlendirildiği, eleştirildiği, öz eleştirinin yapıldığı, bir sonraki dönem için vakfa vizyon kazandırılması, bir yol haritası çıkarılması ve önceliklerin belirlenmesi açısından değerlendirilebilir.

Bizim bu genel kuruldan faydalı bir sonuç çıkartabilmemiz için iki temel unsurun gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.

Birincisi, yönetim kurulunun dönem içerisinde aktif bir çalışma dönemi geçirmiş olması.

İkincisi, bence en önemlisi genel kurula katılan çok sayıda üyenin söz alarak bu kürsüden düşüncelerini, eleştirilerini, fikirlerini ve varsa projelerini burada ortaya koymaları önemlidir.

2015 yılı faaliyet raporunu incelediğimde, yok aslında birbirimizden farkımız. Biz Türkiye Denizcilik Vakfı'nın yöneticileriyiz, aynı rakamları hep yazarız. 2015 yılı faaliyet raporu bir önceki yılın faaliyet raporunun noktası virgülüne kadar, kelimesi ve paragrafı dahi değişmeden sadece tarih ve birtakım sayısal veriler değiştirilerek önümüze gelmiştir. Bu raporun yazılmasında bilgi çağının en yüksek teknolojisi kullanılarak kopyala-kes-yapıştır yapılmıştır.

Son 4 yılda İzmir Limanındaki zarar yaklaşık 500.000 TL civarında. İktisadi işletmenin zararı da buna yakın. 2015 yılında gerçekleştirilemeyen bu kârın 2016 yılında nasıl gerçekleştirileceğini yönetim kurulu üyeleri bizlere açıklasın. Çünkü 2016 yılında çevremizdeki olaylar, dünyadaki ekonomik gelişmeler ve bunun gibi nedenlerle limanlara gelen gemi sayılarında önemli bir düşüş meydana gelecektir. Bu gelirin nasıl elde edileceğinin bizlere izah edilmesi gerekmektedir.

Diğer bir ifade de tüm faaliyet raporlarında yer alıyor. 'Vakıf iktisadi işletmenin zarar etmemesi için her türlü önlem alınmıştır.' Çok merak ediyorum. Bu tedbirler alınmasına karşılık iktisadi işletme son 4 yıldır niye zarar ediyor? Aldığımız önlemler mi yanlış, ya da uygulamada bazı sıkıntılar mı var? Bunu önlemek için bir açıklaması varsa, bir yanlışlık varsa bunun da düzeltilmesinin uygun olacağını düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, 3-5 arkadaş bir araya geldiğimizde hep şu tartışmayı yapıyoruz. Bu vakıfta un var, şeker var, yağ var, neden helva yapamıyoruz? Aslında genel kurulda tartışılması gereken konulardan birisi de bu olmalıdır.

Kısacası arkadaşlar, vakfımızın 18 yılda geldiği nokta hiçbirimizi tatmin etmiyor. Bu konuda yeniden bir vizyona, yeniden bir yapılanmaya, bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Yıllarca yönetim kurulunda olan arkadaşlar, ailelerinden, işlerinden fedakarlık ederek çalışmalarına karşılık vakfımız istenilen seviyeye gelmemiştir.

Çok kısaca Alsancak Limanı ile ilgili bir-iki konuyu daha söylemek istiyorum.

Bilindiği gibi, 2012 yılının ikinci yarısında İzmir Alsancak Limanının ihalesi yapılmış ve vakfımız burada faaliyete başlamıştır. İşin bilanço rakamlarını dikkate almazsak, edebi sınırlarda burada işlemin çok farklı boyutlarda olduğunu görüyoruz. Yani ihale bizim hakkımızdı, bu hakkımızı elde etmek için birileri devreye koyulmuş, daha sonra faaliyete başladık, liman gelirlerinde %80'e varan bir artış oldu. Acenteler bizden çok memnun, benzer projeler ile diğer limanlarda örnek çalışmalar yapılacaktır diye beyan edilmiştir. Halbuki burası işin hikâye kısmı oluyor birazcık. Kusura bakmasınlar. İşin ihale süreci ile bilanço rakamlarına bakıldığında, bu işin çok kârlı bir iş olarak yapıldığını ortaya koymuştur.

10

Diğer giderlere baktığımızda, personel giderleri en son rakamla 660.000 TL. Geliri ise 800 veya 900.000 TL civarında. Toplam giderleri ise 900.000 TL civarında. Personel gideri gelirin %70'i, giderin %80'i civarında. Böyle bir iş olmaz.

Diğer bir konuda amortisman gideri. İzmir İşletmesi 2012 yılı amortisman giderleri 100.000 TL civarında, 2013 yılı amortisman giderleri 233.000 TL, 2014 yılı amortisman giderleri 310.000 TL oluyor. 2015 yılı rakamlarına baktığımızda ise 7.000 TL. Yani bir yılda amortisman giderleri 300.000 TL'den 7.000 TL'ye düşüyor. Bunu hangi mali müşavir denetim yaptıysa, gelip bunları bize açıklamasında fayda var diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı konuşma talebinde bulunan Sayın **Saim OĞUZÜLGEN**'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Saim OĞUZÜLGEN** özetle "Vakfın kurulması ile ilgili dönemde Genel Müdür Muavini olmam nedeniyle, şahsıma görev veren ve talimatları ile kurucu müteşebbis heyetinin oluşmasını gerçekleştiren sayın Muzaffer AKKAYA'ya ben de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Benim elimde bir belge var, gelirken kayıtlarımdan çıkardım. Ben biraz faaliyet raporu dışında konuşacağım ama faaliyet raporu ile ilgili.

Bu belge üzerinde 09.02.1998 tarihi yazıyor. Bu belge bizim kuruluş çalışması yaptığımız belgedir. Hatırlarsanız ben o zaman kuruluş heyet başkanıydım. Hatta vakıf kurulduğunda ilk 6 ay kurucu yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Vakıf senedinin taslağı: burada diyor ki, Türkiye denizcilik sektörünü geliştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı senedi. Aslında bizim ismimizin kısaltılmış şekli TDV. Senedin içeriğine baktığımda, kuruluş gayesini sağlamak, üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, geliştirmek, eğitim, sağlık, yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak gayesi için 13'e yakın madde yazmışız. Daha sonra amaçlarını yazmışız.

Gelmeden önce zaman darlığından bu amaçların hangisini yapmışız diye işaret koydum. Örneğin, Türkiye denizcilik sektörünün gelişmesi birinci ana maddemiz. Toplam 6 başlık var. Onları okuyunca yanlarına eksi işareti koydum. Demek ki o konularda çalışma yapmamışız. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, gelişme, eğitim, sağlık yardımı ve dayanışma sağlamak için 10 başlık var. Onların yanında da bazılarında artı, bazılarında eksi var. Biliyorum vakfımız üyelerden gelen sosyal yardım taleplerine elinden geldiğince bu ihtiyaçlara cevap veriyor.

Sayın başkan, konuşmasının içinde çok önemli mesajlar var. Sendika başkanımız değil, vakıf yönetim kurulu başkanımız. Şu anda vakfımızın yönetim kurulu başkanlığı misyonunu yüklediği için.

Onun katılımıyla verdiği rakamsal değerlerden, vakfımızın iyiye doğru gittiğini anladım ve çok mutlu oldum. Tabi sadece onun şahsi çalışması ile değil, bir ekibin, yönetim kurulu ekibinin başarısıdır.

Bizim vakfımızın yönetimi tamamen kendisini vakfeden bir yönetim. Yani evinde, çoluğundan, çocuğundan zaman ayırarak görev yapmaktadır, herhangi bir menfaatleri yoktur. Dolayısıyla, ben vakfımızın, sayın başkanımızın önerisi doğrultusunda yönetsel şekilde bir kere daha değerlendirilmesini istiyorum.

Ben konuşmamın başında vakfımızı bu günlere kadar getiren yönetim kurulu üyelerine ve mütevelli heyet üyelerine teşekkür ettim. Bunu bir eleştiri, tenkit olarak almasınlar. Herkes bir gün gelir yorulur. Yönetimimizin desteğe ihtiyacı var. Bugün çok güzel bir karar alındı.

Hatta sayın başkanımızın konuşması arasında bir danışma heyeti olayını vurguladı. Bu kurulda, bu vakfın kuruluşunda benim de emeğim geçti. 6 ay kurucu yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Dolayısıyla benim de evlatlarımdan birisi. Bu nedenle verilecek her türlü göreve hazır olduğumu, her zaman için bu vakfın daha iyiye gitmesi için çalışmaya hazır olduğumu belirtmek isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı konuşma talebinde bulunan Sayın **Reşit Arif GÜRSOY**'u kürsüye davet etti.

Sayın **Reşit Arif GÜRSOY** özetle "Saim Kaptan bazı şeyler olmadı diyor, ben İzmir'de Çeşme Limanında vakfa ait büfenin 100 TL değil, 150 TL kâr ettiğini söylediğim için İzmir İşletmesinden Genel Müdürlüğe alındım. Ailem orada, ben burada kaldım. Sonucunda emekli olmak zorunda kaldım. Düzgün insanın yeri yok. Politika'nın girdiği yerde koca Şirket-i Hayriye geçti gitti.

Biz eskiden diyorduk ki, babamızın yaşına kadar yaşasak ne mutlu bize. Babamızın yaşına gelince de, 'rahmetli erken ölmüştü'. Biz burada bir araya geliyoruz, devamlı azalıyoruz. Bu işi doğru yapanların önü açılmalıdır. Onun için sayın Genel Müdürümüzün gelişi gayet iyi oldu. Bu işi profesyonellerin yapması lazım. Biz politikanın içerisinde bu işleri kaybettik. Herkes bir yol aldı, bizim bir odamız yok. Lütfen bu vakıfı yaşatalım." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı başkaca söz isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz isteyen olmadığından, eleştirilere cevap vermek üzere yönetim kurulu adına Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ**'ı kürsüye davet etti.

Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ** özetle "Aziz kardeşim, üyelere bilgi ulaşmadığından bahsetti. Herkesin cep telefonuna sms gidiyor. Aziz kardeşimin bahsettiği konunun faaliyet raporlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu konuda haklı.

Yalnız iki yıl önce üyeler ile ilgili bir toplantı yaptık. 700 üyeden 60 kişi anca katıldı. Üyelerimiz pek itibar etmedi. Bu toplantı onların bilgilendirilmesi içindi, ancak onlar gelmedi. Bir diğer arkadaşım önemle ayrılma halinden bahsetti. Bu vakfın 1300 üyesi ve bu vakfın bir mali değeri var, iştirakleri var. Bu iştiraklerin bir değeri var. Ve toplam bir değer var. Geçen genel kurulda bu konuda bir çalışma yaptırdık. Şu anda eksik ya da fazla olabilir, bu vakfın 15.000.000 değeri var. Doku A.Ş. , Petrol A.Ş. ve Çanakkale'de hissesi var. Özellikle Doku A.Ş.'de %58,33'lük pay, 34 dönüm arazisinin bir değeri var, bu arazinin üzerinde bir fabrika var.

Ayrılma halinde, bir değerlendirme yapıp her bir üyenin payı tespit edilmeli, vakfın parası varsa bu payı vakfın alması söz konusu olabilir. O kişinin hissesi de vakıf ana malına intikal ettirilmelidir. Vakıf yine 1330 payı korur, ama tüzel kişiliğe döner, bu mümkündür.

Muammer YAĞIZ öyle bir şey konuştu ki, burada amortisman bedelinden bahsetti. Beni telefonla arasa, sorsa bilgiyi verecektim. Şimdi anlatınca herkes anlayacaktır. Bunu öyle bir sundu ki, alkışladınız. Niye alkışladınız? Bakın yanlıtıcılığa gitmeyeceğiz burada.

Muhammen bütçeden bahsetti. 2016 yılı muhammen bütçesini yanlış bilgilerle donatmışız. Evet, sizlere gönderilenlere yazım hatası vardı. Web sitesine koyduğumuzda bu yanlışlıklar düzeltildi. Rakamlar söyleyerek düzeltilebilir. Bunları size takdim edeceğim.

Muammer bey kes-kopyala dedi, onu geçiyorum. Önce İzmir'deki işin ne olduğunu kısaca anlatmam lazım. 9 Temmuz 2012 itibariyle 31.12.2014 tarihine kadar bir ihale dönemi yaşanmıştır. %54,50, yani T.C.D.D.Y. limana yanaşan gemilerden tahsil ettiği hasılatın bize ödediği rakam %54,50.

Arkadaşlar, 2012 diyorum. 2013, 2014, 2015, 2016 gelmiş eleştiri konusu yapılıyor. 2012-2014 sonu arasında 800.000 TL yatırım söz konusu. Yapılan bir anlaşma ile de, vakfımızın böyle bir yatırıma girecek gücü olmadığından, bir şirketle bir anlaşma yaptık. Adamlarla yaptığımız anlaşma ile bugünkü anlaşma da aynı. Şimdi zarar diye konuşulan rakamlara geleceğim.

Biz ihale bittiği zaman bakacağız, toplam hasılat ne kadar? Örnek 100 TL ne kadar harcamışız 150 TL. İster işletme gideri olsun, ister yatırım gideri olsun, adamlar aradaki tutarı karşılamayı taahhüt ettiler ve karşıladılar da. Yani ihale sonucunda sıfıra sıfır.

Saim Bey, atık işini vakıf senesinde göremedim dedi. Herhalde hatırlamıyor. Kadıköy İskelesi üstünde yaptığımız toplantıda, biz bu vakıfla neler yapabiliriz diye konuştuk. Ben atık işinden anlamam, ben para kısmından, gelen gemilerin ödediği parayı bilirim. O gemi kaptanlarının bildiği bir iş. O zaman bu enteresan iş, Kuruçeşme'de bir yer var. Yılda 90 ton. Bizim Şehirhatları gemilerinin getirdikleri atıkları ile çalışan bir yerd. 3 milyon atık var İstanbul liman sahasında. O zaman bu hedef konuldu. Vakıf senedinin 4.maddesinde 'denizlerin kirlenmesini önlemek' diye bir hüküm var, iyileştirme diye.

Bakın, amortisman giderleri yatırımlarla alakalıdır. Yatırım süreci sonunda amortisman sıfırlanır.

Geldik 2015 ihalesine. 7.000 TL dedi ya amortismanı. Çünkü biz yatırımı önceki ihalede yaptık. Süre sonunda tesisi TCDD'ye devrettik. Yeni ihalede yatırım yok ki. İşletme üç kamyon, bir temizlik aracı, bunları da kiralama yöntemiyle çalıştırıyoruz. Yani yatırım yok.

Mesela geçen sene zararımızın tamamını nakit para olarak Golteks'den almışız. Para kasamıza girmiş. Ancak, bu paranın masraflaşması başka bir şey söylüyorum. Bizim bu yıl zarar olarak gözükten miktar 31.12.2017'de sıfırlanacak, onu anlatmaya çalışıyorum.

Genel Müdürüm, 35 aylık süre içerisinde, gider ve masraflar, diğer ihtiyaçlar Golteks tarafından karşılanacak. Ama susuzlaştırılan atıklardan elde edilecek gelir iktisadi işletmeye kalacak. Bu 350.000 TL, bu 35 aylık süre içerisinde susuzlaştırılmış atıkları 150 TL + KDV olarak satışından elde edilecek gelir olarak öngörülmüştür.

Senedin içeriğinin yerine getirilmesi kaynakla olacaktır. Biz atığa niye girdik? Yapılmayan bir işi yapmak diye girdik. Burada arkadaşlar sosyal tesisten bahsediyor. Kuruluşumuzun bir sürü sosyal tesisi vardı. Vakıf senedine bakarsanız, hastane de vardı, sağlık merkezi de, bilmem ne, bir sürü illiyet kurulacaktı. Bunların hiçbirisi olmadı.

Başkan sıkıntılı dedi Saim Kaptan. Başkanın sıkıntı duyuyorum dediği gayet büyük bir samimiyetle konunun toparlanması

Yönetimsel değerlendirme konusu harika bir öneri. Önümüzde bir sene var. İsterseniz bir ay sonra bir mütevelli heyet toplantısı yaparız. Hatta seçimini yaparız. Yönetimsel değerlendirme. Bütün hedefler, yönetime aday olup da hedefi olanlar harika bir şekilde olabilir, hiçbir itirazım yok.

Bu vakıf inşallah benim için hiçbir şey yapmaz. Ama bu vakıf yaşasın. Bu vakıf ihtiyacı tespit etsin, gerçekten kaynaklarını çoğaltsın, kaynakların çoğaltılmasında bu vakıf içinde yer alan üst seviyedeki görevlilerimiz ellerinden geleni yapsınlar. 5 TL'lik aidatla olacak iş değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı Sayın Muzaffer AKKAYA "Arkadaşlar, ben 12 yıla kadar KİT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptım.

Ben bizim vakfın Yönetim Kurulu ve Genel Kurul çalışma görüntüsünü yadırgıyorum. Yönetim Kurulunun dokuz üyesi varsa, dokuz üyesi de birinci ilk söz başkanda olmak üzere, dokuz üyenin her biri de ayrıca görevlidir, sorumludur. Yönetim Kurulunda tek tabanca sadece Melih YILMAZ, Genel Kurulda tek tabanca Melih YILMAZ görüntüsünü sevmiyorum. Eğer bu vakıfta iş yapacaksam, öncelikle bu görüntüyü kaldırmak gerekir" dedi.

Divan Başkanı sayın Muzaffer AKKAYA Faaliyet Raporundaki "bu yeni ihale dönemi ile ilgili olarak iktisadi işletmemizin asgari 350.000 TL civarında bir gelir elde etmesi beklenmektedir" cümlesinin "35 aylık dönemde Golteks'ten 350.000 TL tahmini gelir elde edilecektir." şeklinde değiştirilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sundu,

Türkiye Denizcilik Vakfı 2015 yılı faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.

Divan Başkanı Denetim Kurulu Raporunu hakkında konuşma yapmak üzere Sayın **Tevfik KÜÇÜK**'e söz verdi.

2015 yılı Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Başkanı **Sayın Tevfik KÜÇÜK** tarafından Mütevelli Heyette okundu.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 31.12.2015 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2015 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetim Kurulu raporu 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2015 tarihi itibarıyla 554.161,57 TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 50.228,35 TL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 9.000,00-TL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo, faiz ve menkul kıymet alım satımlarından elde edilen faiz geliri ile

toplam **16.104,56TL** gelir elde edildiği; **31.12.2015** tarihi itibariyle, kasa ve bankalar toplamı olarak **1.155.365,56 TL** nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür. Vakfın muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.2.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin **31.12.2015** itibariyle **21.778,89 TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.423.446,53 TL** faaliyet geliri elde edildiği ve mali ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu net zararı **226.908,61 TL** olduğu görülmüştür. Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

2. İDARİ DENETİM:

Denetim Kurulumuz; Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve İktisadi İşletme çalışmalarının Vakıf Senedine, Müttevelli Heyet Kararlarına, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüştür.

3.SONUÇ:

Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulunun özenle çalıştığı görülmüş ve onaylanmıştır.
Bilgi ve gereği hususunu rica ederiz.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dip notları ile mali tabloları, baştan itibaren ve görev süremiz içerisinde ayda en az bir kere olmak üzere sürekli olarak denetlenmiş; kayıt nizamı ve mali mevzuata uygunluğu yönünden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

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

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

Birrol GÜVEN
Yeminli Mali Müşavir

2015 yılı Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Denetim Kurulu raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olmadığı anlaşıldı.

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

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Vakıf ve Fon konsolide 2016 yılı bütçesinin (**EKK:9**) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Müttevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü.

VAKFIMIZIN 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Müttevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2016 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

VAKFIMIZIN 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Müttevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2016 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

2016 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : 10.000,00 TL

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

2- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL

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

3- Üye Fon Hesapları : 212.834,01 TL

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMINAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak 07.03.2009 tarihinde yürürlüğe alınan fon yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2015 tarihi itibarıyla 56 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam ile 13. Mütevelli heyet kararına göre karşılanamayan 166.218,50 TL' fon tutarıdır.

B- GELİRLER

1- Katılım Payı Gelirleri : 146.212,81 TL

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

2- Başırlar : 9.002,00 TL

Vakfımıza düzenli olarak yapılan başıştan oluşan tutardır.

3-İştiraklerden Alacaklar: 715.000,00 TL

Vakfımızın İştiraklerinden 2015 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

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

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

5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2014 itibarıyla) : 1.283.247,37 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (1.154.059,67 TL), Fon Yönetimi altındaki 56 üyemize ait fon tutarı (56.687,02 TL) ve Katılım payını kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (840,00 TL) toplamından oluşmaktadır.

2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

1- Vakfımızın geçmişten bu yana hedeflediği girişimin başında yer alan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin 05.11.2013 tarih ve 487 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden GENEDAY DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.'YE ait 2916 adet hissenin tamamını 720,000,00 TL karşılığında satın alarak, Doku A.Ş.'deki hissemizi % %58,332'ye çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle Vakfımızın kontrolü altında hizmet verecektir. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere DOKU A.Ş. Çorlu Tesisleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE kuruluşu, Enerji A.Ş.'ye 53.220,00-TL+KDV bedelle kiralanmıştır. Kiracı kuruluş İstanbul deniz sahalarında topladığı atıkları tesisimize getirerek arıtma ve ayrıştırma işlemini; Doku A.Ş. ortaklarının da içinde yer aldığı Petrol A.Ş.'ye yaptırmaktadır. Bilindiği üzere Petrol A.Ş. hissedarlar anlaşması sonucunda ilave yatırımlar için vakfın herhangi bir para aktarmasının önüne geçilmiştir.

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

2- Vakfımızın Bütçesi incelendiğinde mevcut durumun korunmaya çalışıldığı ve yeni bir yatırım önerisi olmadığı anlaşılmaktadır. Vakfımız adına yapılabilecek yeni yatırım girişimleri konusunu, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizin katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.

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

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

SONUÇ: Vakfımızın 2016 yılı Konsolide Bütçesi, 4 maddelik çalışma programı ve yatırım planının, Vakıf senedinin 9/2. ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi için Yönetim Kurulumuzun Mütevelli Heyet tarafından yetkilendirilmesi hususunu onayınıza sunarız."

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI		01.01.2016 - 31.12.2016 KONSOLİDE BÜTÇESİ		(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)	
GİDERLER (TL)			GELİRLER (TL)		
1. FAALİYET GİDERLERİ			1. KATILIM PAYI GELİRLERİ		
1.1 Genel Yönetim Giderleri	10.000,00		1.1 Öst.sınır Gelirleri (1203 Üye*5,00 TL*12 ay)	72.000,00	
1.1.1 Dış.Şağ.Fayda ve Hizmetler	3.000,00		1.2 Öst.sınır Gelirleri (1 Üye*10,00 TL*12 ay)	120,00	
(harç, posta, faks, noter, banka, web sitesi gnl.)			1.3 Alt.sınır Gelirleri (125 Üye*1,35 TL*12 ay)	1.075,00	
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid.	7.000,00		1.4 Öst.sınır Gelirleri (1 Üye*6,25 TL*12 ay)	75,00	
(salon kirası,yol harcı,mali,posta vb.)			1.4 Geçmiş Dönem K.Payı Olarak İlan Vakıf payı	65.952,81	
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER		36.008,00	1.4.1 Geçmiş Dönem (2015) Vakıf payı	23.800,00	
2.1 Ölüm Tazminatı	5.000,00		1.4.2 Geçmiş Dönem (2014 yılı)	42.152,81	
2.2 Karişikçe Yardımları	30.008,00		Öye	21.520,75	
2.2.1 Eziyet	1.000,00		Mütevelli	201420,06	
2.2.2 Barınma	1,00		2. BAĞIŞLAR		8.002,00
2.2.3 Eğitim	29.000,00		2.1 Ayıl	1,00	
2.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.	1,00		2.2 Mevlî	9.000,00	
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00		2.3 Diğer	1,00	
2.2.6 Dışlanma, Tefil, spor vb.	3,00		3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR		699.228,00
2.2.7 Çocuk Yurdu	1,00		3.1 Doku A.Ş.(Bermay Azımlıktan Dolayı 2016'da Tahsil Olunmayan)	140.000,00	
2.2.8 Lokal, İhtim merkez vb.	1,00		3.2 Petrol A.Ş. (2015 Yılı Temettü Belir Öngütü)	153.223,00	
2.2.9 Tüketim Malz. Tutarları	1,00		3.3 Çanakkale Liman A.Ş. (2015 Yılı Temettü Belir Öngütü)	316.000,00	
2.2.10 Kâğıt, müze	1,00		4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ		30.000,00
2.2.11 Bilimsel araştırmaya çalışmaları	1,00		4.1 Banka hesaplarına ait gelirler	30.000,00	
2.2.12 Diğer	1,00		5. VAKIF MÂRİFİT MENKULÜ (01.12.2016)		1.209.247,67
4. ÜYE FON HESAPLARI (56 ÜYE)		212.824,01	5.1 Banka	1.154.029,67	
4.1 İhtisastaki	156.216,50		5.2 Vakıfbank Yatırım Hesabı	129.347,70	
4.2 Üye fon his. (56 Üye)	46.615,51		5.3 Hazır değerler (kredi kartı tahsilatı)	840,00	
TOPLAM GİDERLER		207.849,01	TOPLAM MEVCUTLAR		2.071.896,19
VAKIF GELİR FAZLASI		1.849.042,57	VAKIF GİDER İHTİYACI		0,00
TOPLAM		2.071.896,19	TOPLAM		2.071.896,19

Divan Başkanı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesinin üzerine söz isteyen olup – olmadığını sordu, söz isteyen olmadığı görüldü, Türkiye Denizcilik Vakfı 2016 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı, Ölüm Tazminatı başlıklı önergeyi (EK:10) Mütevelli Heyete okuttu.

