

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**21.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**  
**DİVAN TUTANAĞI**

Vakıf Yönetim Kurulunun 26.12.2016 tarih ve 24 sayılı kararı (**EK:1**) ile 26/03/2017 tarihinde yapılması kararlaştırılan 21. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığına dair tutanak (**Ek-2**), Vakıf Senedi gereği ikinci toplantı (bir hafta sonra) **02.04.2017** tarihinde yapılmıştır.

**Toplantının Yeri** : Petrol – İş Sendikası  
(Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL)  
**Toplantının Tarihi** : **02/04/2017**  
**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 , **12** kurumsal temsil  
**Toplantıya Katılanlar** : **323** asıl, **124** vekaletli olmak üzere toplam **447** Mütevelli Heyet üyesidir.  
**25** sayfa Hazirun Listesi

**GÜNDEM**

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2016 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2017 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6- Vakıf Senedi tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 7- Seçimler
  - 7.1. Yönetim Kurulu dokuz (9) asıl ve dokuz (9) yedek üye seçimi
  - 7.2. Denetim Kurulu beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye seçimi
- 8- Kapanış.

Toplantının yapılması için yeterli çoğunluğun sağlandığı, Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Mustafa KIRMACI tarafından ifade edilerek açılışı yapmak üzere (aday olmayan) en kıdemli üye Sayın Turhan UZUN' u kürsüye davet etti. Sayın Turhan UZUN yeterli çoğunluğun olduğunu söyleyerek (124 vekaletli, 323 asıl toplam 447 hazirun) **Gündemin 1. Maddesi gereği AÇILIŞI yaptı.**

**Gündemin 2. Maddesi gereği Divan oluşumu için;** Turhan UZUN kendisine verilmiş olunan (**Ek-3**) 230 imzalı bir divan önergesi dışında önerge olup- olmadığını sordu. Verilen ikinci divan önergesini (**Ek-4**) Mütevelli Heyetin oyuna sundu 12 kabul 435 red oy verildi, 230 imzalı ikinci divan önergesinin Mütevelli Heyetin onayına sundu, 12 red 435 kabul oylama sonucunda, Divan Başkanlığı' na; Nedim ÖZCAN, Başkan Yardımcılıklarına; Raif KILIÇ ve Av. Şekip MEHAN ile Divan Sekreterliklerine; Seyfullah ALARÇIN ve Kazım KIZILYALÇIN getirildi.

Divan Başkanı Nedim ÖZCAN gündemin 1. ve 2. Maddelerinin yerine getirildiğini ifade ederek ;

**Gündemin 3. Maddesi gereği Hazirunu;** "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve silah arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için **1 dakikalık saygı duruşuna** ve İstiklal Marşını söylemeye davet etmiştir. Saygı duruşu ve istiklal Marşından sonra Divan Başkanı **Gündemi**, Mütevelli Heyete okumuş, gündemin 6. Maddesindeki Vakıf Senet tadili ile ilgili bir çalışma yapılmadığı için bu maddenin gündemden çıkarılmasının uygun olacağını ifade etmiştir. Divan Başkanı Gündemde başka bir değişiklik talebi olup – olmadığını sormuş, Gündem değişikliği talebinin olmadığı anlaşılmış, Gündemin yeni haliyle kabulünü ve Divan Tutanağının, Divan Heyeti tarafından imzalanması yetkisi dahil, Gündemi ve yetki talebini Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, Gündem aşağıdaki haliyle oy birliği ile onaylayarak Divana tutanak imza yetkisi verilmiştir.

**GÜNDEM**

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2016 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2017 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6- Seçimler
  - 6.1. Yönetim Kurulu dokuz (9) asıl ve dokuz (9) yedek üye seçimi
  - 6.2. Denetim Kurulu beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye seçimi
- 7- Kapanış.

Divan Başkanı tarafından, Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanılacağı hakkındaki önerge (**Ek-5**) Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması, vekaleten oy kullanacakların mavi kartla oylarını kullanmaları usulü oy birliği ile kabul edildi.

Vakıf Senedimizin 28. Maddesi gereği Yönetim Kurulu tarafından verilen Ölüm Tazminatı önergesi (**Ek-6**) Divan Başkanı tarafından Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Gündemin 4.maddesi gereğince;** Divan Başkanlığınca 2016 yılı Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası için, Faaliyet Raporu (EK:7), Denetleme Kurulu Raporu(EK:8), Yeminli Mali Müşavir Raporunun (EK:9) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, raporların okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

2016 yılı Faaliyet Raporu üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Divan Başkanı ilk sözü Yönetim Kurulu Başkanı Hasan PEKDEMİR' e verdi.

**-Hasan PEKDEMİR,** faaliyet dönemi ile ilgili bilgi vererek, Vakfımızın büyümesi ile ilgili görüş ve önerilerini Mütevelli Heyetin bilgisine sundu, Mevcut Yönetim Kurulu ile birlikte yeniden aday olduklarını kendilerine göre görev verilmesi halinde Vakfı büyütmek için elimizden gelen çalışmayı yapacağız diyerek sözlerine son verdi.

Daha sonra sırasıyla söz isteyen; Sayın Muzaffer AKKAYA, Sayın Kemal KALKANCIOĞLU, Sayın Tevfik KÜÇÜK, Sayın Saim OĞUZÜLGEN sırasıyla görüşlerini ifade ettiler.

**-Sayın Muzaffer AKKAYA;** Konuşmasında "Vakıf –Vakıf İktisadi İşletmesi 31.12.2016 tarihli mali tablolarını incelediğin de, iktisadi işletme gelir tablosuna göre büyük zararın İzmir şube faaliyetlerinden olduğunu belirtmiş, bu zararın ortadan kalkması için Yönetim Kurulunun daha planlı çalışma yapması gerektiğini söylemiştir. Bunun yanı sıra Vakfın kendisine ait Vakıf Merkezine sahip olmasını, bağlı ortaklıklarla olan ilişkilerin gözden geçirilmesini mümkünse daha iyi şartlarda ortaklık yapısının düzenlenmesini önererek sözlerine son vermiştir.

**Sayın Kemal KALKANCIOĞLU;** Kısaca kendisini tanıtmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesi bilanço ve gelir tablosu üzerine düşüncelerini ifade ederek, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesi arasındaki borç- alacak ilişkisine dikkat çekerek sözlerine son vermiştir.

**Sayın Tevfik KÜÇÜK ;** Denetim Kurulu Başkanı Tevfik KÜÇÜK, yapmış olduğu konuşmasında, faaliyet raporu ile ilgili olumsuz düşüncelerini açıklamış, ancak Denetim Kurulu Raporunda bu olumsuzluklara değinmediği için Mütevelli Heyet Üyelerinden tepki almıştır. Konuşmasını sürdüren Tevfik KÜÇÜK görüş ve önerilerini ifade ederek sözlerine son vermiştir.

**Sayın Saim OĞUZÜLGEN;** konuşmasında herkesin ortak amacını ifade etmek üzere konuşma yapacağını ifade ederek, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından kendilerinin davet edilerek, Vakıfla ilgili çalışma yapılmasının istendiğini, toplantının yapılmasına 10 gün kalana kadar Yönetim Kurulu Üyelerinin kendi içinde geçinemedikleri gerekçesi ile aday olduğunu, bazı konuşmalarının yanlış anlaşılmasına üzüldüğünü Vakfımızın bundan böyle kuruluş amacına uygun olarak büyümesi dileğiyle sözlerine son vermiştir.

**Yönetim Kurulu adına Sayın Melih H. YILMAZ** eleştirilere cevap vermek adına söz aldı. Vakfın kurulduğu günden bu yana Mütevelli Heyet tarafından Yönetim Kurulu Üyeliğine getirildiğini, 19 yıldır görev yaptığını, bu bakımdan Vakfın hafızası olduğunu ifade ederek, Sayın Muzaffer AKKAYA' nın konuşmasında değindiği Yönetim Kurulu Başkanlığına verdiği raporun tutarsız olduğunu, bu raporu tüm arkadaşların okuması gerektiğini ifade etmiştir. Sayın KALKANCIOĞLU' nun sözlerine karşılık ise, bu sözlerin değerli olduğu ve dikkate alınması gerektiğini söylemiştir. Tevfik KÜÇÜK' ün faaliyet raporu üzerine yapmış olduğu eleştiriye karşılık; kendisinin Denetim Kurulu Başkanı olduğunu hatırlatarak konuşmasının tutarsız ve yersiz bulunduğunu ifade etmiştir.

Saim OĞUZÜLGENİN konuşmasına karşılık ise mevcut Yönetim Kurulunun kendi içinde geçinemediği ifadesinin doğru olmadığını söyleyerek ve 19 yıldır görev yapmayı bir kusurmuş gibi konuşanlara karşılık gerekirse Mütevelli Heyetin kendisini yeniden görevlendirmemesini, ancak Vakfın kapısının kimseye kapatılmayacağını, kapıdan atılsa bacadan içeri gireceğini ifade ederek sözlerine son vermiştir.

Divan Başkanı tarafından Faaliyet Raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sundu, Mütevelli Heyetin (gerekçeli itirazını belirtmeyen) 3 üyesi Muzaffer AKKAYA, İbrahim FİŞEK ve Saim OĞUZÜLGEN' in muhalefetiyle, Türkiye Denizcilik Vakfı 2016 yılı Faaliyet Raporu **444 oyla ile ibra edilmiştir.**

2016 yılı Denetleme Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Denetleme Kurulu raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olmadığı anlaşıldı

Divan Başkanı tarafından Denetleme Kurulu Raporunu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) Mütevelli Heyetin ibrasına sundu, Mütevelli Heyetin (gerekçeli itirazını belirtmeyen) 2 üyesi Muzaffer AKKAYA ve Saim OĞUZÜLGEN'in muhalefetiyle, Türkiye Denizcilik Vakfı 2016 yılı Denetleme Kurulu raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) **445 oyla ile ibra edilmiştir.**

**Gündemin 5. Maddesine geçildi;** Vakıf ve Fon konsolide 2017 yılı bütçesinin (Ek-10) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü.

