

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

Vakıf Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarih ve 58 sayılı kararı (EK:1) ile 31.03.2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 22. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığından (EK:2), Vakıf Senedi gereği ikinci toplantı (bir hafta sonra) **07.04.2018** tarihinde yapılmıştır.

<b>Toplantının Yeri</b>	:Petrol – İş Sendikası (Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL)
<b>Toplantının Tarihi</b>	: <b>07.04.2018</b>
<b>Toplantı Davetinde Bulunan Organ</b>	:Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
<b>Toplantı Davet Şekli</b>	:Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
<b>Mütevelli Heyet Üye Sayısı</b>	: <b>605</b> Mütevelli Heyet Üyesi
<b>Toplantıya Katılanlar</b>	: <b>160</b> asıl, 8 vekaletli ve 6 Sendika kurumsal temsil olarak olmak üzere toplam 174 Mütevelli Heyet üyesidir. <b>25</b> sayfa Hazirun Listesi

**GÜNDEM**

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2017 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2018 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6- Kapanış.

Toplantının yapılması için yeterli çoğunluğun sağlandığı, Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Dt. Mustafa KIRMACI 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, Dt.Mustafa KIRMACI tarafından önerge üyelerin onayına sunuldu, bu önerge oy birliği ile kabul edildi. **Sayın Aziz HACISALİHOĞLU Divan Başkanı, yardımcılıklarına, Sayın Osman ALTER, Sayın Şekip MEHAN ve Divan Sekreterliklerine Sayın İsmail YÜKSEL** seçilerek Divan oluşturuldu.

Divan Başkanı **Sayın Aziz HACISALİHOĞLU** 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;** açılış konuşması yapmak üzere **Dr.Hasan PEKDEMİR**'i kürsüye davet etmiştir. **Sayın Başkan konuşmasında “**

**Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR**' i özetle, “vakfın kuruluş amacını ve bu amaç doğrultusunda üyelerin beklentisini, ancak işlerin yasal mevzuatta meydana gelen değişiklik nedeniyle öngörüldüğü şekilde gelişmediğini bu nedenle üyelerin beklentilerinin karşılanmadığını, Vakıf İktisadi İşletmesi ve bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz hakkında faaliyet raporunda ifade edilen bilgileri kısa özet şeklinde ifade ettikten sonra, 31.12.2017 tarihi itibarıyla Vakfın nakit varlığının 3.085.791,83.-TL olduğunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki denizden atıkların toplanması ve bu hizmetin Vakıf İktisadi İşletmemiz tarafından yerine getirilmesi ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ilgili görüşmelerde bulunulduğunu, ancak ilgili belediyenin bu hizmeti kendisinin vereceğini ifade ederek bu girişimden bir sonuç alınmadığını, yine Doku A.Ş.'nin Çorluda bulunan arazisinin boş kısmında Asfalt Tesisi kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.Ş ile gayri resmi görüşmelerin devam ettiğini vakfın menfaati doğrultusunda bu görüşmelerin yürütüldüğünü, Vakfın bir gayri menkulünün olması için Yönetim Kurulu olarak çalışmalar yaptıklarını, İstanbul Pendik İlçesi

sınırları içerisinde 4 dönümlük bir arazi bulunduğunu bu arazinin vakfa kazandırılması ile ilgili araştırmanın Vakıf yönetimince sürdürüldüğünü" ifade ederek sözlerini tamamladı.

**Gündemin 4.maddesi gereğince;** Divan Başkanlığın 2017 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.

**EK:5**  
**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**XXII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**  
**2017 YILI FAALİYET RAPORU**

Değerli üyemiz Vakfımızın 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası faaliyet raporu aşağıda bilgi ve onayınıza sunulmuştur.

**I GİRİŞ :**

Vakıf senedimiz gereği; temel amacımız Ülkemiz Denizcilik Sektörünün niteliğini ve verimliliğini geliştirmek, Sektörün ortak alanı olan denizi ve çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek ve tabii halini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak ile üyeleri arasında dayanışma sağlamaktır.

**II. VAKIF 2017 FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2017 – 31.12.2017)**

Faaliyetlerimiz Vakıf Senedimizde yazılı esaslar dahilinde ve 2017 yılı bütçesine göre yerine getirilmiştir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kasa ve bankalarda toplam 3.058.791,38 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır.

Vakfımızın 2017 yılında üyelerimize yapmış olduğu Sosyal Yardımlar aşağıda gösterilmiştir;

Eğitim Yardımı	:104 Üyemiz Çocuğuna	20.662,50 TL
Zihinsel Engelli Eğitim Yardımı	:3 Üyemiz Çocuğuna	4.282,00 TL
Ölüm Tazminatı	:7 Üyemize	<u>6.250,00TL</u>
		31.194,50 TL

**III. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2017-31.12.2017)**

**A) Genel Durum:**

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmemiz 250,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında brüt satışlar toplamı 1.948.322,34 TL' dir. (Bu brüt satışların şubelere göre dağılımı ise;

Izmir Şubesi gelirleri.....	: 1.313.747,95 TL
Antalya Şubesi gelirleri .....	: 496.463,18 TL
Merkez Gelirleri.....	: 138.111,21 TL
a) Petrol A.Ş.Danışmanlık Geliri	: 47.983,71 TL
b) İzmir Şubesi Atık Satış Merkez Geliri	: 90.127,50 TL
<b>Toplam Satışlar .....</b>	<b>: 1.948.322,34 TL</b>

**B) 2017 yılı Vakıf Merkez giderlerimiz 303.727,13 TL olup, gelirlerimiz ise 138.111,21 TL' dir. Aradaki fark diğer şube gelirlerimizden karşılanmıştır.**

**C) 2017 yılı Antalya Şubemizin giderleri 419.909,32 TL olup, gelirlerimiz ise 496.463,18 TL' dir.**

**D) İzmir Şubemizin faaliyeti 31.12.2017 tarihinde son bulmuştur.**

Yeni yapılan ihale tarafımızdan kazanılamamıştır.

2017 yılı İzmir Şubemizin giderleri 1.162.308,44 TL olup, gelirlerimiz ise 1.313.747,95 TL' dir. Ayrıca bu ihale döneminde öngördüğümüz atık satış bedeli (03.03.2015-31.12.2015 /78. 810,00 TL , 01.01.2016-31.12.2016 / 150.360,00 TL, 01.01.2017-31.12.2017 / 90.127,50 TL) toplam 319.297,50 TL' lik atık satış hizmetine bağlı öngörümüz gerçekleştirilmiştir.

**E) Sonuç olarak, gelir tablomuzda da görüleceği üzere; 2017 İktisadi İşletme giderlerimiz 1.885.944,89 TL olup, 2017 yılı gelirlerimiz 1.948.322,34 TL olup dönem brüt karımız 82.567,08 TL' dir.**

#### IV. BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ

##### A) 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 Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.Ş.' ye 67.815,00 + KDV' ye kiralanmıştır.

Doku A.Ş.' nin 2017 yılı giderleri 155.287,12 TL, 2017 gelirleri ise 775.080,00 TL olup, brüt karı 666.704,82 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık net kar payı 291.655,00 TL 2018 yılı içinde tahsil edilecektir.

##### B) PETROL A.Ş. (İştirakimiz)

Petrol A.Ş. Çorlu tesisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Enerji A.Ş. tarafından kiralanmış ve bu kuruluşun topladığı atıklar, kendisinin belirlediği taşeron şirket Petrol A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Enerji A.Ş.' nin taşeronu Petrol A.Ş. büyük ortaklarının, Vakfımıza %20 hisse vermesi ve Vakıf İktisadi İşletmemizden yıllık %5 kar payı karşılığı danışmanlık hizmeti alması neticesinde, Mali destek almaktayız.

Petrol A.Ş.' nin 2017 yılı giderleri 1.021.685,59 TL, 2017 gelirleri ise 2.909.618,77 TL olup, brüt karı 1.838.118,34 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık net kar payı 237.322,31 TL 2018 yılı içinde tahsil edilecektir.

##### C) 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 A.Ş. nin 2017 giderleri yaklaşık 38.500.000,00 TL, 2017 gelirleri ise 61.600.000,00 TL olup Vakfımızın %3 hissesine karşılık yaklaşık net 420.800,00 TL kar payı alacağı oluşmuştur. Ancak kar dağıtımı 22/03/2018 tarihinde yapılacak olan Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Denetim Kurulumuz tarafından denetlenmiş ve ayrıca Mali Müşavirimiz Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2009-2016 yıllarını kapsayan faaliyetleri ile ilgili yapılan Denetim sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı raporlarmıştır.

Değerli Üyemiz, XXI. 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, yerine getirmiş olup, Vakfın mal varlığı arttırılmıştır.