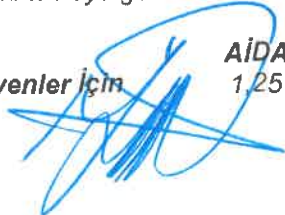
ÖNERGE-1

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

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaattarlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında ödenir.

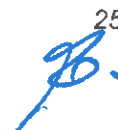
Tabandan Katılım Payı Ödeyenler için	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
	1,25 TL.	200	250,00 TL





16







Tavandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
	5,00 TL.	200	1.000,00 TL

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz."

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

Divan Başkanı, Fon Olağan Yedekler Hesabı ile ilgili önergeyi (EK:11) Mütevelli Heyete okuttu.

ÖNERGE-2

"Vakıf Muhasebemiz "Fon olağan üstü yedekler" isimli 542.10 hesapta bulunan 166.218,50 TL,nin (Y.Yüztaltmışaltıbinikiyüzonsekizlira elli kuruştur.) 2016 yılı bütçesine ilavesi ile bu hesabın kapatılmasını mütevelli Heyetin Onayına arz ederiz."

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

Divan Başkanı, Aidat borcu olan üyeler ile ilgili önergeyi (EK:12) Mütevelli Heyete okuttu.

ÖNERGE-3

"Vakıf aidat borcu olanların bu borçlarını 31.12.2016 yılı sonuna kadar ödemeyenlerin Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliği ve vakıf üyeliğinden ihracı konusunun 2017 yılı 21. Mütevelli Heyet Toplantısında karara varılması için Yönetim Kurulunun gerekli çalışmayı yapması ve sonuçlandırması onayınıza arz olunur."

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

Sayın **Hüseyin SALUR** Dilek ve Temennisini Divan Başkanlığına yazılı olarak vermiş olup, ayrıca kısa bir konuşma yapmıştır.

Divan başkanı tarafından başkaca konuşma talebinin olmadığı söylendi.

Gündemin 6. maddesi gereği; Mütevelli Heyet Başkanı tarafından gündemde başka madde olmadığı beyan edilerek, toplantı kapatılmıştır.


İsmail YÜKSEL
Divan Sekreteri


Muammer YAGIZ
Divan Sekreteri


Turan UZUN
Divan Başkan Yardımcısı

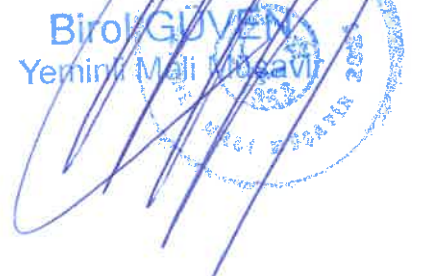

Saim OGUZÜLGEN
Divan Başkan Yardımcısı


Muzaffer AKKAYA
Divan Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2015 - 31.12.2015 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			59.228,35
1- Yurtiçi Satışlar		59.228,35	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adil Turizm			
Katılım payları	50.228,35		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ			0,00
1- Satışlardan iade		0,00	
Üye katılım payı iade	0,00		
mütevelli üye katılım payı iade	0,00		
C- NET SATIŞLAR			59.228,35
BRÜT SATIŞ KARI			59.228,35
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			43.123,79
3- Genel Yönetim Giderleri		8.777,39	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	5.340,00		
Kargo posta gid.	24,29		
temsil ve ikram	337,00		
Banka gid.	1.017,94		
Noter,tescil,ilan gid.	1.276,14		
duyuru ve ilan giderleri	711,02		
Diğer(damga verg.,makbuz. kırtasiye vb.)	71,00		
4- Amaca Yönelik Giderler		34.346,40	
Doktora	3.000,00		
Yüksek Lisans	2.800,00		
Üniversite	8.375,00		
İki yıllık üniversite	700,00		
Lise	4.260,00		
İlköğretim	4.920,00		
Zihinsel engelli sağ.yrd.	2.276,40		
Evlilik yrd.	1.000,00		
Ölüm yrd.	7.000,00		
Diş yrd.	15,00		
FAALİYET KARI			16.104,56
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			519.766,17
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		466.224,60	
Çanakkale Liman işletmesi Kar Aktarımı	336.214,10		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	130.010,50		
3- Faiz Gelirleri		48.678,60	
Vakıf hs.faiz gelirleri	48.678,60		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		4.862,97	
Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	4.862,97		
G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR			578,89
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		578,89	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	578,89		
OLAĞAN KAR VE ZARAR			535.291,84
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			18.870,58
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		18.870,58	
Önceki dönem katılım payları	15.320,00		
Diğer Gelir ve Karlar	3.550,58		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			0,85
3- Diğer gider ve zararlar (-)	0,85	0,85	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			554.161,57

BİROL GÜVEN
Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2015 BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler	1.155.365,56	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
1- Kasa	465,89	C- Diğer Borçlar	3.636,53
3- Bankalar	1.154.059,67	5- Diğer Çeşitli Borçlar	
B- Diğer hazır değerler	840,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.636,53
4- Diğer Menkul Kıymetler	128.347,70	II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
D- Diğer Alacaklar	816.513,02	F- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	792,50
2- İştiraklerden alacaklar	142.575,47	1- Gel.Yıllara ait Gelirler	792,50
Doku A.Ş.	673.500,00	2015 Yılı aidatları	
3- Bağlı ortaklardan alacaklar	142.575,47	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	792,50
T.D.V.İktisadi İşletmesi	673.500,00	V- ÖZKAYNAKLAR	
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55	A- Ödenmiş Sermaye	24.920,00
Üyelerden alacaklar	437,55	1- Sermaye	24.920,00
G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	500,00	Kuruluş Sermaye	
1- Gelecek aylara ait giderler	500,00		
2015 Mütvevelli heyet topl.gid.(salon)	500,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.100.726,28		
II DURAN VARLIKLAR			
C- Mali Duran Varlıklar	2.730.278,00	C- Kar yedekleri	4.198.548,98
1- Bağlı Menkul Kıymetler	600.000,00	3- Fon Olağanüstü yedekleri	4.198.548,98
Çanakale A.Ş.	600.000,00	Diğer Olağanüstü yedekler	
3- İştirakler	2.130.028,00		
Doku A.Ş.	2.120.028,00		
Petrol A.Ş.	10.000,00		
4- İştirakler Serm.Taah. (-)	0,00		
Çanakale A.Ş.	0,00		
6- Bağlı Ortaklıklar	250,00	D- Geçmiş yıllar karları	48.944,70
Vakıf İktisadi İşletmesi	250,00	1- Geçmiş yıllar karları (59 üye fon tutarı)	48.944,70
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00		
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00		
6- Demirbaşlar	1.737,09	F- Dönem karı (Gelir fazlası)	554.161,57
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09	1- Dönem Karı 2015 yılı	554.161,57
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.730.278,00	V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	4.827.367,75
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	4.831.004,28	PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	4.831.004,28

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

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2016 - 31.12.2016 KONSOLİDE BÜTÇESİ
(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)

GİDERLER (TL)				GELİRLER (TL)
1. FAALİYET GİDERLERİ				
1.1 Genel Yönetim Giderleri		10.000,00		140.212,81
1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler (kargo, posta, ilan, noter, banka, web sitesi gid.)	3.000,00	10.000,00		72.180,00
1.1.2 Mütavelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)	7.000,00			120,00
				1.875,00
				75,00
				65.962,81
2. AMAÇ YÖNELİK GİDERLER				
2.1 Ölüm Tazminatı				23.800,00
2.2 Karşılıksız Yardımlar		5.000,00		42.162,81
2.2.1 Evlenme	1.000,00	30.009,00		21.538,75
2.2.2 Barınma	1,00			20.624,06
2.2.3 Eğitim	25.000,00			1,00
2.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.	1,00			9.000,00
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00			1,00
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00			
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00			
2.2.8 Lokal, ikram merkezi vb.	1,00			
2.2.9 Tüketim Matz. Tedarik	1,00			
2.2.10 Kütüphane, müze	1,00			
2.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları	1,00			
2.2.12 Diğer	1,00			
				9.002,00
3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR				
3.1 Doku A.Ş. (Sermaye Azaltımından Dolayı 2016' de Tahsili Öngörülen)				140.000,00
3.2 Petrol A.Ş. (2015 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)				153.000,00
3.3 Çanakkale Liman A.Ş. (2015 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)				316.000,00
				609.000,00
4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ				
4.1 Banka hesaplarımıza ait gelirler				30.000,00
5. VAKIF NAKİT MEVCUUDU (31.12.2015)				
5.1 Banka	166.218,50			1.154.059,67
5.2 Vakıfbank Yatırım Hesabı	46.615,51			128.347,70
5.3 Hazır değerler (kredi kartı tahsilatı)				840,00
				1.283.247,37
TOPLAM GİDERLER				
VAKIF GELİR FAZLASI				
TOPLAM				
				2.071.462,18
				0,00
				2.071.462,18

(01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETME

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2015)	
A - BRÜT SATIŞLAR		1.487.692,72
1 - Yurtiçi Satışlar	1.487.692,72	
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1 - Satıştan İndirimler (-)		
C - NET SATIŞLAR		1.487.692,72
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(1.423.446,53)
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(1.423.446,53)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		64.246,19
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(303.699,63)
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(303.699,63)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		(239.453,44)
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		15.543,75
3 - Faiz Gelirleri		
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	2.105,46	
7 - Kambiyo Karları	700,00	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	12.738,29	
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		(1.657,90)
2 - Karşılık Giderleri (-)	(1.657,90)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		(225.567,59)
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.754,24
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.754,24	
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(3.095,26)
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(3.095,26)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(226.908,61)
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		
1 - Dön.Kar. vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		(226.908,61)



TURKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2015-31.12.2015 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR			1.487.692,72
1 - Yurtiçi Satışlar			
Merkez Hizmet Satışları		118.092,29	
Merkez Danışmanlık Faaliyet Geliri	118.092,29		
- Petrol A.Ş. den Gelir (32.502,63)			
- Gölteks Danışmanlık Geliri (6.779,66)			
- İzmir Atık Satış Hizmet Geliri (78.810,00)			
Antalya Hizmet Satışları		542.909,84	
Antalya şb. atık alım hizmet bedeli	459.409,70		
Antalya şb. atık satış hizmet geliri	44.291,44		
Antalya şb. atık alım hizmet bedeli s. duyar	39.208,70		
İzmir Hizmet Satışları		826.690,59	
İzmir şb. atık bedeli	826.690,59		
B - SATIŞ İNDİRLİMLERİ			0,00
1- Satıştan İade			0,00
C - NET SATIŞLAR			1.487.692,72
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			1.423.446,53
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
Antalya şb. hizmet maliyeti		335.680,90	
Personel ücret giderleri	136.849,32		
Tesis Kira gideri	16.221,65		
Tesis Elektrik-Su gid.-Atıksu gideri	28.736,54		
Misafirhane kira - aıdat - elektrik-su-doğalgaz-komisyon-züccaciye gid.	12.938,48		
Tesis Büro/ Matbu form, belge, posta, kargo, k. demirbaş, ıfme suyu,	16.965,92		
Temizlik, tesis sig., telefon, aracı, taşıt, iş sağlığı, büro, iş elb., yemek gid.			
Elektrik yapılandırma gideri			
Cöp Toplama, Nakliye, Vidan/ör Hizm, Kamyonet Kiralama gideri	4.974,26		
Faiz Gideri (Doku A.Ş. Den alınan 60.708,00 TL. Borcun Yıllık Falzı)	5.500,00		
Tamir Bakım, Malzeme, İşçilik, Gaz Yağı, Benzin, Yedek Parça Oto tamir, muayene gid.	20.927,43		
Vergi Resim, Harç, Oda Aidat, Sözleşme, Mahkeme, İcra, Noter, Tescil, İlan gid.	7.669,63		
Temsil İkram, Seyehat, Sehirici Yol, Konaklama, vs. giderler	15.360,15		
Analiz Giderleri	4.805,00		
Amortisman giderleri	64.732,02		
Antalya şb. Fosseptik Hizmet Maliyeti		144.275,84	
Tesis Büro Kırtasiye, Kargo, Temizlik, İş Elbisesi, İase Giderleri	3.069,87		
Cöp Toplama, Nakliye, Vidan/ör Hizm,	140.552,50		
Tamir Bakım, Malzeme, İşçilik, Benzin, Yedek Parça Oto tamir vs. giderleri	550,84		
Vergi Resim, Harç, Sözleşme, Noter, Proje Plan Gideri.			
Temsil İkram, Seyehat, Sehirici Yol, Konaklama, vs. giderler.	102,63		
Analiz Giderleri			
İzmir şb. hizmet maliyeti		928.461,30	
Personel ücret giderleri	620.910,83		
Personel yemek gid.	5.237,03		
Personel yol gid.	2.797,60		
Personel İhbar - Kıdem Tazminatı gid.	31.512,52		
Misafirhane kira - Aidat gideri, Elektrik, su, doğalgaz giderleri	99.532,66		
posta, kargo, banka, temizlik, k. demirbaş, kırtasiye, telefon, internet gid.	5.589,51		
Oto tamir bakım, oto kiralama, benzin, oğs. tesis gaz yağı giderleri	9.844,08		
Temsil İkram, Seyehat, Sehirici Yol, Konaklama, vs. giderler	10.574,46		
Analiz giderleri - izsu atık su gideri	18.260,95		
pc tamir bakım, sigorta, taşıt hizm., lim. giriş kartı, büro gideri, eğitim hizmeti,	15.598,28		
İş sağlığı, iş elbisesi, ilkyard. Giderleri, züccaciye gid.	15.383,03		
Tanker kiralama, Vidan/ör, Nakliyet Hizm. sigorta, Bariver Hizm. Giderleri	11.471,88		
Vergi resim, oda aidatı, Matbu Form, Noter, Sözleşme, Tic. Odası, Proje giderleri	48.626,67		
Tamir Bakım, Malzeme, İşçilik vs. Giderler	26.077,89		
Amortisman giderleri	7.043,91		
İğneada şb. hizmet maliyeti		15.028,49	
tesis kira gideri	15.000,00		
posta, danışmanlık hizm. giderleri, harita, banka giderleri	14,94		
oto kiralama, benzin, konaklama, temsil ikram, yol, banka giderleri	13,55		
vergi resim vs.	0,00		
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI			64.246,19
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)			303.699,63
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)		303.699,63	
Personel ücret giderleri	206.579,35		
Personel yemek gid.	8.385,19		
Personel yol gid.	5.796,72		
Yeminli Mali Müşavir gid.	13.800,00		
Kira gideri	26.343,75		
Telefon, internet, duvuru, elektrik, su, doğalgaz, temizlik giderleri	17.306,96		
Temsil-ikram, konaklama, s. içi, yol, yurtiçi yol, toplantı, büro gid.	2.932,68		
ilkyardım, kırtasiye, ıfme suyu, Posta, kargo, ilaç, banka sigorta giderleri	5.929,79		
tamir bakım, küçük demirbaş, bilgisayar parçaları giderleri	3.089,98		
noter, matbu form, oda aidatı, tic. odası, abonelik, vergi resim harç, sözl. vs. giderler	10.027,21		
amortisman gideri	3.508,01		
FAALİYET KARI veya ZARARI			-239.453,44
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR			15.543,75
2 - faiz gelirleri		0,00	
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00	
6 - Menkul Kıymet Satış Karları		2.105,46	
7- Kambiyo Karları		700,00	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar		12.738,29	
İğneada belediyesi gider yansıtması	12.738,29		
İzmir limanı gider yansıtması	0,00		
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)			1.657,90
2 - Karşılık Giderleri (-) Petrol A.Ş.		1.657,90	
OLAGAN KAR veya ZARAR			-225.567,59
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR			1.754,24
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		1.754,24	
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)			3.095,26
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		3.095,26	
DÖNEM KARI veya ZARARI			-226.908,61
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YUK. KARŞ. (-)			0,00
DÖNEM NET ZARARI			-226.908,61



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2015 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR	234.110,18	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.025.438,34
A- Hazır Değerler		A- Ticari Borçlar	
1- Kasa	2.250,75	1- Satıcılar	41.453,40
3- Bankalar	19.528,14	4- Alınan Depozitolar	1.725,00
B- Menkul Kıymetler	27.143,08	C- Diğer Borçlar	767.571,18
4- Diğer Menkul Kıymetler	27.143,08	1- ortaklara borçlar	673.500,00
Vakıf.b.s.pazarı 17506379 hs.	27.143,08	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	10,00
C- Ticari Alacaklar	125.408,44	4- Personele Borçlar	1.975,71
1- Alıcılar	125.356,84	5- Diğer Çeşitli Borçlar	92.085,47
5- Verilen Depozito ve Tem.	51,60	D- Alınan Avanslar	178.944,12
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	10.102,90	1- Alınan Sipariş avansları	178.944,12
8- şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	35.744,64
G- Gelecek Ay,Ait Gid.ve Gelir Thk.	5.316,01	1- Ödenecek vergi ve fonlar	10.070,35
1- Gelecek Aylara ait giderler	5.316,01	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	25.674,29
H- Diğer Dönen Varlıklar	54.463,76	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1- Devreden KDV	34.867,12	1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	44.794,09
3- Diğer KDV	19.346,64	2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-44.794,09
6- personel Avansları	250,00	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.025.438,34
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	234.110,18	ÖZKAYNAKLAR	-518.142,36
II DURAN VARLIKLAR	273.185,80	A- Ödenmiş Sermaye	1.307,53
D- Maddi Duran Varlıklar	64.256,02	1- Sermaye	250,00
4- Tesis,makine ve cihazlar	4.930,00	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53
5- Taşitlar	108.807,05	C- Kar Yedekleri	60.510,91
6- Demirbaşlar	164.026,08	5- Yatırım geliştirme fonu	60.510,91
8- Birkmiş Amortisman(-)	213.507,11	D- Geçmiş yıllar Karları	43.210,78
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	198.600,99	2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı	
3- Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34	E- Geçmiş Yıl Zararları (-)	-396.262,97
5- Özel Maliyetler	1.164.053,98	1- 2013 Yılı Zararı	-396.262,97
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.	42.637,66	F- Dönem net kar veya zarar	-226.908,61
7- Birkmiş Amortisman(-)	1.010.363,99	1- 2015 yılı Dönem net Zararı	-226.908,61
F- Gelecek Yıllara Ait Giderler	10.328,79	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-518.142,36
1- Gelecek Yıllara ait giderler	10.328,79	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	507.295,98
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	273.185,80		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	507.295,98		

BİROL GÜVEN
Yeminli Mali Müşavir

**VAKFIMIZIN 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ**

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;
Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2016 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

2016 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : 10.000,00 TL

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

2- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL

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

3- Üye Fon Hesapları : 212.834,01 TL

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak 07.03.2009 tarihinde yürürlüğe alınan fon yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2015 tarihi itibarıyla 56 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam ile 13. Mütevelli heyet kararına göre karşılanamayan 166.218,50 TL' fon tutarıdır.

B- GELİRLER

1- Katılım Payı Gelirleri : 146.212,81 TL

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

2- Bağışlar : 9.002,00 TL

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

3-İştiraklerden Alacaklar: 715.000,00 TL

Vakfımızın İştiraklerinden 2015 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

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

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalı 2015 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2014 itibarıyla) : 1.283.247,37 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (1.154.059,67 TL), Fon Yönetimi altındaki 56 üyemize ait fon tutarı (56.687,02 TL) ve Katılım payını kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (840,00 TL) toplamından oluşmaktadır.

2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

1- Vakfımızın geçmişten bu yana hedeflediği girişimin başında yer alan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin 05.11.2013 tarih ve 487 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden GENEDAY DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.'YE ait 2916 adet hissenin tamamını 720.000.00 TL karşılığında satın alarak, Doku A.Ş.'deki hissemizi % 58,332'ye çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle Vakfımızın kontrolü altında hizmet verecektir. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere DOKU A.Ş Çorlu Tesisleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE kuruluşu, Enerji A.Ş.'ye 53.220,00-TL+KDV bedelle kiralanmıştır. Kiracı kuruluş İstanbul deniz sahalarında topladığı atıkları tesisimize getirerek arıtma ve ayrıştırma işlemini; Doku A.Ş. ortaklarının da içinde yer aldığı Petrol A.Ş.'ye yaptırmaktadır. Bilindiği üzere Petrol A.Ş. hissedarlar anlaşması sonucunda ilave yatırımlar için vakfın herhangi bir para aktarmasının önüne geçilmiştir.

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


2- Vakfımızın Bütçesi incelendiğinde mevcut durumun korunmaya çalışıldığı ve yeni bir yatırım önerisi olmadığı anlaşılmaktadır. Vakfımız adına yapılabilecek yeni yatırım girişimleri konusunu, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizin katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.

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

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

SONUÇ: Vakfımızın 2016 yılı Konsolide Bütçesi, 4 maddelik çalışma programı ve yatırım planının, Vakıf senedinin 9/2. ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi için Yönetim Kurulumuzun Mütevelli Heyet tarafından yetkilendirilmesi hususunu onayınıza sunarız.

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU**


M. Niyazi BENGÜL
Üye


Mustafa KIRMACI
Üye


Hüseyin SARAYOĞLU
Üye


İsmet CİHAN
Üye


Erol TOPÇU
Üye


Cevahittin YEŞİLTAS
Muhasep Üye


M. Hüsnü YILMAZ
Sekreter Üye


Arslan DEDE
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Mr. Hasan PEKDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2015 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

Değerli Üyeler;

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

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2015 tarihi itibarıyla 554.161,57 TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden 50.228,35 TL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 9.000,00-TL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo, faiz ve menkul kıymet alım satımlarından elde edilen faiz geliri ile toplam 16.104,56 TL gelir elde edildiği; 31.12.2015 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak 1.155.365,56 TL nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür. Vakfın muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.2.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin 31.12.2015 itibarıyla 21.778,89 TL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde 1.423.446,53 TL faaliyet geliri elde edildiği ve mali ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu net zararı 226.908,61 TL olduğu görülmüştür. Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

2. İDARİ DENETİM:

Denetim Kurulumuz; Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve İktisadi İşletme çalışmalarının Vakıf Senedine, Mütevelli Heyet Kararlarına, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüştür.

3.SONUÇ:

Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulunun özenle çalıştığı görülmüş ve onaylanmıştır. Bilgi ve gereği hususunu rica ederiz.