**VAKFIMIZIN 2017 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.

**2017 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 dışından katılan üyelerimiz sehirlerarası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile iase 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 : 63.733,34 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 31.12.2016 tarihi itibarıyla 56 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam 63.733,34 TL' fon tutandır.

**B- GELİRLER**

**1- Katılım Payı Gelirleri : 149.491,21 TL**

Mevcut üyelerimizin 5,00 TL ve 1,25 TL katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsil edilerek 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: 807.088,54 TL**

Vakfımızın iştiraklerinden 2017 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

**4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 170.000,00 TL**

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2017 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarındır.

**5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2016 itibarıyla) : 2.162.286,93 TL**

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı kasa – banka- menkul kıymetlerde (2.098.553,59 TL), Fon Yönetimi altındaki 56 üyemize ait fon tutarı (63.733,34 TL) toplamından oluşmaktadır.

**2017 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 kararımızla 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 % 58,331'e çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle Vakfımızın kontrolü altında hizmet verecektir. Faaliye raporunda ifade edildiği üzere DOKU A.Ş. Çorlu Tesisleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE kuruluşu, Enerji A.Ş.'ye 60.075,00 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 Gene Müdürlüğü Müfettişince Vakfımızla ilgili olarak düzenlenen 17.09.2009 tarih ve 16 sayılı denetim raporunda sonuç ve kanaat bölümünün denetimle ilgili hususları başlıklı 4.fıkrasında belirtildiği üzere, faaliyetlerin sonlandırılması dâhil her türlü kararın 5737 sayılı Vakıflar Kanununun 12.maddesi 3.bendi ve yine 31.maddesinin sor 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- İktisadi İşletme faaliyetlerimize bağlı olarak gelirlerimizin azalması ve giderlerimizi karşılayamaması durumuna bağlı olarak 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 2017 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			
01.01.2017 - 31.12.2017 KONSOLİDE BÜTÇESİ			
(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)			
GİDERLER (TL)			GELİRLER (TL)
<b>1. FAALİYET GİDERLERİ</b>		22.000,00	<b>1. KATILIM PAYI GELİRLERİ</b>
1.1 Genel Yönetim Giderleri		22.000,00	1.1 Üst sınır Gelirleri (1202 üye*5,00 TL*12 ay)
1.1.1 Diğ. Sağ. Fayda ve Hizmetler	15.000,00		1.2 Üst sınır Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)
(kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)			1.3 Alt sınır Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay)
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid.	7.000,00		1.2 Üst sınır Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)
(salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)			1.4 Geçmiş Dönem K. payı alacakları Vakıf payı
<b>2. AMACA YÖNELİK GİDERLER</b>		35.009,00	1.4.1 Geçmiş Dönem (2016 yılı )K. payı Borcu olanlar
2.1 Ölüm Tazminatı		5.000,00	1.4.2 Geçmiş Dönemlerden K. payı borcu olanlar
2.2 Karşılıksız Yardımlar		30.009,00	
2.2.1 Evlenme	1.000,00		<b>2. BAĞIŞLAR</b>
2.2.2 Banım	1,00		2.1 Aynı
2.2.3 Eğitim	25.000,00		2.2 Nakdi
2.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.	1,00		2.3 Diğer
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00		
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00		<b>3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR</b>
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00		3.1 Doku A.Ş. (Semayee Azaltımından Dolayı, 2017 de Tahsil Ol
2.2.8 Lokal, İkrâm merkezi vb.	1,00		3.2 Petrol A.Ş. (2016 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)
2.2.9 Tüketim Malz. Tedank	1,00		3.3 Çanakkale Liman A.Ş. (2016 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)
2.2.10 Kütüphane,müze	1,00		
2.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları	1,00		<b>4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ</b>
2.2.12 Diğer	1,00		4.1 Banka hesaplarımızı ait gelirler
<b>4. ÜYE FON HESAPLARI (56 ÜYE)</b>		63.733,34	<b>5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2016)</b>
4.2 üye fon hs. (56 üye)	63.733,34		5.1 Vakıfbank Kasa - Banka Mevcudu
			5.2 Menkul Kıymetler
<b>TOPLAM GİDERLER</b>		120.742,34	<b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>
<b>VAKIF GELİR FAZLASI</b>		3.177.126,34	<b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>
<b>TOPLAM</b>		3.297.868,68	<b>TOPLAM</b>



**Divan Başkanı** tarafından Türkiye Denizcilik Vakfı 2017 yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Konsolide Muhammen Bütçesi üzerine söz isteyen olup – olmadığını sordu, söz isteyen olmadığı görüldü, Türkiye Denizcilik Vakfı 2017 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

**Gündemin** seçimler başlıklı 6. maddesine geçilmiş, Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asıl ve yedek adaylığına başvuranlar için oluşturulan oy pusulası tanzim edilmiş, Vakıf seçim yönetmeliğimize göre Divan Başkanı tarafından Av. Şekip MEHAN Sandık Başkanlığına, Recep TORUN ve Osman ALTER Sandık Başkan Yardımcılığı ile Günnur BİLGİN ile Erdal KARAMAN Sandık Katipliğine görevlendirildiler. Yapılan seçim sonucunda;

Türkiye Denizcilik Vakfı XXI. Mütevelli Heyet Toplantısında Yönetim Kurulu Asıl ve Yedek ile Denetleme Kuru Asıl ve Yedek adayları için yapılan gizli oylama sonucu aday olanların aldıkları oy sayısı ve seçilenler aşağıdadır.

<b>YÖNETİM KURULU ASIL ADAYLARI</b>			<b>YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI</b>		
1	118	MUZAFFER AKKAYA	1	74	MEHMET AKBULUT
2	271	M.NİYAZI BENGÜL	2	120	EMEL AYDOĞAN
3	249	İSMET CİHAN	3	77	HÜSEYİN GÜRLEYİK
4	305	ARSLAN DEDE	4	79	REŞİT ARIF GÜRSOY
5	77	İBRAHİM FİŞEK	5	103	TURGUT ÖZSOY
6	78	EROL GÜLER	6	57	ERDOĞAN ÖZTÜRK
7	307	MUSTAFA KIRMACI	7	71	HİCRİ SÖNMEZ
8	74	SAİM OĞUZÜLGEN	8	59	MUSTAFA YAZAR
9	50	FERAMİZ ÖZCAN	9	150	İSMAİL YÜKSEL
10	294	HASAN PEKDEMİR			
11	207	HÜSEYİN SARAYOĞLU			
12	68	BAHRİ SARI			
13	77	RAHMİ ŞEN			
14	260	EROL TOPCU			
15	126	MUAMMER YAĞIZ			
16	216	CEVAHİTTİN YEŞİLTAŞ			
17	77	AYHAN YILMAZ			
18	283	MELİH H. YILMAZ			
<b>DENETLEME KURULU ASIL ADAYLARI</b>			<b>DENETLEME KURULU YEDEK ADAYLARI</b>		
1	264	CAN ARICA	1	117	EREN ÇAKICI
2	302	SEVİM BALABAN	2	116	ADEM KARACA
3	92	GALİP DURMUŞ	3	84	A.ÖZCAN KOTİL
4	298	AHMET KARİPARDUÇ	4	73	SEZAI KULAÇ
5	230	TANSEL KÖKSAL	5	89	EŞREF TAŞDELEN
6	86	TEVFİK KÜÇÜK			
7	81	VURAL ÖZTÜRK			
8	262	ABDULHAMİT YELKENCİ			

Adayların aldığı oy sonucu Yönetim Kurulu Üyeliğine; 1- Mustafa KIRMACI, 2-Arslan DEDE, 3-Hasan PEKDEMİR, 4-Melih H. YILMAZ, 5-M.Niyazi BENGÜL, 6- Erol TOPCU, 7-İsmet CİHAN, 8-Cevahittin YEŞİLTAŞ, 9-Hüseyin SARAYOĞLU, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine; 1-İsmail YÜKSEL, 2-Emel AYDOĞAN, 3-Turgut ÖZSOY, 4- Reşit Arif GÜRSOY, 5-Hüseyin GÜRLEYİK, 6-Mehmet AKBULUT, 7-Hicri SÖNMEZ, 8-Mustafa YAZAR, 9-Erdoğan ÖZTÜRK, Denetleme Kurulu Üyeliğine; 1-Sevim BALABAN, 2-Ahmet KARİPARDUÇ, 3-Can ARICA, 4-Abdulhamit YELKENCİ, 5-Tansel KÖKSAL, Denetleme Kurulu Yedek Üyeliğine; 1-Eren ÇAKICI, 2-Adem KARACA, 3-Eşref TAŞDELEN, 4-A.Özcan KOTİL , 5-Sezai KULAÇ seçilmişlerdir.