Vakfımızın ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2017 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ilişikte olup, bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

#### YÖNETİM KURULU

Erol TOPÇU  
Üye

Hüseyin SARAYOĞLU  
Üye

M.Niyazi BENGÜL  
Üye

İsmet CİHAN  
Üye

Melih H. YILMAZ  
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 GELİR TABLOSU**

<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>			<b>55.717,50</b>
1- Yurtiçi Satışlar		<b>55.717,50</b>	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adli Turizm			
Katılım payları	46.717,50		
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			<b>0,00</b>
1- Satışlardan İade		<b>0,00</b>	
Öye katılım payı İade	0,00		
Mütevelli üye katılım payı İade	0,00		
<b>C- NET SATIŞLAR</b>			<b>55.717,50</b>
<b>BRÜT SATIŞ KARI</b>			<b>55.717,50</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>			<b>52.094,85</b>
3- Genel Yönetim Giderleri		<b>20.900,35</b>	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	14.591,30		
Kargo posta gid.	13,40		
Temsil ve ikram	1.188,89		
Banka gid.	0,00		
Noter, tescil, ilan gid.	1.459,34		
Duyuru ve ilan giderleri	1.462,90		
Yurtiçi yol gideri, kütlesiye, makb. gideri.	2.164,52		
4- Amaca Yönelik Giderler		<b>31.194,50</b>	
Doktora	3.000,00		
Yüksek Lisans	3.200,00		
Üniversite	8.050,00		
İki yıllık üniversite	525,00		
Lise	3.532,50		
İkâdretim	2.355,00		
Zihinsel engelli sağ. yrd.	4.282,00		
Evlilik yrd.	0,00		
Ölüm yrd.	6.250,00		
Diş yrd.	0,00		
<b>FAALİYET KARI</b>			<b>3.622,65</b>
<b>F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR</b>			<b>710.094,23</b>
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		<b>417.118,14</b>	
Çanakkale Liman işletmesi Kar Aktarımı	273.183,30		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	143.934,84		
3- Faiz Gelirleri		<b>291.644,00</b>	
Vakıf hs. faiz gelirleri	291.644,00		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		<b>1.332,09</b>	
Vakıf hs. menkul kıymet sat. karları	1.332,09		
<b>G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR</b>			<b>657,70</b>
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		<b>657,70</b>	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararları	657,70		
<b>OLAĞAN KAR VE ZARAR</b>			<b>713.059,18</b>
<b>I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR</b>			<b>24.030,17</b>
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		<b>24.030,17</b>	
Önceki dönem katılım payları	24.007,15		
Diğer Gelir ve Karlar	23,02		
<b>J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR</b>			<b>0,03</b>
3- Diğer gider ve zararlar (-)		<b>0,03</b>	
<b>DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)</b>			<b>737.089,32</b>

7



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2017 - 31.12.2017 BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)	
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
A- Hazır Değerler		3.058.791,38	C- Diğer Borçlar	5.137,81
1- Kasa	774,93		5- Diğer Çeşitli Borçlar	5.137,81
3- Bankalar	3.057.421,45			
5- Diğer hazır değerler	595,00			
B- Menkul Kıymetler		78.766,96		
4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	78.766,96			
D- Diğer Alacaklar		685.437,55		
2- İştiraklerden alacaklar				
Doku A.Ş.				
3- Bağıli ortaklardan alacaklar	685.000,00	685.000,00		
T.D.V.İktisadi İşletmesi				
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55	437,55		
Üyelerden alacaklar				
G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.		0,00		
1- Gelecek aylara ait giderler				
2016 Mütevelli heyet topl.gid.(salon)				
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>3.822.995,89</b>		
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>			<b>II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
C- Mali Duran Varlıklar		2.438.618,00		
1- Bağıli Menkul Kıymetler	600.000,00	600.000,00		
Çanakale A.Ş.				
3- İştirakler	1.828.368,00	1.828.368,00		
Doku A.Ş.				
Petrol A.Ş.	10.000,00			
6- Bağıli Ortaklıklar	250,00	250,00		
Vakıf İktisadi İşletmesi				
D- Maddi Duran Varlıklar		5.832,00		
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00			
6- Demirbaşlar	7.569,09			
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09			
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.444.450,00</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>6.267.445,89</b>		
			<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	
			5.137,81	
			<b>II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	
			1.751,25	
			<b>V ÖZKAYNAKLAR</b>	
			A- Ödenmiş Sermaye	
			1- Sermaye Kuruluş Sermaye	
			24.920,00	
			C- Kar yedekleri	
			3- Fon Olağanüstü yedekleri	
			Diğer Olağanüstü yedekler	
			5.423.157,06	
			D- Geçmiş yıllar karları	
			1- Geçmiş yıllar karları (53 üye fon tutarı)	
			75.390,45	
			F- Dönem karı (Gelir fazlası)	
			1- Dönem Karı 2017 yılı	
			737.089,32	
			<b>V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	
			6.262.308,08	
			<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	
			6.267.445,89	

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ			
01.01.2017-31.12.2017 GELİR TABLOSU			
<b>A - BRUT SATIŞLAR</b>			<b>1.948.322,34</b>
1 - Yurtiçi Satışlar			
<b>Merkez Hizmet Satışları</b>			
	- Petrol A.Ş. Danışmanlık Geliri	47.983,71	138.111,21
	- İzmir Atık Satış Hizmet Geliri	90.127,50	
<b>Antalya Hizmet Satışları</b>			496.463,18
	Antalya sb.atık alın hizmet bedeli	369.033,30	
	Antalya sb.atık satış hizmet geliri	123.748,52	
	Antalya sb.atık alın hizmet bedeli s.bilgi	3.681,36	
<b>İzmir Hizmet Satışları</b>			1.313.747,95
	İzmir sb.atık bedeli	994.747,44	
	İzmir asgari ücret fiyat farkı	192.134,88	
	İzmir Toplu İş Sözleşme Fark Tutarası	124.865,63	
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			
1- Satıştan İade			0,00
<b>C - NET SATIŞLAR</b>			<b>1.948.322,34</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )</b>			<b>1.592.217,76</b>
<b>Antalya sb. hizmet maliyeti</b>			419.909,32
	Personel ücret giderleri	213.932,48	
	elektrik, su, internet, telefon, çöp temizlik, bertaraf, karışık posta, araç muayene, tamir/gid.	38.385,30	
	ancak giderleri	5.920,00	
	temir bakım giderleri	26.041,18	
	kira, sigorta, temsil ikram, seyahat konaklama, akaryakıt, banka, temizlik, içme suyu	51.634,97	
	vergi resim ve harçlar	7.488,50	
	amortisman giderleri	86.495,89	
<b>İzmir sb. hizmet maliyeti</b>			1.162.308,44
	Personel ücret giderleri	990.367,05	
	elektrik, su, internet, telefon, çöp temizlik, bertaraf, karışık posta, araç muayene, tamir/gid.	121.934,97	
	ancak giderleri	4.850,00	
	künyesel atık anlama detsajı	10.043,07	
	sigorta, temsil ikram, seyahat konaklama, akaryakıt, banka, temizlik, içme suyu	25.620,83	
	vergi resim ve harçlar	3.330,60	
	amortisman giderleri	6.153,82	
<b>BRUT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>			<b>366.104,58</b>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )</b>			<b>303.727,13</b>
3 - Genel Yönetim Giderleri ( - )			303.727,13
	Personel ücret giderleri	219.036,11	
	elektrik, su, internet, telefon, faks, doğalgaz, temir bakım, mali müşavirlik, avukatlık, ekip ekip	35.030,79	
	kira temsil ikram, seyahat konaklama, noter, kirasıya, banka, içme suyu, temizlik	41.327,26	
	vergi resim harç - amortisman giderleri	8.332,67	
<b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>			<b>62.377,45</b>
<b>F - DIG.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>			<b>2.251,73</b>
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar			2.251,73
<b>G - DIG.FAAL.OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			<b>25.129,83</b>
7 - Diğer Olağan Gider ve Zarar ( - )			25.129,83
<b>H- FİNANSMAN GİDERİ ( - )</b>			<b>0,00</b>
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri			0,00
<b>OLAĞAN KAR veya ZARARI</b>			<b>39.499,35</b>
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>			<b>49.138,12</b>
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			49.138,12
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			
<b>J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			<b>6.070,39</b>
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )			6.070,39
<b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>			<b>82.567,08</b>
<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DIG.YASAL YUK.KARŞ.(-)</b>			<b>0,00</b>
<b>DÖNEM NET KARI</b>			<b>82.567,08</b>