Ek: Bilânço, Gelir Tablosu ve Mizan

DENETİM KURULU

Tansel KÖKSAL
Üye

Ahmet KARİPARDUÇ
Üye

Turgut MANDACI
Raportör

Abdülhamit YELKENCİ
Sözcü

Tevfik KÜÇÜK
Başkan

ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2015

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		32.572.559,24		32.221.323,71
1 .Yurt İçi Satışlar	32.572.559,24		32.086.428,71	
2. Diğer Gelirler			134.895,00	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.157,16		35.560,08
1. Diğer İndirimler (-)			35.560,08	
2. Satıştan İadeler(-)	1.157,16			
C. NET SATIŞLAR		32.571.402,08		32.185.763,63
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		14.046.064,93		14.132.700,54
1 .Satılan Mamüller Maliyeti (-)	4.378.501,69		4.589.850,02	
2 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	9.667.563,24		9.542.850,52	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		18.525.337,15		18.053.063,09
E. FAALİYET GİDERLERİ		2.040.455,18		2.123.408,53
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri ()	0,00		0,00	
2 .Genel Yönetim Giderleri (-)	2.040.455,18		2.123.408,53	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		16.484.881,97		15.929.654,56
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		1.246.104,90		3.480.766,71
1 .Faiz Gelirleri	381.684,53		389.809,28	
2-Menkul Kıymetler Satış Karları	4.613,29			
3 .Kambiyo Ve Borsa Değer Artış Karları	692.483,51		2.811.536,58	
4 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	167.323,57		279.420,85	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		465.289,17		1.744.021,60
1 .Kambiyo Ve Borsa Değ.azalış Zararları(-)	465.289,17		1.416.396,48	
2. Diğer Gider ve Zararları(-)			327.625,12	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		31,28		0,00
1 .Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)	31,28			
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		17.265.666,42		17.666.399,67
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.323.482,08		202.945,59
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	1.323.482,08		202.945,59	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (99.074,82		85.640,29
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	99.074,82		85.640,29	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		18.490.073,68		17.783.704,97
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK(-)		3.366.976,38		3.524.254,14
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		15.123.097,30		14.259.450,83

AKTİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
ÖNEM VARLIKLAR		17.237.705,31		21.268.655,09		1. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		3.227.490,41			4.454.795,8
HAZİR DEĞERLER	14.905.103,67		17.184.929,64			A.MALLI BORÇLAR		0,00	248,37		
- KASA	59.219,72		125.526,43			1. BANKA KREDİLERİ			248,37		
- ALINAN ÇEKLER	4.100,00		1.094.450,00			B.TİCARİ BORÇLAR	1.468.309,39	1.468.309,39	1.996.234,17		
- BANKALAR	14.841.783,95		15.964.953,21			1. SATILAR					
- CARİ ALACAKLAR	2.091.618,76		2.671.249,27			2. DİĞER TİCARİ BORÇLAR		0,00			
- ALÇUKLAR	2.091.618,76		2.671.249,27			C.DİĞER BORÇLAR	208.727,37	208.727,37	0,00		
- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	17.938,00		351.111,02			1. ORTAKLIQA BORÇLAR		0,00			
TOKLAR	205.775,62		471.616,05			2. PERSONELE BORÇLAR		0,00			
- İLK MADDE VE MALZEME	178.105,21		121.052,53			D.ALINAN AVANSLAR	397.472,38	397.472,38	1.140.595,53		
- YARIYAMAMULUR ÜRETİM	0,00		0,00			1. ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI		397.472,38			
- MAMULLER	0,00		0,00			F.ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML	402.693,46	402.693,46	275.453,74		
- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	27.670,41		350.563,52			1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	303.274,69	303.274,69	177.106,11		
- GELECEK AY AİT GİDER VE GELT	0,00		582.009,03			2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	59.418,77	59.418,77	98.347,63		
- GELİR TAHAKKUKLARI	11.833,26		7.740,08			G.BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI	750.287,81	750.287,81	1.042.264,02		
- DİĞER ÖNEM VARLIKLAR	0,00		0,00			1. DÖN KARI VERME DİĞ.YÜK.KARŞ.		3.236.692,80			
- İNDİRILECEK KDV	0,00		-0,01			2. DÖN KARI PEŞ.ÖD.VERME YÜK (-)		-2.481.990,12			
- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00		0,00			1. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00			
- KARI ALACAKLAR	4.936,00		7.740,09			1. HESAPLANAN KDV		0,00			
DURAN VARLIKLAR	12.069,17	22.872.257,88	21.552.895,05			İTİDİZ KAYNAKLAR		36.881.972,78			36.366.754,3
- KARI ALACAKLAR	12.069,17		12.069,17			A.ÖDENMİŞ SERMAYE	19.673.517,58	19.673.517,58	20.025.204,26		
- HALLİ DURAN VARLIKLAR	192.000,00		192.000,00			1. SERMAYE	20.000.000,00	20.000.000,00			
- İSTİRAKLAR	-20.000,00		-20.000,00			2. ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)	-351.686,68	-351.686,68			
- İSTİRAKLERE SERM.TAAHHÜT. (-)	39.685,00		39.685,00			3. SERMAYE DÜZELTİMESİ OLUMLU FARKLARI	25.204,26	25.204,26			
- HAZİR DURAN VARLIKLAR	8.997.233,14		8.997.233,14			C.KAR YEDEKLERİ	2.085.357,90	2.085.357,90	4.082.099,21		
- TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	12.262.333,37		12.299.345,18			D.GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00			
- TAŞITLAR	5.086.111,74		5.152.405,47			1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00			
- DEMİRBAŞLAR	3.791.724,29		3.882.956,49			F.DONEM NET KARI (ZARARI)	15.123.097,30	15.123.097,30	14.259.450,83		
- BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR (-)	-10.021.976,61		-11.798.120,68			1. DÖNEM NET KARI	15.123.097,30	15.123.097,30			
- YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	657.186,04		1.471.760,73								
- HADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR			400.241,74								
- HAKLAR	77.362,35		77.362,35								
- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDER.	5.500,81		5.500,81								
- ÖZEL MALİYETLER	729.046,37		699.335,23								
- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIK.	5.780,00		10.456,29								
- BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR (-)	-336.517,02		-392.412,94								
- GELECEK YILLARA AİT GİD.VE GEL			0,00								
- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	471.400,42		0,00								
İF (VARLIKLAR) Toplam	40.109.463,19	40.109.463,19	42.821.550,14	42.821.550,14		PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	40.109.463,19	40.109.463,19	42.821.550,13	42.821.550,13	

İşletme ayrıntılı gelir tablosu (085400) 2015 Yılı 12. Dönem (Çarpan 1 TL)

Tarih : 31 Aralık 2015 Perşembe, 17:09

Firma : PETROL DENİZCİLİK SAN TİC A.Ş

Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		2.175.645,54
1 .Yurt İçi Satışlar	2.175.645,54	
C. NET SATIŞLAR		2.175.645,54
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-726.702,84
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-726.702,84	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.448.942,70
E. FAALİYET GİDERLERİ		-231.021,09
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-231.021,09	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.217.921,61
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		33.414,59
1 .Faiz Gelirleri	10.876,27	
2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	22.538,32	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.251.336,20
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-4.275,59
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	-4.275,59	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.247.060,61
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		1.247.060,61

B İ L A N Ç O (Çarpan 1)

Tarih : 31 Aralık 2015 Perşembe, 17:38

Firma : PETROL DENİZCİLİK SAN TİC A.Ş

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I. DÖNEN VARLIKLAR					I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			212.429,70
A. HAZİR DEĞERLER				1.429.154,18	B. TİCARİ BORÇLAR			36.638,11
1. KASA	-252,60		405.978,93		1. SATICILAR		36.638,11	
2. ALINAN ÇEKLER	0,00				2. DIĞER TİCARİ BORÇLAR		0,00	
3. BANKALAR	406.232,03				C. DIĞER BORÇLAR			-2.696,17
4. VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMRİ (-)	-0,50				1. ORTAKLARA BORÇLAR		-20.000,00	
C. TİCARİ ALACAKLAR					2. PERSONELE BORÇLAR		14.068,10	
1. ALICILAR	566.663,14		741.663,14		3. DIĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR		3.235,73	
2. ALACAK SENETLERİ	175.000,00				F. ODENECEK VERGİ VE DIĞER YÜKÜML			178.487,76
3. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00				1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR		166.444,30	
D. DIĞER ALACAKLAR					2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ		12.043,46	
1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR	3.071,20				G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI			0,00
2. PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00				1. DÖN. KARI VER. VE DIĞ. YÜK. KARŞ.		214.446,70	
3. DIĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00				2. DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VER. VE YÜK (-)		-214.446,70	
E. STOKLAR					i. DIĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN			0,00
1. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	20.860,00		20.860,00		1. HESAPLANAN KDV		0,00	
G. GELECEK AY. AİT GİDER. VE GEL.T					III. ÖZKAYNAKLAR			1.215.460,29
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.486,90		4.486,90		A. ÖDENMİŞ SERMAYE			
H. DIĞER DÖNEN VARLIKLAR					1. SERMAYE		50.000,00	
1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00				C. KAR YEDEKLERİ			84.696,40
2. İNDİRİLECEK KDV	0,00				1. YASAL YEDEKLER		84.696,40	
3. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	253.043,46				D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			
4. İŞ AVANSLARI	50,55				1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			
II. DURAN VARLIKLAR					E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI			
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR					1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI			
1. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	4.500,00				F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)			1.247.060,61
2. TAŞITLAR	26.350,00				1. DÖNEM NET KARI		1.247.060,61	
3. DEMİRBAŞLAR	62.078,25							
4. BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-94.192,44							
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR								
1. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDER.	0,00							
G. GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL								
1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00							
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.427.889,99	1.427.889,99	1.427.889,99	1.427.889,99	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.427.889,99	1.427.889,99	1.427.889,99

İşletme ayrıntılı gelir tablosu (085400) 2015 Yılı 12. Dönem (Çarpan 1 TL)

Tarih : 31 Aralık 2015 Perşembe, 17:54

Firma : DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş

Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		664.587,39
1 .Yurt İçi Satışlar	664.587,39	
C. NET SATIŞLAR		664.587,39
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		664.587,39
E. FAALİYET GİDERLERİ		-534.642,53
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-534.642,53	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		129.944,86
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		10.286,28
1 .Faiz Gelirleri	10.286,28	
2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	0,00	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		0,00
1 .Diğer Gider Ve Zararlar (-)	0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		140.231,14
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-1.201,93
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	-1.201,93	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		139.029,21
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		139.029,21

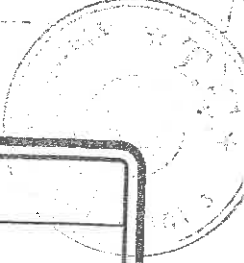
B İ L A N Ç O (Çarpan 1)

Tarih : 31 Aralık 2015 Perşembe, 18:03

Firma : DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I .DÖNEM VARLIKLAR			185.147,12		I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR				257.136,67
A.HAZİR DEĞERLER		574,25			B.TİCARİ BORÇLAR		3.921,25		
1 .KASA	-928,32				1 .SATICILAR	3.331,25			
2 .BANKALAR	1.502,57				2 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR	590,00			
C.TİCARİ ALACAKLAR		66.701,09			C.DİĞER BORÇLAR		242.238,17		
1 .ALICILAR	66.701,09				1 .ORTAKLARA BORÇLAR	241.000,17			
D.DİĞER ALACAKLAR		112.641,22			2 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.238,00			
1 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	112.641,22				F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		10.977,25		
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		5.230,57			1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.977,25			
1 .İNDİRİLECEK KDV	0,00				I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00		
2 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	2.829,39				1 .HESAPLANAN KDV	0,00			
3 .İŞ AVANSLARI	2.401,18				III.ÖZKAYNAKLAR			2.371.267,77	
II.DURAN VARLIKLAR			2.443.257,31		A.ÖDENMİŞ SERMAYE		3.182.655,88		
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.443.257,31			1 .SERMAYE	3.000.000,00			
1 .BİNALAR	1.626.934,23				2 .SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	182.655,88			
2 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	4.331.023,98				E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI				
3 .TAŞITLAR	29.438,81				1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-950.417,32			
4 .BİRİKMiŞ AMORTİSMANLAR (-)	-3.544.139,71				F.DONEM NET KARI (ZARARI)		139.029,21		
					1 .DÖNEM NET KARI	139.029,21			
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	2.628.404,43	2.628.404,43	2.628.404,43	2.628.404,43	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	2.628.404,43	2.628.404,43	2.628.404,43	2.628.404,43

DEFTERİ



Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nerederi gönderildiği	
	28.12.2015	529		

Toplantı tarihi 28.12.2015 günü

Başkanın adı ve soyadı :

Halasun PEKDEMİR

Azaların adı ve soyadı :

Arslan DEDE, Cahit H. YEŞİLTAS, M. H. YILMAZ

M. N. BENCİL, İsmet CİHAN, Mustafa KEMACI, Erol TOĞU,
Hüseyin SARMOĞLU

KARARIN METNİ

Vakfımızın 20. m. mütevelli heyet toplantısının 26.03.2016 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 02.04.2016 Cumartesi günü Petrol-İş Sendikası toplantı salonunda yapılmasına ve ayrıca katılan üyelere İktisadi işletme faaliyetleri ve istinoklarına hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Dr. Halasun PEKDEMİR

Arslan DEDE

Melih H. YILMAZ

Cahit H. YEŞİLTAS

Hüseyin SARMOĞLU

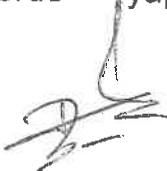
Muhasep

İye

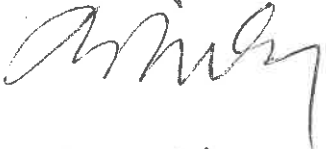
TUTANAK


Türkiye Denizcilik Vakfının 26.03.2016 tarihinde yapması gereken 20. Mütevelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 02.04.2016 tarihinde aynı yerde yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.

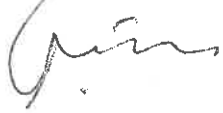

Metin H. Yılmaz



Arslan Dede


Zekip Melan

Mustafa Kırmacı


Ahmet Karipardıç


Cemal H. SİLTAŞ


İsmet CİHAN


Hüseyin SARAYOĞLU



Erol TOPCU

Abdul Hamit Yelkenci




Hasan Yekdemir

02.04.2016

**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Vakfımızın 20. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı' na Muzaffer AKKAYA,

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Turan UZUN, Salih OĞUZÜLGEN

Sekreterliklere Muammer YAĞIZ, İsmail YÜKSEL aday gösteriyoruz.

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

Melika YILMAZ
Muntazir KIRMACI
M. K. K.

Arslan DEDE

Hasan TEKDEMİR

Hüseyin SANCIOĞLU

Yusuf KESİCİ

İsmail KIRAN

ÖNERGE
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;


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

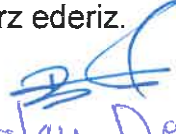
Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında ödenir.


	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	1,25	200	250,00 TL

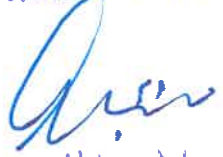
	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
Tavandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	5,00	200	1.000,00 TL


Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.



 Hasan Pekdemir



 Arslan Dede



 Melih H. Yılmaz



 Cavakittin Yesiltas


 Hüseyin Sarayoğlu


 Niyazi Beygöl


 Mustafa Kırmacı


 Erol Topçu


 İsmet Cihan

Dilek ve Temenniler 02/04/2016
Divan Başkanlığına.

- ① - Neden ~~za~~ ortak olan firmalar zararları kapsılıyor
- ② - Zarar eden iştirakler/firmalar kapatılmalı
- ③ - Denetim Kurulu hiç yanıt ^(by zamanı kadar) bir durum bulamadı.
- ④ - İnternet (vakfımızın) iyi çalışmıyor
- ⑤ - Yatırımlarımız Denizcilik eğitimi sektörüne (ör: D2 okulu, Sertifika veren kurslar vs.) yapılması
- ⑥ - Az da olsa üyelere para dağıtılması


Hüseyin Salur
841
~~Salur~~

ÖNERGE**DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,**


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


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


Hasan Pekdemir


Arslan Dede


Melih H. Yılmaz

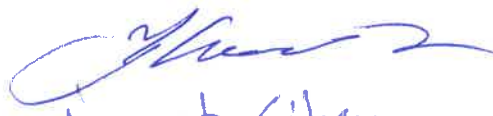

Cevahittin Yeşiltaş


Hüseyin Sarayoğlu


M. Niyazi Bengül


Mustafa Kırmacı


Errol Topcu


İsmet Cihan

ÖNERGE

Vakıf muhasebemiz "Fon olağan üstu yedekler" istinli 542.10 hesapta bulunan 166.288.50 TL.'nin (Y.Yazaltımsızaltıbin ikiyüzonsekizlira elli kuruştur) 2016 yılı bütçesine ilavesi ile bu hesabın kapatılmasını Mütavelli Heyetin Onayına arz ederiz.

Erol Topcu



Hasan Pekdemir


Cevahittin Yesiltas



Arslan Dede

Mutlaka Kurman

M. Nigaz' Bengül



ÖNERGE

Vakıf aidat borcu olanları bu borçlarını 31.12.2016 yılı sonuna kadar ödemeyenlerin Vakıf Mâtevellî Heyet Öyeliği ve Vakıf İyeliğinden ihracı konusunu 2017 yılı 21. Mâtevellî Heyet Toplantısında karara varılması için Yönetim Kurulunun gerekli çalışmaları yapması ve sonuçlandırılması husayınıza arz olunur.


Hasan Pekdemir


Melik İlman


Cevahitkin Yozilba


Mustafa Kirman


Arslan Deda


Erol Top40

ÖNERGE

Vakfımızın kurulmasına önderlik eden, kuruluş aşamasında büyük katkıları olmuş, bir numaralı kurucu Mütevelli Heyet üyemiz ve Genel Müdürümüz;

Sayın; **Muzaffer AKKAYA'** nın,


bilgi birikiminden istifade edebilmemiz, vakıf çalışmalarına katkısını alabilmemiz ve 2017'de yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısı'na daha hazırlıklı gelinebilmesi için Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmasını ayrıca kendisinin Onursal Başkan olması hususunu Mütevelli Heyet'in onayına arz ederiz.


Hasan Pekdomir


Arslan Dede


Melih H. Yılmaz


Cahit Yılmaz


Hüseyin Sarayoğlu


Niyazi Baygöl


Mustafa Kırmacı


Erdi Topçu


İsmet Cihan

**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Vakfımızın 20. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı' na

~~Mustafa Kirman~~ Murculgar Akkaya
Turan Uzun Salih Özülgün
~~Arslan Dede~~ Hâseyin

Divan Başkan Yardımcılıklarına,

~~Arslan Dede~~
Sarayoğlu

Sekreterliklere

~~Melih Hilmar~~ İsmail Yüksel
Muammer Yağız

aday gösteriyoruz.

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



Hasan Pekdemir


Arslan Dede


Melih H. Yılmaz


Cevahittia Yeşiltas


Hüseyin Sarayoğlu


M. Niyazi Bengül


Mustafa Kirman


Errol Topçu


İsmet Cihan

TÜRKİYE DENİZCİLİ VAKFI SENEDİ**BÖLÜM-1****KURULUŞ:**

Bu vakıf senedi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:

MADDE 1 -Vakfın adı TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 'dır.

İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

AMAÇ:

MADDE 2-Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin eğitim, barınma, evlenme, eğlence, dinlenme, spor, sağlık, emeklilik gibi ihtiyaçlarını karşılamak birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamaktır.

KAPSAM:

MADDE 3-Vakıf, TDİ AŞ halef ve selef idareleri, Türkiye Gemi Sanayi AŞ. Deniz Nakliyatı TAŞ, Kıyı Emniyet ve Gemi Kurtarma işletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sektördeki benzeri kuruluşlarda çalışan, emekli olan personeli ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 4-Vakfın merkezi Rıhtım cad. Merkez Han No.4 80120 Karaköy - İSTANBUL' daki adresinde kendisine tahsis edilen özel yerdedir. Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması gerekmez.

MADDE 5-

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla Vakıf Senedinde yer alan hükümler uyarınca yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

BÖLÜM-II**TARİFLER**

MADDE 6 – Bu vakıf senedinde yazılı;

- 1)Vakıf; Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kişiliğini,
- 2)Vakıf Senedi; Türkiye Denizcilik Vakfı'na ait iş bu vakıf senedini,
- 3)Mensup; Vakfa kabul edilenlerden Vakıf mensubiyeti devam edenleri,
- 4)Kuruluşlar; Türk Denizcilik Sektöründe faaliyet gösteren şirket, vakıf, dernek vb kurum ve kuruluşları,
- 5)Sendikalar; Kuruluşlara muhatap toplu iş sözleşmesi yapan sendikaları, İfade eder.

BÖLÜM-III**VAKFIN FAALİYET VE YETKİLERİ****SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER:****MADDE 7-**

- 1)Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sinai ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 2)Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,
- 3)Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabi halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 4)Sektörel faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

SOSYAL FAALİYETLER

MADDE 8-Vakıf mensuplarına bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde:

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

VAKFIN YETKİLERİ:

MADDE 9- Vakıf,

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

BÖLÜM-IV

MADDE 10: Çıkarıldı

VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI:

MADDE 11-

- 1)Vakıf mensubunun hizmet aktinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder. Ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeden önce beyanı ile lehtar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.
- 2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur. Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.
- 3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenler, üyelik haklarını kaybederler.

VAKIFTAN AYRILMA:

MADDE-12 Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler

BÖLÜM-V

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 13-

Vakfın Organları şunlardır:

- 1)Mütevelli Heyet,
- 2)Yönetim Kurulu,
- 3)Denetim Kurulu,

MÜTEVELLİ HEYET:

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

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

2) Görevde Buldukları ve Sermayelerindeki devlet payı %50 (Yüzde elli)'nin üstünde olduğu sürece;

a) TDİ AŞ ve Kuruluşların Yönetim Kurulu Üyelerinden,

b) TDİ AŞ Ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden,

TDİ AŞ ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından,

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

Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

Olmak üzere oluşur.

4)TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

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

1)Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,

2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,

3)Yönetim kurulunun bu Vakıf senedi gereğince vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tétkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,

4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,

5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,

6)Üyelik vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek,

7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek. Ancak Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

YENİ MADE

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

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

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

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

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

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

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

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

YÖNETİM KURULU:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe seçilen;

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

2) TDİ AŞ Genel Müdürü tarafından (mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami (4) aday arasından 1 (1) asıl (1) yedek,

3) TDİ AŞ bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu İş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile (mütevelli heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami 4 aday arasından 1 asıl 1 yedek üyeden olmak üzere, toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.

Ancak, TDİ AŞ sermayesindeki kamu payı %50 nin (yüzdeelli) altına düştüğü takdirde birinci paragrafın ikinci ve üçüncü bentleri uygulanmaz. Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilir.

Genel Müdür ve Sendika tarafından mütevelli heyet toplantısından en az onbeş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yapılmaz ise bu üyeler de yedekleriyle birlikte mütevelli heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilirler.

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

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

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:

MADDE 19- Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dâhilinde;

- 1) Vakfın varlığını ve gelirlerini artırmak amacı ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir. Devlet, Şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, satabilir Holdingler, Anonim ve Limited, Şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikleri ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyonculuk da yaptırabilir.
- 2) Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde vakıf adına ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir, kaldırabilir.
- 3) Vakıf üyelerinin 2.madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dâhilinde üyelerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden üyelerine mesken kredisi verebilir, gerektiğinde üyelerinin bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.
- 4) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, dinlenme ve huzur evi, hastane,eczane,her türlü eğitim kurumu,öğrenci yurdu,kreş çocuk yuvası,lokaller,spor tesisleri kiralayabilir,açabilir,işletebilir,veya kurulmuş olanların işletme hakkını alabilir.
- 5) Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.
- 6) İş icap ve zaruretleri karşısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredilebilir.
- 7) Her türlü teknik beceri, patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.
- 8) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve gayrimenkul bağış kabul edebilir.
- 9) Gayesi doğrultusunda her tür yayın faaliyetleri ile kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenleyebilir.
- 10) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vererek bu hususta gereken işlemleri yapabilir.

VAKFIN TEMSİLİ:

MADDE 20- Vakfi, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

MADDE-21- Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

- 1) Vakfın her türlü denetim işlemleri beş kişilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür.
 - a) Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacaklar arasından beş (5) asıl, beş (5) yedek üyeden teşekkül eder.
 - b) Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ile bir sözcü seçer.
- 2) Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır.
- 3) Denetim Kurulu incelemelerini, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.
- 4) Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere herhalde hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

BÖLÜM-VI

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ VE FON İDARESİ

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ:

MADDE -22 Vakıf idari işleri, Vakıf Genel Müdürlüğüne yürütülür.

Vakıf Genel Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir müdür ve yeteri kadar personelden teşekkül eder. Vakıf Genel Müdürü yönetime karşı sorumludur. Vakıf Genel Müdürlüğünün çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

FON İDARESİ:

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

BÖLÜM-VII

MALİ KONULAR

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 24- Vakfın kuruluştaki mal varlığı: 24,920,000,000,-TL.
(YİRMİDÖRTMİLYARDOKUZYÜZYİRMİMİLYONLİRA'dır).

HESAP DÖNEMİ:

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

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ:

MADDE 26-

1) Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyet üyesi olmak istenmesi halinde taahhütten doğan miktarlar ile Mütevelli Heyet Üyesi olacaklar ve Vakıf üyesi olmak isteyenlerin ödeyecekleri aidatlardır.

2) Yatırım Gelirleri.

3) Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler, mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarruflar.

4) Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, vasiyetler, lokal dinlenme tesisleri, spor tesisleri ile diğer işletmelerinden iştiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler.

5) Vakıf senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

6) Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki mali durumu münasip vasıta ile ilan veya neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.

VAKFIN GİDERLERİ:

MADDE 27- Vakfın idaresi için yapılması gereken giderler bütçe dâhilinde Yönetim Kurulunca karşılanır.

ÖLÜM TAZMİNATI:

MADDE 28-

1) Ölüm tazminatı, ödenen son Vakıf katılım payının her yılbaşı itibariyle Mütevelli Heyetin Tespit edeceği katsayı ile çarpımı sonucu bulunur.

2) Ölüm tazminatının menfaatçılara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan Alınacak ölüm raporunun veya hükmen ölüm gaiplik kararının vakfa ibrazı gerekir.

3) Katılım payı, kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu ölüm tazminatı yerine Sigorta mukavelesindeki ön görülen ölüm tazminatı ödenir.

EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI:

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

BÖLÜM-VIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 30-Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli görevlerini yaparken mensupların aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kişi ve merciye açıklayamazlar,

MADDE 31-Vakıf Üyeleri, vakıfça talep edilen bilgileri ve istenilen evrakı Vakfa göndermek zorundadırlar.

MADDE 32- Bu Vakıf senedinde yazılı haklar Vakıfça ilgililere usulünce tebliğ edildiği halde tebliğ tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde hak sahiplerince istenmediği takdirde bu hakları düşer ve Vakfa bağış kaydedilir.

MADDE 33- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ve Mütevelli Heyetince Vakfın amacının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesinin imkânsız hale geldiği kanaatine varılırsa, Yönetim Kuruluna veya kendi içinden seçeceği bir kurula yetkili mahkemeye başvurarak durumun tescilini isteme görevi verilir. Mahkeme isteği kabul ederek durumun tesciline ve Vakfın sona erdiğine veya tasfiyesine karar verdiği takdirde o tarihteki Yönetim Kurulu ve/veya kurul "Tasfiye Kurulu" adı ile tasfiyenin sonuna kadar görev yapar. Mahkeme tasfiye kararında Yönetim Kurulunun görev yapmasını mahsurlu görürse Tasfiye Kurulu Mahkeme tarafından tayin edilir. Mütevelli Heyet tarafından Vakfın feshine karar verilmesi halinde, alacak ve borçların tasfiyesinden sonra Vakfın mameleki, aynı veya benzer gaye ile kurulmuş bir Vakfa devredilebilir.

MADDE 34- İş bu vakıf senedi gerekli tasdik ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, yürürlüğe girer.

MADDE 35: (Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır.)

MADDE 36-

Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkında mevzuat Hükümleri uygulanır.

25.12.2015

TÜRKİYE DENİZCİLİ VAKFI SENET TASARISI

8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 29 maddelerinde değişiklik öngörülmektedir.

BÖLÜM-1

KURULUŞ:

Bu vakıf senedi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:

MADDE 1 -Vakfın adı TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 'dır.

İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

AMAÇ:

MADDE 2-Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin eğitim, barınma, evlenme, eğlence, dinlenme, spor, sağlık, emeklilik gibi ihtiyaçlarını karşılamak birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamaktır.