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

  
Kazım KIZILYALÇIN  
Divan Sekreteri

  
Seyfullah ALARÇIN  
Divan Sekreteri

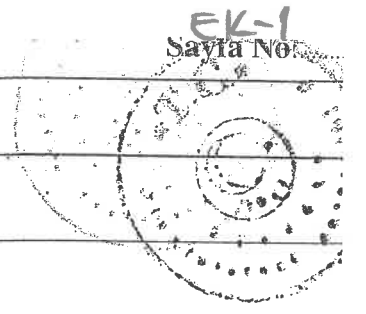
  
Şekip MEHAN  
Divan Başkan Yardımcısı

  
Raif KILIÇ  
Divan Başkan Yardımcısı

  
Nedim ÖZCAN  
Mütevelli Heyet Başkanı

## Kararın

No'su	Tarihi	Konusu
24	26.12.2016	



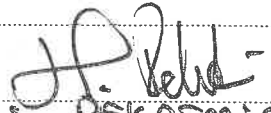
## Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan : Dr. Hasan PEKDEMİR

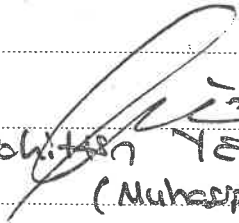
Üyeler : Arslan DEDE, Cevalhan YEŞİLTAS, Mustafa KIRI  
Melih H. YILMAZ, İsmet CİHAN, Hüseyin SARAYOĞLU  
Erol TOPÇU

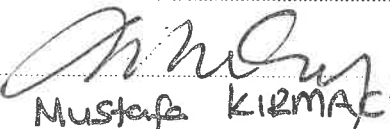
## Kararın Metni

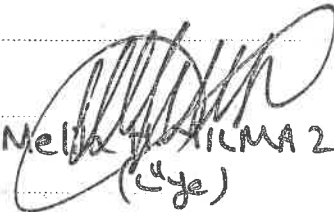
Bakımın 21. Mütarelli Heyet Toplantısının 26/12/2016 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde, ikinci toplantının 02/04/2017 Pazar günü Petrol-İş Sendikası toplantı Salonunda yapılmasına ve ayrıca katılan üyelere İktisadi İşletme faaliyetleri ve istincklerimiz hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.


  
Dr. Hasan PEKDEMİR  
(Başkan)

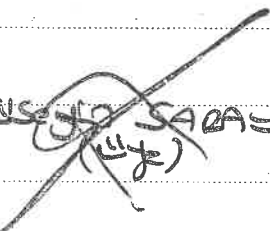
  
Arslan DEDE  
(Başkan 2B)

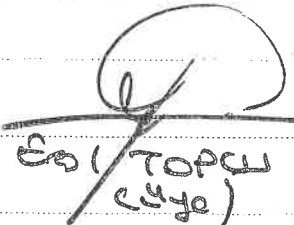
  
Cevalhan YEŞİLTAS  
(Muhasep)

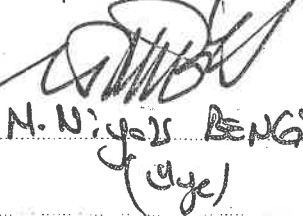
  
Mustafa KIRMACI  
(Sekreter)

  
Melih H. YILMAZ  
(Üye)

  
İsmet CİHAN  
(Üye)

  
Hüseyin SARAYOĞLU  
(Üye)

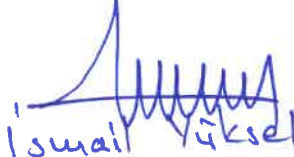
  
Erol TOPÇU  
(Üye)


  
N. Niyazi BENGİCİ  
(Üye)

## TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfının 26.03.2017 tarihinde yapması gereken 21. Mütevelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 02.04.2017 tarihinde aynı yerde yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.

  
Mehmet Yılmaz

  
İsmail Yüksel

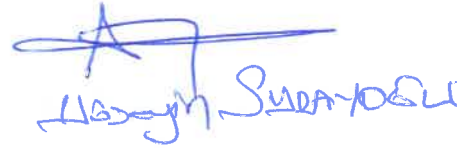
  
Hasan TEKDEMİR

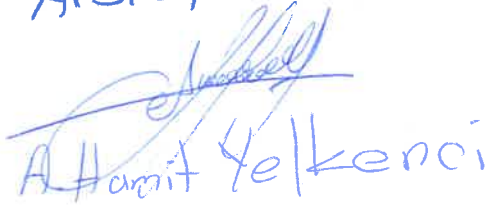


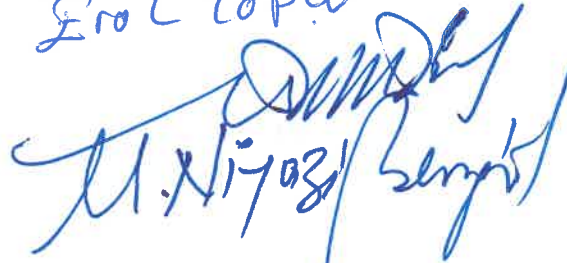
Arslan DEDE



Erol TOPCU

  
Hasan SUDAN

  
Ahmet Yelkenci

  
M. Niyazi Sengül

İsmet BİHAM



Ahmet KARIPAROUĞ  


ÖNERGE  
MÜTEVELLİ HEYETE,

Vakfımızın 21. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı' na Nedim ÖZCAN

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Raif KILIÇ ile Jekip MEHAN

Sekreterliklere Kazım KIZILYALGIN ile Seyfullah ALARÇIN; aday gösteriyoruz.

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

Dr. Hasan Pekdemir

Arslan DEDE

M. Niyazi Beygüç

Arslan Sarıoğlu

İsmet ÇİHAN

Cemal İmralı  
YESİLTINIS

Mustafa KIRMACI

Erol Topcu

Osman KARABİBER

Hiçniç İsmail

Melih H. YILMAZ

Hasan Sarıoğlu

Seyfullah ALARÇIN

Ahmet KARIPARZUÇU

Musa ÖZER

Hüseyin ÖNDER

DIVAN ÖNERGE

Eki imza listesi


①


  
AYLA ONARIZ V.

Sami Batumoglu



Asiye Balak  



Sefik Sasiyan 

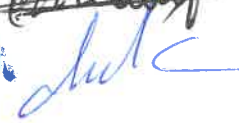
  
İlhan İNANLI

Ahmet ÜREZİO  
ALI KAPTAN 

Emet Çelken  
Yıl

Oihat PUSAT   
Gölen Han Selaheddin  
Mehmet Akbulut 

Abraham Kes  


İsmail DUAAR 

Sahih Aktes  


Niyazi Dalkaroglu


Levent TORUN  
A. BASAL

MEHMET SARIAL

Levent TORUN

İrfan ÇEVİK

Behir Bederozde


Muammer Kolar 


Abdi Dargı 

Rasim Star 



Eki imza listesi


Yasar ESTİCİRAK 

İsmail DZICAVAK 

Sekir KANAR 

Y. Sireyya GELGİN 


Serkan BATUMOĞLU 


V. TURAN KAYGAS 

Tansel KOKSEL 


V. Osman YURTERİ 


Süleyman KOC 


Sabahattin BALKAN 


Jehan SİRMA 


Nazım TALEP 


Ahmet TOŞUN 

Keremettin TASENT 

CELAL DÖĞAN 

MURAT DAĞDIR 

Hüseyin KURUCU 

Şahan BENGİŞ 

FARUK YERLİ

Kenan Seref

Nispetiye GİSİ

Mustafa Kalkan

İrdal GAIKMAKCI

N. Nispetiye VS

Halil Sandıkcı

N. İrdal KAPTANÖĞÜR

MUSTAFA KALONCU

CEM DURMAZ Y.

Selâmi Güler Y.




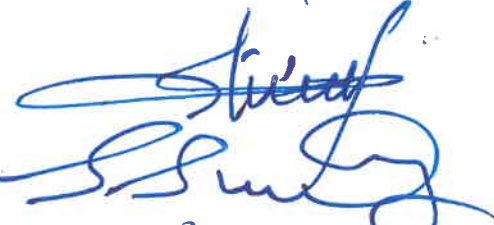
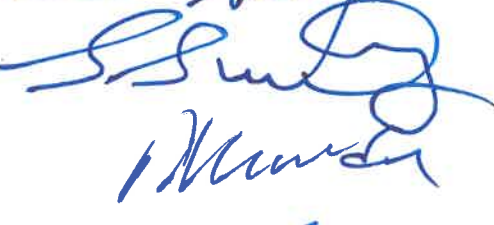














Mehmet Arslan

Ali Haydar ERGEN

Kemal Bektaş

İmdat K. İsmail

Ali İhsan Çolakoğlu Y

- Mahasen Adagün 
- Nurettin AKDU 
- Fahrettin GÖLÖR 
- T. Akille ERDOĞAN 
- Resit Arif Gürsoy 
- Ahmet ÖZER 
- Turgut MANOLAR 
- Savas BAHTIYAR 
- Zotac ÖZER 
- Musa Ongun 
- Ferat Aksoy 
- Cefar Ömerustaoglu 
- Sadık SAHİN 
- Tuncer Şensoy. Y. 
- M. Purut Yasmaglu 
- Arif Köngül 
- Vakur Bayraktar 
- Azmi Sancoglu 
- Mustafa CANLI 







DIVAN ÖNERGE

Eki imza listesi

6

Salahuddin Aykanat



Şişli'nü İnce



Özge Keleş



Yücel ORHAN



SEDAT BOSTAN



ASLI KANDIR



Hasan ARICI Y.



Yusuf ÖSCELİ



Can Arica Y.



Mecdet GÜN



Cemal ERCAN



v. Alper BATMOĞLU



⊗

Servet BAŞ



Mehmet CİĞERİN



Yasar Alev

Emullah Demirel



Babri Erdemir



Semsi Demir



Ali Osman Turay



MUSTAFA YALÇIN

Salih Güler

Mustafa ÜST

Abdurrahman AKARDAŞ

Abdul Hamid Yelkenci

Ayhan ÖZ

İlhan Pehlivan

Lütfullah Aram

Hasan ÜST

İlyas DİZMAN

ERC AUCU

İsmail MEBLİ

Cezmi ZEPER

Muammer MANKAÇ

ÖZCAN KOTİK

AZİZ ULCAUSALYU

Ali İSLANMAZ

Süleyman EKİN

Mehmet Salkık

İbrahim Fettah

Y. Ziya Öymen

Musevî Erenis

Orhan Rebray

Fevral Mercanlar

Selami Demir

Cabir EROĞAN Y.