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
31.12.2017 BİLANÇO

<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>		<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>	
<b>I</b>	<b>DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>619.844,51</b>	<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>
			<b>1.284.918,44</b>
A-	Hazır Değerler	<b>81.288,58</b>	A- Ticari Borçlar
1-	Kasa	1.400,61	1- Satıcılar
3-	Bankalar	27.727,97	4- Alınan Depozitolar
	Alınan Çekler	52.160,00	
B-	Menkul Kıymetler	0,00	C- Diğer Borçlar
4-	Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- Ortaklara borçlar
C-	Ticari Alacaklar	<b>314.089,89</b>	4- Personele Borçlar
1-	Alıcılar	298.438,29	5- Diğer Çeşitli Borçlar
5-	Verilen Depozito ve Tem.	15.651,60	
7-	Şüpheli Ticari Alacaklar	10.102,90	D- Alınan Avanslar
8-	Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90	1- Alınan Sipariş avansları (Golteks petrol)
D-	Diğer Alacaklar	<b>4.698,85</b>	
4-	Personelden Alacaklar	4.100,00	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.
	Verilen sipariş avansları	598,85	1- Ödenecek vergi ve fonlar
G-	Gelecek Ay. Ait Gelir ve Gelir Thk.	<b>219.767,19</b>	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.
1-	Gelecek Aylara ait giderler	219.767,19	3- hesaplanana Kdv
H-	Diğer Dönen Varlıklar	0,00	G- Borç ve Gider Karşılıkları
1-	Devreden KDV	0,00	1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları
3-	Diğer KDV	0,00	2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükle
5-	İş Avansları	0,00	
6-	Personel Avansları	0,00	
	<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>619.844,51</b>	<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>
			<b>1.284.918,44</b>
<b>II</b>	<b>DURAN VARLIKLAR</b>	<b>102.608,66</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>
			<b>-562.465,27</b>
D-	Maddi Duran Varlıklar	<b>32.406,65</b>	A- Ödenmiş Sermaye
5-	Taahhütler	108.807,05	1- Sermaye
6-	Demirbaşlar	105.149,03	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark
8-	Birikmiş Amortisman(-)	181.549,43	
E-	Maddi Olmayan Duran Varlıklar	<b>70.202,01</b>	C- Kar Yedekleri
3-	Kuruluş ve Örg.gid.	2.273,34	5- Yatırım geliştirme fonu
5-	Özel Maliyetler	1.198.723,41	
6-	Diğer Madd. Olm.Dur.Varl.	44.587,66	D- Geçmiş yıllar Karları
7-	Birikmiş Amortisman(-)	1.175.382,40	2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı
G-	Gelecek yıllara ait giderler	0,00	
1-	gelecek yıllara ait giderler	0,00	E- Geçmiş Yıl Zararları (-)
	<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>102.608,66</b>	1- Geçmiş Yıl Zararları
	<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>722.453,17</b>	
			<b>-750.061,57</b>
			F- Dönem net kar veya zarar
			1- 2017 yılı Dönem net Karı
			<b>82.567,08</b>
			<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>
			<b>-562.465,27</b>
			<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>
			<b>722.453,17</b>

Divan başkanı Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sayın **Muzaffer AKKAYA**, Sayın **Tevfik KÜÇÜK**, Sayın **Şenel AYNACI** söz istediler.

Divan başkanı Sayın **Muzaffer AKKAYA**,yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Muzaffer AKKAYA** Mütevelli Heyete sevgi ve saygılarını sunarak konuşmasına başlamıştır. "konuşmamı çok özetleyerek ve taleplerim olarak yapacağım. Esasen benim görüşlerimi yönetim kurulu bilmektedir. Bilindiği üzere Vakfımızın %58,331 hissesine sahip olduğu, Çorlu' daki Doku A.Ş.' nin sahibi biziz, Şirketteki diğer hisse sahipleri çoğunluk hissesine bağlıdır. Dolayısıyla bu tesisle ilgili alınacak her karar Vakfın dediği şekilde olacaktır. Özetle taleplerimi sunuyorum,

1-İzmir Şubesinde Golteks'in zararları üstlenme yükümlülüğü var, eğer kar olursa bu kar Golteke verilmelidir.

2- Vakfın, İktisadi İşletmesinden 685.000,00 TL alacağı var. Ayrıca Vakıf dört yıl içinde 750.061,57 TL zarar ettiği görülmektedir.2011 yılında Vakıf İktisadi İşletmesinin öz kaynakları yaklaşık 200.000,00 TL, bugün ise -562.465,27 TL olduğu görülmekte bu olumsuz durum tespitimi ayrıca, hepimizin yakından tanıdığı Kemal KALKANCIOĞLU' da katılmaktadır. Doku A.Ş. de karar yetkisi Vakfın olduğuna göre arıtma ve ayrıştırma işlemini ücret karşılığında kendisi yapabilir ve elde edilen gelirinde %58' i Vakfın olur bu husus Petrol A.Ş.'nin 2017 yılı gelirlerine bakılarak ta anlaşılabilir. Petrol A.Ş.' de vakfın hissesinin %20 olmasını doğru bulmuyorum, Petrol A.Ş.' de payımız Doku A.Ş.' deki gibi olsaydı daha çok gelir elde edebilirdik, bundan böyle Petrol A.Ş. hizmete devam edecek ise Petrol A.Ş.' deki hissemizin %58'e yükseltilmesi uygun olacaktır. Buna Enerji A.Ş. ve Petrol A.Ş.'nin diğer ortakları da itiraz etmez. 2007 yılında yapılan bir anlaşma ile Enerji A.Ş' nin talep ettiği yatırımların Petrol A.Ş. tarafından yapılmasında Vakıf hariç diğer ortaklara borçlanılmış ve bu borç kara geçildiği zaman diğer ortaklara ödenmesi anlaşmaya bağlanmıştır. Şimdi 2013 yılı faaliyet raporunda ortakların borç tutarı olan 243.107,09 TL' nin ödendiği ve ortaklara borç kalmadığı ifade edilmekte olup, 2014 yılı faaliyet raporunda ise bu defa ortaklara 503.572,86 TL ödenerek ortaklara borç kalmadığı ifadesi çelişkilidir.



2014 yılında ki 503.572,86 TL rakamı yanış işe bu konunun açıklığı kavuşturulması gerekmektedir. Benim yapmış olduğum konuşmaların bu vakfın iyiye gitmesi için yapmış olduğumu bilinmesini isterim. Bu vakfa benim manevi bağlılığım var tartışarak doğruyu bulacağız. İbra konusunda da vicdanım sesiyle hareket edeceğim, teşekkür ederim diyerek sözlerine son verdi.

**Divan Başkanı Aziz Hacısalihoğlu** Vakfın kuruluş sürecinde Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Doku A.ř. Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla görev yaptığını aynı zamanda KOOP İş Sendikası İstanbul şube Başkanı olduğunu ifade ederek o tarihlerde bütün mesaisini Vakıf ve Doku A.ř. için harcadığını ifade etmiş, bu çalışmalarının sanki bana bir menfaat sağladığı gibi bir izlenim yarattığını gördüğüm için bu görevleri bırakıp çok uzun süre yaklaşık on yıldır vakfın yakınından bile geçmedim. Ben bu Vakıf üyesi olup ta yapmış olduğu hizmetten dolayı kendisine bir lira bile çıkar çıkar sağlayacak tek bir arkadaşımızın olmadığına eminim. Bu sözleri söyleme sebebim ise sayın genel müdürümüzün konuşmasının sonunda vicdani kanaatine göre ibrayı düşüneneğini söyleyerek ihsas-ı rey de bulunması hoş olmamıştır. Çünkü yönetim kurulu daha henüz yanıt vermemiştir, söz ve yanıt almadan bu fikrinizi beyan etmemeliydiniz. Diyerek konuşmasını yapmak üzere Sayın **Tevfik KÜÇÜK**'e söz verdi.

**Sayın Tevfik KÜÇÜK özetle;**

" 1- Doku A.ř.' nin 2017 yılı gelirlerinin 775.080,00 TL, giderlerinin ise 155.287,12 TL, olduğunu, bu giderleri nereye harcadığı,

2- Doku A.ř. Çorlu Tesislerinin İstanbul Büyük şehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.ř.' ye 67.815,00 + KDV' kiralandığını, Doku A.ř. nin başkaca bir geliri olmadığından bu kira tutarının 12 ay ile çarpılması ile Doku A.ř.'nin brüt karı 658.492.88.-TL olduğu,

3- bu nedenle Doku A.ř. brüt karı 619.792,88 TL olması gerekirken faaliyet raporunda 666.704,82 TL' dir. Doku A.ř. Başka bir faaliyeti olmadığına göre aradaki fark nereden kaynaklanmaktadır bunun izahı gerekmektedir.

4- Petrol A.ř.' nin 2017 yılı giderleri 1.021.685,59 TL, 2017 gelirleri ise 2.909.618,77 TL olup, brüt karı 1.838.118,34 TL' olarak ifade edilmektedir. Ancak gelirlerden giderleri düştüğümüzde 1.887.933,18.-TL olarak çıkmakta olup, burada bir tutarsızlık olduğu görölmektedir.