KAPSAM:

MADDE 3-Vakıf, TDİ AŞ halef ve selef idareleri, Türkiye Gemi Sanayi AŞ. Deniz Nakliyatı TAŞ, Kıyı Emniyet ve Gemi Kurtarma işletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sektördeki benzeri kuruluşlarda çalışan, emekli olan personeli ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 4-Vakfın merkezi Rihtim cad. Merkez Han No.4 80120 Karaköy - İSTANBUL' daki adresinde kendisine tahsis edilen özel yerdedir. Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması gerekmez.

MADDE 5-

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla Vakıf Senedinde yer alan hükümler uyarınca yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

BÖLÜM-II

TARİFLER

MADDE 6 - Bu vakıf senedinde yazılı;

- 1)Vakıf; Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kişiliğini,
 - 2)Vakıf Senedi; Türkiye Denizcilik Vakfı'na ait iş bu vakıf senedini,
 - 3)Mensup; Vakfa kabul edilenlerden Vakıf mensubiyeti devam edenleri,
 - 4)Kuruluşlar; Türk Denizcilik Sektöründe faaliyet gösteren şirket, vakıf, demek vb kurum ve kuruluşları,
 - 5)Sendikalar; Kuruluşlara muhatap toplu iş sözleşmesi yapan sendikaları,
- İfade eder.

BÖLÜM-III

VAKFIN FAALİYET VE YETKİLERİ

SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER:

MADDE 7-

- 1)Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sını ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 2)Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,
- 3)Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabi halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 4)Sektörel faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

SOSYAL FAALİYETLER

MADDE 8-Vakıf mensuplarına ve kuruluş kökenli üçüncü kişilere sadece alınacak şartlı bağışlar dahilinde bu vakıf senesinde yazılı esaslar dahilinde mütevellî heyetçe onaylanmış vakıf bütçesine göre;

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

VAKFIN YETKİLERİ:

MADDE 9- Vakıf;

- 1) Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralanması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.
- 2) Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,
 - a) Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,
 - b) İrtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,
 - c) Olan ve olacak gelirleri ile bağışlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dâhil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
 - d) Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,
 - e) Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
 - f) Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye, tasarruf etmeye,
 - g) Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri tahvil, finansman bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,
 - h) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,
 - ı) Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,
 - i) Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
 - j) Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,
 - k) Vakfın amaç ve konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,
 - l) Eşya piyangosu düzenlemeye,
 - m) Her türlü eğitim(lisan üstü, lisans, ön lisans, orta öğretim, ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu tesise, işletmeye, kurslar, dershaneler, vb. açmaya, açılmış olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara, şirketlere ortak olmaya,
 - n) Sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya, iyileştirmeye, tabii halini muhafaza için çalışmalar yapmaya,
 - o) Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya, yetkilidir.
- 3) Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

BÖLÜM-IV

MADDE 10: VAKFA KATILMA ŞARTLARI: Çıkarıldı yok

VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI:

MADDE 11-

- 1)Vakıf mensubunun ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeyen önce beyanı ile lehtar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.
- 2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur. Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.
- 3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve üç kez yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenlerin üyelik hakları Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin kararı ile sona erdirilebilir.

VAKIFTAN AYRILMA:

MADDE-12 Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler

BÖLÜM-V

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 13-

Vakfın Organları şunlardır:

- 1)Mütevelli Heyet,
- 2)Yönetim Kurulu,
- 3)Denetim Kurulu,

MÜTEVELLİ HEYET:

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

- 1)İş bu Vakıf senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı (mülga) 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete Katılmak üzere başvuran ve;28,000,000-(yirmisekizmilyon) TL.vakfedenler ile
- 2) Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan	Bir kişi,
101-400 üyesi olan sendikadan	Üç kişi,
401-1000 üyesi olan sendikadan	Dört kişi,
1001 ve fazla üyesi olan sendikadan	Altı kişi,

olmak üzere oluşur.
- 4)TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

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

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

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

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

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

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

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

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

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

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

YÖNETİM KURULU:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe seçilen;

Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan yedi (8) asıl, yedi (8) yedek,

Sendika tarafından mütevelli heyet toplantısından en az onbeş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yapılmaz ise bu üyeler de yedekleriyle birlikte mütevelli heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilirler.

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

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

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:

MADDE 19- Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dâhilinde;

1) Vakfın varlığını ve gelirlerini artırmak amacı ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir. Devlet, Şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, satabilir Holdingler, Anonim ve Limited, Şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikleri ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyonculuk da yaptırabilir.

2) Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde vakıf adına ipotek ve her türlü aynı haklar tesis edebilir, kaldırabilir.

3) Vakıf üyelerinin 2.madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde üyelerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden üyelerine mesken kredisi verebilir, gerektiğinde üyelerinin bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.

4) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, dinlenme ve huzur evi, hastane, eczane, her türlü eğitim kurumu, öğrenci yurdu, kreş çocuk yuvası, lokaller, spor tesisleri kiralayabilir, açabilir, işletebilir, veya kurulmuş olanların işletme hakkını alabilir.

5) Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

6) İş icap ve zaruretleri karşısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredilebilir.

7) Her türlü teknik beceri, patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.

8) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve gayrimenkul bağış kabul edebilir.

9) Gayesi doğrultusunda her tür yayın faaliyetleri ile kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenleyebilir.

10) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vererek bu hususta gereken işlemleri yapabilir.

VAKFIN TEMSİLİ:

MADDE 20- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

MADDE-21- Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

1) Vakfın her türlü denetim işlemleri beş kişilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür.

a) Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacaklar arasından beş (5) asıl, beş (5) yedek üyeden teşekkül eder.

b) Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ile bir sözcü seçer.

2) Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır.

3) Denetim Kurulu incelemelerini, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.

4) Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere herhalde hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

BÖLÜM-VI

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ VE FON İDARESİ

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ:

MADDE -22 Vakıf idari işleri, Vakıf Genel Müdürlüğüne yürütülür.

Vakıf Genel Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir müdür ve yeteri kadar personelden teşekkül eder. Vakıf Genel Müdürü yönetime karşı sorumludur. Vakıf Genel Müdürlüğünün çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

FON İDARESİ:

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

BÖLÜM-VII

MALİ KONULAR

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 24- Vakfın kuruluştaki mal varlığı: **24,920,000,000,-TL.**
(YIRMİDÖRTMİLYARDOKUZYÜZYİRMİMİLYONLİRA'dır).

HESAP DÖNEMİ:

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

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ:

MADDE 26-

1) Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyet üyesi olmak istenmesi halinde taahhütten doğan miktarlar ile Mütevelli Heyet Üyesi olacaklar ve Vakıf üyesi olmak isteyenlerin ödeyecekleri aidatlardır.

2) Yatırım Gelirleri.

3) Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler, mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarruflar.

4) Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, vasiyetler, lokal dinlenme tesisleri, spor tesisleri ile diğer işletmelerinden iştiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler.

5) Vakıf senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

6) Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki mali durumu münasip vasıta ile ilan veya neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.

VAKFIN GİDERLERİ:

MADDE 27- Vakfın idaresi için yapılması gereken giderler bütçe dâhilinde Yönetim Kurulunca karşılanır.

ÖLÜM TAZMİNATI:

MADDE 28-

1) Ölüm tazminatı, ödenen son Vakıf katılım payının her yılbaşı itibariyle Mütevelli Heyetin Tespit edeceği katsayı ile çarpımı sonucu bulunur.

2) Ölüm tazminatının menfaattarlara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan Alınacak ölüm raporunun veya hükmen ölüm gaiplik kararının vakfa ibrazı gerekir.

3) Katılım payı, kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu ölüm tazminatı yerine Sigorta mukavelesindeki ön görülen ölüm tazminatı ödenir.

EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI:

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

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

BÖLÜM-VIII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 30-Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli görevlerini yaparken mensupların aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kişi ve merciye açıklayamazlar,

MADDE 31-Vakıf Üyeleri, vakıfça talep edilen bilgileri ve istenilen evrakı Vakfa göndermek zorundadırlar.

MADDE 32- Bu Vakıf senedinde yazılı haklar Vakıfça ilgililere usulünce tebliğ edildiği halde tebliğ tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde hak sahiplerince istenmediği takdirde bu hakları düşer ve Vakfa bağış kaydedilir.

MADDE 33- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ve Mütevelli Heyetince Vakfın amacının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesinin imkansız hale geldiği kanaatine varılırsa, Yönetim Kuruluna veya kendi içinden seçeceği bir kurula yetkili mahkemeye başvurarak durumun tescilini isteme görevi verilir. Mahkeme isteği kabul ederek durumun tesciline ve Vakfın sona erdiğine veya tasfiyesine karar verdiği takdirde o tarihteki Yönetim Kurulu ve/veya kurul "Tasfiye Kurulu" adı ile tasfiyenin sonuna kadar görev yapar. Mahkeme tasfiye kararında Yönetim Kurulunun görev yapmasını mahsurlu görürse Tasfiye Kurulu Mahkeme tarafından tayin edilir. Mütevelli Heyet tarafından Vakfın feshine karar verilmesi halinde, alacak ve borçların tasfiyesinden sonra Vakfın mameleki, aynı veya benzer gaye ile kurulmuş bir Vakfa devredilebilir.

MADDE 34- İş bu vakıf senedi gerekli tasdik ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, yürürlüğe girer.

MADDE 35: (Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır.)

MADDE 36-

Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkında mevzuat Hükümleri uygulanır.

25.12.2015

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
20.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun 28.12.2015 tarih ve 529sayılı kararı (EK:1) ile 26.03.2016 tarihinde yapılması kararlaştırılan 20. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığına dair tutanak gereği (EK:2), Vakıf Senedi gereği ikinci toplantı (bir hafta sonra) **02.04.2016** tarihinde yapılmıştır.

Toplantının Yeri	:Petrol – İş Sendikası (Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL)
Toplantının Tarihi	:02.04.2016
Toplantı Davetinde Bulunan Organ	:Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli	:Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
Mütevelli Heyet Üye Sayısı	:605 Mütevelli Heyet Üyesi
Toplantıya Katılanlar	:227asil, 4 vekaletli olmak üzere toplam 231Mütevelli Heyet üyesidir. 31 sayfa Hazirun Listesi

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2015 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2015 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6- Kapanış.

Toplantının yapılması için yeterli çoğunluğun sağlandığı, Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Melih Hüsnü YILMAZ tarafından ifade edilerek;

Gündemin 1. Maddesi gereği AÇILIŞ yapıldı.

Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için; Vakıf resmi senedinin 16/1 maddesi gereğince; Mütevelli Heyet Başkanının mazereti nedeniyle toplantıyı idare edemeyeceği anlaşıldığından, Divanı Oluşturmak üzere verilen önerge (EK:3), başka bir önerge olmadığı anlaşıldığından, Melih Hüsnü YILMAZ tarafından önerge üyelerin onayına sunuldu, bu önerge oy birliği ile kabul edildi. **Sayın Muzaffer AKKAYA Divan Başkanı, yardımcılıklarına, Sayın Turan UZUN, Sayın Saim OĞUZÜLGEN ve Divan Sekreterliklerine Sayın Muammer YAĞIZ, Sayın İsmail YÜKSEL seçilerek Divan oluşturuldu.**

Divan Başkanı **Sayın Muzaffer AKKAYA** gündemin 1. ve 2. Maddelerinin yerine getirildiğini ifade ederek ;

Gündemin 3. Maddesi gereği Hazirunu; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve şehit olmuş arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için 1 dakikalık saygı duruşuna davet etmiş ve akabinde İstiklal Marşı söylenmiştir. Gündem, Mütevelli Heyete okunmuş, gündemde değişiklik talebi olup - olmadığı sorulmuş, olmadığı anlaşılmış Gündemin görüşülmesi ve Divan zaptının, Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki talep edilmiş, Mütevelli Heyet oy birliği ile gündemi onaylayarak Divana imza yetkisi vermiştir.

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

Divan Başkanı tarafından açılış konuşması yapmak üzere **Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan PEKDEMİR** kürsüye davet edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hasan PEKDEMİR Özetle "...halen aktif olarak Denizciler Sendika Genel Başkanlığı görevini yürütüyorum. Gecen dönem Yönetim kurulu üyeliğine seçildim.

1

Yönetim Kurulu arkadaşlarımda Vakfın en üst organı olan Yönetim Kurulu Başkanlığına seçtiler. Bu nedenle sizlere ve Yönetim Kurulu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Vakfın Mali konuları ile ilgili arkadaşlarım sizlere bilgi sunacaktır. Ben mali tablolardan bazı tespitlerde bulundum, bunları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Vakfın 2014 yılı gelir fazlası 254.000.TL.iken, 2015 yılı gelir fazlası 554.000.TL olmuştur. 2014 yılı nakit mevcudumuz 432 .000.TL iken, 2015 yılında 1.434 .000.TL olmuştur.

İktisadi işletmenin zararı 2014 yılında 254.000.TL. iken, 2015 yılında 226.000.TL.gerilemiştir.

İştiraklerimize gelince, 3 tane iştirakimiz bulunmaktadır. Doku A.Ş., Petrol A.Ş. ve Çanakkale kepez limanı

Doku A.Ş.'de % 58.33 payımız var. Buradan aylık 56.926.TL kira gelirimiz var. İst. BŞB. Enerji A.Ş. ye kiralanan tesisten elde edilen bu kira gelirinin % 58.33 olan yaklaşık aylık 33.000.TL bir gelirimiz var.

Petrol A.Ş.'de % 20 lik bir payımız var. Dönem içersinde bu payımıza karşılık 153.223. TL. kar payı elde etmişiz.

Kolin A.Ş. bağlı olarak çalışan Kepez Limanında % 3 lük bir hissemiz var. Bu payımız karşılığı 2015 yılı için 316.000. TL. kar dağıtımı payımız vardır.

Benim hayalimin, bizim yönetim kurulunda bulunduğumuz sürede inşallah bize nasip olur. Hayalim sizlerin hesabına her ay 50 lira 100 lira ödeme yapmaktır. Böylece görevimizi yapmış olmanın mutluluğu içersinde görevimizden ayrılabiliriz.

İllyet bağımızın olduğu, sendikamızın örgütlü olduğu, bir iki firma ile birlikte iş yapabilme, ihaleye girme şeklindeki çalışmalarımız devam etmektedir.Bu çalışmalardan bir sonuç aldığımızda, vakfımıza aylık bir gelir akışı sağlayabilirsek bunları da üyelerimiz dağıtmak istiyoruz.

Bugüne kadar arkadaşlarımız atık alım işine yönelmişler, bundan sonra artık başka alanlara yönelinmesi gerekmektedir.

Bu ortaklık ilişkilerinde Vakıf para koymadan hissedar olacak. Neden vakıf. Gerek kurumsal temsilde, gerekse işlerin sağlıklı yürütülmesi ile sektör tecrübesi olması nedeniyle tercih edilmektedir.

Vakfın olduğu yerde hırsızlık olmaz, yolsuzluk olmaz.

Kepez limanından elde edilecek gelirin gayrimenkulde değerlendirilmesi düşünülebilir. İnşaat yapılabilir. Hepimizin hayali ve gayesi bu yönde ise, bu yönde bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bu çok da hayal değil.

Ben bir yıldır Vakıf Yönetiminde görev yapıyorum. Vakfın içersi sendikadan çok farklı. Mesaimin en az % 50'si Vakıfta geçiyor. Vakfın her şeyini bildiğimi de iddia edemem. Bir iktisadi işletme yöneticiliği yapmadım. İktisadi İşletme yönetimi çok farklı bir iştir.

Bize bir abi lazım.Biz bu işi amatörce yapıyoruz. Vakıf Mütevelli heyet üyesi olup, geçmişte iktisadi işletme yöneticiliği yapmış arkadaşlarımız varsa, gelecek dönemde bize ışık tutacak bir abiye ihtiyacımız var.

Vakıf yönetim kurulu bu işi bir menfaat karşılığı olmadan amatörce yapıyor.

Önerim, Genel Müdürümüz Muzaffer bey. Biraz önce ifade ettim. Hedeflediğimiz işlerden en az bir tanesini gerçekleştiremesek ben önümüzdeki dönem yokum.

Son olarak bir şeyi söylemeden geçemeyeceğim. Melih bey hep bu vakfı sendikadan uzak tutmayalım derdi.Bende bu konuya hep tereddütlü yaklaşarak, sendikayı vakıftan uzak tutalım dedim. Ama bu gün ne kadar haklı olduğumu görüyorum. Neden dersiniz. Sendikamızın bir katını halen vakıf kullanıyor.Bu binayı 30 yıllığına bir şirkete kiraya vereceğiz.Bizde Üsküdar bölgesinde bir yer bulup kiraya

çıkacağız. Bunun vakıf ile bağlantısı ney derseniz, gittiğimiz yere vakfı da götüreceğiz. Vakfı sendikamızın 4. Şubesi gibi olacak, vakfı dışarıda bırakmayacağız.

Esas hayalim elimizdeki kaynaklarla bahçeli bir daire alıp, içersinde 1-2 kişinin büro işlerinin yürüttüğü, bahçesinde emekli arkadaşların bir araya gelip çay içip sohbet ettiği bir mülk almaktır.

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, Vakfımızın genel kurulunun hayırlara vesile olmasını dilerim.”
Diyerek sözlerini tamamladı.

Gündemin 4.maddesi gereğince; Divan Başkanlığınca2015 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası için, Faaliyet Raporu (EK:5), Denetim Kurulu Raporu (EK:6), Yeminli Mali Müşavir Raporunun (EK:7) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, raporların okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI XX. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI 2015 YILI FAALİYET RAPORU

“Değerli Üyemiz,

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

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

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

Değerli Üyemiz,

Yönetim Kurulumuzun 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

1.VAKIF FAALİYETLERİ (01.01.2015– 31.12.2015)

1.1. Bu dönemde 44 adet yazı yazılmış, 22 adet yazı alınmıştır.

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

1.3. Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak 138 üyemize 24.055,00.-TL eğitim yardımı, 7 rahmetli üyemizin varislerine 7.000,00 TL ölüm yardımı, zihinsel engelli çocuğu olan 2 üyemize 2.276,40 TL eğitim ve 1 kişi 15,00 TL sağlık yardımı ile evlenen 2 üyemize 1.000,00 TL olmak üzere, toplam 34,346,40 TL karşılıksız yardım yapılmıştır.

1.4. Bu dönemde Vakfımızın 554.161,57 TL gelir fazlası oluşmuş 31.12.2015tarihi itibariyle Kasa-banka toplamı nakit mal varlığı 1.155.365,56 TL' si bulunmaktadır.

2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ (01.01.2015 – 31.12.2015)

2.1. Bu dönemde 133 adet yazı yazılmış,64 adet yazı alınmıştır.

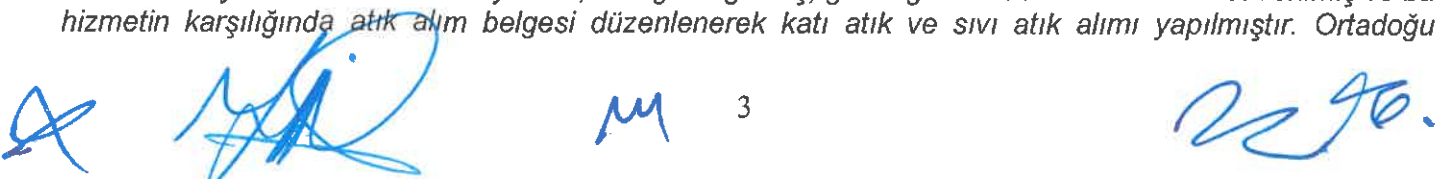
Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2015 tarihi itibariyle dönem sonu net zararı 226.908,61 TL'dir.

İktisadi İşletme faaliyetlerimiz; 2006 yılının Kasım ayında faaliyete alınan Antalya Limanı ve 03.03.2015 tarihinde ihale ile alınan TCDD İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü atık alım hizmetlerinden oluşmaktadır. Ayrıca, Kırklareli İğneada Belediyesine ait Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi İşletmeciliği için 09.09.2013 tarihinde 10 yıllık bir sözleşme imzalanmış. Ancak Belediye Başkanının değişmesinden sonra faaliyete geçilememiştir.

2.3 Antalya Atık Kabul Tesisi Hizmeti:

Antalya Limanından 2015 yılında; 548 gemi gelmiş, gelen gemilerden 207'ine hizmet verilmiş ve bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır. Ortadoğu

3



Antalya Liman İşletmeleri A.Ş ile kira sözleşmemiz 30.11.2016 tarihine kadar uzatılmış olup, uzun süreli sözleşme yapma görüşmeleri sürdürülmektedir.

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

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

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

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

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

2015 yılında TCDD Alsancak Limanına 1973 gemi gelmiş, gelen gemilerden 970' sına hizmet verilmiş ve bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır.

2.5.İğneada Belediyesi Balıkçı Barınağı Atık Kabul Tesisi Faaliyetleri: (01.01.2015 – 31.12.2015)

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

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

3. İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ (01.01.2015 – 31.12.2015)

3.1.DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIMSAN. TİC.A.Ş.

Malumunuz olduğu üzere %58,331 hissesine sahip olduğumuz, DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin Doku A.Ş. Çorlu tesisleri; İstanbul Büyükşehir

4

Belediyesi kuruluşu olan ENERJİ A.Ş.' ye 03.06.2010 tarihi itibarıyla kiralanmış, mevcut kira geliri halen aylık 56.926,77+ KDV'dir.

Doku A.Ş.' nin 2015 yılı içindeki geliri 674.873,67-TL' dir. Amortisman 534.642,53 TL' dir. Bunun dışında 10.286,28 TL diğer olağan gelir ve karları ile 1.201 TL olağan dışı gider ve zararı olup, Doku A.Ş.' nin 2015 yılı kesinleşmiş bilançosuna göre dönem net karı (+) 588.483,14 TL' dir. Bu yıl amortisman giderinden ve geçmiş yıl zararlarından dolayı kar dağıtımı yapılamamaktadır.

Ancak Doku A.Ş.' nin 4.200.000,00 TL olan sermayesi 2014 yılı içinde 3.000.000,00 TL' ye indirilmiş yapılan sermaye azaltımı nedeniyle 1.200.000,00 ortaklara geri ödeme yapılacaktır. Doku A.Ş. sermaye azaltımından dolayı Vakfımızın alacağı tutar 699.972,00 TL olup, bu miktarın 559.079,57 TL' si tahsil edilmiş, 140.892,43 TL daha alacağımız kalmıştır.

3.2.PETROL DENİZCİLİK SAN. VE TİC. A.Ş. (01.01.2015 – 31.12.2015)

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

2015 yılında Vakfımızın iştiraklerinden olan Petrol A.Ş.' nin brüt satışı 2.175.645,54 TL; üretim maliyeti 726.702,84 TL ile faaliyet gideri 231.021,09 TL; olağan ve olağan dışı gelir ve karı 33.414,59 TL olup, 4.275,59 lik olağan ve olağan dışı gideriyle, Petrol A.Ş.' nin kesinleşmiş bilançosuna göre 2015 yılı karı 1.247.060,61 TL' dir. Ancak, bu rakamdan %20 Vergi ve yasal yükümlülükler (250.267,21 TL) düşüldükten sonra kalan net kar 901.981,68 TL olup, Vakıf temettü geliri 153.336,89 TL olması beklenmektedir.

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

Vakıf Senedimizin, "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1 maddesi gereği Kolin A.Ş.(Pilot Firma) önderliğinde Vakfımızın oluşturduğu Konsorsiyum ile T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH. Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı kanun gereği Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihaleye girilmiş, ihale kazanılmış ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.09.2003 tarih ve 2003/T-25 Sayılı kararı ile Çanakkale Limanı Üst Yapı Tesisleri İnşaatı işine ait uygulama sözleşmesi 22.10.2003 tarihinde imzalanarak, görevli şirketin kuruluşu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmış, ihalede taahhüt edilen yatırım tutarı 10.600.000 \$, yatırım süresi ise 10 Ay 9 Gün ve İşletme süresi 29 yıl olup; Çanakkale Liman A.Ş.'nin resmi açılışı 18.03.2006 tarihinde yapılmıştır.

Söz konusu şirketin sermayesi 19.03.2009 tarihinde yapılan Genel Kurulda 20.000.000,00-TL ye çıkarılmış olup, Vakfımızın (%3) hissesi karşılığında, bu şirkette 600.000,00-TL değerinde hissesi mevcuttur.

Çanakkale Liman İşletmesi San. Tic. A.Ş.' nin kesinleşmiş, bilançosuna göre 2015 yılı karı 17.783.704,97 TL olup, vergi ve yasal yükümlülükler (3.524.254,14 TL) düşüldükten sonra kalan net kar 14.259.450,83 TL' dir. Ancak kar dağıtımının yapılıp – yapılmayacağı Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararlarla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2015–31.12.2015 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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

Vakfımızın, İktisadi İşletmemizin ve İştiraklerimizin 2015 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ekte bilgi ve ibranıza sunulmuştur."