Mehmet Keleş

Sedat Akar

Ercep TAŞDELEN

Fikri Güneş

Cemal ESKİÇIRAK

Cafer Cafer

Senel SİRİN

Ali YAŞAR Y.

Osman Zeki Bayraktar

Karim DOĞAN

5



Ali Aktaş  
Adem Yalın  
AA WS

Ali  
Aktaş  
WS

Hamit AS

M. Daim Köksal

Mehmet Cıvık  
Lütfi Akın

Sebahattin Candan

Murat Purtez

Kemâl Pamuk

Myes Gülerci  
Zafer Zeytin

Erdem Güver

Mensure TAS Y.

Gözel Erim

MUSTAFA BALCI

Hayatı ERTEN

Suat Sömenil

Hamit AS

M. Daim Köksal

Murat Purtez

Kemâl Pamuk

Myes Gülerci

Zafer Zeytin

Erdem Güver

Mensure TAS Y.



Mesut Tepe

Metin PALAN

Y. İLKE YANIK V.

Mehmet Murat ER

Muammer ER Y

Bekir ÖZMURAT

Yusuf Kaya Y

Engin DALMA

Neslihan YILMAZ

Enver TAŞTAN

Cevdet GARIK

Hüseyin SALUR

Mahmut Bayramoğlu

Süleyman Fethi Selimoğlu

Mustafa GORİP.

Y. Nazım Akçelik

Ali Rıza Bayraktarı

Kemal AKIN

Altın

Mahir

Mahir

~~Muammer~~

~~Muammer~~

~~Can~~

~~Can~~

~~Can~~

~~Can~~

~~Can~~

~~Can~~

~~Can~~

~~Can~~

~~Can~~

- Zeynel Asil  
ALİBEL
- İsmail Akyağz
- V. Esref Akbaş -
- Mikadder Serinhan  
Sedat AYDOĞAN
- Burhan ALARĞİNİ
4. Bilgin ÖZCEP
- YusuF Selcuk Uluhan
- V. Mustafa Cihan  
Yelma Alucin  
Ahmet İsmail  
Nihat GÖL  
SERAI KUCUK  
Ahmet ÖZSOY-7.  
Ferhat Akaba  
Yaşar Kurnaz
- Osman Kılıçlı
- KURAL GÜVEN

## ÖNERGE

## MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI DİVAN BAŞKANLIĞINA

Vakfımızın 21.Mütevelli heyet toplantısını yönetmek üzere ;

Divan Başkanlığına: Şevki BAKIRCI

Divan Başkan Yardımcılığına: Yusuf BAŞ, İlhan SIRMA

Sekreterliklere: Ali BOZOĞLU, İsmail Yüksel'i aday gösteriyoruz. 2017

MUZAFFER AKKAYA



MUAMMER YAĞIZ



## 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 mavi kartonla işaret ederek kullanmaları hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.

Havaş Pekdemir H. Pelit

Celal KIRMACI

Muntaza KIRMACI

Melika KIRMACI

Arslan DEDE

M. M. İyazi

M. M. İyazi (Bengül)

Errol Toprak

Huseyin SARAYDOĞU

İsmet CİHAN

Ahmet KARIPARDOĞU



**ÖNERGE  
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**

Vakıf Senedimizin Ölüm Tazminatı başlıklı 28. Maddesine göre Vakıf üyelerimize payları oranında aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları **01.01.2017 – 31.12.2017** tarihleri arasında ödenir.

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

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

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

Hazan Pekdemir H. Akkurt

Cevdetin JESİLTAS

M. Niyazi Bengül

Arslan DEDE





Huseyin SARAYOĞLU

Muntaza KIRMACI



Erol TOPU



Ahmet KARIPAROUS



İsmet CİHAN





EK-7

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
XXI. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI  
2016 YILI FAALİYET RAPORU**

Değerli üyemiz,  
Bilindiği üzere Türkiye Denizcilik Vakfı, Sosyal sorumluluk anlayışımıza uygun olarak, Denizcilik Sektörü çalışanları tarafından ortak amaçlar doğrultusunda bir araya gelerek 08.07.1998 tarihinde kurulmuştur.

**VAKIF MERKEZ FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2016 – 31.12.2016)**

**Sorumluluk Politikamız:**

Türkiye Denizcilik Sektörünün niteliğini ve verimliliğini geliştirmek Sektörün ortak alanı olan denizi ve çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek ve tabii halini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmaktır, TCDD İzmir Alsancak Limanı ile Ortadoğu Antalya Limanlarında faaliyette bulunan atık kabul tesislerimizle bu amacımıza hizmet etmekteyiz.

**Sosyal Faaliyetler Olarak;**

Faaliyetlerimiz Vakıf Senedimizde yazılı esaslar dahilinde ve olanaklar ölçüsünde üyelerimize taahhütlerimiz olup, üyelerimizin yaşam kalitesini arttıracak sosyal imkanlardır. Üyelerimize Vakıf Senedimize uygun olarak, Yardım ve İkraz Yönetmeliğimize göre Eğitim Yardımı, Sağlık Yardımı, Evlilik Yardımı, Ölüm Tazminatı ve Zihinsel Eğitim gereken üyemiz çocuklarına bu konuda eğitim yardımı gibi karşılıksız sosyal yardımlar yapmaktayız. Vakfımızın 2016 yılı gelir tablosunda görüleceği üzere dönem gelir fazlası 836.665,01 TL olup, 31 Aralık 2015 bilançosunda görülen kasa ve banka toplamımız 1.155.365,56 TL iken, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla kasa ve bankalarda toplam 2.095.847,46 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 2017 yılı Muhammen Bütçesinde görüleceği üzere İştiraklerimizden tahsil edeceğimiz temettü tutarı yaklaşık 800.000,00 TL olacaktır.

Vakfımızın 2016 yılında üyelerimize yapmış olduğu Sosyal Yardımlar aşağıda gösterilmiştir;

Eğitim Yardımı	:120 Üyemiz Çocuğuna	23.553,75 TL
Zihinsel Engelli Eğitim Yardımı	:2 Üyemiz Çocuğuna	2.544,57 TL.
Ölüm Tazminatı	:4 Üyemiz Çocuğuna	<u>4.500,00 TL.</u>
		30.598,32 TL

**VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2016-31.12.2016)**

**Genel Durum:**

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmemiz 250,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 01.01.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında brüt satışlar toplamı 1.559.718,81 TL' dir. (Bu brüt satışların şubelere göre dağılımı ise;

İzmir Şubesi gelirleri.....	: 954.747,48 TL
Antalya Şubesi gelirleri .....	: 428.068,95 TL
Merkez Gelirleri.....	: 176.902,38 TL
a) Petrol A.Ş.Danışmanlık Geliri	: 24.000,00TL
b) Golteks A.Ş. Danışmanlık Geliri	: 2.542,38TL
c) İzmir Şubesi Atık Satış Merkez Geliri	:150.360,00TL

**Toplam Satışlar ..... :1.559.718,81 TL**

Satışların maliyeti ise 1.420.052,76 TL, faaliyet giderleri 267.879,49 TL olup, olağan/olağandışı gelir ve karı 36.263,38 TL, olağan/olağandışı gider ve zararı 34.939,93 TL düştükten sonra dönem zararı 126.889,99 TL' dir. Ancak bu zararın 107.602,84 TL'si amortisman giderlerinden oluşmaktadır. Mevcut zararımızdan **amortisman giderleri** düşüldükten sonra 2016 yılı zararımız 19.287,15 TL'ye inmektedir.

Esas itibarıyla gelir tablomuzda da görüleceği üzere, **Antalya Şubemizin** 2016 yılı karı 64.461,21 TL' dir, **İzmir Şubesinin** 2016 yılı zararı ise 101.697,54 TL olup, **bu zararın finansı**, yapılan sözleşme gereği Golteks Firması tarafından karşılanmıştır. **Bu zararın kesin hesabı 31.12.2017 itibarıyla yapılacak olup, İzmir Şubemizin zararı söz konusu olmayacaktır.** Golteks'e yapılan atık satış gelirleri ise; 2015 yılı gelir tablosunda gösterildiği üzere 03.03/31.12/2015 arası 78.810,00 TL, 01.01/31.12/2016 tarihleri arasında (gelir tablosunda da görüleceği üzere) 150.360,00 TL olup, **Golteks Firmasına toplam; 229.170,00 TL' lik atık satışı yapılmış** ve bu gelir Vakıf İktisadi İşletmemize aktarılmıştır. 2015 yılı faaliyet raporumuzda ifade edilen İzmir Şubemizin 35 aylık ihale süreci içinde **Golteks Firmasına 350.000,00 TL' lik öngörümüze göre, 2017 yıl sonuna kadar yaklaşık 120.000,00 TL 'lik daha atık satışı yapabilirsek, öngörümüzü gerçekleştirmiş olacağız.**

1

Bunların dışında **Vakıf İktisadi İşletmesi Merkez Gelirleri**; Petrol A.Ş. 24.000,00TL ve Golteks A.Ş. ' ye 2.542,38 TL verilen danışmanlık hizmet gelirleri ile İzmir Şubesi atık satış hizmeti 150.360,00 TL olup; toplam 176.902,38 TL' dir.

#### **Antalya Atık Kabul Tesisi Hizmetimiz:**

Antalya Limanına 2016 yılında; 457gemi gelmiş, gelen gemilerden 176' sına hizmet verilmiş ve verilen bu hizmetin karşılığında atık alım belgesi düzenlenerek katı atık ve sıvı atık alımı yapılmıştır. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ile mevcut kira sözleşmemiz 01.01.2017 tarihinden itibaren %70 Vakıf Payı - %30 Ortadoğu Antalya Liman A.Ş. payı olarak, 5 yıl daha (31.12.2021) uzatılmıştır.