5-, Muhammen Bütçede 4.339.124,76 TL gelir fazlası; 2017 yılından devreden 3.137.558,34 TL ile 2018 yılı içinde tahsil edileceği öngörölen 1.411.965,87 TL toplamından oluştuğu ifade edilmektedir. Ancak gelir fazlasını oluşturan 2017 yılından devreden 3.137.558,34 TL ile 2018 yılı içinde tahsil edileceği öngörölen 1.411.965,87 TL'nin toplamı 4.549.524,21 TL.- etmektedir, aradaki 75 bin TL. fark (0.49,24 dak)( **4.549.524,21 TL -4.339.124,76 TL = 210.399,45.- TL**) var sebebi ne. Bir yazım halasımı var veya başka bir harcamamı var, yada tablolarda göremediğimiz dolayısıyla da bilemeyeceğimiz başka bir harcamadan mı kaynaklanıyor, bu nenle bu hesaplarının yeniden gözden geçirilmesinde yarar görüyorum.

Vakıf TCDD İzmir Liman tesislerin faaliyete başlamadan önce yapılacak anlaşma gereği yatırım masraflarına vakfın katılmaması gerekiyordu. Çünkü yapılan anlaşma böyleydi. İktisadi İşletmenin Bilançosunun kısa vadeli yabancı kaynaklar D/1 Alınan Sipariş avansları (Golteks Petrol) 299.464,52.- TL borç gibi gözüküyor bence bununda açıklanması lazım, bir borç gibi gözüküyor.

Çalışma programında 2018 yılında elde edilecek 1.250.0000 .-TL. Dolayında gelirden bahsedilmektedir. Bu gelirlerin Vakfın kuruluş yıllarından, Çanakkale Limanında elde edilen kar paylarından yıllar itibariyle elde edilen faiz gelirlerinden, 2002 yılında kurulan Doku A.ř., 2007 yılında kurulun Petrol A.ř. faaliyet gelirlerinden bir miktarda Antalya Limanı Atık Alım Tesisi faaliyetlerinden elde edilmektedir. Yani bunlarında eskiden yapılan yatırımlar olduğu, Yani gelirlerin yıllar önce yapılan yatırımlardan oluştuğu, maalesef yeni bir yatırım gözüküyor.

Enerji A.ř. ye kiralanın Çorlu'daki arazi üzerindeki tesislerinin bulunduğu arazının 17 dönümlük kısmı atıl olarak durmaktadır. Burası değerlendirilmemiştir. şimdi buranın değerlendirileceğine ilişkin bazı söylemler olmasına karşılık bu tür söylentilerin bundan önceki toplantılarda da olduğu gibi. odlu olacak şeklinde.

Vakfın iştirakleri değerlendirildiğinde, üyelere düşecek payın yaklaşık 10.000.-TL olduğu gözükmektedir. Bunu şunun için söylüyorum biz yaşlandık. Vakıf senedinin 11. Maddesinin 2. Bendinde "Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur.(yani sıfırlanır. Alacağı varsa ödenir borcu varsa alınır.) Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir." denilmektedir. Bu maddeye istinaden eldeki nakit üzerinden bir ödeme yapılıyor. Ancak mal varlığı üzerindeki hakkından bir şey almıyor. Muhtemelen de bundan bir haberleri olmuyor.

Belli bir zaman sonra Vakıf üye sayısının 250 kişiye düşmesi halinde vakfın mal varlığı bu kalan üyenin olur.

Gelin arkadaşlar vakfın mal varlığını bir değerlendirmeye tabi tutarak kişi başına düşen hisse payını gösterir bir senet veya hukuken geçerli bir belgeyi üyelere verelim ki üyeler her hangi bir şekilde üyelikten ayrılması halinde hissesini alır. Kimsenin hakkı da kimsede kalmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı konuşma talebinde bulunan Sayın **şenel AYNACI**'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **şenel AYNACI**'yı özetle " Vakfın mal varlığının değerlemesinin yapılması ile üyelerin pay oranlarına göre taraflarına düşen miktarın tespit edilmesi ve çıkmak isteyen üyelere bu meblağların ödenerek Vakıftan çıkişlarının sağlanması hususunda bir çalışma yapılmasını istiyorum." Diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı, Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ**'ı kendi adına konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ** özetle " 2004 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi atık işini elimizden aldığı Doku A.Ş. Çorlu tesislerinin çürümeye başladığı süreçte eğer Petrol A.Ş. organizasyonu olmasaydı Doku A.Ş.' nin %100' ü de bizim olsa bile bir lira para kazanamayacaktık. Ancak Petrol A.Ş.' ye %20 ortak olarak, Doku A.Ş.' yi kiralayan Enerji A.Ş.' den kira geliri elde edilmiş ve ayrıca Petrol A.Ş.' nin %20 ortağı olarak da temettü elde edilmiştir. Bu durumu eleştiren Sayın Genel Müdürümüze Sayın Genel Müdür Yardımcımız Tevfik KÜÇÜK' ün bilgi vermesi uygun olacaktır. Bunun dışında Sayın AKKAYA' nın İktisadi İşletme ile ilgili yapmış olduğu konuşma doğrudur. İktisadi işletmenin zarar etme sebebi İktisadi İşletmemizin 2014 yılında Antalya' da yediği bir çevre cezasından dolayıdır. Bu ceza ile ilgili dava devam etmektedir. bunun dışında Petrol A.Ş. ortakları olarak yapmış olduğumuz hissedarlar anlaşmasına göre Enerji A.Ş.' nin talep ettiği yeni yatırımlar vakfımız dışındaki ortaklar tarafından Petrol A.Ş. ye borç olarak verilerek yapılmış ve bu borçlar Petrol A.Ş. nin elde ettiği gelirlerle en son 2012 yılı içinde ödenerek ortaklara borç kalmamıştır. Bu konularla ilgili olarak tereddütlerin giderilmesi için bilahare Vakıfta toplanılarak inceleyelim ve raporlayalım, Tevfik bey kardeşimin açıklamaları ile ilgili olarak ta Doku A.Ş.' nin 155.000,00 TL' lik giderinin açıklaması ile ilgili olarak Doku A.Ş.'nin mizanını verelim, ayrıca kira gelirleri ile ilgili yapmış olduğu hesabın yanlış olduğunu ifade etmiştir ve sözlerini tamamlamıştır.

Divan Başkanı başkaca söz isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz isteyen olmadığından, Yönetim Kurulu adına, Vakıf Yönetim Kurulu Muhasip üyesi Sayın **Cevahattin YEŞİLTAŞ'** i kürsüye davet etti.