5

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2015 - 31.12.2015 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			59.228,35
1- Yurtiçi Satışlar		59.228,35	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adli Turizm			
Katılım payları	50.228,35		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ			0,00
1- Satışlardan İade		0,00	
Üye Katılım payı İade	0,00		
Mutevelli üye katılım payı İade	0,00		
C- NET SATIŞLAR			59.228,35
BRÜT SATIŞ KARI			59.228,35
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			43.123,79
3- Genel Yönelim Giderleri		8.777,39	
Mutevelli Heyet toplantı gideri	5.340,00		
Kargo posta gid.	24,29		
temsili ve ikram	337,00		
Banka gid.	1.017,94		
Noter, tescil, ilan gid.	1.276,14		
duyuru ve ilan giderleri	711,02		
Diğer (damga verg., makbuz., kotasiye vb.)	71,00		
4- Amaca Yönelik Giderler		34.346,40	
Doktora	3.000,00		
Yüksek Lisans	2.800,00		
Üniversite	8.375,00		
İki yıllık üniversite	700,00		
Lise	4.260,00		
İkögretim	4.920,00		
Zininsel engelli sağ. yrd.	2.276,40		
Evliik yrd.	1.000,00		
Ölüm yrd.	7.000,00		
Diş yrd.	15,00		
FAALİYET KARI			16.104,56
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			519.766,17
2- Bağılı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		466.224,60	
Çanakaleş Lıpan işletmesi Kar Aktarımı	336.214,10		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	130.010,50		
3- Faiz Gelirleri		48.678,60	
Vakıf hş. faiz gelirleri	48.678,60		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		4.862,97	
Vakıf hş. menkul kıymet sat. karları	4.862,97		
G DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR			578,89
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		578,89	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	578,89		
OLAĞAN KAR VE ZARAR			535.291,84
I- OL. DIŞI GELİR-KARLAR			18.870,58
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		18.870,58	
Önceki dönem katılım payları	15.320,00		
Diğer Gelir ve Karlar	3.550,58		
J- OL. DIŞI GİDER-ZARARLAR			0,85
3- Diğer gider ve zararlar (-)	0,85	0,85	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			554.161,52

X

6

TÜRKİYE DENİZLİK VAKFI
31.12.2015 BİLANÇOSU

Table with 2 columns: AKTİF (VARLIKLAR) and PASİF (KAYNAKLAR). Rows include: I DÖNEN VARLIKLAR, II DURAN VARLIKLAR, I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, V ÖZKAYNAKLAR. Totals are 4.831.004,38 for AKTİF and 4.831.004,38 for PASİF.

TÜRKİYE DENİZLİK VAKFI İNTERNETİ ÜÇLÜ 3948/01
01.01.2015-31.12.2015 GELİR TABLOSU
Table with 4 columns: Description, Amount 1, Amount 2, Amount 3. Rows include: A - BRÜT SATIŞLAR, B - SATIŞ GİDERLERİ, C - MİNEUS KATILIMCI, D - SATIŞLARIN MALİYETİ, E - BRÜT SATIŞ BAZI VAKFI, F - FAALİYET KARI VEYA ZARARI, G - DİĞER FAAL OLAN GİDER VE ZARARLARI, H - DİĞER FAAL OLAN GELİR VE KAZANÇLARI, I - OLANDIĞI BİLGİ VE KAZANÇ, J - OLANDIĞI GİDER VE ZARARLARI, DÖNEM KARI VEYA ZARARI, DÖNEM KARI VEYA ZARARININ YATAY YÜK KESİ (-), DÖNEM NET ZARARI. Total Net Income is 278.808,81.

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

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2015 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR	234.110,18	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.025.438,34
4: Hızlı Değerler	24.278,89	A: Ticari Borçlar	43.178,47
1- Kasa	2.250,75	1- Satıcılar	41.455,40
2- Bankalar	19.028,14	4- Alınan Özet Hesaplar	1.722,90
B: Menkul Kıymetler	27.143,01	C: Diğer Borçlar	747.579,14
4- Diğer Menkul Kıymetler	27.143,01	1- Diğer Kurumlar	472.000,00
14-76 k. pozitif 17504319 ms	27.143,01	3- Başlı Ortaklıklara Borçlar	10,00
C: Ticari Alacaklar	128.408,44	4- Kurumlar Borçları	1.075,71
1- Alacaklar	125.358,94	5- Diğer Çeşitli Borçlar	92.389,47
2- Verilen Depozito ve Temin	51,50	D: Alınan Avanslar	128.944,12
3- Diğer Ticari Alacaklar	10.102,90	1- Alınan Sipariş Avansları	128.944,12
8- Verilen Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90	F: Diğer Kurumlar ve Diğer Yük	35.744,64
G: Gelecek İşletme Giderleri	8.318,84	1- Ödenecek vergi ve benzeri	10.070,35
1- Gelecek İşletme Giderleri	8.318,84	2- Ödenecek Sosyal Güvenlik	25.674,29
H: Diğer Dönen Varlıklar	54.463,70	G: Borç ve Diğer Kaynaklar	0,00
1- Devir HESAPLARI	34.867,12	1- Dönem Karı Vergi ve Sosyal Güvenlik Karşılıkları	44.794,09
2- Diğer HESAPLARI	19.346,54	2- Dönem Karı Payları ve Diğer Kurumlar	44.794,09
3- Diğer HESAPLARI	250,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	234.110,18	II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.025.438,34
II DURAN VARLIKLAR	273.185,80	ÖZKAYNAKLAR	518.142,36
D: Maddi Duran Varlıklar	64.256,02	A: Dönem Sermayesi	1.507,67
4- Tesis, imalat ve diğerler	4.950,00	1- Sermaye	250,00
5- Taahhütler	108.607,05	3- Sermayin Düzeltmesi okumu fark	1.257,67
6- Demirbaşlar	164.026,08	C: Kar Yedekleri	60.510,91
8- Beklenen Amortisman (-)	213.507,11	5- Yatırım geliştirme fonu	60.510,91
E: Maddi Olmayan Duran Varlıklar	198.500,99	D: Geçmiş yıllar karları	43.210,78
3- Kuruluş ve diğer giderler	0.272,04	2003 Enflasyon genleşme payları	43.210,78
5- Diğer Maddeler	1.164.453,98	E: Geçmiş Yıl Zararları (-)	-296.262,97
6- Diğer Menkul Kıymetler	42.637,66	1- 2013 Yılı Zararı	-296.262,97
7- Beklenen Amortisman (-)	1.010.363,99	F: Dönem net karı veya zararı	-225.908,51
F: Gelecek Yılına Ait Giderler	10.328,79	1- 2015 yılı Dönem net Zararı	-225.908,51
1- Gelecek Yılına Ait Giderler	10.328,79		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	273.185,80	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	518.142,36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	507.295,98	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	507.295,98

Divan başkanı, divana iletilen Sayın **Muzaffer AKKAYA'nın** Onursal Başkan olması ve bu ünvanla Yönetim Kurulu toplantılarına katılması içerikli önergeyi okuttu. (EK: 8)

"Vakfımızın kurulmasına önderlik eden, kuruluş aşamasında büyük katkıları olmuş, bir numaralı kurucu Mütevelli Heyet Üyemiz ve Genel Müdürümüz;

Sayın; **Muzaffer AKKAYA'nın,**

bilgi birikiminden istifade edebilmemiz, vakıf çalışmalarına katkısını alabilmemiz ve 2017'de yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısı'na daha hazırlıklı gelinebilmesi için Onursal Başkan olması ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılması hususunu Mütevelli Heyet'in onayına arz ederiz."

Divan başkanı Sayın **Muzaffer AKKAYA** önerge ile ilgili olarak "...Arkadaşlar itimadınıza teşekkür ederim. Mütevelli Heyet uygun görürse göreve başlayıp görev yaparım. Benim Yönetim Kurulunun işlerine karışmak gibi bir pozisyonum olamaz. Vakıfa karşı her konuda fikrime müracaat edilirse fikrimi söylerim. Yönetim kurulu bu fikrime uyarsa da uymazsa da memnun olurum.

Ben genel Müdür olmadan, bu vakfın kuruluşu ile ilgili çeşitli teşebbüsler olmuşsa da vakfın kuruluşu bize nasip oldu. Ben kuruluş aşamasında kendim dahil hiç kimseye ayrıcalık tanımamasına müsaade etmedim. İsteyen Mütevelli Heyet üyesi oldu isteyen de üye oldu. Vakıf son derece demokratik usullerle meydana gelmiş bir kuruluştur.

Mütevelli Heyetin bu kadar geniş olmasının elbette uygulamada sıkıntılarını gördük. Yolun başında işe böyle başladığımızdan heyet bu şekilde oluşmuştur.

Ben vermiş olduğunuz Ünvan ve sorumluluk kapsamında katkıda bulunmaya elbette kendimi hazırlayacağım." Diyerek sözlerini tamamladı.

Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ** Divandan söz istedi, Divan başkanı söz verdi,

X



8 M



Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ** özetle "... Bizler profesyonel olmadığımızdan, deneme yanılma yöntemiyle bazı işleri yapmaya çalışıyoruz. Ve haklı olarak ta eleştiriliyoruz.

Benim Genel Müdürümüzden şahsi beklentim, Genel Müdürümüz gelecek yaptığımız işleri derinlemesine inceleyerek, eksliğimiz noksanımız ne, onlarla alakalı heyetimizi uyaracak, terk edilmesi gerekeni bize önderlik ederek ortaya koyacağından eminim. Çünkü onun yöneticilik bilgisi bizden fazla, Onursal başkanlık önerimiz kalpten bir tekliftir.

Genel Müdürümün bir sözüne itiraz ediyorum. Tabi ki yönetim Kurulu yetkilidir, ancak Mütevelli Heyet en üst organ olduğu unutulmamalıdır.

Vakfın hiçbir kayıt ve evrakı hiç kimseden saklanamaz. Vakfı büyütmek için bu öneriyi destekleyeceğinizden eminim. Ben kendim bu görevi kabul etmenizden son derece memnun olurum. Bu konuşmayı önerge lehine konuşma olarak kabul edilmesini istiyorum ." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı önergeyi oylamaya sundu ve bu öneri oybirliği ile kabul edildi.

Divan başkanı Faaliyet raporunun web sayfasında yayımlandığını, toplantıya katılanlara da ayrıca dağıtıldığı, bu nedenle faaliyet raporunun okunmadan tartışmaya geçilmesini mütevelli heyetin onayına sundu, öneri oy birliği ile kabul edildi.

Divan başkanı Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Sayın **Nazım TARAKCI**, Sayın **Aziz SALTİK**, Sayın **Şeref AYNACI** (Düşüncelerini bir başka arkadaşın ifade etmesi halinde kendisinin konuşmayacağını ifade etti)

Divan başkanı faaliyet raporu ile ilgili konuşma talebinde bulunan Sayın **Nazım TARAKCI**'yi konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Nazım TARAKCI** özetle "...Vakfın kuruluşunda farklı-farklı idareler vardı.Amaç bir şeyi gerçekleştirmektir. Vakıf toplantılarında bir araya gelerek hasret gidermek bana büyük bir moral veriyor. Değerli arkadaşlarım sizlere aktaracağım 3 husus var, bunlar;

1.cisi Yönetim Kurulu Raporunun değişmesi, Sendika Başkanının Yönetim Kurulunda olması 2.cisi, 3.cüsü yeni başkan yeni vizyon.

Vakıf rutin bir hale gelmiştir. Sayın başkan benim düşüncelerimi de açıkladığı için kendisine şükranlarımı sunuyorum.

Başkanımız bize yeni bir vizyon çizdiği için yeni bir başlangıç yeni bir beklenti oluşmuştur. Vakıftan beklentileri olanlara bir moral olmuştur.

20 senelik bir dönemde görev yapanlara teşekkür ediyorum. Şimdi bir kurtarıcı arıyoruz.Sayın Genel Müdürümüzü kurtarıcı olarak ilan ediyoruz. Sayın başkanım bir toplantıda yine dile getirdi. Bu bizim başlangıçtan beri istediğimizdi ancak gerçekleştiremedik. Üyelerimizin bir çoğu emekli oldu. Bir araya gelemiyoruz. Birbirimizi dinleyemiyoruz. Gerçekten bu konun üstünde düşünülmesi gerekiyor.

Divan başkanından böyle bir yere sahip olunması yönünde Mütevelli Heyete sunulması, vakfın gücü yetmez ise üye arkadaşların katkı verip vermeyecekleri sorulmasını istiyorum.

Yönetim Kurulu Başkanının ve Yönetim Kurulunun istişarede bulunacağı bir istişare heyeti kurulmasını ben müteakip defalar dile getirdim. Bunu hem genel kurulda hem de Yönetim Kurulu üyelerine birebir şifahen böyle bir ihtiyacın olduğunu söyledim. Bu heyet Yönetim Kurulu ile üyeler arasında bir köprü oluşturacaktır." Diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı, Sayın **Aziz SALTİK**'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Aziz SALTİK** özetle "... ben İDO da çalışıyorum. Mütevelli Heyet üyesi değilim. Biz üye olurken Mütevelli Heyet üyesi olabileceğimiz bizlere söylenmişti. Ancak hala Mütevelli Heyet üyesi olmadık. Üye ile Mütevelli Heyet üyesi arasında bir fark yok. Ben de parayı toptan ödedim. Mütevelli

9 M

heyet üyelerinde fazlalık var. Şu anda görüyorum ki, çoğunluğun adına azınlık karar alıyor. Daha önce yönetimdeki arkadaşlar bürokrat arkadaşlardı. Bir sms ile bizleri bilgilendiriyorlardı. Evimize faaliyet raporları geliyordu. Ancak şimdi yönetim sendikacı arkadaşların eline geçtikten sonra bizlere sms ve faaliyet raporu gelmiyor. Şimdi bir teklifte bulunmak istiyorum. Aramızda bir fark yok ise, her üye mütevelli heyet üyesi olsun.

Sayın Genel Müdürüm, mütevelli heyetin fazla olması, mütevelli heyetin toplanmasında zorluklar yaşanmasından bahsetti. Eğer böyleyse, tersini yapalım. Mütevelli heyet üyesini 50'ye düşürelim. Bunu ifade etmek istedim. Ayrıca, her dönem faaliyetlerden dolayı bir zarar söz konusu oluyor. Bu zarar neden oluyor arkadaşlar bize bu konuda bilgi verirlerse sevinirim." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı konuşmasını yapmak üzere Sayın **Muammer YAĞIZ**'a söz verdi.

Sayın **Muammer YAĞIZ** özetle "Değerli arkadaşlar genel kurullar yönetim kurulu dönemi içerisinde yaptığı işlerin değerlendirildiği, eleştirildiği, öz eleştirinin yapıldığı, bir sonraki dönem için vakfa vizyon kazandırılması, bir yol haritası çıkarılması ve önceliklerin belirlenmesi açısından değerlendirilebilir.

Bizim bu genel kuruldan faydalı bir sonuç çıkartabilmemiz için iki temel unsurun gerçekleştirilmesine ihtiyaç vardır.

Birincisi, yönetim kurulunun dönem içerisinde aktif bir çalışma dönemi geçirmiş olması.

İkincisi, bence en önemlisi genel kurula katılan çok sayıda üyenin söz alarak bu kürsüden düşüncelerini, eleştirilerini, fikirlerini ve varsa projelerini burada ortaya koymaları önemlidir.

2015 yılı faaliyet raporunu incelediğimde, yok aslında birbirimizden farkımız. Biz Türkiye Denizcilik Vakfı'nın yöneticileriyiz, aynı rakamları hep yazarız. 2015 yılı faaliyet raporu bir önceki yılın faaliyet raporunun noktası virgülüne kadar, kelimesi ve paragrafı dahi değişmeden sadece tarih ve birtakım sayısal veriler değiştirilerek önümüze gelmiştir. Bu raporun yazılmasında bilgi çağının en yüksek teknolojisi kullanılarak kopyala-kes-yapıştır yapılmıştır.

Son 4 yılda İzmir Limanındaki zarar yaklaşık 500.000 TL civarında. İktisadi işletmenin zararı da buna yakın. 2015 yılında gerçekleştirilemeyen bu kârın 2016 yılında nasıl gerçekleştirileceğini yönetim kurulu üyeleri bizlere açıklasın. Çünkü 2016 yılında çevremizdeki olaylar, dünyadaki ekonomik gelişmeler ve bunun gibi nedenlerle limanlara gelen gemi sayılarında önemli bir düşüş meydana gelecektir. Bu gelirin nasıl elde edileceğinin bizlere izah edilmesi gerekmektedir.

Diğer bir ifade de tüm faaliyet raporlarında yer alıyor. 'Vakıf iktisadi işletmenin zarar etmemesi için her türlü önlem alınmıştır.' Çok merak ediyorum. Bu tedbirler alınmasına karşılık iktisadi işletme son 4 yıldır niye zarar ediyor? Aldığımız önlemler mi yanlış, ya da uygulamada bazı sıkıntılar mı var? Bunu önlemek için bir açıklaması varsa, bir yanlışlık varsa bunun da düzeltilmesinin uygun olacağını düşünüyorum.

Değerli arkadaşlar, 3-5 arkadaş bir araya geldiğimizde hep şu tartışmayı yapıyoruz. Bu vakıfta un var, şeker var, yağ var, neden helva yapamıyoruz? Aslında genel kurulda tartışılması gereken konulardan birisi de bu olmalıdır.

Kısacası arkadaşlar, vakfımızın 18 yılda geldiği nokta hiçbirimizi tatmin etmiyor. Bu konuda yeniden bir vizyona, yeniden bir yapılanmaya, bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Yıllarca yönetim kurulunda olan arkadaşlar, ailelerinden, işlerinden fedakarlık ederek çalışmalarına karşılık vakfımız istenilen seviyeye gelmemiştir.

Çok kısaca Alsancak Limanı ile ilgili bir-iki konuyu daha söylemek istiyorum.

Bilindiği gibi, 2012 yılının ikinci yarısında İzmir Alsancak Limanının ihalesi yapılmış ve vakfımız burada faaliyete başlamıştır. İşin bilanço rakamlarını dikkate almazsak, edebi sınırlarda burada işlemin çok farklı boyutlarda olduğunu görüyoruz. Yani ihale bizim hakkımızdı, bu hakkımızı elde etmek için birileri devreye koyulmuş, daha sonra faaliyete başladık, liman gelirlerinde %80'e varan bir artış oldu. Acenteler bizden çok memnun, benzer projeler ile diğer limanlarda örnek çalışmalar yapılacaktır diye beyan edilmiştir. Halbuki burası işin hikâye kısmı oluyor birazcık. Kusura bakmasınlar. İşin ihale süreci ile bilanço rakamlarına bakıldığında, bu işin çok kârlı bir iş olarak yapıldığını ortaya koymuştur.

10

Diğer giderlere baktığımızda, personel giderleri en son rakamla 660.000 TL. Geliri ise 800 veya 900.000 TL civarında. Toplam giderleri ise 900.000 TL civarında. Personel gideri gelirin %70'i, giderin %80'i civarında. Böyle bir iş olmaz.

Diğer bir konuda amortisman gideri. İzmir İşletmesi 2012 yılı amortisman giderleri 100.000 TL civarında, 2013 yılı amortisman giderleri 233.000 TL, 2014 yılı amortisman giderleri 310.000 TL oluyor. 2015 yılı rakamlarına baktığımızda ise 7.000 TL. Yani bir yılda amortisman giderleri 300.000 TL'den 7.000 TL'ye düşüyor. Bunu hangi mali müşavir denetim yaptıysa, gelip bunları bize açıklamasında fayda var diye düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı konuşma talebinde bulunan Sayın **Saim OĞUZÜLGEN**'i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Saim OĞUZÜLGEN** özetle "Vakfın kurulması ile ilgili dönemde Genel Müdür Muavini olmam nedeniyle, şahsıma görev veren ve talimatları ile kurucu müteşebbis heyetinin oluşmasını gerçekleştiren sayın Muzaffer AKKAYA'ya ben de huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum.

Benim elimde bir belge var, gelirken kayıtlarımdan çıkardım. Ben biraz faaliyet raporu dışında konuşacağım ama faaliyet raporu ile ilgili.

Bu belge üzerinde 09.02.1998 tarihi yazıyor. Bu belge bizim kuruluş çalışması yaptığımız belgedir. Hatırlarsanız ben o zaman kuruluş heyet başkanıydım. Hatta vakıf kurulduğunda ilk 6 ay kurucu yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Vakıf senedinin taslağı: burada diyor ki, Türkiye denizcilik sektörünü geliştirmek, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı senedi. Aslında bizim ismimizin kısaltılmış şekli TDV. Senedin içeriğine baktığımızda, kuruluş gayesini sağlamak, üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, geliştirmek, eğitim, sağlık, yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamak gayesi için 13'e yakın madde yazmışız. Daha sonra amaçlarını yazmışız.

Gelmeden önce zaman darlığından bu amaçların hangisini yapmışız diye işaret koydum. Örneğin, Türkiye denizcilik sektörünün gelişmesi birinci ana maddemiz. Toplam 6 başlık var. Onları okuyunca yanlarına eksi işareti koydum. Demek ki o konularda çalışma yapmamışız. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, gelişme, eğitim, sağlık yardımı ve dayanışma sağlamak için 10 başlık var. Onların yanında da bazılarında artı, bazılarında eksi var. Biliyorum vakfımız üyelerden gelen sosyal yardım taleplerine elinden geldiğince bu ihtiyaçlara cevap veriyor.

Sayın başkan, konuşmasının içinde çok önemli mesajlar var. Sendika başkanımız değil, vakıf yönetim kurulu başkanımız. Şu anda vakfımızın yönetim kurulu başkanlığı misyonunu yüklendiği için.

Onun katılımıyla verdiği rakamsal değerlerden, vakfımızın iyiye doğru gittiğini anladım ve çok mutlu oldum. Tabi sadece onun şahsi çalışması ile değil, bir ekibin, yönetim kurulu ekibinin başarısıdır.

Bizim vakfımızın yönetimi tamamen kendisini vakfeden bir yönetim. Yani evinde, çoluğundan, çocuğundan zaman ayırarak görev yapmaktadır, herhangi bir menfaatleri yoktur. Dolayısıyla, ben vakfımızın, sayın başkanımızın önerisi doğrultusunda yönetsel şekilde bir kere daha değerlendirilmesini istiyorum.

Ben konuşmamın başında vakfımızı bu günlere kadar getiren yönetim kurulu üyelerine ve mütevelli heyet üyelerine teşekkür ettim. Bunu bir eleştiri, tenkit olarak almasınlar. Herkes bir gün gelir yorulur. Yönetimimizin desteğe ihtiyacı var. Bugün çok güzel bir karar alındı.

Hatta sayın başkanımızın konuşması arasında bir danışma heyeti olayını vurguladı. Bu kurulda, bu vakfın kuruluşunda benim de emeğim geçti. 6 ay kurucu yönetim kurulu başkanlığı yaptım. Dolayısıyla benim de evlatlarımdan birisi. Bu nedenle verilecek her türlü göreve hazır olduğumu, her zaman için bu vakfın daha iyiye gitmesi için çalışmaya hazır olduğumu belirtmek isterim." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı konuşma talebinde bulunan Sayın **Reşit Arif GÜRSOY**'u kürsüye davet etti.

Sayın **Reşit Arif GÜRSOY** özetle "Saim Kaptan bazı şeyler olmadı diyor, ben İzmir'de Çeşme Limanında vakfa ait büfenin 100 TL değil, 150 TL kâr ettiğini söylediğim için İzmir İşletmesinden Genel Müdürlüğe alındım. Ailem orada, ben burada kaldım. Sonucunda emekli olmak zorunda kaldım. Düzgün insanın yeri yok. Politika'nın girdiği yerde koca Şirket-i Hayriye geçti gitti.

Biz eskiden diyorduk ki, babamızın yaşına kadar yaşasak ne mutlu bize. Babamızın yaşına gelince de, 'rahmetli erken ölmüştü'. Biz burada bir araya geliyoruz, devamlı azalıyoruz. Bu işi doğru yapanların önü açılmalıdır. Onun için sayın Genel Müdürümüzün gelişi gayet iyi oldu. Bu işi profesyonellerin yapması lazım. Biz politikanın içerisinde bu işleri kaybettik. Herkes bir yol aldı, bizim bir odamız yok. Lütfen bu vakıfı yaşatalım." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı başkaca söz isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz isteyen olmadığından, eleştirilere cevap vermek üzere yönetim kurulu adına Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ**'ı kürsüye davet etti.

Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ** özetle "Aziz kardeşim, üyelere bilgi ulaşmadığından bahsetti. Herkesin cep telefonuna sms gidiyor. Aziz kardeşimin bahsettiği konunun faaliyet raporlarıyla ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu konuda haklı.

Yalnız iki yıl önce üyeler ile ilgili bir toplantı yaptık. 700 üyeden 60 kişi anca katıldı. Üyelerimiz pek itibar etmedi. Bu toplantı onların bilgilendirilmesi içindi, ancak onlar gelmedi. Bir diğer arkadaşım önemle ayrılma halinden bahsetti. Bu vakfın 1300 üyesi ve bu vakfın bir mali değeri var, iştirakleri var. Bu iştiraklerin bir değeri var. Ve toplam bir değer var. Geçen genel kurulda bu konuda bir çalışma yaptırdık. Şu anda eksik ya da fazla olabilir, bu vakfın 15.000.000 değeri var. Doku A.Ş. , Petrol A.Ş. ve Çanakkale'de hissesi var. Özellikle Doku A.Ş.'de %58,33'lük pay, 34 dönüm arazisinin bir değeri var, bu arazinin üzerinde bir fabrika var.

Ayrılma halinde, bir değerlendirme yapıp her bir üyenin payı tespit edilmeli, vakfın parası varsa bu payı vakfın alması söz konusu olabilir. O kişinin hissesi de vakıf ana malına intikal ettirilmelidir. Vakıf yine 1330 payı korur, ama tüzel kişiliğe döner, bu mümkündür.

Muammer YAĞIZ öyle bir şey konuştu ki, burada amortisman bedelinden bahsetti. Beni telefonla arasa, sorsa bilgiyi verecektim. Şimdi anlatınca herkes anlayacaktır. Bunu öyle bir sundu ki, alkışladınız. Niye alkışladınız? Bakın yanlıtıcılığa gitmeyeceğiz burada.