#### **TCDD İzmir Alsancak Atık Kabul Tesisi Hizmetimiz:**

TCDD Alsancak Liman İşletmesi tarafından 21/01/2015 2014/178017 ihale kayıt numarası ile katıldığımız ihale tarafımızdan kazanılmış olup, bu yeni ihale dönemine ait sözleşme 03.03.2015 tarihinde 35 ay olarak Vakıf Payı %52 TCDD Alsancak Liman İşletme payı %48 olarak imzalanmıştır. Bu yeni ihale döneminde de geçmiş ihale döneminde birlikte çalıştığımız Golteks petrol ürünleri ve Geri Kazanım San. Tic. A.Ş. ile hizmet vermeye devam edilmektedir.

2016 yılında TCDD Alsancak Limanına 2147gemi gelmiş ,Liman İşletme Müdürlüğü'nün talimatına bağlı olarak, gelen gemilerden 1135' ine hizmet verilmiş, **toplanan atıklar Yönetmelik gereği; İl Çevre Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Gümrük Müdürlüğü ve İzmir Defterdarlığı temsilcilerinin huzurunda, Lisanslı atık alım kara tankerleri vasıtasıyla bertaraf tesislerine gönderilmiştir.**

### **BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ**

#### **1- DOKU A.Ş. (Bağlı Ortaklığımız)**

Bilindiği üzere %58.331 hissesine sahip olduğumuz, Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım San. Ve Tic. A.Ş.' nin Çorlu Tesisleri İstanbul Büyük Şehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.Ş.' ye 60.075,00 + KDV' ye kiralanmış olup, müşterek çalışmalarımız 2016 yılında da devam etmektedir.

Doku A.Ş.' nin 2016 yılında brüt satışlar toplamı 705.158,85 TL olup, faaliyet giderleri 562.083,06 TL' dir. Bu giderlerin 458.544,24 TL'si amortisman giderlerinden oluşmaktadır. Sonuç olarak diğer olağan/olağandışı gelirler (11.868,64 TL) ile olağan/olağandışı giderler (597,04 TL) düşüldükten sonra 2016 yılı gelir tablosunda da görüldüğü üzere DOKU A.Ş.' nin dönem net karı 154.347,39 TL ' dir.

Doku A.Ş.'nin 2016 yılında mali karı olup, geçmiş yıl zararları nedeniyle kar dağıtımı yapılamamasından dolayı, Şirket kasasında yaklaşık 500.000,00 TL nakit fazlası oluşmuş ve bu nakit fazlalığının ortaklara dağıtılabilmesi için mevcut sermayenin 500.000,00 TL 'lik kısmının azaltılmasına karar verilmiştir. Sonuç olarak 14.03.2017 tarihinde yapılan Şirket Genel Kurul toplantısında Şirket sermayesi 3.000.000,00 TL' den 2.500.000,00 TL'ye indirilme kararı alınmış, süreç tamamlandığında yapılan sermaye azaltımı sonucunda Vakfımızın %58,331 hissesine karşılık 291.655,00 TL Vakıf kasamıza kaynak girişi sağlanacaktır.

#### **2- PETROL A.Ş. (İştirakimiz)**

Bilindiği üzere Doku A.Ş.' ye ait Çorlu' da ki 34 dönümlük arazi üzerinde 12 dönümlük alanda yatırımı tamamlanmış, atık tesisinin faaliyete alınabilmesi için yeni bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu amaçla üretim faaliyetlerini tesis kiracısı Enerji A.Ş. taşeronu olarak Petrol A.Ş. yürütmektedir.

Petrol A.Ş.' nin 2016 yılında brüt satış toplamı 1.950.935,50 TL' dir. Hizmet üretim maliyeti 773.536,41 TL, faaliyet giderleri 174.594,09 TL olup, olağan/olağandışı gelirleri 58.333,09 TL– olağan/olağandışı giderleri 8.020,32 TL' dir. Sonuç olarak Petrol A.Ş.' nin 2016 yılı gelir tablosunda da görüleceği üzere dönem karı 1.053.117,77 TL olup, bu tutardan yasal vergi ve yasal yükümlülükler (211.668,88 TL) düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem net karı 841.448,89 TL ye ulaşmıştır.

Petrol A.Ş.' de yapılacak kar dağıtımına göre, Vakfımızın %20 hissesine karşılık yaklaşık olarak 140.000,00 TL kar payı alacağı oluşacaktır.

#### **3- ÇANAKKALE LİMAN A.Ş. (İştirakimiz)**

18.03.2006 tarihinde resmi açılışı yapılmış ve İşletme süresi de 29 yıl olan, Çanakkale Liman İşletmesi A.Ş.'de Vakfımızın %3 Hissesi bulunmaktadır. Şirket sermayesi içerisinde %3 hissemize karşılık 600.000,00-TL değerinde ödenmiş sermayemiz bulunmaktadır.

Çanakkale Liman İşletmesi San. Tic. A.Ş. ' nin brüt satış toplamı 39.610.057,23 TL olup, satıştan iadeler düşüldükten sonra 39.297.443,70 TL' dir. Satışların maliyeti 19.807.970,22 TL, faaliyet giderleri 5.499.226,67 TL olup, olağan/olağandışı gelirleri 4.235.923,42 TL – olağan/olağandışı giderleri 2.680.008,84 TL' dir. Sonuç olarak Çanakkale Liman A.Ş.' nin 2016 yılı gelir tablosunda da görüleceği üzere dönem karı 15.546.161,39 TL olup, bu tutardan vergi ve yasal yükümlülükler (3.162.871,41 TL) düşüldükten sonra dağıtılabilir dönem net karı 12.383.289,98 TL ' dir.

Çanakkale Liman A.Ş.' de Vakfımızın %3 hissesine karşılık 371.498,70 TL kar payı alacağı oluşacaktır. Ancak kar dağıtımı 05.04.2017 tarihinde yapılacak olan Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2016–31.12.2016 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Mali Müşavirlik Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

Değerli Üyemiz, XX. Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verilen görevi, imkanların el verdiği ölçüde; Sektördeki krizin artarak devam etmesine rağmen tasarruf tedbirlerine de azami ölçüde riayet edilerek bu krizden mümkün olduğunca etkilenmeden, Vakfın mal varlığı artırılmıştır.

Vakfımızın, İktisadi İşletmemizin, Bağlı Ortaklığımız ile İştiraklerimizin 2016 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ekte bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

#### YÖNETİM KURULU



Erol TOPÇU  
Üye



İsmet CİHAN  
Üye



Hüseyin SARAYOĞLU  
Üye



M.Niyazi BENGÜL  
Üye



Melih H. YILMAZ  
Üye



Cevahittin YEŞİLTAS  
Muhasep Üye



Mustafa KIRMACI  
Sekreter Üye



Arslan DEDE  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.



Dr.Hasan PEKDEMİR  
Yönetim Kurulu Başkanı



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2016 - 31.12.2016 GELİR TABLOSU**

<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>			<b>54.582,50</b>
1- Yurtiçi Satışlar		54.582,50	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adil Turizm			
Katılım payları	45.582,50		
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			<b>287,50</b>
1- Satışlardan iade		287,50	
Üye katılım payı iade	11,25		
Mütevelli üye katılım payı iade	276,25		
<b>C- NET SATIŞLAR</b>			<b>54.295,00</b>
<b>BRÜT SATIŞ KARI</b>			<b>54.295,00</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>			<b>50.165,92</b>
3- Genel Yönetim Giderleri		19.567,60	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	8.875,57		
Kargo posta gid.	1.663,85		
temsil ve ikram	3.581,94		
Banka gid.	248,31		
Noter,tescil,ilan gid.	1.157,15		
duyuru ve ilan giderleri	2.700,00		
Yurtiçi yol gideri, kırtasiye,makb.gidr.	1.340,78		
4- Amaca Yönelik Giderler		30.598,32	
Doktora	2.250,00		
Yüksek Lisans	2.800,00		
Üniversite	10.181,25		
İki yıllık üniversite	350,00		
Lise	4.342,50		
İlköğretim	3.630,00		
Zihinsel engelli sağ.yrd.	2.544,57		
Evlilik yrd.	0,00		
Ölüm yrd.	4.500,00		
Diş yrd.	0,00		
<b>FAALİYET KARI</b>			<b>4.129,08</b>
<b>F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR</b>			<b>807.579,25</b>
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		469.687,07	
Çanakkale Liman işletmesi Kar Aktarımı	316.350,18		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	153.336,89		
3- Faiz Gelirleri		169.178,61	
Vakıf hs.faiz gelirleri	169.178,61		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		168.713,57	
Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	2.495,07		
Fon Üyelerinden Gelir	166.218,50		
<b>G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR</b>			<b>478,40</b>
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		478,40	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	478,40		
<b>OLAĞAN KAR VE ZARAR</b>			<b>811.229,93</b>
<b>I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR</b>			<b>25.568,83</b>
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		25.568,83	
Önceki dönem katılım payları	25.568,75		
Diğer Gelir ve Karlar	0,08		
<b>J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR</b>			<b>133,75</b>
3- Diğer gider ve zararlar (-)		133,75	
<b>DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)</b>			<b>836.665,01</b>