Sayın **Cevahattin YEŞİLTAŞ** Divan heyetini ve Mütevelli Heyete saygılarını sunarak konuşmasına başladı. " sayın başkan değerli üyeler sözlerini vakfımızın genel yapısından kısa bir açıklama yaparak başlamak istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi 1998 yılında kurulan vakfımızın resmi senesinde belirtildiği üzere amacımız öncelikle deniz ve çevresinin temiz tutulması için sintine atıkları vs. hizmetlerini ülkemiz sınırlarından vermek olmuştur. "Denizleri temiz olan milletlerin ufku açık geleceği aydınlık olur. Vakfımızın genel yapısına geçmeden önce birkaç söz söylemek istiyorum. 1977 yılında TDİ A.Ş. ' nde ateşçi olarak başladım. Ordu Denizcilik Meslek Lisesi mezunuyum ve o günden sonra Şehirhatların da çarkçıbaşılığa kadar yükseldim. Şimdi de Denizciler Sendikasında Genel Mali Sekreter ve Türkiye Denizcilik Vakfının da yönetim kurulu muhasip üyesiyim. Vakfın kuruluşundan sonra 10 toplantıya katıldım, son dönemde Melih bey bize sendika olarak gelin bir şeyler yapmaya çalışalım dedi, bizde sendika olarak bu yönetime girdik bir şeyler yapmaya çalıştık. Önümüzde 1 yıl sonra seçimli kongre var, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı enine boyuna geniş geniş konuşarak önümüzdeki toplantıya getireceğiz. , Beni en çok üzen olay geçmişte görevi itibariyle görev verdiğimiz büyüklerimizin burada birbirleri ile tartışmalarıdır. Gelin bundan böyle bu tartışmaları yapmayalım. 1998 yılında Vakıf kurulurken hedeflenen amaçlara bilinen nedenlerle erişilememiştir. Bu önümüzdeki dönemde bu sorunları daha iyi hale nasıl getirebiliriz i el birliği ile düşünelim vakfımızla ilgili ya şöyle olacak ya böyle olacak kararını olağan kongrede verelim. Vakfımızla ilgili kısa bilgiler vereceğim, Vakfımızın muhasip üyesi olarak, mali konularda mali müşavirlere danışarak işleri yürütmekteyiz. Vakıf 2 yılda bir seçimli mütevelli heyet toplantısı yapar, mali genel kurul her yıl yapılır, Vakıftaki bütün işler yönetim kurulu ve denetim kurulu görevleri herkesin bilgisi dahilindedir. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri arasından iştiraklerimize ve İktisadi İşletmeye görevlendirme yapılır. Doku A.Ş. yönetim kurulunda Arslan DEDE, İsmet CİHAN, Mustafa KIRMACI Petrol A.Ş. yönetim kurulunda Niyazi BENGÜL, Hüseyin SARAYOĞLU, Çanakkale Liman A.Ş. genel kurulunda Vakfımızı Hüseyin SARAYOĞLU ve Melih H. YILMAZ , Mustafa KIRMACI temsil etmiştir. İktisadi İşletme Müdürü İsmail YÜKSEL , İktisadi İşletme Antalya Şube görevlileri Erol TOPCU, Ali Suat KANBUR' dur. İktisadi İşletme İzmir Şubemiz 28/02/2018 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Vakfımızın personel yapısı İktisadi İşletme Antalya şubesinde 4 personel, merkez' de 1 hukuk müşaviri, Vakıfta 1 personel ve ayrıca vakfımız adına görev yapmak üzere Doku A.Ş. ve Petrol A.Ş. 1 er personelimiz mevcuttur. 31.03.2018 itibariyle İktisadi İşletme Antalya şubesi gelir gider farkında 15 ayın sonucunda 77.000 gelir fazlası Doku A.Ş. den 2017 yılında tahsil edilen kar payı 291.655 TL' dir. Değerli arkadaşlar biz Doku A.Ş. yi sintineyi biz toplayıp Doku A.Ş. de arıtmayı düşünürken maalesef bu iş elimizden alında ve bilahare biz burayı kiraladık. Çürümelerini önlemek için kiraladık. ondan sonraki olaylar bizim dışımızdadır. Ancak orada taşeron olarak iş yapacak olan Petrol A.Ş.'nin ortakları, Vakıftır diye bize %20 hisse verdiler, ben onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca karın %5 i oranında danışmanlık ücreti tahsil ediyoruz. Bunun yanı sıra İktisadi İşletme giderlerini azaltmaya yönelik olarak da bir personelimizi burada işe başlattık. Vakfımızın Petrol A.Ş.' den elde edilen kar payı yaklaşık 237.000 TL ve ayrıca %5 danışmanlık payı 58.330 TL Vakıf İktisadi İşletmesine tahsil edilmiştir. Çanakkale Liman A.Ş. %3 hissemize karşılık 2017 yılındaki kar payı yaklaşık 600.000 TL olup, şirket genel kurulunda 2018 yılında yapılacak yatırım gerekçesiyle kar payı dağıtmama kararı alınmıştır. İktisadi İşletme İzmir Şubesi ben geldiğimden beri tartışılan bir konu olup, Allaha şükür 28/02/2018 itibariyle kapanmıştır. Benim anladığım kadarıyla buradaki faaliyette İktisadi İşletmemizin hiçbir zararı olmamış ayrıca son üç yıllık dönemde ise satış hasılatı olarak öngörülen tutarın %90 ı 319.297 TL Vakıf İktisadi İşletmesine tahsil edilmiştir. Değerli arkadaşlar 31/03/2018 itibariyle kasamızda 3.251.000 TL nakit parası var ayrıca İktisadi İşletmeden de 1.030.000,00 TL alacağı ile varlığımız yaklaşık toplam 4.281.000 TL'dir. İktisadi işletmenin borcunu Antalya şubemizden elde edeceğimiz gelirle kapatmayı umuyoruz. Değerli arkadaşlar biz TDİ A.Ş' nin dağılmış ve burada toplanmış bir parçasıyız. Birbirimizi kırmak için toplandığımızı düşünmüyorum herkes bir şeyler yapmak istiyor birikmiş bir enerjimiz var nedir bu enerji ; 20 yıl içinde bir şeyleri almak istedik alamadık, TDİ A.Ş. özelleşti TDİ den bir şey alamadık, son 15 temmuz sonrası neler yapabileceğimiz belli, mevcut paramızla ya arazi alacağız, ya arsa alacağız, sevmesem bile yine parayı faize yatıracamız, bunlardan birini yapacağız ben dinlediğiniz için hepinize saygı ve sevgiyle hayırlı akşamlar dilerim." diyerek sözlerini tamamladı.



**Divan Başkanı Sayın Aziz HACISALİHOĞLU** Sayın AKKAYA bir büyüğümüz olması nedeniyle bir kez daha söz verdi.

**Sayın Başkan Sayın AKKAYA'** yı kürsüye davet etti. Divan başkanına hitaben "sayın başkan divan başkanı olarak benim ibra konusundaki düşünceme cevap vermenizi doğru bulmuyorum. Bu arada melih yılmaz yerinden söz alarak, Sayın AKKAYA ya geçmişte mütevelli heyet başkanlığı görevi yaparken kendisinin bir çok eleştiri yaptığı hususunu hatırlattı. Bunun üzerine divan başkanı karşılıklı konuşmaya gerek olmadığı kendisinin divan başkanlığı görevinin ne olduğunu bildiğini ifade ederek, Sayın AKKAYA dan konuşmasına devam etmesini istemiştir. Sayın AKKAYA konuşmasına devam ederek "benim söylediğim konularla ilgili bir tartışma olmadı, bu arada Melih Yılmazın şahsı adına yaptığı konuşmasını destekliyorum, sadece son cümlesinde bir ibra yönlendirmesi yaptı, benim söylediklerim geçmiş yıllardaki faaliyet raporlarında yazan hususlardır. Şimdi sizlerin de önerisine uyarak, Vakıf denetim kurulumuzun bu konuları inceleyerek, açıklama getirmesi bu konunun bu şekilde halledilmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yönetim kurulu ve denetim kurulu hesap verir, mütevelli heyet ise hesap sorar. Ben denetim kuruluna gideceğim, onlarla toplantı yaparak, bu konuları tek tek gözden geçireceğim ve doğruyu bulmuş olacağız.

**Divan Başkanı Sayın Aziz HACISALİHOĞLU** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sundu,

Türkiye Denizcilik Vakfı 2017 yılı faaliyet raporu, Muzaffer AKKAYA, Tevfik KÜÇÜK ve Muammer YAĞIZI karşı oylarına karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. İbra etmeyen üyelerin ibra etmeme nedenlerini en kısa sürede Divana vermeleri istendi. Ancak ibra etmeme gerekçeleri Divan Başkanlığına verilmedi.

**EK:6**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**31.12.2017 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

**Değerli Üyeler;**

Kurulumuz **31.12.2017** tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu **01.01.2017 – 31.12.2017** tarihleri arasındaki Vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:**

**31.12.2017** tarihi itibarıyla **737.089,32.-TL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden **46.717,50-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 **292.976,09 -TL** gelir elde edildiği; **31.12.2017** tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **3.058.791,38-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 **31.12.2017** itibarıyla **81.288,58-TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.948.322,34 -TL** faaliyet geliri elde edildiği ve dönem sonu karının **82.567,08.-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: Bilanço, Gelir Tablosu ve Mizan

**DENETİM KURULU**

**Tansel KÖKSAL**  
Üye

**Can ARICA**  
üye

**Ahmet KARİPARDUÇ**  
Sözcü

**Abdulhamit YELKENCİ**  
Raportör

**Sevim BALABAN**  
Başkan

**EK:7**  
**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesinin 01.01.2017 - 31.12.2017 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 ve İktisadi İşletmenin gelirlerinin usulüne uygun olarak tahsil edildiği ve Vakıf resmi senedi hükümlerine göre, harcamaların amaca tahsisi açısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmenin 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**Mali Müşavir**  
**Gültekin BEKAR**

Divan Başkanı Denetim Kurulu Raporunun (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) görüşülmesine geçti, Divan Başkanı raporun daha önce üyelere dağıtılması nedeniyle okunmadan müzakereye geçilmesini Mütevelli Heyetin onayına sundu, okunmadan müzakereye geçilmesi kabul edildi. Söz almak isteyen olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve Denetim Kurulu Raporu Muzaffer AKKAYA, Tevfik KÜÇÜK ve Ayhan YILMAZ karşı oylarına karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

**Divan Başkanı Gündemin 5. Maddesine geçildi;** Vakıf ve Fon konsolide 2018 yılı bütçesinin (**Ek:8**) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye geçilmesi kabul edildi.