Muhammen bütçeden bahsetti. 2016 yılı muhammen bütçesini yanlış bilgilerle donatmışız. Evet, sizlere gönderilenlere yazım hatası vardı. Web sitesine koyduğumuzda bu yanlışlıklar düzeltildi. Rakamlar söyleyerek düzeltilebilir. Bunları size takdim edeceğim.

Muammer bey kes-kopyala dedi, onu geçiyorum. Önce İzmir'deki işin ne olduğunu kısaca anlatmam lazım. 9 Temmuz 2012 itibariyle 31.12.2014 tarihine kadar bir ihale dönemi yaşanmıştır. %54,50, yani T.C.D.D.Y. limana yanaşan gemilerden tahsil ettiği hasılatın bize ödediği rakam %54,50.

Arkadaşlar, 2012 diyorum. 2013, 2014, 2015, 2016 gelmiş eleştiri konusu yapılıyor. 2012-2014 sonu arasında 800.000 TL yatırım söz konusu. Yapılan bir anlaşma ile de, vakfımızın böyle bir yatırıma girecek gücü olmadığından, bir şirketle bir anlaşma yaptık. Adamlarla yaptığımız anlaşma ile bugünkü anlaşma da aynı. Şimdi zarar diye konuşulan rakamlara geleceğim.

Biz ihale bittiği zaman bakacağız, toplam hasılat ne kadar? Örnek 100 TL ne kadar harcamışız 150 TL. İster işletme gideri olsun, ister yatırım gideri olsun, adamlar aradaki tutarı karşılamayı taahhüt ettiler ve karşıladılar da. Yani ihale sonucunda sıfıra sıfır.

Saim Bey, atık işini vakıf senesinde göremedim dedi. Herhalde hatırlamıyor. Kadıköy İskelesi üstünde yaptığımız toplantıda, biz bu vakıfla neler yapabiliriz diye konuştuk. Ben atık işinden anlamam, ben para kısmından, gelen gemilerin ödediği parayı bilirim. O gemi kaptanlarının bildiği bir iş. O zaman bu enteresan iş, Kuruçeşme'de bir yer var. Yılda 90 ton. Bizim Şehirhatları gemilerinin getirdikleri atıkları ile çalışan bir yerd. 3 milyon atık var İstanbul liman sahasında. O zaman bu hedef konuldu. Vakıf senedinin 4.maddesinde 'denizlerin kirlenmesini önlemek' diye bir hüküm var, iyileştirme diye.

Bakın, amortisman giderleri yatırımlarla alakalıdır. Yatırım süreci sonunda amortisman sıfırlanır.

Geldik 2015 ihalesine. 7.000 TL dedi ya amortismanı. Çünkü biz yatırımı önceki ihalede yaptık. Süre sonunda tesisi TCDD'ye devrettik. Yeni ihalede yatırım yok ki. İşletme üç kamyon, bir temizlik aracı, bunları da kiralama yöntemiyle çalıştırıyoruz. Yani yatırım yok.

Mesela geçen sene zararımızın tamamını nakit para olarak Golteks'den almışız. Para kasamıza girmiş. Ancak, bu paranın masraflaşması başka bir şey söylüyorum. Bizim bu yıl zarar olarak gözükten miktar 31.12.2017'de sıfırlanacak, onu anlatmaya çalışıyorum.

Genel Müdürüm, 35 aylık süre içerisinde, gider ve masraflar, diğer ihtiyaçlar Golteks tarafından karşılanacak. Ama susuzlaştırılan atıklardan elde edilecek gelir iktisadi işletmeye kalacak. Bu 350.000 TL, bu 35 aylık süre içerisinde susuzlaştırılmış atıkları 150 TL + KDV olarak satışından elde edilecek gelir olarak öngörülmüştür.

Senedin içeriğinin yerine getirilmesi kaynakla olacaktır. Biz atığa niye girdik? Yapılmayan bir işi yapmak diye girdik. Burada arkadaşlar sosyal tesisten bahsediyor. Kuruluşumuzun bir sürü sosyal tesisi vardı. Vakıf senedine bakarsanız, hastane de vardı, sağlık merkezi de, bilmem ne, bir sürü illiyet kurulacaktı. Bunların hiçbirisi olmadı.

Başkan sıkıntılı dedi Saim Kaptan. Başkanın sıkıntı duyuyorum dediği gayet büyük bir samimiyetle konunun toparlanması

Yönetimsel değerlendirme konusu harika bir öneri. Önümüzde bir sene var. İsterseniz bir ay sonra bir mütevelli heyet toplantısı yaparız. Hatta seçimini yaparız. Yönetimsel değerlendirme. Bütün hedefler, yönetime aday olup da hedefi olanlar harika bir şekilde olabilir, hiçbir itirazım yok.

Bu vakıf inşallah benim için hiçbir şey yapmaz. Ama bu vakıf yaşasın. Bu vakıf ihtiyacı tespit etsin, gerçekten kaynaklarını çoğaltsın, kaynakların çoğaltılmasında bu vakıf içinde yer alan üst seviyedeki görevlilerimiz ellerinden geleni yapsınlar. 5 TL'lik aidatla olacak iş değil" diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı Sayın Muzaffer AKKAYA "Arkadaşlar, ben 12 yıla kadar KİT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğü yaptım.

Ben bizim vakfın Yönetim Kurulu ve Genel Kurul çalışma görüntüsünü yadırgıyorum. Yönetim Kurulunun dokuz üyesi varsa, dokuz üyesi de birinci ilk söz başkanda olmak üzere, dokuz üyenin her biri de ayrıca görevlidir, sorumludur. Yönetim Kurulunda tek tabanca sadece Melih YILMAZ, Genel Kurulda tek tabanca Melih YILMAZ görüntüsünü sevmiyorum. Eğer bu vakıfta iş yapacaksam, öncelikle bu görüntüyü kaldırmak gerekir" dedi.

Divan Başkanı sayın Muzaffer AKKAYA Faaliyet Raporundaki "bu yeni ihale dönemi ile ilgili olarak iktisadi işletmemizin asgari 350.000 TL civarında bir gelir elde etmesi beklenmektedir" cümlesinin "35 aylık dönemde Golteks'ten 350.000 TL tahmini gelir elde edilecektir." şeklinde değiştirilen Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sundu,

Türkiye Denizcilik Vakfı 2015 yılı faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.

Divan Başkanı Denetim Kurulu Raporunu hakkında konuşma yapmak üzere Sayın **Tevfik KÜÇÜK**'e söz verdi.

2015 yılı Denetim Kurulu Raporu Denetim Kurulu Başkanı **Sayın Tevfik KÜÇÜK** tarafından Mütevelli Heyette okundu.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 31.12.2015 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2015 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetim Kurulu raporu 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2015 tarihi itibarıyla 554.161,57 TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 50.228,35 TL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 9.000,00-TL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo, faiz ve menkul kıymet alım satımlarından elde edilen faiz geliri ile

toplam **16.104,56TL** gelir elde edildiği; **31.12.2015** tarihi itibariyle, kasa ve bankalar toplamı olarak **1.155.365,56 TL** nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür. Vakfın muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.2.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin **31.12.2015** itibariyle **21.778,89 TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.423.446,53 TL** faaliyet geliri elde edildiği ve mali ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu net zararı **226.908,61 TL** olduğu görülmüştür. Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

2. İDARİ DENETİM:

Denetim Kurulumuz; Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve İktisadi İşletme çalışmalarının Vakıf Senedine, Mütevelli Heyet Kararlarına, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüştür.

3.SONUÇ:

Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulunun özenle çalıştığı görülmüş ve onaylanmıştır.
Bilgi ve gereği hususunu rica ederiz.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2015 - 31.12.2015 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dip notları ile mali tabloları, baştan itibaren ve görev süremiz içerisinde ayda en az bir kere olmak üzere sürekli olarak denetlenmiş; kayıt nizamı ve mali mevzuata uygunluğu yönünden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

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

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2015 - 31.12.2015 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

Birrol GÜVEN
Yeminli Mali Müşavir

2015 yılı Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Denetim Kurulu raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olmadığı anlaşıldı.

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

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Vakıf ve Fon konsolide 2016 yılı bütçesinin (**EKK:9**) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü.

VAKFIMIZIN 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2016 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

VAKFIMIZIN 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2016 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

2016 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : 10.000,00 TL

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

2- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL

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

3- Üye Fon Hesapları : 212.834,01 TL

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak 07.03.2009 tarihinde yürürlüğe alınan fon yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2015 tarihi itibarıyla 56 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam ile 13. Mütevelli heyet kararına göre karşılanamayan 166.218,50 TL' fon tutarıdır.

B- GELİRLER

1- Katılım Payı Gelirleri : 146.212,81 TL

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

2- Başırlar : 9.002,00 TL

Vakfımıza düzenli olarak yapılan başırlardan oluşan tutardır.

3-İştiraklerden Alacaklar: 715.000,00 TL

Vakfımızın İştiraklerinden 2015 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

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

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalıının 2015 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2014 itibarıyla) : 1.283.247,37 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (1.154.059,67 TL), Fon Yönetimi altındaki 56 üyemize ait fon tutarı (56.687,02 TL) ve Katılım payını kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (840,00 TL) toplamından oluşmaktadır.

2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

1- Vakfımızın geçmişten bu yana hedeflediği girişimin başında yer alan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin 05.11.2013 tarih ve 487 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden GENEDAY DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.'YE ait 2916 adet hissenin tamamını 720,000,00 TL karşılığında satın alarak, Doku A.Ş.'deki hissemizi % 58,332'ye çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle Vakfımızın kontrolü altında hizmet verecektir. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere DOKU A.Ş. Çorlu Tesisleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE kuruluşu, Enerji A.Ş.'ye 53.220,00-TL+KDV bedelle kiralanmıştır. Kiracı kuruluş İstanbul deniz sahalarında topladığı atıkları tesisimize getirerek arıtma ve ayrıştırma işlemini; Doku A.Ş. ortaklarının da içinde yer aldığı Petrol A.Ş.'ye yaptırmaktadır. Bilindiği üzere Petrol A.Ş. hissedarlar anlaşması sonucunda ilave yatırımlar için vakfın herhangi bir para aktarmasının önüne geçilmiştir.

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

2- Vakfımızın Bütçesi incelendiğinde mevcut durumun korunmaya çalışıldığı ve yeni bir yatırım önerisi olmadığı anlaşılmaktadır. Vakfımız adına yapılabilecek yeni yatırım girişimleri konusunu, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizin katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.

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

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

SONUÇ: Vakfımızın 2016 yılı Konsolide Bütçesi, 4 maddelik çalışma programı ve yatırım planının, Vakıf senedinin 9/2. ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi için Yönetim Kurulumuzun Mütevelli Heyet tarafından yetkilendirilmesi hususunu onayınıza sunarız."

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI		01.01.2016 - 31.12.2016 KONSOLİDE BÜTÇESİ		(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)	
GİDERLER (TL)			GELİRLER (TL)		
1. FAALİYET GİDERLERİ		11.000,00	1. KATILIM PAYI GELİRLERİ		140.210,01
1.1 Genel Yönetim Giderleri	10.000,00		1.1 Öst.sınır Gelirleri (1203 Üye*5,00 TL*12 ay)	72.000,00	
1.1.1 Dış.Şağ.Fayda ve Hizmetler	3.000,00		1.2 Öst.sınır Gelirleri (1 Üye*10,00 TL*12 ay)	120,00	
(harç,posta,fon,noter,banka,vedit-sites) gibi.)			1.3 Alt.sınır Gelirleri (125 Üye*1,35 TL*12 ay)	1.075,00	
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid.	7.000,00		1.4 Öst.sınır Gelirleri (1 Üye*6,25 TL*12 ay)	75,00	
(salon kirası,yol harcı,müh,posta vb.)			1.4 Geçmiş Dönem K.Payı Olarak İlan Vakıf payı	65.952,01	
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER		36.000,00	1.4.1 Geçmiş Dönem (2015) Vakıf payı	23.800,00	
2.1 Ölüm Tazminatı	5.000,00		1.4.2 Geçmiş Dönem (2014 yılı)	42.152,01	
2.2 Karişikçe Yardımları	30.000,00		Öye	21.520,75	
2.2.1 Eziyet	1.000,00		Mütevelli	201520,26	
2.2.2 Barınma	1,00		2. BAĞIŞLAR		9.000,00
2.2.3 Eğitim	25.000,00		2.1 Ayıl	1,00	
2.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.	1,00		2.2 Mevlit	9.000,00	
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğit. Sağlık	4.000,00		2.3 Diğer	1,00	
2.2.6 Dışlanma, Tefit, spor vb.	3,00		3. İŞTRAKLERDEN ALACAKLAR		699.220,00
2.2.7 Çocuk Yurdu	1,00		3.1 Doku A.Ş.(Bermay Azımlıktan Dolayı 2016'da Tahsil Olunmayan)	140.000,00	
2.2.8 Lokal, İhtim merkez vb.	1,00		3.2 Petrol A.Ş. (2015 Yılı Temettü Belir Öngütü)	153.223,00	
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00		3.3 Çanakkale Liman A.Ş. (2015 Yılı Temettü Belir Öngütü)	316.000,00	
2.2.10 KİBİPhone, müze	1,00		4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ		30.000,00
2.2.11 Bilimsel araştırmaya çalışmaları	1,00		4.1 Banka hesaplarına ait gelirler	30.000,00	
2.2.12 Diğer	1,00		5. VAKIF MARJİT MENKULİ (01.12.2016)		1.209.247,07
4. ÜYE FON HESAPLARI (56 ÜYE)		212.824,01	5.1 Banka	1.154.029,07	
4.1 İhtis yedekler	156.210,50		5.2 Vakıfbank Yatırım Hesabı	120.347,70	
4.2 Üye fon kas. (56 Üye)	46.613,51		5.3 Hazır değerler (kredi kartı tahsilatı)	840,00	
TOPLAM GİDERLER		207.840,01	TOPLAM MEVCUTLAR		2.071.006,10
VAKIF GELİR FAZLASI		1.840.042,57	VAKIF GİDER İHTİYACI		0,00
TOPLAM		2.071.006,10	TOPLAM		2.071.006,10

Divan Başkanı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesinin üzerine söz isteyen olup – olmadığını sordu, söz isteyen olmadığı görüldü, Türkiye Denizcilik Vakfı 2016 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı, Ölüm Tazminatı başlıklı önergeyi (EK:10) Mütevelli Heyete okuttu.

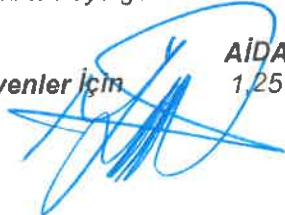
ÖNERGE-1

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

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaattarlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında ödenir.

Tabandan Katılım Payı Ödeyenler için	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
	1,25 TL.	200	250,00 TL





16







Tavandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
	5,00 TL.	200	1.000,00 TL

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz."

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

Divan Başkanı, Fon Olağan Yedekler Hesabı ile ilgili önergeyi (EK:11) Mütevelli Heyete okuttu.

ÖNERGE-2

"Vakıf Muhasebemiz "Fon olağan üstü yedekler" isimli 542.10 hesapta bulunan 166.218,50 TL,nin (Y.Yüzaltmışaltıbinikiyüzonsekizlira elli kuruştur.) 2016 yılı bütçesine ilavesi ile bu hesabın kapatılmasını mütevelli Heyetin Onayına arz ederiz."

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

Divan Başkanı, Aidat borcu olan üyeler ile ilgili önergeyi (EK:12) Mütevelli Heyete okuttu.

ÖNERGE-3

"Vakıf aidat borcu olanların bu borçlarını 31.12.2016 yılı sonuna kadar ödemeyenlerin Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliği ve vakıf üyeliğinden ihracı konusunun 2017 yılı 21. Mütevelli Heyet Toplantısında karara varılması için Yönetim Kurulunun gerekli çalışmayı yapması ve sonuçlandırması onayınıza arz olunur."

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

Sayın **Hüseyin SALUR** Dilek ve Temennisini Divan Başkanlığına yazılı olarak vermiş olup, ayrıca kısa bir konuşma yapmıştır.

Divan başkanı tarafından başkaca konuşma talebinin olmadığı söylendi.

Gündemin 6. maddesi gereği; Mütevelli Heyet Başkanı tarafından gündemde başka madde olmadığı beyan edilerek, toplantı kapatılmıştır.


İsmail YÜKSEL
Divan Sekreteri


Muammer YAGIZ
Divan Sekreteri


Turan UZUN
Divan Başkan Yardımcısı

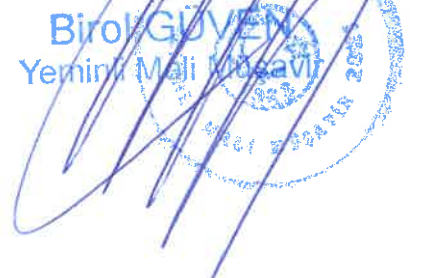

Saim OGUZÜLGEN
Divan Başkan Yardımcısı


Muzaffer AKKAYA
Divan Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2015 - 31.12.2015 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			59.228,35
1- Yurtiçi Satışlar		59.228,35	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adil Turizm			
Katılım payları	50.228,35		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ			0,00
1- Satışlardan iade		0,00	
Üye katılım payı iade	0,00		
mütevelli üye katılım payı iade	0,00		
C- NET SATIŞLAR			59.228,35
BRÜT SATIŞ KARI			59.228,35
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			43.123,79
3- Genel Yönetim Giderleri		8.777,39	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	5.340,00		
Kargo posta gid.	24,29		
temsil ve ikram	337,00		
Banka gid.	1.017,94		
Noter,tescil,ilan gid.	1.276,14		
duyuru ve ilan giderleri	711,02		
Diğer(damga verg.,makbuz. kırtasiye vb.)	71,00		
4- Amaca Yönelik Giderler		34.346,40	
Doktora	3.000,00		
Yüksek Lisans	2.800,00		
Üniversite	8.375,00		
İki yıllık üniversite	700,00		
Lise	4.260,00		
İlköğretim	4.920,00		
Zihinsel engelli sağ.yrd.	2.276,40		
Evlilik yrd.	1.000,00		
Ölüm yrd.	7.000,00		
Diş yrd.	15,00		
FAALİYET KARI			16.104,56
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			519.766,17
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		466.224,60	
Çanakkale Liman işletmesi Kar Aktarımı	336.214,10		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	130.010,50		
3- Faiz Gelirleri		48.678,60	
Vakıf hs.faiz gelirleri	48.678,60		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		4.862,97	
Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	4.862,97		
G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR			578,89
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		578,89	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	578,89		
OLAĞAN KAR VE ZARAR			535.291,84
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			18.870,58
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		18.870,58	
Önceki dönem katılım payları	15.320,00		
Diğer Gelir ve Karlar	3.550,58		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			0,85
3- Diğer gider ve zararlar (-)	0,85	0,85	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			554.161,57

BİROL GÜVEN
Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2015 BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler	1.155.365,56	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
1- Kasa	465,89	C- Diğer Borçlar	3.636,53
3- Bankalar	1.154.059,67	5- Diğer Çeşitli Borçlar	
B- Diğer hazır değerler	840,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.636,53
4- Diğer Menkul Kıymetler	128.347,70	II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
D- Diğer Alacaklar	816.513,02	F- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	792,50
2- İştiraklerden alacaklar	142.575,47	1- Gel.Yıllara ait Gelirler	792,50
Doku A.Ş.	673.500,00	2015 Yılı aidatları	
3- Bağlı ortaklardan alacaklar	142.575,47	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	792,50
T.D.V.İktisadi İşletmesi	673.500,00	V ÖZKAYNAKLAR	
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55	A- Ödenmiş Sermaye	24.920,00
Üyelerden alacaklar	437,55	1- Sermaye	24.920,00
G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	500,00	Kuruluş Sermaye	
1- Gelecek aylara ait giderler	500,00		
2015 Mütvevelli heyet topl.gid.(salon)	500,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.100.726,28		
II DURAN VARLIKLAR			
C- Mali Duran Varlıklar	2.730.278,00	C- Kar yedekleri	4.198.548,98
1- Bağlı Menkul Kıymetler	600.000,00	3- Fon Olağanüstü yedekleri	4.198.548,98
Çanakale A.Ş.	600.000,00	Diğer Olağanüstü yedekler	
3- İştirakler	2.130.028,00		
Doku A.Ş.	2.120.028,00		
Petrol A.Ş.	10.000,00		
4- İştirakler Serm.Taah. (-)	0,00	D- Geçmiş yıllar karları	48.944,70
Çanakale A.Ş.	0,00	1- Geçmiş yıllar karları (59 üye fon tutarı)	48.944,70
6- Bağlı Ortaklıklar	250,00		
Vakıf İktisadi İşletmesi	250,00		
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00	F- Dönem karı (Gelir fazlası)	554.161,57
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00	1- Dönem Karı 2015 yılı	554.161,57
6- Demirbaşlar	1.737,09		
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09	V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	4.827.367,75
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.730.278,00	PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	4.831.004,28
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	4.831.004,28		

Handwritten signatures and initials in blue ink.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2016 - 31.12.2016 KONSOLİDE BÜTÇESİ
(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)

GİDERLER (TL)				GELİRLER (TL)
1. FAALİYET GİDERLERİ		10.000,00		140.212,81
1.1 Genel Yönetim Giderleri	10.000,00			72.180,00
1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler (kargo, posta, ilan, noter, banka, web sitesi gid.)	3.000,00			120,00
1.1.2 Mütavelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)	7.000,00			1.875,00
				75,00
				65.962,81
2. AMAÇ YÖNELİK GİDERLER		35.009,00		9.002,00
2.1 Ölüm Tazminatı	5.000,00			23.800,00
2.2 Karşılıksız Yardımlar	30.009,00			42.162,81
2.2.1 Evlenme	1.000,00			21.538,75
2.2.2 Barınma	1,00			20.624,06
2.2.3 Eğitim	25.000,00			1,00
2.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.	1,00			9.000,00
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00			1,00
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00			
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00			
2.2.8 Lokal, ikram merkezi vb.	1,00			
2.2.9 Tüketim Matz. Tedarik	1,00			
2.2.10 Kütüphane, müze	1,00			
2.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları	1,00			
2.2.12 Diğer	1,00			
3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR				609.000,00
3.1 Doku A.Ş. (Sermaye Azaltımından Dolayı 2016' de Tahsili Öngörülen)			140.000,00	
3.2 Petrol A.Ş. (2015 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)			153.000,00	
3.3 Çanakkale Liman A.Ş. (2015 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)			316.000,00	
4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ				30.000,00
4.1 Banka hesaplarımıza ait gelirler			30.000,00	
5. VAKIF NAKİT MEVCUUDU (31.12.2015)		212.834,01		1.283.247,37
5.1 Banka	166.218,50			1.154.059,67
5.2 Vakıfbank Yatırım Hesabı	46.615,51			128.347,70
5.3 Hazır değerler (kredi kartı tahsilatı)				840,00
TOPLAM MEVCUTLAR		257.843,01		2.071.462,18
VAKIF GİDER İHTİYACI		1.813.619,17		0,00
TOPLAM		2.071.462,18		2.071.462,18

(01.01.2015 - 31.12.2015 DÖNEMİ) AYRINTILI GELİR TABLOSU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETME

Sayfa No : 1 / 1

AÇIKLAMA	CARİ DÖNEM (2015)	
A - BRÜT SATIŞLAR		1.487.692,72
1 - Yurtiçi Satışlar	1.487.692,72	
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		
1 - Satıştan İadeler (-)		
C - NET SATIŞLAR		1.487.692,72
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		(1.423.446,53)
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)	(1.423.446,53)	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		64.246,19
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)		(303.699,63)
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)	(303.699,63)	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		(239.453,44)
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR VE KARLAR		15.543,75
3 - Faiz Gelirleri		
6 - Menkul Kıymet Satış Karları	2.105,46	
7 - Kambiyo Karları	700,00	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar	12.738,29	
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER VE ZAR. (-)		(1.657,90)
2 - Karşılık Giderleri (-)	(1.657,90)	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		(225.567,59)
I - OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.754,24
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar	1.754,24	
J - OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-)		(3.095,26)
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)	(3.095,26)	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		(226.908,61)
K - DÖN. KARI VERGİ VE Dİ.YA.YÜ.KAR.(-)		
1 - Dön.Kar. vergi ve Diğ. Yasal Yük. Karş.		
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		(226.908,61)



TURKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2015-31.12.2015 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR			1.487.692,72
1 - Yurtiçi Satışlar			
Merkez Hizmet Satışları			118.092,29
Merkez Danışmanlık Faaliyet Geliri	118.092,29		
- Petrol A.Ş. den Gelir (32.502,63)			
- Gölteks Danışmanlık Geliri (6.779,66)			
- İzmir Atık Satış Hizmet Geliri (78.810,00)			
Antalya Hizmet Satışları			542.909,84
Antalya şb. atık alım hizmet bedeli	459.409,70		
Antalya şb. atık satış hizmet geliri	44.291,44		
Antalya şb. atık alım hizmet bedeli s. duyar	39.208,70		
İzmir Hizmet Satışları			826.690,59
İzmir şb. atık bedeli	826.690,59		
B - SATIŞ İNDİRLİMLERİ			0,00
1- Satıştan İade			0,00
C - NET SATIŞLAR			1.487.692,72
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			1.423.446,53
3 - Satılan Hizmet Maliyeti (-)			
Antalya şb. hizmet maliyeti			335.680,90
Personel ücret giderleri	136.849,32		
Tesis Kira gideri	16.221,65		
Tesis Elektrik-Su gid.-Atıksu gideri	28.736,54		
Misafirhane kira - aıdat - elektrik-su-doğalgaz-komisyon-züccaciye gid.	12.938,48		
Tesis Büro/ Matbu form, belge, posta, kargo, k. demirbaş, ıfme suyu,	16.965,92		
Temizlik, tesis sig., telefon, aracı, taşıt, iş sağlığı güv., büro, iş elb., yemek gid.			
Elektrik yapılandırma gideri			
Cöp Toplama, Nakliye, Vidan/ör Hizm, Kamyonet Kiralama gideri	4.974,26		
Faiz Gideri (Doku A.Ş. Den alınan 60.708,00 TL. Borcun Yıllık Falzı)	5.500,00		
Tamir Bakım, Malzeme, İşçilik, Gaz Yağı, Benzin, Yedek Parça Oto tamir, muayene gid.	20.927,43		
Vergi Resim, Harç, Oda Aidat, Sözleşme, Mahkeme, İcra, Noter, Tescil, İlan gid.	7.669,63		
Temsil İkram, Seyehat, Şehirli Yol, Konaklama, vs. giderler	15.360,15		
Analiz Giderleri	4.805,00		
Amortisman giderleri	64.732,02		
Antalya şb. Fosseptik Hizmet Maliyeti			144.275,84
Tesis Büro Kırtasiye, Kargo, Temizlik, İş Elbisesi, İase Giderleri	3.069,87		
Cöp Toplama, Nakliye, Vidan/ör Hizm,	140.552,50		
Tamir Bakım, Malzeme, İşçilik, Benzin, Yedek Parça Oto tamir vs. giderleri	550,84		
Vergi Resim, Harç, Sözleşme, Noter, Proje Plan Gideri.			
Temsil İkram, Seyehat, Şehirli Yol, Konaklama, vs. giderler.	102,63		
Analiz Giderleri			
İzmir şb. hizmet maliyeti			928.461,30
Personel ücret giderleri	620.910,83		
Personel yemek gid.	5.237,03		
Personel yol gid.	2.797,60		
Personel İhbar - Kıdem Tazminatı gid.	31.512,52		
Misafirhane Kira - Aıdat gideri, Elektrik, su, doğalgaz giderleri	99.532,66		
posta, kargo, banka, temizlik, k. demirbaş, kırtasiye, telefon, internet gid.	5.589,51		
Oto tamir bakım, oto kiralama, benzin, oğs. tesis gaz yağı giderleri	9.844,08		
Temsil İkram, Seyehat, Şehirli Yol, Konaklama, vs. giderler	10.574,46		
Analiz giderleri - izsu atık su gideri	18.260,95		
pc tamir bakım, sigorta, taşıt hizm., lim. giriş kartı, büro gideri, eğitim hizmeti,	15.598,28		
İş sağlığı güv., iş elbisesi, ilkyard. Giderleri, züccaciye gid.	15.383,03		
Tanker kiralama, Vidan/ör, Nakliyet Hizm. sigorta, Bariver Hizm. Giderleri	11.471,88		
Vergi resim, oda aidatı, Matbu Form, Noter, Sözleşme, Tic. Odası, Proje giderleri	48.626,67		
Tamir Bakım, Malzeme, İşçilik vs. Giderler	26.077,89		
Amortisman giderleri	7.043,91		
İğneada şb. hizmet maliyeti			15.028,49
tesis kira gideri	15.000,00		
posta, danışmanlık hizm. giderleri, harita, banka giderleri	14,94		
oto kiralama, benzin, konaklama, temsil ikram, yol, banka giderleri	13,55		
vergi resim vs.	0,00		
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI			64.246,19
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)			303.699,63
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)			
Personel ücret giderleri	206.579,35		
Personel yemek gid.	8.385,19		
Personel yol gid.	5.796,72		
Yeminli Mali Müşavir gid.	13.800,00		
Kira gideri	26.343,75		
Telefon, internet, duvuru, elektrik, su, doğalgaz, temizlik giderleri	17.306,96		
Temsil-ikram, konaklama, s. içi, yol, yurtiçi yol, toplantı, büro gid.	2.932,68		
ilkyardım, kırtasiye, ıfme suyu, Posta, kargo, ilaç, banka sigorta giderleri	5.929,79		
tamir bakım, küçük demirbaş, bilgisayar parçaları giderleri	3.089,98		
noter, matbu form, oda aidatı, tic. odası, abonelik, vergi resim harç, sözl. vs. giderler	10.027,21		
amortisman gideri	3.508,01		
FAALİYET KARI veya ZARARI			-239.453,44
F - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR			15.543,75
2 - faiz gelirleri			0,00
5 - Konusu Kalmayan Karşılıklar			0,00
6 - Menkul Kıymet Satış Karları			2.105,46
7- Kambiyo Karları			700,00
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar			12.738,29
İğneada belediyesi gider yansıtması	12.738,29		
İzmir limanı gider yansıtması	0,00		
G - DİĞ. FAAL. OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)			1.657,90
2 - Karşılık Giderleri (-) Petrol A.Ş.			1.657,90
OLAGAN KAR veya ZARAR			-225.567,59
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR			1.754,24
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			1.754,24
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)			3.095,26
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)			3.095,26
DÖNEM KARI veya ZARARI			-226.908,61
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ. YASAL YUK. KARŞ. (-)			0,00
DÖNEM NET ZARARI			-226.908,61



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2015 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR		I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler	234.110,18	A- Ticari Borçlar	1.025.438,34
1- Kasa	2.250,75	1- Satıcılar	41.453,40
3- Bankalar	19.528,14	4- Alınan Depozitolar	1.725,00
B- Menkul Kıymetler	27.143,08	C- Diğer Borçlar	767.571,18
4- Diğer Menkul Kıymetler	27.143,08	1- ortaklara borçlar	673.500,00
Vakıf.b.s.pazarı 17506379 hs.	27.143,08	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	10,00
C- Ticari Alacaklar	125.408,44	4- Personele Borçlar	1.975,71
1- Alıcılar	125.356,84	5- Diğer Çeşitli Borçlar	92.085,47
5- Verilen Depozito ve Tem.	51,60	D- Alınan Avanslar	178.944,12
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	10.102,90	1- Alınan Sipariş avansları	178.944,12
8- şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	35.744,64
G- Gelecek Ay,Ait Gid.ve Gelir Thk.	5.316,01	1- Ödenecek vergi ve fonlar	10.070,35
1- Gelecek Aylara ait giderler	5.316,01	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	25.674,29
H- Diğer Dönen Varlıklar	54.463,76	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1- Devreden KDV	34.867,12	1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	44.794,09
3- Diğer KDV	19.346,64	2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	-44.794,09
6- personel Avansları	250,00		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	234.110,18	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.025.438,34
II DURAN VARLIKLAR	273.185,80	ÖZKAYNAKLAR	-518.142,36
D- Maddi Duran Varlıklar	64.256,02	A- Ödenmiş Sermaye	1.307,53
4- Tesis,makine ve cihazlar	4.930,00	1- Sermaye	250,00
5- Taşitlar	108.807,05	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53
6- Demirbaşlar	164.026,08	C- Kar Yedekleri	60.510,91
8- Birkmiş Amortisman(-)	213.507,11	5- Yatırım geliştirme fonu	60.510,91
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	198.600,99	D- Geçmiş yıllar Karları	43.210,78
3- Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34	2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı	43.210,78
5- Özel Maliyetler	1.164.053,98	E- Geçmiş Yıl Zararları (-)	-396.262,97
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.	42.637,66	1- 2013 Yılı Zararı	-396.262,97
7- Birkmiş Amortisman(-)	1.010.363,99	F- Dönem net kar veya zarar	-226.908,61
F- Gelecek Yıllara Ait Giderler	10.328,79	1- 2015 yılı Dönem net Zararı	-226.908,61
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	273.185,80	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	-518.142,36
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	507.295,98	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	507.295,98



**VAKFIMIZIN 2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ**

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;
Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2016 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

2016 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri : 10.000,00 TL

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

2- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL

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

3- Üye Fon Hesapları : 212.834,01 TL

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak 07.03.2009 tarihinde yürürlüğe alınan fon yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2015 tarihi itibarıyla 56 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam ile 13. Mütevelli heyet kararına göre karşılanamayan 166.218,50 TL' fon tutarıdır.

B- GELİRLER

1- Katılım Payı Gelirleri : 146.212,81 TL

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

2- Bağışlar : 9.002,00 TL

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

3-İştiraklerden Alacaklar: 715.000,00 TL

Vakfımızın İştiraklerinden 2015 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

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

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalı 2015 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2014 itibarıyla) : 1.283.247,37 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı (1.154.059,67 TL), Fon Yönetimi altındaki 56 üyemize ait fon tutarı (56.687,02 TL) ve Katılım payını kredi kartı kullanarak ödeyen üyelerimizden tahsil edilecek tutar (840,00 TL) toplamından oluşmaktadır.

2016 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

1- Vakfımızın geçmişten bu yana hedeflediği girişimin başında yer alan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.' nin 05.11.2013 tarih ve 487 sayılı Yönetim Kurulu kararımıza istinaden GENEDAY DENİZCİLİK SAN.VE TİC.A.Ş.'YE ait 2916 adet hissenin tamamını 720.000.00 TL karşılığında satın alarak, Doku A.Ş.'deki hissemizi % 58,332'ye çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle Vakfımızın kontrolü altında hizmet verecektir. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere DOKU A.Ş Çorlu Tesisi İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE kuruluşu, Enerji A.Ş.'ye 53.220,00-TL+KDV bedelle kiralanmıştır. Kiracı kuruluş İstanbul deniz sahalarında topladığı atıkları tesisimize getirerek arıtma ve ayrıştırma işlemini; Doku A.Ş. ortaklarının da içinde yer aldığı Petrol A.Ş.'ye yaptırmaktadır. Bilindiği üzere Petrol A.Ş. hissedarlar anlaşması sonucunda ilave yatırımlar için vakfın herhangi bir para aktarmasının önüne geçilmiştir.

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

2- Vakfımızın Bütçesi incelendiğinde mevcut durumun korunmaya çalışıldığı ve yeni bir yatırım önerisi olmadığı anlaşılmaktadır. Vakfımız adına yapılabilecek yeni yatırım girişimleri konusunu, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizin katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.

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

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

SONUÇ: Vakfımızın 2016 yılı Konsolide Bütçesi, 4 maddelik çalışma programı ve yatırım planının, Vakıf senedinin 9/2. ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi için Yönetim Kurulumuzun Mütevelli Heyet tarafından yetkilendirilmesi hususunu onayınıza sunarız.

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU**

M. Niyazi BENGÜL
Üye

Mustafa KIRMACI
Üye

Hüseyin SARAYOĞLU
Üye

İsmet CİHAN
Üye

Erol TOPÇU
Üye

Cevahittin YEŞİLTaş
Muhasep Üye

M. Hüsni YILMAZ
Sekreter Üye

Arslan DEDE
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Dr. Hasan PEKDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2015 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

Değerli Üyeler;

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

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2015 – 31.12.2015 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2015 tarihi itibarıyla 554.161,57 TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden 50.228,35 TL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 9.000,00-TL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo, faiz ve menkul kıymet alım satımlarından elde edilen faiz geliri ile toplam 16.104,56 TL gelir elde edildiği; 31.12.2015 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak 1.155.365,56 TL nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür. Vakfın muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.2.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin 31.12.2015 itibarıyla 21.778,89 TL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde 1.423.446,53 TL faaliyet geliri elde edildiği ve mali ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu net zararı 226.908,61 TL olduğu görülmüştür. Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

2. İDARİ DENETİM:

Denetim Kurulumuz; Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve İktisadi İşletme çalışmalarının Vakıf Senedine, Mütevelli Heyet Kararlarına, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüştür.

3.SONUÇ:

Yapılan denetim sonucunda Yönetim Kurulunun özenle çalıştığı görülmüş ve onaylanmıştır. Bilgi ve gereği hususunu rica ederiz.

Ek: Bilânço, Gelir Tablosu ve Mizan

DENETİM KURULU

Tansel KÖKSAL
Üye

Ahmet KARİPARDUÇ
Üye

Turgut MANDACI
Raportör

Abdülhamit YELKENCİ
Sözcü

Tevfik KÜÇÜK
Başkan

ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31.12.2015

Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		32.572.559,24		32.221.323,71
1 .Yurt İçi Satışlar	32.572.559,24		32.086.428,71	
2. Diğer Gelirler			134.895,00	
B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		1.157,16		35.560,08
1. Diğer İndirimler (-)			35.560,08	
2. Satıştan İadeler(-)	1.157,16			
C. NET SATIŞLAR		32.571.402,08		32.185.763,63
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		14.046.064,93		14.132.700,54
1 .Satılan Mamüller Maliyeti (-)	4.378.501,69		4.589.850,02	
2 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	9.667.563,24		9.542.850,52	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		18.525.337,15		18.053.063,09
E. FAALİYET GİDERLERİ		2.040.455,18		2.123.408,53
1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri ()	0,00		0,00	
2 .Genel Yönetim Giderleri (-)	2.040.455,18		2.123.408,53	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		16.484.881,97		15.929.654,56
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		1.246.104,90		3.480.766,71
1 .Faiz Gelirleri	381.684,53		389.809,28	
2-Menkul Kıymetler Satış Karları	4.613,29			
3 .Kambiyo Ve Borsa Değer Artış Karları	692.483,51		2.811.536,58	
4 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	167.323,57		279.420,85	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		465.289,17		1.744.021,60
1 .Kambiyo Ve Borsa Değ.azalış Zararları(-)	465.289,17		1.416.396,48	
2. Diğer Gider ve Zararları(-)			327.625,12	
H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		31,28		0,00
1 .Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)	31,28			
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		17.265.666,42		17.666.399,67
I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR		1.323.482,08		202.945,59
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	1.323.482,08		202.945,59	
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (99.074,82		85.640,29
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	99.074,82		85.640,29	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		18.490.073,68		17.783.704,97
K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK(-)		3.366.976,38		3.524.254,14
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		15.123.097,30		14.259.450,83

to

AKTİF Grup - Hesap Adı	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Önceki dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
ÖNEM VARLIKLAR		17.237.705,31		17.184.929,64	21.268.655,09						3.227.490,41				4.454.795,8
HAZIR DEĞERLER	14.905.103,67			17.184.929,64							0,00			248,37	
- KASA	59.219,72			125.526,43							0,00			248,37	
- ALINAN ÇEKLER	4.100,00			1.094.450,00							0,00				
- BANKALAR	14.841.783,95			15.964.953,21							1.468.309,39			1.996.234,17	
CARİ ALACAKLAR	2.091.618,76			2.671.249,27							0,00			0,00	
- ALACAKLAR	2.091.618,76			2.671.249,27							0,00			0,00	
ÖZEL ALACAKLAR	17.938,00			351.111,02							0,00			0,00	
- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	17.938,00			351.111,02							0,00			0,00	
TOKLAR	205.775,62			471.616,05							397.472,38			1.140.595,53	
- İLK MADDE VE MALZEME	178.105,21			121.052,53							397.472,38			1.140.595,53	
- YARIMAMULLER, ÜRETİM	0,00			0,00							0,00			275.453,74	
- MAMULLER	0,00			0,00							0,00			171.106,11	
- VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	27.670,41			350.563,52							303.274,69			98.347,63	
GELECEK AY AİT GİDERLER	0,00			0,00							59.418,77			1.042.264,02	
GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	11.833,26			582.009,03							3.236.692,80			3.524.254,14	
GELİR TAHAKKUKLARI	0,00			0,00							-2.481.990,12			0,00	
ÖZEL DÖNEN VARLIKLAR	4.936,00			7.740,08							0,00			0,00	
- İNDİRİLECEK KDV	0,00			-0,01							0,00			0,00	
- PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00			0,00							0,00			0,00	
- KARŞI ALACAKLAR	4.936,00			7.740,09							36.881.972,78			20.025.204,26	
DURAN VARLIKLAR	12.069,17			12.069,17							19.673.517,58			20.000.000,00	
- KARŞI ALACAKLAR	12.069,17			12.069,17							20.000.000,00			20.000.000,00	
VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	192.000,00			192.000,00							-351.686,68			0,00	
- İSTİRAKLAR	192.000,00			192.000,00							25.204,26			25.204,26	
- İSTİRAKLERE SERMAYE TAHHÜTÜ	-20.000,00			-20.000,00							2.085.357,90			4.082.099,21	
BAKULI DURAN VARLIKLAR	39.685,00			20.968.594,14							0,00			0,00	
- ARAZİ VE ARSALAR	923.318,81			923.318,81							0,00			0,00	
- YERALTI VE YERÜSTÜ DÜZENLERİ	8.997.233,14			8.997.233,14							0,00			0,00	
- BİNALAR	12.262.333,37			12.299.345,18							15.123.097,30			14.259.450,83	
- TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	5.086.111,74			5.152.405,47							15.123.097,30			14.259.450,83	
- TAŞITLAR	3.791.724,29			3.882.956,49							0,00			0,00	
- DEMİRBAŞLAR	-10.021.976,61			-11.798.120,68							0,00			0,00	
- BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR (-)	657.186,04			1.471.760,73							15.123.097,30			14.259.450,83	
- YAPILMAMAKTA OLAN YATIRIMLAR	77.362,35			77.362,35							0,00			0,00	
- BAĞDADI OLMAYAN DURAN VARLIKLAR	5.500,81			5.500,81							0,00			0,00	
- HAKLAR	729.046,37			699.335,23							0,00			0,00	
- KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDERLERİ	5.780,00			10.456,29							0,00			0,00	
- ÖZEL MALİYETLER	-336.517,02			-392.412,94							0,00			0,00	
- DİĞER MADDİ OLM. DURAN VARLIK.	471.400,42			471.400,42							0,00			0,00	
- BİRİKİMİ AMORTİSMANLAR (-)	471.400,42			471.400,42							0,00			0,00	
- GELECEK YILLARA AİT GİDERLER															
PASİF (VARLIKLAR) Toplam	40.109.463,19	40.109.463,19	40.109.463,19	42.821.550,14	42.821.550,14	42.821.550,14	42.821.550,14	42.821.550,14	40.109.463,19	40.109.463,19	40.109.463,19	40.109.463,19	42.821.550,13	42.821.550,13	42.821.550,13
PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	40.109.463,19	40.109.463,19	40.109.463,19	42.821.550,14	42.821.550,14	42.821.550,14	42.821.550,14	42.821.550,14	40.109.463,19	40.109.463,19	40.109.463,19	40.109.463,19	42.821.550,13	42.821.550,13	42.821.550,13

İşletme ayrıntılı gelir tablosu (085400) 2015 Yılı 12. Dönem (Çarpan 1 TL)

Tarih : 31 Aralık 2015 Perşembe, 17:09

Firma : PETROL DENİZCİLİK SAN TİC A.Ş

Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		2.175.645,54
1 .Yurt İçi Satışlar	2.175.645,54	
C. NET SATIŞLAR		2.175.645,54
D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		-726.702,84
1 .Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-726.702,84	
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		1.448.942,70
E. FAALİYET GİDERLERİ		-231.021,09
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-231.021,09	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		1.217.921,61
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		33.414,59
1 .Faiz Gelirleri	10.876,27	
2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	22.538,32	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		1.251.336,20
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-4.275,59
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	-4.275,59	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		1.247.060,61
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		1.247.060,61

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I. DÖNEM VARLIKLAR				1.429.154,18	I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			212.429,70
A. HAZIR DEĞERLER		405.978,93			B. TİCARİ BORÇLAR		36.638,11	
1. KASA	-252,60				1. SATICILAR	36.638,11		
2. ALINAN ÇEKLER	0,00				2. DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00		
3. BANKALAR	406.232,03				C. DİĞER BORÇLAR		-2.696,17	
4. VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMRİ (-)	-0,50				1. ORTAKLARA BORÇLAR	-20.000,00		
C. TİCARİ ALACAKLAR		741.663,14			2. PERSONELE BORÇLAR	14.068,10		
1. ALICILAR	566.663,14				3. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	3.235,73		
2. ALACAK SENETLERİ	175.000,00				F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		178.487,76	
3. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00				1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	166.444,30		
D. DİĞER ALACAKLAR		3.071,20		3.071,20	2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	12.043,46		
1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR	3.071,20				G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		0,00	
2. PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00				1. DÖN. KARI VER. VE DİĞ. YÜK. KARŞ.	214.446,70		
3. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00				2. DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VER. VE YÜK (-)	-214.446,70		
E. STOKLAR		20.860,00		20.860,00	I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00	
1. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	20.860,00				1. HESAPLANAN KDV	0,00		
G. GELECEK AY. AİT GİDER. VE GEL.T		4.486,90		4.486,90	III. ÖZKAYNAKLAR		1.215.460,29	
1. GELECEK AYLARA AİT GİDERLER	4.486,90				A. ÖDENMİŞ SERMAYE		50.000,00	
H. DİĞER DÖNEM VARLIKLAR		253.094,01		253.094,01	1. SERMAYE	50.000,00		
1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00				C. KAR YEDEKLERİ		84.696,40	
2. İNDİRİLECEK KDV	0,00				1. YASAL YEDEKLER	84.696,40		
3. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	253.043,46				D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			
4. İŞ AVANSLARI	50,55				1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI			
II. DURAN VARLIKLAR				-1.264,19	E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI			
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		-1.264,19		-1.264,19	1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI			
1. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	4.500,00				F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)		1.247.060,61	
2. TAŞITLAR	26.350,00				1. DÖNEM NET KARI	1.247.060,61		
3. DEMİRBAŞLAR	62.078,25							
4. BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-94.192,44							
E. MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		0,00		0,00				
1. KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME GİDER.	0,00			0,00				
G. GELECEK YILLARA AİT GİD. VE GEL		0,00		0,00				
1. GELECEK YILLARA AİT GİDERLER	0,00			0,00				
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.427.889,99	1.427.889,99	1.427.889,99	1.427.889,99	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.427.889,99	1.427.889,99	1.427.889,99

İşletme ayrıntılı gelir tablosu (085400) 2015 Yılı 12. Dönem (Çarpan 1 TL)

Tarih : 31 Aralık 2015 Perşembe, 17:54

Firma : DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş

Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
A. BRÜT SATIŞLAR		664.587,39
1 .Yurt İçi Satışlar	664.587,39	
C. NET SATIŞLAR		664.587,39
BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI		664.587,39
E. FAALİYET GİDERLERİ		-534.642,53
1 .Genel Yönetim Giderleri (-)	-534.642,53	
FAALİYET KARI VEYA ZARARI		129.944,86
F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE		10.286,28
1 .Faiz Gelirleri	10.286,28	
2 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	0,00	
G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI		0,00
1 .Diğer Gider Ve Zararlar (-)	0,00	
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR		140.231,14
J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (-1.201,93
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	-1.201,93	
DÖNEM KARI VEYA ZARARI		139.029,21
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI		139.029,21

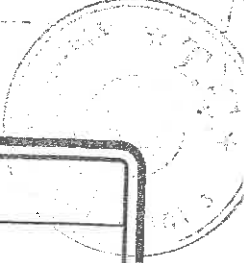
B İ L A N Ç O (Çarpan 1)

Tarih : 31 Aralık 2015 Perşembe, 18:03

Firma : DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I .DÖNEM VARLIKLAR			185.147,12		I .KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			257.136,67
A.HAZİR DEĞERLER		574,25			B.TİCARİ BORÇLAR		3.921,25	
1 .KASA	-928,32				1 .SATICILAR	3.331,25		
2 .BANKALAR	1.502,57				2 .DİĞER TİCARİ BORÇLAR	590,00		
C.TİCARİ ALACAKLAR		66.701,09			C.DİĞER BORÇLAR		242.238,17	
1 .ALICILAR	66.701,09				1 .ORTAKLARA BORÇLAR	241.000,17		
D.DİĞER ALACAKLAR		112.641,22			2 .DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.238,00		
1 .DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	112.641,22				F.ODENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		10.977,25	
H.DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		5.230,57			1 .ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	10.977,25		
1 .İNDİRİLECEK KDV	0,00				I.DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00	
2 .PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	2.829,39				1 .HESAPLANAN KDV	0,00		
3 .İŞ AVANSLARI	2.401,18				III.ÖZKAYNAKLAR			2.371.267,77
II.DURAN VARLIKLAR			2.443.257,31		A.ÖDENMİŞ SERMAYE		3.182.655,88	
D.MADDİ DURAN VARLIKLAR		2.443.257,31			1 .SERMAYE	3.000.000,00		
1 .BİNALAR	1.626.934,23				2 .SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI	182.655,88		
2 .TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	4.331.023,98				E.GECMİŞ YILLAR ZARARLARI			
3 .TAŞITLAR	29.438,81				1 .GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-950.417,32		
4 .BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-3.544.139,71				F.DONEM NET KARI (ZARARI)		139.029,21	
					1 .DÖNEM NET KARI	139.029,21		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	2.628.404,43	2.628.404,43	2.628.404,43	2.628.404,43	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	2.628.404,43	2.628.404,43	2.628.404,43

DEFTERİ



Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nerederi gönderildiği	
	28.12.2015	529		

Toplantı tarihi 28.12.2015 günü

Başkanın adı ve soyadı :

Halasun PEKDEMİR

Azaların adı ve soyadı :

Arslan DEDE, Cahit H. YEŞİLTAS, M. H. YILMAZ

M. N. BENCİL, İsmet CİHAN, Mustafa KEMACI, Erol TOĞU,
Hüseyin SARMOĞLU

KARARIN METNİ

Vakfımızın 20. m. mütevelli heyet toplantısının 26.03.2016 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 02.04.2016 Cumartesi günü Petrol-İş Sendikası toplantı salonunda yapılmasına ve ayrıca katılan üyelere İktisadi işletme faaliyetleri ve istinoklarına hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Dr. Halasun PEKDEMİR

Arslan DEDE

Melih H. YILMAZ

Cahit H. YEŞİLTAS

Hüseyin SARMOĞLU

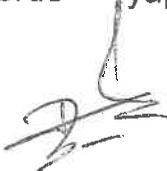
Muhasep

İye

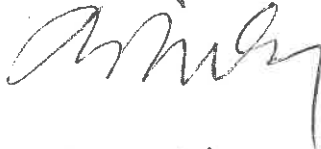
TUTANAK


Türkiye Denizcilik Vakfının 26.03.2016 tarihinde yapması gereken 20. Mütevelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 02.04.2016 tarihinde aynı yerde yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.