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2016 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
<b>A- Hazır Değerler</b>		<b>C- Diğer Borçlar</b>	
1- Kasa	981,81	5- Diğer Çeşitli Borçlar	2.662,08
3- Bankalar	2.094.865,65		
	2.095.847,46		
<b>B- Menkul Kıymetler</b>		<b>KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.662,08</b>
4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	66.439,47		
<b>D- Diğer Alacaklar</b>		<b>II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
2- İştiraklerden alacaklar	623.937,55	<b>F- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.</b>	
Doku A.Ş.		1- Gel.Yıllara ait Gelirler	2.030,00
3- Bağlı ortaklardan alacaklar	623.500,00	2015 Yılı aidatları	
T.D.V.İktisadi İşletmesi		<b>UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.030,00</b>
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55	<b>V- ÖZKAYNAKLAR</b>	
Üyelerden alacaklar		<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	
<b>G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.</b>	0,00	1- Sermaye	24.920,00
1- Gelecek aylara ait giderler		Kuruluş Sermaye	
2015 Mütavevelli heyet topl.gid.(salon)			
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.786.224,48</b>		
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>		<b>C- Kar yedekleri</b>	
<b>C- Mali Duran Varlıklar</b>		3- Fon Olağanüstü yedekleri	4.586.492,05
1- Bağlı Menkul Kıymetler	600.000,00	Diğer Olağanüstü yedekler	4.586.492,05
Çanakkale A.Ş.			
3- İştirakler	2.130.028,00	<b>D- Geçmiş yıllar karları</b>	
Doku A.Ş.		1- Geçmiş yıllar karları (56 üye fon tutarı)	63.733,34
10.000,00			
Petrol A.Ş.	0,00	<b>F- Dönem karı (Gelir fazlası)</b>	
4- İştirakler Serm.Taah. (-)		1- Dönem Karı 2016 yılı	836.665,01
Çanakkale A.Ş.			
6- Bağlı Ortaklıklar	250,00	<b>V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>5.513.840,40</b>
Vakıf İktisadi İşletmesi			
250,00		<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.730.278,00</b>
<b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>			
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.516.502,48</b>
6- Demirbaşlar	1.737,09		
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.730.278,00</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>5.516.502,48</b>		





**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**01.01.2016-31.12.2016 GELİR TABLOSU**

<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>			<b>1.559.718,81</b>
1 - Yurtiçi Satışlar			
<b>Merkez Hizmet Satışları</b>			<b>176.902,38</b>
- Petrol A.Ş. Danışmanlık Geliri	24.000,00		
- Golteks Danışmanlık Geliri	2.542,38		
- İzmir Atık Satış Hizmet Geliri	150.360,00		
<b>Antalya Hizmet Satışları</b>			<b>428.068,95</b>
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli	378.292,30		
Antalya şb.atık satış hizmet geliri	39.830,62		
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli s.bölge	9.946,03		
<b>İzmir Hizmet Satışları</b>			<b>954.747,48</b>
İzmir şb.atık bedeli	807.305,20		
İzmir aşgari ücret fiyat farkı	147.442,28		
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			<b>0,00</b>
1- Satıştan İade			<b>0,00</b>
<b>C - NET SATIŞLAR</b>			<b>1.559.718,81</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )</b>			<b>1.420.052,76</b>
3 - Satılan Hizmet Maliyeti ( - )			
<b>Antalya şb. hizmet maliyeti</b>			<b>363.607,74</b>
Personel ücret giderleri	163.144,47		
Tesis Kira gideri	17.916,55		
Tesis Elektrik-Su gideri	22.894,40		
Tesis Büro(Matbu form,belge,posta,kargo,k.demirbaş,içme suyu,noter gid.,banka	23.377,67		
Temizlik,tesis sig.,telefon,araç takip,büro,iş elb., pers.mutfak gid, kırtasiye	2.511,00		
Aritma Tesisi Yapılandırma	1.036,27		
Çöp -temizlik - bertaraf gid.	30.586,56		
Tamir Bakım, Malzeme,İşçilik, Gaz Yağı,Benzin,Yedek Parça Oto tamir,muayene gid.	2.507,80		
Vergi Resim,Harç, Oda Aidat, Sözleşme, Mahkeme, İcra, Tescil,İlan gid.	5.313,16		
Temsil İkrâm, Seyehat, Şehiriçi Yol, Konaklama, vs.giderler	1.500,00		
Atık Yağ Analiz Giderleri	92.819,86		
Amortisman giderleri			
<b>İzmir şb. hizmet maliyeti</b>			<b>1.056.445,02</b>
Personel ücret giderleri	869.703,66		
Personel İhbar -Kıdem Tazminatı gid.	13.147,67		
posta, kargo,banka, temizlik, k.demirbaş,kırtasiye, telefon,internet, noter gid.	2.687,00		
Oto tamir bakım, oto kiralama, benzin,ogs. tesis gaz yağı giderleri	8.866,42		
Temsil İkrâm, Seyehat, Şehiriçi Yol, Konaklama, vs.giderler	3.719,86		
Analiz giderleri - izsu atık su gideri	16.670,00		
pc tamir bakım, sigorta, tartı hizm., lim.giriş kartı, büro gideri, eğitim hizmeti,	22.825,94		
Elektrik Kullanım gideri	83.674,00		
Nakliyet Hizm., Giderleri	9.312,00		
Vergi resim,oda aidatı, Matbu Form,Noter,Sözleşme,Tic.Odası,Atık Transfer formları	7.039,40		
Tamir Bakım,Malzeme, İşçilik Vs.Giderler	6.777,29		
Amortisman giderleri	12.021,78		
<b>BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>			<b>139.666,05</b>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )</b>			<b>267.879,49</b>
3 - Genel Yönetim Giderleri ( - )			<b>267.879,49</b>
Personel ücret giderleri	176.458,90		
Personel yemek gid.	8.933,49		
Yeminli Mali Müşavir gid.	16.861,20		
Kira gideri	28.593,75		
Telefon,internet,duyuru,reklam ve ilan,elektrik,su,doğalgaz, temizlik giderleri	16.944,74		
Temsil-ikram,konaklama,s.ıçi,yol,yurtiçi yol,toplantı,büro gid.	2.096,54		
ilkyardım,kırtasiye,içme suyu,Posta,kargo,ilaç,banka,sigorta giderleri	5.353,07		
tamir bakım,küçük demirbaş, züccaciye, bilgisayar parçaları giderleri	6.772,92		
noter, matbu form,oda aidatı, tic.odası, abonelik,vergi resim harç,sözl,vs.giderler	3.103,68		
amortisman gideri	2.761,20		
<b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>			<b>-128.213,44</b>
<b>F - DİĞ.FAAL. OLAGAN GELİR ve KARLAR</b>			<b>472,42</b>
2 - faiz gelirleri			<b>0,00</b>
5 - Konusu Kalmayan karşılıklar			<b>0,00</b>
6 - Menkul Kıymet Satış Karları			<b>164,41</b>
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar			<b>308,01</b>
Yuvarlama farkı ve Hizmet Alım İadesi	308,01		
<b>G - DİĞ.FAAL.OLAGAN GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			<b>21.196,00</b>
7 - Diğer Olağan Gider ve Zarar ( - )			<b>21.196,00</b>
Yuvarlama Farkı Gideri	0,55		
Aşgari Ücret Destek Primi	21.195,45		
<b>H- FİNANSMAN GİDERİ ( - )</b>			<b>3.500,48</b>
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri			<b>3.500,48</b>
<b>OLAGAN KAR veya ZARAR</b>			<b>-152.437,50</b>
<b>I - OLAGANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>			<b>35.790,96</b>
2 - Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar			<b>35.790,96</b>
<b>J - OLAGANDIŞI GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			<b>10.243,45</b>
3 - Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar ( - )			<b>10.243,45</b>
<b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>			<b>-126.889,99</b>
<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YUK.KARŞ.(-)</b>			<b>0,00</b>
<b>DÖNEM NET ZARARI</b>			<b>-126.889,99</b>

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

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
31.12.2016 BİLANÇO

<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>			<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>162.186,49</b>	<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	<b>967.663,04</b>
A- Hazır Değerler		A- Ticari Borçlar	
1- Kasa	824,05	1- Satıcılar	7.705,58
3- Bankalar	3.733,92	4- Alman Depozitolar	0,00
B- Menkul Kıymetler		C- Diğer Borçlar	<b>706.059,91</b>
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- ortaklara borçlar	623.500,00
C- Ticari Alacaklar	<b>145.726,64</b>	3- Bağlı Ortaklıklara Borçlar	0,00
1- Alıcılar	145.075,04	4- Personel Borçlar	68.050,74
5- Verilen Depozito ve Tem. Şüpheli Ticari Alacaklar	651,60	5- Diğer Çeşitli Borçlar	14.509,17
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	10.102,90	D- Alınan Avanslar	
8- şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90	1- Alman Sipariş avansları (Golteks petrol)	199.049,52
D- Diğer Alacaklar		F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	
4-Personeleden Alacaklar	1.800,00	1- Ödenecek vergi ve fonlar	19.576,29
E- Gelecek Ay Ait Gid. ve Gelir Thk. Gelecek Aylara ait giderler	9.771,89	2- Ödenecek Sos.Göv.Kes.	35.271,74
1- Gelecek Aylara ait giderler	9.771,89	G- Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar		1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
1- Devreden KDV	0,00	2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
3- Diğer KDV	0,00		
6- İş Avansları	329,99	<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>967.663,04</b>
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>162.186,49</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>-645.032,35</b>
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>	<b>160.444,20</b>	A- Ödenmiş Sermaye	1.307,53
D- Maddi Duran Varlıklar	45.301,57	1- Sermaye	250,00
5- Taahhütler	108.807,05	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53
6- Demirbaşlar	101.759,03	C- Kar Yedekleri	
8- Birikmiş Amortisman(-)	165.264,51	5- Yatırım geliştirme fonu	60.510,91
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	115.142,63	D- Geçmiş yıllar Karları	
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 (-)	
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.	44.587,66	1- Geçmiş Yıl Zararları	-623.171,58
7- Birikmiş Amortisman(-)	1.095.772,35	F- Dönem net karı veya zarar	
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>160.444,20</b>	1- 2016 yılı Dönem net Zararı	-126.889,99
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>322.630,69</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>-645.032,35</b>
		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>322.630,69</b>



Firma : DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş  
2016 Yılı İşletme ayrıntılı gelir tablosu