**EK:8**  
**VAKFIMIZIN 2018 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI**  
**YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ**

**Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;**

Vakfımızın 2018 yılı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

**2018 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ**

**A- GİDERLER**

**1- Faaliyet Giderleri : 55.000,00 TL**

Bu fasılda öngörülen tutar; Vakfımızın personel, 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- Fon Faaliyet Giderleri: 45.000,00 TL**

Bu fasıldaki tutar fon idaresinde görevlendirilen personel gideri olarak ayrılmıştır.

**3- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL**

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

**3- Üye Fon Hesapları : 75.390,45 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 31.12.2017 tarihi itibarıyla 53 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam 75.390,45 TL' fon tutarıdır.

**B- GELİRLER**

**1- Katılım Payı Gelirleri : 153.186,56 TL**

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

**2- Bağışlar : 9.002,00 TL**

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

**3-İştiraklerden Alacaklar: 949.777,31 TL**

Vakfımızın İştiraklerinden 2018 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

**4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 300.000,00 TL**

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2018 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

**5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2017 itibarıyla) : 3.137.558,34TL**

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı kasa – banka- menkul kıymetlerde (3.058.791,38 TL), Fon Yönetimi altındaki fon tutarı (78.766,96 TL) toplamından oluşmaktadır.

**2018 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI**

- 1- Yukarıda açıklaması yapılan Muhammen Bütçede 4.339.124,76 TL gelir fazlası; 2017 yılından devreden 3.137.558,34 TL ile 2018 yılı içinde tahsil edileceği öngörülen 1.411.965,87 TL toplamından oluşmaktadır.
- 2- Vakıf Senedimiz ve Fonlar Yönetmeliği gereği oluşturulan Fon İdaresi Yönetimi 2019 yılında yapılacak olan 23.Mütevelli Heyet Toplantısına sunulmak üzere nakit mevcudundan ayrılacak tutar ile Fon Tahakkuklarının yapılması uygun olacaktır.
- 3- Fonlar yönetmeliği gereği, Vakfın amaca yönelik taahhütlerinin yerine getirilmesi için, nakit mevcudumuzdan karşılık ayrılması uygun olacaktır.
- 4- 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.
- 5- İktisadi İşletme faaliyetlerimize bağlı olarak gelirlerimizin azalması ve giderlerimizi karşılayamaması durumuna bağlı olarak gerektiğinde İşletme ihtiyaçlarının ana maldan karşılanması uygun olacaktır.
- 6- Vakıf Yönetim Kurulumuz, fonlar yönetmeliği gereği yapacağı hesaplama neticesinde ki tutarı gerektiğinde gayrimenkul veya menkul kıymetlerde değerlendirilmesi uygun olacaktır.

**SONUÇ:** Vakfımızın 2018 yılı Konsolide Bütçesi, 6 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

**Melih 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		01.01.2018 - 31.12.2018 KONSOLİDE BÜTÇESİ		(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)	
GİDERLER (TL)			GELİRLER (TL)		
<b>1. VAKIF FAALİYET GİDERLERİ</b>		<b>55.000,00</b>	<b>1. KATILIM PAYI GELİRLERİ</b>		<b>453.188,56</b>
1.1 Genel Yönetim Giderleri		55.000,00	1.1 Üst sınırlı Gelirleri (1200 üye*5,00 TL*12 ay)		72.000,00
1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler	10.000,00		1.2 Üst sınırlı Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)		120,00
(kargo, posta, ilan, noter, banka, web sitesi gid.)			1.3 Alt sınırlı Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay)		1.875,00
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid.	15.000,00		1.2 Üst sınırlı Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)		75,00
(salon kirası, yol harcı, posta vb.)			1.4 Geçmiş Dönem K. payı alacakları Vakıf payı		79.116,56
1.1.3 Personel Gideri	30.000,00		1.4.1 Geçmiş Dönem (2017 yıl) K. payı Borcu olanlar	27.352,50	
			1.4.2 Geçmiş Dönemlerden K. payı borcu olanlar	51.764,06	
<b>2. FON FAALİYET GİDERLERİ</b>		<b>45.000,00</b>	<b>2. BAĞIŞLAR</b>		<b>9.000,00</b>
2.1.1 Personel Gideri	45.000,00		2.1 Ayni	1,00	
			2.2 Nakdi	9.000,00	
<b>3. AMACA YÖNELİK GİDERLER</b>		<b>35.009,00</b>	2.3 Diğer	1,00	
3.1 Ölüm Tazminatı	9.000,00		<b>3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR</b>		<b>949.777,31</b>
3.2 Karşılıksız Yardımlar	26.009,00		3.1 Doku A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)	291.855,00	
3.2.1 Evlenme	1.000,00		3.2 Petrol A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)	237.322,31	
3.2.2 Barınma	1,00		3.3 Çanakale Liman A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)	420.800,00	
3.2.3 Eğitim	21.000,00		<b>4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ</b>		<b>300.000,00</b>
3.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.	1,00		4.1 Banka hesaplarımızda ait gelirler	300.000,00	
3.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00		<b>5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2017)</b>		<b>3.137.558,34</b>
3.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00		5.1 Vakıfbank Kasa - Banka Mevcudu	3.058.791,38	
3.2.7 Çocuk Yuvası	1,00		5.2 Menkul Kıymetler	78.766,96	
3.2.8 Lokal, ikram merkezi vb.	1,00		<b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>		<b>4.549.524,21</b>
3.2.9 Tüketim Matz. Tedarik	1,00		<b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>		<b>0,00</b>
3.2.10 Kütüphane, müze	1,00		<b>TOPLAM</b>		<b>4.549.524,21</b>
3.2.11 Bilişimsel araştırma çalışmalar	1,00				
3.2.12 Diğer	1,00				
<b>4. ÜYE FON HESAPLARI (53 ÜYE)</b>		<b>75.390,45</b>			
4.2 üye fon hs. (53 üye)	75.390,45				
<b>TOPLAM GİDERLER</b>		<b>210.399,45</b>	<b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>		<b>4.549.524,21</b>
<b>VAKIF GELİR FAZLASI</b>		<b>4.339.124,76</b>	<b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>		<b>0,00</b>
<b>TOPLAM</b>		<b>4.549.524,21</b>	<b>TOPLAM</b>		<b>4.549.524,21</b>



**Ayrıca Divan Başkanı;** 2018 Yılı bütçesinin ibrasından önce Önergeleri Mütevelli Heyetin onayına sunacağını ifade etti.

**EK:9**  
**ÖNERGE-2**

Fonlar Yönetmeliğinin; "Fonlar paydaşlığı" başlıklı 6. maddesinde yapılması gereken düzenleme aşağıda ifade edilmiş olup, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulmasını arz ederiz.

**ESKİ MADDE**

**6. Fonlar Paydaşlığı:**

Bu yönetmeliğin 4.2. maddesinde belirtilen Mali Yardım Fonu uygulamasında 31.12.2013 tarihi itibariyle 1331 Vakıf üyesinden; 1 üye için (8) sekizer, 1 üye için (5) beşer, 125 üye için (1) birer ve 1204 üye içinde (4) dörder pay olmak üzere toplam 4954 (Y.Dörtbindokuzellidört) pay vardır.

**YENİ MADDE**

**6. Fonlar Paydaşlığı:**

Bu yönetmeliğin 4.2. maddesinde belirtilen Mali Yardım Fonu uygulamasında 31.12.2017 tarihi itibariyle 1326 Vakıf üyesinden; 1 üye için (8) sekiz pay, 1 üye için (6) altı pay, 1 üye için (5) beş pay, 125 üye için (1) birer pay, 1198 üye içinde (4) dörder pay ve bu Yönetmeliğin 5.maddesinin son paragrafı gereği bir mirasçı (2) iki pay, ile ayrılan üyelerden Vakıf ana malına devrolan (16) on altı pay olmak üzere toplam 4954 (Y.Dörtbindokuzellidört) pay vardır."

Divan Başkanı, Fonlar Yönetmeliğinin Fon Paydaşlığı hakkındaki önergeyi Mütevelli Heyete okudu, **(EK:9)**, önerge üzerine söz isteyen olup-olmadığını sordu, söz isteyen olmadığı görüldü, önerge oy birliği ile kabul edildi.

**EK:10**  
**ÖNERGE-1**

**"DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**

Vakıf Senedimizin Ölüm Tazminatı başlıklı 28. Maddesine göre Vakıf üyelerimize payları oranında aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2018 – 31.12.2018 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.

Divan Başkanı Ölüm Tazminatı başlıklı önergeyi **(EK:10)** Mütevelli Heyete okuttu, söz isteyen olup-olmayan soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş Ölüm tazminatı önergesi oy birliği ile kabul edildi.