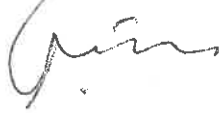

Metin H. Yılmaz



Arslan Dede


Zekir Melan


Mustafa Kırmacı


Ahmet Karipardıç


Cemal H. SİLTAŞ



İsmet CİHAN


Hüseyin SARAYOĞLU



Erol TOPCU

Abdul Hamit Yelkenci




Hasan Yekdemir

02.04.2016

**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Vakfımızın 20. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı' na Muzaffer AKKAYA,

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Turan UZUN, Salih OĞUZÜLGEN

Sekreterliklere Muammer YAĞIZ, İsmail YÜKSEL aday gösteriyoruz.

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

Melika YILMAZ
Muntazir KIRMACI
Arslan DEDE

Arslan DEDE

Hasan Tekdemir

Hüseyin Sarıoğlu

Hasan Tekdemir

İsmail YÜKSEL

ÖNERGE
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;


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


Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2016 – 31.12.2016 tarihleri arasında ödenir.


	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
Tabandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	1,25	200	250,00 TL

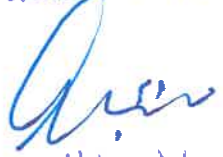
	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (TL)
Tavandan Katılım Payı Ödeyenler İçin	5,00	200	1.000,00 TL


Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.



 Hasan Pekdemir



 Arslan Dede



 Melih H. Yılmaz



 Cavahittin Yesiltas


 Hüseyin Sarayoğlu


 Niyazi Beygöl


 Mustafa Kırmacı


 Erol Topçu


 İsmet Cihan

Dilek ve Temenniler 02/04/2016
Divan Başkanlığına.

- ① - Neden ~~za~~ ortak olan firmalar zararları kapsılıyor
- ② - Zarar eden iştirakler/firmalar kapatılmalı
- ③ - Denetim Kurulu hiç yanıt ^(by zamanı kadar) bir durum bulamadı.
- ④ - İnternet (vakfımızın) iyi çalışmıyor
- ⑤ - Yatırımlarımız Denizcilik eğitimi sektörüne (ör: D2 okulu, Sertifika veren kurslar vs.) yapılması
- ⑥ - Az da olsa üyelere para dağıtılması


Hüseyin Salur
841
~~Salur~~

ÖNERGE**DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,**


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


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


Hasan Pekdemir


Arslan Dede


Melih H. Yılmaz

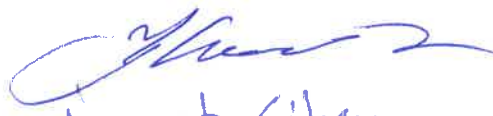

Cevahittin Yeziltaş


Hüseyin Sarayoğlu


M. Niyazi Bengül


Mustafa Kırmacı


Errol Topçu


İsmet Cihan

ÖNERGE

Vakıf muhasebemiz "Fon olağan üstu yedekler" istinli 542.10 hesapta bulunan 166.288.50 TL.'nin (Y.Yazaltmışaltmış ikiyüzonsekiz lira elli kuruştur) 2016 yılı bütçesine ilavesi ile bu hesabın kapatılmasını Mütavelli Heyetin Onayına arz ederiz.

Erol Topcu



Hasan Pekdemir


Cevahittin Yesiltas



Arslan Dede

Mehmet Kurman

M. Nigaz Bengül



ÖNERGE

Vakıf aidat borcu olanları bu borçlarını 31.12.2016 yılı sonuna kadar ödemeyenlerin Vakıf Mâtevellî Heyet Öyeliği ve Vakıf İyeliğinden ihracı konusunu 2017 yılı 21. Mâtevellî Heyet Toplantısında karara varılması için Yönetim Kurulunun gerekli çalışmaları yapması ve sonuçlandırılması husayınıza arz olunur.


Hasan Pekdemir


Melik İlman


Cevahitkin Yozgatlı


Mustafa Kirman


Arslan Deda


Erol Topçuoğlu

ÖNERGE

Vakfımızın kurulmasına önderlik eden, kuruluş aşamasında büyük katkıları olmuş, bir numaralı kurucu Mütevelli Heyet üyemiz ve Genel Müdürümüz;

Sayın; **Muzaffer AKKAYA**'nın,


bilgi birikiminden istifade edebilmemiz, vakıf çalışmalarına katkısını alabilmemiz ve 2017'de yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısı'na daha hazırlıklı gelinebilmesi için Yönetim Kurulu çalışmalarına katılmasını ayrıca kendisinin Onursal Başkan olması hususunu Mütevelli Heyet'in onayına arz ederiz.


Hasan Pekdomir


Arslan Dede


Melih H. Yılmaz


Cahit Yılmaz


Hüseyin Sarayoğlu


Niyazi Baygöl


Mustafa Kırmacı


Erdi Topçu


İsmet Cihan

**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Vakfımızın 20. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı' na

Divan Başkan Yardımcılıklarına,

Sekreterliklere

aday gösteriyoruz.

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


Hasan Pekdemir



Arslan Dede


Metin H. Yılmaz


Cevahittia Yeşiltas


Hüseyin Baraycıoğlu


M. Niyazi Bengül


Mustafa Kıymacı


Errol Topçu


İsmet Cihan

TÜRKİYE DENİZCİLİ VAKFI SENEDİ**BÖLÜM-1****KURULUŞ:**

Bu vakıf senedi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:

MADDE 1 -Vakfın adı TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 'dır.

İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

AMAÇ:

MADDE 2-Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin eğitim, barınma, evlenme, eğlence, dinlenme, spor, sağlık, emeklilik gibi ihtiyaçlarını karşılamak birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamaktır.

KAPSAM:

MADDE 3-Vakıf, TDİ AŞ halef ve selef idareleri, Türkiye Gemi Sanayi AŞ. Deniz Nakliyatı TAŞ, Kıyı Emniyet ve Gemi Kurtarma işletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sektördeki benzeri kuruluşlarda çalışan, emekli olan personeli ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 4-Vakfın merkezi Rıhtım cad. Merkez Han No.4 80120 Karaköy - İSTANBUL' daki adresinde kendisine tahsis edilen özel yerdedir. Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması gerekmez.

MADDE 5-

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla Vakıf Senedinde yer alan hükümler uyarınca yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

BÖLÜM-II**TARİFLER**

MADDE 6 – Bu vakıf senedinde yazılı;

- 1)Vakıf; Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kişiliğini,
- 2)Vakıf Senedi; Türkiye Denizcilik Vakfı'na ait iş bu vakıf senedini,
- 3)Mensup; Vakfa kabul edilenlerden Vakıf mensubiyeti devam edenleri,
- 4)Kuruluşlar; Türk Denizcilik Sektöründe faaliyet gösteren şirket, vakıf, dernek vb kurum ve kuruluşları,
- 5)Sendikalar; Kuruluşlara muhatap toplu iş sözleşmesi yapan sendikaları, İfade eder.

BÖLÜM-III**VAKFIN FAALİYET VE YETKİLERİ****SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER:****MADDE 7-**

- 1)Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sinai ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 2)Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,
- 3)Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabi halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 4)Sektörel faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

SOSYAL FAALİYETLER

MADDE 8-Vakıf mensuplarına bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde:

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

VAKFIN YETKİLERİ:

MADDE 9- Vakıf,

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

BÖLÜM-IV

MADDE 10: Çıkarıldı

VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI:

MADDE 11-

- 1)Vakıf mensubunun hizmet aktinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder. Ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeden önce beyanı ile lehtar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.
- 2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur. Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.
- 3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenler, üyelik haklarını kaybederler.

VAKIFTAN AYRILMA:

MADDE-12 Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler

BÖLÜM-V

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 13-

Vakfın Organları şunlardır:

- 1)Mütevelli Heyet,
- 2)Yönetim Kurulu,
- 3)Denetim Kurulu,

MÜTEVELLİ HEYET:

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

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

2) Görevde Buldukları ve Sermayelerindeki devlet payı %50 (Yüzde elli)'nin üstünde olduğu sürece;

a) TDİ AŞ ve Kuruluşların Yönetim Kurulu Üyelerinden,

b) TDİ AŞ Ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden,

TDİ AŞ ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından,

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

Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

Olmak üzere oluşur.

4)TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

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

1)Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,

2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,

3)Yönetim kurulunun bu Vakıf senedi gereğince vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,

4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,

5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,

6)Üyelik vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek,

7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek. Ancak Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

YENİ MADE

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

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

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

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

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

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

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

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

YÖNETİM KURULU:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe seçilen;

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

2) TDİ AŞ Genel Müdürü tarafından (mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami (4) aday arasından 1 (1) asıl (1) yedek,

3) TDİ AŞ bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu İş sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu kararı ile (mütevelli heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami 4 aday arasından 1 asıl 1 yedek üyeden olmak üzere, toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.

Ancak, TDİ AŞ sermayesindeki kamu payı %50 nin (yüzdeelli) altına düştüğü takdirde birinci paragrafın ikinci ve üçüncü bentleri uygulanmaz. Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet üyeleri arasından seçilir.

Genel Müdür ve Sendika tarafından mütevelli heyet toplantısından en az onbeş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yapılmaz ise bu üyeler de yedekleriyle birlikte mütevelli heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilirler.

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

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

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:

MADDE 19- Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dâhilinde;

- 1) Vakfın varlığını ve gelirlerini artırmak amacı ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir. Devlet, Şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, satabilir Holdingler, Anonim ve Limited, Şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikleri ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyonculuk da yaptırabilir.
- 2) Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde vakıf adına ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir, kaldırabilir.
- 3) Vakıf üyelerinin 2.madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dâhilinde üyelerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden üyelerine mesken kredisi verebilir, gerektiğinde üyelerinin bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.
- 4) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, dinlenme ve huzur evi, hastane,eczane,her türlü eğitim kurumu,öğrenci yurdu,kreş çocuk yuvası,lokaller,spor tesisleri kiralayabilir,açabilir,işletebilir,veya kurulmuş olanların işletme hakkını alabilir.
- 5) Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.
- 6) İş icap ve zaruretleri karşısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredilebilir.
- 7) Her türlü teknik beceri, patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.
- 8) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve gayrimenkul bağış kabul edebilir.
- 9) Gayesi doğrultusunda her tür yayın faaliyetleri ile kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenleyebilir.
- 10) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vererek bu hususta gereken işlemleri yapabilir.

VAKFIN TEMSİLİ:

MADDE 20- Vakfi, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

MADDE-21- Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

- 1) Vakfın her türlü denetim işlemleri beş kişilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür.
 - a) Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacaklar arasından beş (5) asıl, beş (5) yedek üyeden teşekkül eder.
 - b) Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ile bir sözcü seçer.
- 2) Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır.
- 3) Denetim Kurulu incelemelerini, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.
- 4) Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere herhalde hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

BÖLÜM-VI

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ VE FON İDARESİ

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ:

MADDE -22 Vakıf idari işleri, Vakıf Genel Müdürlüğüne yürütülür.

Vakıf Genel Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir müdür ve yeteri kadar personelden teşekkül eder. Vakıf Genel Müdürü yönetime karşı sorumludur. Vakıf Genel Müdürlüğünün çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

FON İDARESİ:

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

BÖLÜM-VII

MALİ KONULAR

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 24- Vakfın kuruluştaki mal varlığı: 24,920,000,000,-TL.
(YİRMİDÖRTMİLYARDOKUZYÜZYİRMİMİLYONLİRA'dır).

HESAP DÖNEMİ:

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

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ:

MADDE 26-

- 1) Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyet üyesi olmak istenmesi halinde taahhütten doğan miktarlar ile Mütevelli Heyet Üyesi olacaklar ve Vakıf üyesi olmak isteyenlerin ödeyecekleri aidatlardır.
- 2) Yatırım Gelirleri.
- 3) Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler, mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarruflar.
- 4) Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, vasiyetler, lokal dinlenme tesisleri, spor tesisleri ile diğer işletmelerinden iştiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler.
- 5) Vakıf senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.
- 6) Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.
Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki mali durumu münasip vasıta ile ilan veya neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.

VAKFIN GİDERLERİ:

MADDE 27- Vakfın idaresi için yapılması gereken giderler bütçe dâhilinde Yönetim Kurulunca karşılanır.

ÖLÜM TAZMİNATI:

MADDE 28-

- 1) Ölüm tazminatı, ödenen son Vakıf katılım payının her yılbaşı itibariyle Mütevelli Heyetin Tespit edeceği katsayı ile çarpımı sonucu bulunur.
- 2) Ölüm tazminatının menfaatçılara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan Alınacak ölüm raporunun veya hükmen ölüm gaiplik kararının vakfa ibrazı gerekir.
- 3) Katılım payı, kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu ölüm tazminatı yerine Sigorta mukavelesindeki ön görülen ölüm tazminatı ödenir.

EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI:

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

BÖLÜM-VIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 30-Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli görevlerini yaparken mensupların aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kişi ve merciye açıklayamazlar,

MADDE 31-Vakıf Üyeleri, vakıfça talep edilen bilgileri ve istenilen evrakı Vakfa göndermek zorundadırlar.

MADDE 32- Bu Vakıf senedinde yazılı haklar Vakıfça ilgililere usulünce tebliğ edildiği halde tebliğ tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde hak sahiplerince istenmediği takdirde bu hakları düşer ve Vakfa bağış kaydedilir.

MADDE 33- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ve Mütevelli Heyetince Vakfın amacının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesinin imkânsız hale geldiği kanaatine varılırsa, Yönetim Kuruluna veya kendi içinden seçeceği bir kurula yetkili mahkemeye başvurarak durumun tescilini isteme görevi verilir. Mahkeme isteği kabul ederek durumun tesciline ve Vakfın sona erdiğine veya tasfiyesine karar verdiği takdirde o tarihteki Yönetim Kurulu ve/veya kurul "Tasfiye Kurulu" adı ile tasfiyenin sonuna kadar görev yapar. Mahkeme tasfiye kararında Yönetim Kurulunun görev yapmasını mahsurlu görürse Tasfiye Kurulu Mahkeme tarafından tayin edilir. Mütevelli Heyet tarafından Vakfın feshine karar verilmesi halinde, alacak ve borçların tasfiyesinden sonra Vakfın mameleki, aynı veya benzer gaye ile kurulmuş bir Vakfa devredilebilir.

MADDE 34- İş bu vakıf senedi gerekli tasdik ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, yürürlüğe girer.

MADDE 35: (Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır.)

MADDE 36-

Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkında mevzuat Hükümleri uygulanır.

25.12.2015

TÜRKİYE DENİZCİLİ VAKFI SENET TASARISI

8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 25, 29 maddelerinde değişiklik öngörülmektedir.

BÖLÜM-1

KURULUŞ:

Bu vakıf senedi, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ. çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI:

MADDE 1 -Vakfın adı TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 'dır.

İş bu resmi senette sadece vakıf denilecektir.

AMAÇ:

MADDE 2-Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin eğitim, barınma, evlenme, eğlence, dinlenme, spor, sağlık, emeklilik gibi ihtiyaçlarını karşılamak birbirleri ile yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamaktır.

KAPSAM:

MADDE 3-Vakıf, TDİ AŞ halef ve selef idareleri, Türkiye Gemi Sanayi AŞ. Deniz Nakliyatı TAŞ, Kıyı Emniyet ve Gemi Kurtarma işletmeleri Genel Müdürlüğü ve Sektördeki benzeri kuruluşlarda çalışan, emekli olan personeli ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar.

VAKFIN MERKEZİ:

MADDE 4-Vakfın merkezi Rihtim cad. Merkez Han No.4 80120 Karaköy - İSTANBUL' daki adresinde kendisine tahsis edilen özel yerdedir. Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması gerekmez.

MADDE 5-

İlgili mevzuat çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulu Kararı ve yetkili makamlardan izin almak kaydıyla Vakıf Senedinde yer alan hükümler uyarınca yurt içinde veya dışında şube ve temsilcilikler açılabilir.

BÖLÜM-II

TARİFLER

MADDE 6 - Bu vakıf senedinde yazılı;

- 1)Vakıf; Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kişiliğini,
 - 2)Vakıf Senedi; Türkiye Denizcilik Vakfı'na ait iş bu vakıf senedini,
 - 3)Mensup; Vakfa kabul edilenlerden Vakıf mensubiyeti devam edenleri,
 - 4)Kuruluşlar; Türk Denizcilik Sektöründe faaliyet gösteren şirket, vakıf, demek vb kurum ve kuruluşları,
 - 5)Sendikalar; Kuruluşlara muhatap toplu iş sözleşmesi yapan sendikaları,
- İfade eder.

BÖLÜM-III

VAKFIN FAALİYET VE YETKİLERİ

SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER:

MADDE 7-

- 1)Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sını ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 2)Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,
- 3)Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabi halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 4)Sektörel faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

SOSYAL FAALİYETLER

MADDE 8-Vakıf mensuplarına ve kuruluş kökenli üçüncü kişilere sadece alınacak şartlı bağışlar dahilinde bu vakıf senesinde yazılı esaslar dahilinde mütevellî heyetçe onaylanmış vakıf bütçesine göre;

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

VAKFIN YETKİLERİ:

MADDE 9- Vakıf;

- 1) Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralanması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.
- 2) Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,
 - a) Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,
 - b) İrtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,
 - c) Olan ve olacak gelirleri ile bağışlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dâhil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,
 - d) Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,
 - e) Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya,
 - f) Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye, tasarruf etmeye,
 - g) Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri tahvil, finansman bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,
 - h) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,
 - ı) Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,
 - i) Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
 - j) Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,
 - k) Vakfın amaç ve konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,
 - l) Eşya piyangosu düzenlemeye,
 - m) Her türlü eğitim(lisan üstü, lisans, ön lisans, orta öğretim, ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu tesise, işletmeye, kurslar, dershaneler, vb. açmaya, açılmış olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara, şirketlere ortak olmaya,
 - n) Sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya, iyileştirmeye, tabii halini muhafaza için çalışmalar yapmaya,
 - o) Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya, yetkilidir.
- 3) Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

BÖLÜM-IV

MADDE 10: VAKFA KATILMA ŞARTLARI: Çıkarıldı yok

VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI:

MADDE 11-

- 1)Vakıf mensubunun ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeyen önce beyanı ile lehtar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.
- 2)Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur. Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.
- 3)Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve üç kez yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenlerin üyelik hakları Yönetim Kurulunun teklifi, Mütevelli Heyetin kararı ile sona erdirilebilir.

VAKIFTAN AYRILMA:

MADDE-12 Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler

BÖLÜM-V

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 13-

Vakfın Organları şunlardır:

- 1)Mütevelli Heyet,
- 2)Yönetim Kurulu,
- 3)Denetim Kurulu,

MÜTEVELLİ HEYET:

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

- 1)İş bu Vakıf senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı (mülga) 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete Katılmak üzere başvuran ve;28,000,000-(yirmisekizmilyon) TL.vakfedenler ile
- 2) Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan	Bir kişi,
101-400 üyesi olan sendikadan	Üç kişi,
401-1000 üyesi olan sendikadan	Dört kişi,
1001 ve fazla üyesi olan sendikadan	Altı kişi,

olmak üzere oluşur.
- 4)TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinın Başkanıdır.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ:

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

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

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

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

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

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

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

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

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

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

YÖNETİM KURULU:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe seçilen;

Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan yedi (8) asıl, yedi (8) yedek,

Sendika tarafından mütevelli heyet toplantısından en az onbeş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yapılmaz ise bu üyeler de yedekleriyle birlikte mütevelli heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilirler.

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

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

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ:

MADDE 19- Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dâhilinde;

- 1) Vakfın varlığını ve gelirlerini artırmak amacı ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir. Devlet, Şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, satabilir Holdingler, Anonim ve Limited, Şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikleri ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyonculuk da yaptırabilir.
- 2) Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayrimenkuller üzerinde vakıf adına ipotek ve her türlü aynı haklar tesis edebilir, kaldırabilir.
- 3) Vakıf üyelerinin 2.madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde üyelerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden üyelerine mesken kredisi verebilir, gerektiğinde üyelerinin bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.
- 4) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin etmek üzere kamp, dinlenme ve huzur evi, hastane, eczane, her türlü eğitim kurumu, öğrenci yurdu, kreş çocuk yuvası, lokaller, spor tesisleri kiralayabilir, açabilir, işletebilir, veya kurulmuş olanların işletme hakkını alabilir.
- 5) Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.
- 6) İş icap ve zaruretleri karşısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredilebilir.
- 7) Her türlü teknik beceri, patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.
- 8) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve gayrimenkul bağış kabul edebilir.
- 9) Gayesi doğrultusunda her tür yayın faaliyetleri ile kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenleyebilir.
- 10) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vererek bu hususta gereken işlemleri yapabilir.

VAKFIN TEMSİLİ:

MADDE 20- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan yardımcısına devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU:

MADDE-21- Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

- 1) Vakfın her türlü denetim işlemleri beş kişilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür.
 - a) Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacaklar arasından beş (5) asıl, beş (5) yedek üyeden teşekkül eder.
 - b) Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ile bir sözcü seçer.
- 2) Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır.
- 3) Denetim Kurulu incelemelerini, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.
- 4) Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere herhalde hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş (15) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

BÖLÜM-VI

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ VE FON İDARESİ

VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ:

MADDE -22 Vakıf idari işleri, Vakıf Genel Müdürlüğüne yürütülür.

Vakıf Genel Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir müdür ve yeteri kadar personelden teşekkül eder. Vakıf Genel Müdürü yönetime karşı sorumludur. Vakıf Genel Müdürlüğünün çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

FON İDARESİ:

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

BÖLÜM-VII

MALİ KONULAR

VAKFIN MAL VARLIĞI:

MADDE 24- Vakfın kuruluştaki mal varlığı: **24,920,000,000,-TL.**
(YIRMİDÖRTMİLYARDOKUZYÜZYİRMİMİLYONLİRA'dır).

HESAP DÖNEMİ:

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

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ:

MADDE 26-

1) Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyet üyesi olmak istenmesi halinde taahhütten doğan miktarlar ile Mütevelli Heyet Üyesi olacaklar ve Vakıf üyesi olmak isteyenlerin ödeyecekleri aidatlardır.

2) Yatırım Gelirleri.

3) Gerçek ve Tüzel Kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler, mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarruflar.

4) Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, vasiyetler, lokal dinlenme tesisleri, spor tesisleri ile diğer işletmelerinden iştiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler.

5) Vakıf senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

6) Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirilir.

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki mali durumu münasip vasıta ile ilan veya neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.

VAKFIN GİDERLERİ:

MADDE 27- Vakfın idaresi için yapılması gereken giderler bütçe dâhilinde Yönetim Kurulunca karşılanır.

ÖLÜM TAZMİNATI:

MADDE 28-

1) Ölüm tazminatı, ödenen son Vakıf katılım payının her yılbaşı itibariyle Mütevelli Heyetin Tespit edeceği katsayı ile çarpımı sonucu bulunur.

2) Ölüm tazminatının menfaattarlara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan Alınacak ölüm raporunun veya hükmen ölüm gaiplik kararının vakfa ibrazı gerekir.

3) Katılım payı, kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası Primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu ölüm tazminatı yerine Sigorta mukavelesindeki ön görülen ölüm tazminatı ödenir.

EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI:

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

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

BÖLÜM-VIII ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 30-Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli görevlerini yaparken mensupların aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kişi ve merciye açıklayamazlar,

MADDE 31-Vakıf Üyeleri, vakıfça talep edilen bilgileri ve istenilen evrakı Vakfa göndermek zorundadırlar.

MADDE 32- Bu Vakıf senedinde yazılı haklar Vakıfça ilgililere usulünce tebliğ edildiği halde tebliğ tarihinden başlayarak 5 yıl içerisinde hak sahiplerince istenmediği takdirde bu hakları düşer ve Vakfa bağış kaydedilir.

MADDE 33- Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ve Mütevelli Heyetince Vakfın amacının ve çalışma konularının gerçekleştirilmesinin imkansız hale geldiği kanaatine varılırsa, Yönetim Kuruluna veya kendi içinden seçeceği bir kurula yetkili mahkemeye başvurarak durumun tescilini isteme görevi verilir. Mahkeme isteği kabul ederek durumun tesciline ve Vakfın sona erdiğine veya tasfiyesine karar verdiği takdirde o tarihteki Yönetim Kurulu ve/veya kurul "Tasfiye Kurulu" adı ile tasfiyenin sonuna kadar görev yapar. Mahkeme tasfiye kararında Yönetim Kurulunun görev yapmasını mahsurlu görürse Tasfiye Kurulu Mahkeme tarafından tayin edilir. Mütevelli Heyet tarafından Vakfın feshine karar verilmesi halinde, alacak ve borçların tasfiyesinden sonra Vakfın mameleki, aynı veya benzer gaye ile kurulmuş bir Vakfa devredilebilir.

MADDE 34- İş bu vakıf senedi gerekli tasdik ve tescil işlemleri tamamlandıktan sonra, yürürlüğe girer.

MADDE 35: (Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır.)

MADDE 36-

Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkında mevzuat Hükümleri uygulanır.

25.12.2015