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
A. Brüt Satışlar		705.158,85
. 1. Yurtiçi Satışlar		705.158,85
. 2. Yurtdışı Satışlar		0,00
. 3. Diğer Gelirler		0,00
B. Satış İndirimleri (-)		0,00
. 1. Satıştan İadeler (-)		0,00
. 2. Satış İskontoları (-)		0,00
. 3. Diğer İndirimler (-)		0,00
C.Net Satışlar		705.158,85
D. Satışların Maliyeti (-)		0,00
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)		0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)		0,00
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı		705.158,85
E. Faaliyet Giderleri (-)		562.083,06
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)		562.083,06
Faaliyet Karı veya Zararı		143.075,79
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar		11.868,64
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		0,00
. 3. Faiz Gelirleri		7.786,28
. 4. Komisyon Gelirleri		0,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları		0,00
. 7. Kambiyo Karları		0,00
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları		0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar		4.082,36
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)		0,00
. 1. Komisyon Giderleri (-)		0,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)		0,00
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)		0,00
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)		0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		0,00
H. Finansman Giderleri (-)		0,00
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00
Olağan Kar veya Zarar		154.944,43
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar		0,00
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		0,00
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		597,04
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		0,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		597,04
Dönem Karı veya Zararı		154.347,39
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		5.032,98
Dönem Net Karı veya Zararı		149.314,41

4 001

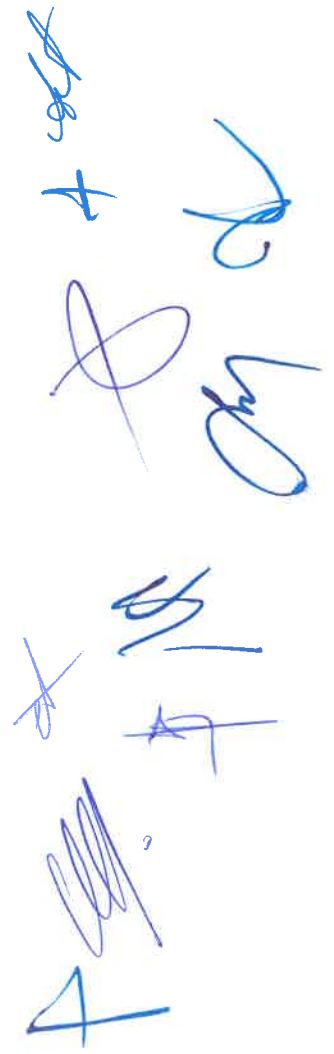


Tarih : 31 Aralık 2016 Cumartesi, 11:30

Firma : DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.

2016 YILI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

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		546.061,25			I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			10.192,14
A. HAZIR DEĞERLER		270.820,41			B. TİCARİ BORÇLAR		7.305,00	
1. KASA	11,90				1. SATIÇILAR	6.125,00		
2. BANKALAR	270.808,51				2. DİĞER TİCARİ BORÇLAR	1.180,00		
C. TİCARİ ALACAKLAR		216.312,77			C. DİĞER BORÇLAR		1.238,00	
1. ALICILAR	216.312,77				1. ORTAKLARA BORÇLAR	0,00		
D. DİĞER ALACAKLAR		56.097,50			2. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	1.238,00		
1. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	56.097,50				F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜML		11.916,15	
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		2.830,57			1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	11.916,15		
1. İNDİRİLECEK KDV	0,00				G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		-10.267,01	
2. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	2.829,39				1. DÖN. KARI VER. VE DİĞ. YÜK. KARŞ.	5.032,98		
3. İŞ AVANSLARI	1,18				2. DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VER. VE YÜK (-)	-15.299,99		
II. DURAN VARLIKLAR		1.984.713,07		1.984.713,07	İ. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN		0,00	
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		1.984.713,07			1. HESAPLANAN KDV	0,00		
1. BİNALAR	1.618.799,56				III. ÖZKAYNAKLAR		2.520.582,18	
2. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	4.224.521,08				A. ÖDENMİŞ SERMAYE		3.182.655,88	
3. TAŞITLAR	29.438,81				1. SERMAYE	3.000.000,00		
4. BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-3.888.046,38				2. SERMAYE DÜZELTİMESİ OLUMLU FARKLARI	182.655,88		
					D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		139.029,21	
					1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	139.029,21		
					E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-950.417,32	
					1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-950.417,32		
					F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)		149.314,41	
					1. DÖNEM NET KARI	149.314,41		
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	2.530.774,32	2.530.774,32	2.530.774,32	2.530.774,32	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	2.530.774,32	2.530.774,32	2.530.774,32



## P TROL A.Ő. 2016 YILI GELİR TABLOSU

Açıklama	Önceki Dönem	Cari Dönem
A. Brüt Satışlar		1.950.935,50
. 1. Yurtiçi Satışlar		1.950.935,50
. 2. Yurtdışı Satışlar		0,00
. 3. Diğer Gelirler		0,00
B. Satış İndirimleri (-)		0,00
. 1. Satıştan İadeler (-)		0,00
. 2. Satış İskontoları (-)		0,00
. 3. Diğer İndirimler (-)		0,00
C. Net Satışlar		1.950.935,50
D. Satışların Maliyeti (-)		773.536,41
. 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-)		0,00
. 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-)		0,00
. 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-)		773.536,41
. 4. Diğer Satışların Maliyeti (-)		0,00
Brüt Satış Karı veya Zararı		1.177.399,09
E. Faaliyet Giderleri (-)		174.594,09
. 1. Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-)		0,00
. 2. Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)		0,00
. 3. Genel Yönetim Giderleri (-)		174.594,09
Faaliyet Karı veya Zararı		1.002.805,00
F. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gelir ve Karlar		37.844,75
. 1. İştiraklerden Temettü Gelirleri		0,00
. 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		0,00
. 3. Faiz Gelirleri		11.571,31
. 4. Komisyon Gelirleri		0,00
. 5. Konusu Kalmayan Karşılıklar		0,00
. 6. Menkul Kıymet Satış Karları		0,00
. 7. Kambiyo Karları		0,00
. 8. Reeskont Faiz Gelirleri		0,00
. 9. Enflasyon Düzeltmesi Karları		0,00
. 10. Diğer Olağan Gelir ve Karlar		26.273,44
G. Diğer Faaliyetlerden Olağan Gider ve Zararlar (-)		0,00
. 1. Komisyon Giderleri (-)		0,00
. 2. Karşılık Giderleri (-)		0,00
. 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-)		0,00
. 4. Kambiyo Zararları (-)		0,00
. 5. Reeskont Faiz Giderleri (-)		0,00
. 6. Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)		0,00
. 7. Diğer Olağan Gider ve Zararlar (-)		0,00
H. Finansman Giderleri (-)		2.793,66
. 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		2.793,66
. 2. Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)		0,00
Olağan Kar veya Zarar		1.037.856,09
I. Olağan Dışı Gelir ve Karlar		20.488,34
. 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları		0,00
. 2. Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar		20.488,34
J. Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		5.226,66
. 1. Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları (-)		0,00
. 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-)		0,00
. 3. Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)		5.226,66
Dönem Karı veya Zararı		1.053.117,77
K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-)		211.668,88
Dönem Net Karı veya Zararı		841.448,89

Handwritten signatures and initials in blue ink are present on the right side of the page, overlapping the table's right margin. The signatures are written in a cursive style and appear to be official approvals or verifications of the financial data.



ÜNİVERSİTE PETROL DENİZCİLİK SAN TİC A.Ş  
2016 YILI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

AKTİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem	PASİF Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem	Cari Dönem
I. DÖNEN VARLIKLAR		1.150.006,53		I. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			245.777,00
A. HAZIR DEĞERLER				8. TİCARİ BORÇLAR		63.099,40	
1. KASA	1.654,95	99.209,15		1. SATICILAR	33.099,40		
2. ALINAN ÇEKLER	0,00			2. BORÇ SENETLERİ	30.000,00		
3. BANKALAR	97.554,20			3. DİĞER TİCARİ BORÇLAR	0,00		
4. VERİLEN ÇEK VE ÖDEME EMRİ (-)	0,00			C. DİĞER BORÇLAR		27.046,84	
C. TİCARİ ALACAKLAR		967.612,42		1. ORTAKLARA BORÇLAR	0,00		
1. ALICILAR	907.612,42			2. PERSONELE BORÇLAR	21.088,31		
2. ALACAK SENETLERİ	60.000,00			3. DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR	5.958,53		
3. VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR	0,00			F. ÖDENECEK VERGİ VE DİĞER YÜKÜMLÜ		157.310,21	
D. DİĞER ALACAKLAR		17.442,50		1. ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR	144.691,86		
1. ORTAKLARDAN ALACAKLAR	17.442,50			2. ÖDENECEK SOS. GÜV. KESİNTİLERİ	12.618,34		
2. PERSONELDEN ALACAKLAR	0,00			G. BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI		-1.679,45	
3. DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR	0,00			1. DÖN. KARI VER. VE DİĞ. YÜK. KARŞ.	211.668,88		
E. STOKLAR		20.860,00		2. DÖN. KAR. PEŞ. ÖD. VER. VE YÜK. (-)	-213.348,33		
1. VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI	20.860,00			I. DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYN.		0,00	
G. GELECEK AY. AIT GİDER. VE GEL. T.		4.583,28		1. HESAPLANAN KDV	0,00		904.660,25
1. GELECEK AYLARA AIT GİDERLER	4.583,28			III. ÖZKAYNAKLAR		50.000,00	
H. DİĞER DÖNEN VARLIKLAR		40.299,18		A. ÖDENİMİŞ SERMAYE		50.000,00	
1. DEVREDEN KATMA DEĞER VERGİSİ	0,00			1. SERMAYE			
2. İNDİRİLECEK KDV	0,00			C. KAR YEDEKLERİ		94.811,69	
3. PEŞİN ÖDENEN VERGİ VE FONLAR	0,00			1. YASAL YEDEKLER	94.811,69		
4. İŞ AVANSLARI	40.299,18			D. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI		0,00	
II. DURAN VARLIKLAR			430,73	1. GEÇMİŞ YILLAR KARLARI	0,00		
D. MADDİ DURAN VARLIKLAR		-1.158,73		E. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI		-81.600,33	
1. TESİS MAKİNE VE CİHAZLAR	4.500,00			1. GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI	-81.600,33		
2. TAŞITLAR	26.350,00			F. DÖNEM NET KARI (ZARARI)		841.448,89	
3. DEMİRBAŞLAR	61.991,25			1. DÖNEM NET KARI	841.448,89		
4. BİRİKİMİŞ AMORTİSMANLAR (-)	-93.999,98						
EMADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR		1.589,46					
1. ÖZEL MALİYETLER	1.589,46						
G. GELECEK YILLARA AIT GİD. VE GEL.		0,00					
1. GELECEK YILLARA AIT GİDERLER	0,00						
AKTİF (VARLIKLAR) Toplam	1.150.437,26	1.150.437,26	1.150.437,26	PASİF (KAYNAKLAR) Toplam	1.150.437,26	1.150.437,26	1.150.437,26