**EK:11**  
**ÖNERGE-3**

**DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**

"404 üyemizin 06/04/2018 tarihi itibariyle 71.837,81 TL katılım payı borcu mevcuttur. Katılım payı (aidat) borcu olan üyelerin katılım payı borçlarını 31.12.2018 tarihine kadar ödemelerini, katılım payını ödemeyen üyelerin, üyelikten çıkarılacağı ve haklarının Vakıf ana malına intikal ettirileceğinin kendilerine tebliğ edilmesini; Mütevelli Heyetin Onayına sunulmasını arz ve talep ederiz."

218 ÜYE	:41.690,75 TL
<u>186 MÜTEVELLİ ÜYE</u>	<u>:30.147.06 TL</u>
404 ÜYE	:71.837,81 TL

Divan Başkanı 404 üyenin katılım payı borçları hakkındaki önergeyi **(EK:11)** Mütevelli Heyete okudu, söz isteyen olup-olmayan soruldu, önerge üzerine Tefvik KÜÇÜK söz aldı, Sayın Tefvik KÜÇÜK esasen burada bir şey yok, teknik bir hata olmasın diye söz aldım, Vakıf senedimizin üyelikle ilgili maddesi çerçevesinde konunun bir kez daha irdelenmesi uygun diye düşünüyorum, üyelikten çıkarılan kişinin Vakıfta bir hakkının kalıp – kalmadığı konusunu incelemekle fayda vardır diyerek sözlerine son verdi.

Önerge sahiplerinden Sayın Melih H. YILMAZ söz alarak "Vakıf resmi senedimizin **üyelığın devamı ve kaybı başlıklı 11/3 maddesine göre** üç ay üst üste aidatını ödemeyen üyenin, Mütevelli Heyet Kararı ile üyelikten ihraç edilebileceği, Mütevelli Heyet kararı ile fon alacak tahakkukları belirlendikten sonra Vakıf ve üyeliği son bulan üye arasındaki borç – alacak ilişkisi çerçevesinde bir helalleşmenin ve senet kelamı olarak muacceliyetten bahsedebiliriz," diyerek sözlerini bitirdi.

Mütevelli Heyetin onayına sunulan önerge, Tefvik KÜÇÜK ile Ayhan YILMAZ' ın karşı oylarına karşılık, oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı Aziz HACISALİHOĞLU Vakfın mevcut üyesi ve Fon Yönetmeliği ile belirlenmiş 4954 hisse içinde payları olan, Vakfın kuruluşundan beri vakıfta çalışan iki personelin "Esra BOZKURT ile Ali Suat KANBUR' un vakıf mütevelli heyetine alınmasına, gelecek açısından bizler giderek yaşlandığımızdan faydalı olacaklarını düşünüyorum, ayrıca vakfımızın Türkiye denizcilik Vakfı olan ismine yakışır şekilde büyümesi için, mevcut mal varlığının "4954 hisse sahipliğinin dışında" gerekli çalışmaların yapılmasını tavsiye etmek istiyorum. " diyerek konu hakkında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arslan DEDE' ye söz verdi.

Arslan DEDE Sayın Başkanın önerisi üstüne genel bir çalışma yaparak önümüzdeki Mütevelli Heyet Toplantısında konu gündeme alınabilir, Mütevelli Heyetin kararına göre de işlem yapılır diyerek genel kurulu selamlayıp, sözlerine söz verdi.

Divan Başkanı bu konuşmaların bir tavsiye niteliğinde olduğunu beyan etmiş ve gündemin 5.maddesi gereği Türkiye denizcilik vakfı 2018 yılı çalışma programı yatırım planı ve konsolide muhammen bütçesinin okunmadan müzakereye geçmesini mütevelli heyetin onayına sundu, iki karşı oya (muammer yağız ve Ayhan YILMAZ) karşılık okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Divan Başkanı** Vakıf ve Fon Konsolide bütçesinin üzerine söz isteyen olup – olmadığını sordu, söz isteyen Muammer YAĞIZ' a söz verdi, Muammer YAĞIZ konuşmasında, yatırım planının birinci maddesinde toplama hatası olduğunu ifade etmiş ve düzeltilmesini talep etmiştir. Yerinden söz alan Yönetim Kurulu Muhasip üyesi Cevahittin YEŞİLTAŞ konsolide bütçede toplama hatası olmadığı ancak sehven ifadede eksiklik olduğunu ifade etmiş divan başkanı Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2018-31.12.2018 konsolide bütçesi Vakıf ve fon faaliyetleri ile çalışma programı ve yatırım planını Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, bütçe oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Divan Başkanı** ayrıca bir kez daha Türkiye Denizcilik Vakfının 2017 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile 2018 yılı Bütçesini bir kez daha mütevelli Heyetin onayına sunmuş ve 2017 Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ibrası ve 2018 yılı Bütçesi ve Çalışma programı oy birliği ile Mütevelli Heyet tarafından onaylanmıştır.

Bunun üzerine **Divan Başkanı**, Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR'** i eleştirilere cevap vermek ve Mütevelli Heyet üyelerine teşekkür etmesi için söz verdi.

**Divan Başkanı** konuşmasını yapmak üzere **Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR'** i kürsüye davet etti.

**Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR** özetle "Sayın Başkan, Değerli arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum, bazı konulara cevap vermek isterdim, Tefvik bey burada yok, biz Muzaffer Bey'i onursal başkan yaptık, kendisi Vakfın kuruluşundan bu yana konuların içindedir, TDİ Özelleştirme sürecine girdiğinde Vakıf olarak bazı hizmetleri alabileceğimizi düşünmüştük, yıllar geçtikten sonra kendi görevleri esnasında hiçbir şey alınamamış, şimdi biz yıllar sonra suçlanıyoruz, Tefvik KÜÇÜK otoparkın kapanması için Liman Mülki amir toplantısında imza veren ve aynı zamanda Vakıf Yönetiminde olan kişi iken bugün burada bizi eleştiriyor, Sayın AKKAYA Petrol A.Ş. ile ilgili geçmişe yönelik sorusunu sordu, bu soruya Tefvik KÜÇÜK' ün cevap vermesi gerekirken bugün bizler muhatap oluyoruz, bu arada vakfımız 2009-2016 yıllarındaki faaliyetleri Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş kurulu tarafından incelenmiş ve ibra edilmiştir. Her Genel Kurulda buraya gelip de bazı kişilerin 10 sene 15 sene önceki konuları gündeme getirmelerini ben anlamıyorum. Biz Vakıfta ortağı olduğumuz şirketlerde Mali Müşavir ve Hukukçulara danışarak çalışıyoruz. Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Şahsen ben aynı zamanda Sendika Genel Başkanlığı ve birçok meşguliyeti olan bir kişiyim, Muzaffer AKKAYA' nın sorduğu soruların cevabı burada yazılı olarak elimdedir ve bunlar ayrıca kendisine bildirilmiştir. Bunu Sayın Divan Başkanına Divan Zaptına geçmesi için veriyorum. (EK:12)

#### EK:12 BİLGİ NOTU


- 1- Petrol A.Ş.' nin Denizcilik vakfı hariç, diğer ortakları tarafından yapılan yatırımlara bağlı olarak, (yaklaşık 1.500.000,00 TL) borç para verilmiştir ve verilen bu borç paralar yatırımcı ortaklar tarafından tekrar geri alınmıştır. (01.06.2010 tarihinde yapılan ek hissedarlar sözleşmesine bağlı olarak)
- 2- Sözleşmeye bağlı olarak İzmir Şube giderlerini Golteks karşılamıştır.
- 3- Golteks' in Vakıftan ne kadar para kazandığı tarafımızdan bilinmemektedir. Bu ancak mali tablolarında görülebilir. Mali tabloları da Kamu / Halka açık değildir. Golteks son ihaleye de (Mart/2018) zarar ettiği gerekçesiyle girmemiştir. İhaleye biz Vakıf İktisadi İşletmesi olarak tek başımıza girdik ve ihaleyi alamadık.