*[Handwritten signature and stamp in blue ink]*



ÇANAKKALE LİMAN İŞLETMESİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.  
31.12.2016

Grup - Hesap Adı	Cari Dönem	Cari Dönem
<b>A. BRÜT SATIŞLAR</b>		39.610.057,23
1 .Yurt İçi Satışlar	39.261.250,98	
2 .Diğer Gelirler	348.806,25	
<b>B.SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)</b>		312.613,53
1 .Diğer İndirimler (-)	0,00	
2.satıştan iadeler(-)	312.613,53	
<b>C. NET SATIŞLAR</b>		39.297.443,70
<b>D. SATIŞLARIN MALİYETİ (-)</b>		19.807.970,22
1 .Satılan Mamüller Maliyeti (-)	5.412.699,89	
2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti	2.310.454,57	
3.Satılan Hizmet Maliyeti (-)	12.084.815,76	
<b>BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI</b>		19.489.473,48
<b>E. FAALİYET GİDERLERİ</b>		5.499.226,67
1.Araştırma ve Geliştirme Giderleri ( )	465.933,83	
2-Pazarlama satış giderleri	264.525,52	
3 .Genel Yönetim Giderleri (-)	4.768.767,32	
<b>FAALİYET KARI VEYA ZARARI</b>		13.990.246,81
<b>F. DİĞER FAALİYET.OLAĞAN GELİR VE</b>		4.004.268,81
1 .Faiz Gelirleri	301.281,14	
2-Menkul Kıymetler Satış Karları	0,00	
3-Konusu Kalmayan Karşılık	43.588,53	
4 .Kambiyo Ve Borsa Değer Artış Karları	3.640.197,37	
5 .Diğer Olağan Gelir Ve Karlar	19.201,77	
<b>G. DİĞER FAAL. GİDER VE ZARARLARI</b>		2.534.322,55
1 .Kambiyo Ve Borsa Değ.azalış Zararları(-)	2.007.436,13	
2.Karşılık giderleri(-)	526.886,42	
<b>H. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)</b>		0,00
1 .Uzun Vadeli Borçlanma Gid. (-)		
<b>OLAĞAN KAR VEYA ZARAR</b>		15.460.193,07
<b>I. OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR</b>		231.654,61
1 .Diğ.olağandışı Gelir Ve Karlar	231.654,61	
<b>J. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR (</b>		145.686,29
1 .Diğer O.dışı Gid.ve Zarar.(-)	145.686,29	
<b>DÖNEM KARI VEYA ZARARI</b>		15.546.161,39
<b>K-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL YÜK(-)</b>		3.162.871,41
<b>DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI</b>		12.383.289,98

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





**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2016 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

**Değerli Üyeler:**

Kurulumuz 31.12.2016 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısı'nda dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu Raporu 01.01.2016-31.12.2016 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:**

31.12.2016 tarihi itibari ile 836.665,01.-TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 71.151,25.-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 169.178,61.-TL gelir elde edildiği; 31.12.2016 tarihi itibari ile kasa ve bankalar toplamı olarak 2.095.847,46.-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 ve kapsamında Antalya ve İzmir Alsancak limanı atık kabul tesis işletmeleri bulunan vakıf iktisadi işletmesinin 31.12.2016 itibariyle 4.557,97.-TL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde 1.559.718,81.-TL faaliyet geliri elde edildiği ve mali ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu zararının 126.889,99.-TL olduğu görülmüştür.

Esasen her iki atık kabul tesisimizden net 214.821,00.-TL elde edilmiş olmakla beraber vakfın genel yönetim giderleri iktisadi işletme kapsamında mütalaa edildiğinden sonuç zarar olarak tahakkuk etmiştir. Vakıf iktisadi işletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

**2.VAKFIN VE İŞTİRAKİ KURULUŞLARIN İDARİ DENETİMİ:**

Vakfın iştiraki olan kar ve temettü gelirleriyle ana gelir kaynaklarımızı teşkil eden, Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım Sanayi Tic. A.Ş., Petrol Denizcilik Sanayi ve Tic. A.Ş. ile Çanakkale Liman İşletmesi San. Tic. A.Ş.'nin rutin faaliyetlerinin mevzuatlar çerçevesinde devam ettiği belirlenmiştir.

**3.SONUÇ:**

Denetim Kurulumuz; Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve İktisadi İşletme çalışmalarının Vakıf Senedine, mütevelli heyet kararlarına, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüş ve onaylamıştır.

Ek: Bilanço, Gelir Tablosu ve Mizan

**DENETİM KURULU**

  
Tansel KÖKSAL  
Üye

Ahmet KARİPARDUÇ  
Üye

Abdülhamit YELKENÇİ  
Raporör

Turgut MANDACI  
Sözcü

Tevfik KÜÇÜK  
Başkan

  
Mandacı

  
Küçük

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

Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2016 - 31.12.2016 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 şekilde, Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2016 - 31.12.2016 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**Yeminli Mali Müşavir  
Birol GÜVEN**





**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.

**2017 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 : 63.733,34 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 31.12.2016 tarihi itibarıyla 56 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam 63.733,34 TL' fon tutarıdır.

**B- GELİRLER**

**1- Katılım Payı Gelirleri : 149.491,21 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- Bağışlar : 9.002,00 TL**

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

**3-İştiraklerden Alacaklar: 807.088,54 TL**

Vakfımızın İştiraklerinden 2017 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

**4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 170.000,00 TL**

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2017 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

**5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2016 itibarıyla) : 2.162.286,93 TL**

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı kasa – banka- menkul kıymetlerde (2.098.553,59 TL), Fon Yönetimi altındaki 56 üyemize ait fon tutarı (63.733,34 TL) toplamından oluşmaktadır.

**2017 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 % 58,331' e çıkarmış bulunmaktayız. Bundan böyle Vakfımızın kontrolü altında hizmet verecektir. Faaliyet raporunda ifade edildiği üzere DOKU A.Ş Çorlu Tesisleri İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE kuruluğu, Enerji A.Ş.'ye 60.075,00 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 geçmiştir.

Bu girişimin 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 konusunda, mevcut bütçe teklifinin onaylanmasının haricinde siz değerli üyelerimizin katkısına ihtiyaç duyulmaktadır.

3- İktisadi İşletme faaliyetlerimize bağlı olarak gelirlerimizin azalması ve giderlerimizi karşılayamaması durumuna bağlı olarak 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 2017 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

  
Mehmet H. YILMAZ  
Üye

  
Hüseyin SARAYOĞLU  
Üye

  
İsmet CİHAN  
Üye

  
Erol TOPÇU  
Üye

  
Cevahittin YEŞİLTAŞ  
Muhasip Üye

  
Mustafa KIRMACI  
Sekreter Üye

  
Arslan DEDE  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

  
Dr. Hasan PEKDEMİR  
Yönetim Kurulu Başkanı

## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

01.01.2017 - 31.12.2017 KONSOLİDE BÜTÇESİ

(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)

GİDERLER (TL)				GELİRLER (TL)
<b>1. FAALİYET GİDERLERİ</b>			22.000,00	<b>149.491,21</b>
1.1 Genel Yönetim Giderleri				72.120,00
1.1.1 Dış.Sağ.Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)	15.000,00			120,00
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)	7.000,00			1.875,00
1.1.2.1 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)				75,00
<b>2. AMACA YÖNELİK GİDERLER</b>			35.009,00	<b>9.002,00</b>
2.1 Ölümlü Tazminatı			5.000,00	
2.2 Karşılıksız Yardımlar			30.009,00	
2.2.1 Evlenme	1.000,00			
2.2.2 Barınma	1,00			1,00
2.2.3 Eğitim	25.000,00			9.000,00
2.2.4 Sağlık,klinik,eczane vb.	1,00			1,00
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00			
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00			
2.2.7 Çocuk Yuvası	1,00			
2.2.8 Lokal,ikram merkezi vb.	1,00			
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00			
2.2.10 Kütüphane,müze	1,00			
2.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları	1,00			
2.2.12 Diğer	1,00			
<b>4. ÜYE FON HESAPLARI (56 ÜYE)</b>			63.733,34	<b>170.000,00</b>
4.2 üye fon hs. (56 üye)			63.733,34	170.000,00
<b>5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2016)</b>			63.733,34	<b>2.162.286,93</b>
5.1 Vakıfbank Kasa - Banka Mevcudu				2.095.847,46
5.2 Menkul Kıymetler				66.439,47
<b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>			<b>120.742,34</b>	<b>3.297.868,68</b>
<b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>			<b>3.177.126,34</b>	<b>0,00</b>
<b>TOPLAM</b>			<b>3.297.868,68</b>	<b>3.297.868,68</b>