- 4- TCDD İzmir Alsancak Limanı Atık Kabul Tesisi Hizmeti ihalesine 2012 yılında katılmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesinin herhangi bir zarara uğramadan yatırım İktisadi İşletme tarafından yapılmış, bu dönemde toplanan atıklar İşletme giderleri ve yatırım bedeli karşılığında Golteks' e bila bedel gönderilmiştir. Bu dönemde İktisadi İşletmemize ait zarar 637.631,60 TL ile hizmette kullanılan araçların bedeli ve giderleri Golteks tarafından karşılanmış, bu ihale dönemi 31.12.2014 yılında son bulmuştur. 2015 yılı ihalesine yeniden teklif verilmiş, ihale kazanılmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesinin zarar etmemesi amaçlanarak Golteks ile yapılan anlaşmaya göre hizmet verilmiştir. Şu kadar ki; Vakıf tarafından üstlenilen giderlerin, hak edişten elde edilen gelirle karşılanmayan tutarı ile bu ihale döneminde istenen araç ve ekipman yatırımı ve harcamaları Golteks tarafından yapılmış, bunun karşılığında dönemin satış şartları ve Golteks' in yapacağı harcamalar öngörülerek atıkların ton başına 150,00 TL' ye satılması anlaşması yapılmıştır. Bu döneme ait satış hasılatımız 319.297,50 TL olmuş öngörümüz %90 oranında gerçekleşmiştir.28/02/2018 tarihi itibarıyla faaliyet zararımız 277.112,11 TL olup, TCDD tarafından İktisadi İşletmemize hukuken ödenmesi gerektiğini düşündüğümüz, tarafımızdan işçilerimize ödenen Toplu İş Sözleşme Fiyat Farkı bedeli 127.113,21 TL ile ihale bitim tarihi itibarıyla 23 işçiye ödenen 197.154,86 TL' lik harcamalarımızla ilgili olarak alacak davası açılacaktır.
- 5- Bu konuyla ilgili olarak tam açıklama 16. Mütevelli Heyet Toplantısı faaliyet raporunda açıklanmıştır.
- 6- 2014 yılında 503.572,86 TL Petrol A.Ş. tarafından ortaklara dağıtılan kar payıdır. Vakfın 503.572,86 TL ödemesi söz konusu değildir. Bu tutarın içerisinde 99.514,58 TL Denizcilik Vakfı kar payı olarak Petrol A.Ş.' den tahsil edilmiştir.
- 7- Golteks ile yapılan sözleşmeye göre; 299.464,52 TL zarar olduğu koşullarda İktisadi İşletmenin olacaktır, zarar olmadığı koşullarda alınan finans desteği Golteks' in olacaktır.

Bu Vakıf 20 sene önce kurulurken Melih Bey' den Allah razı olsun çok emek sarfetti, burayı kendi ailesi gibi sahiplendi, işin içerisine bakıldığı zaman bir çok kişinin konuştuğu gibi olmadığı anlaşılıyor, bu adam sadece buraya kendisinden birşeyler vermiş, hiçbir şey almadığı sabittir, yıllardır bize yöneticilik yapmış insanların böyle rakamları ele alarak konuşma yapmasınlar, bu doğru olmuyor demiş ve özellikle İbra için teşekkür ederek, Mütevelli Heyeti selamlayarak sözlerine son verdi.

Divan Başkanı tarafından başkaca konuşma talebinin olmadığı söylendi ve ,

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

  
**Osman ALTER**  
Divan Başkan Yardımcısı

  
**İsmail YÜKSEL**  
Divan Sekreteri

  
**Av. Şekip MEHAN**  
Divan Başkan Yardımcısı

  
**Aziz HACISALİHOĞLU**  
Divan Başkanı

#### EKLER

- 1- Yönetim Kurulu Kararı
- 2- Toplantı Yapılmadı Tutanağı
- 3- Divan Oluşum Önergesi
- 4- Oyların nasıl kullanılacağı hk.önerge
- 5- 2017 Yılı Faaliyet Raporu
- 6- 2017 Denetim Kurulu Raporu
- 7- Yeminli Mali Müşavir Raporu
- 8- 2018 yılı Çalışma Programı Yatırım Planı ve Konsolide Muhammen Bütçe
- 9- Fon Paydaşlığı önergesi
- 10- Ölüm Tazminatı Önergesi
- 11- Borçlu üyelerin üyelikten çıkarılmaları hk.önerge
- 12- Bilgi Notu



# KARAR DEFTERİ

ek:1

Sayfa No: 33

## Kararın

No'su	Tarihi	Konusu
58	16.01.2018	

## Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Dr. Hasan Pekdemir

Üyeler

Arslan Dede, Cevahirhan Yegilteş, Mustafa Kırmacı  
Erol Topçu, Melih H. Yılmaz, İsmet Cihan,  
Hüseyin Sarayoğlu

## Kararın Metni

Vakfımızın 22 mükvelli Heyet Toplantısının 31/03/2018 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 07/04/2018 Cumartesi günü Petrol İş Sendikası toplantı salonunda yapılmasına ve ayrıca katılan üyelerimize iktisadi işletme faaliyetleri ve işlemlerimiz hakkında bilgi verilmesine karar verildi.

Dr. Hasan Pekdemir

Arslan Dede

Cevahirhan Yegilteş

Mustafa Kırmacı

Erol Topçu

Melih H. Yılmaz

İsmet Cihan

Hüseyin Sarayoğlu

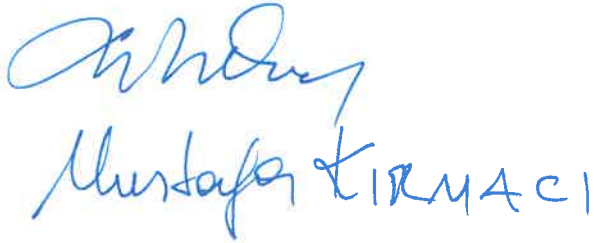
## TUTANAK

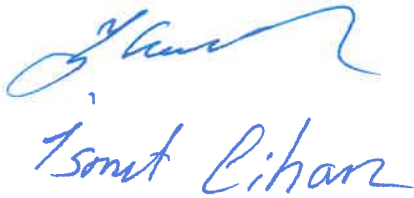
Türkiye Denizcilik Vakfının 31.03.2018 tarihinde yapması gereken 22. Mütevelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 07.04.2018 tarihinde aynı yer ve zamanda yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.

  
Melik H. YILMAZ

  
Hasan Bekdemir

  
ARSLAN DEDE

  
Mustafa KIRMACI

  
İsmet Cihanz

  
Cemal KIRAZ

ÖNERGE  
MÜTEVELLİ HEYETE,

Vakfımızın 22. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı' na ...AZİZ KACISALINOĞLU

Divan Başkan Yardımcılıklarına, ...ŞEKİP MEHAN, OSMAN ALTAN

Sekreterliklere ...İSMAIL YÜKSEL..... aday gösteriyoruz.

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

ARSLAN DEDE M. Nizami Bengöl

Muntazir KURACI

Ali Bozoğlu

H. Pellik-  
Hasan Pekdemir

FANOL ÖRABAYRA

İsmet Lihaz

F. Tol Topcu

Cemal Topcu

Çankaya Mahallesi 2552/1/1  
Ankara




**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.

Melih H. Yılmaz 

Cevdet'in Yerliler 

İsmail Toksel 



EK:5

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**XXII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**  
**2017 YILI FAALİYET RAPORU**

Değerli üyemiz Vakfımızın 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası faaliyet raporu aşağıda bilgi ve onayınıza sunulmuştur.

**I GİRİŞ :**

Vakıf senedimiz gereği; temel amacımız Ülkemiz Denizcilik Sektörünün niteliğini ve verimliliğini geliştirmek, Sektörün ortak alanı olan denizi ve çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek ve tabii halini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak ile üyeleri arasında dayanışma sağlamaktır.

**II. VAKIF 2017 FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2017 – 31.12.2017)**

Faaliyetlerimiz Vakıf Senedimizde yazılı esaslar dahilinde ve 2017 yılı bütçesine göre yerine getirilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kasa ve bankalarda toplam 3.058.791,38 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır.

Vakfımızın 2017 yılında üyelerimize yapmış olduğu Sosyal Yardımlar aşağıda gösterilmiştir;

Eğitim Yardımı	:104 Üyemiz Çocuğuna	20.662,50 TL
Zihinsel Engelli Eğitim Yardımı	:3 Üyemiz Çocuğuna	4.282,00 TL
Ölüm Tazminatı	:7 Üyemize	<u>6.250,00TL</u>
		31.194,50 TL

**III. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2017-31.12.2017)**

**A) Genel Durum:**

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmemiz 250,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında brüt satışlar toplamı 1.948.322,34 TL' dir. (Bu brüt satışların şubelere göre dağılımı ise;

İzmir Şubesi gelirleri.....	: 1.313.747,95 TL
Antalya Şubesi gelirleri .....	: 496.463,18 TL
Merkez Gelirleri.....	: 138.111,21 TL
a) Petrol A.Ş.Danışmanlık Geliri	: 47.983,71 TL
b) İzmir Şubesi Atık Satış Merkez Geliri	: 90.127,50 TL
<b>Toplam Satışlar .....</b>	<b>:1.948.322,34 TL</b>

**B) 2017 yılı Vakıf Merkez giderlerimiz 303.727,13 TL olup, gelirlerimiz ise 138.111,21 TL' dir. Aradaki fark diğer şube gelirlerimizden karşılanmıştır.**

**C) 2017 yılı Antalya Şubemizin giderleri 419.909,32 TL olup, gelirlerimiz ise 496.463,18 TL' dir.**

**D) İzmir Şubemizin faaliyeti 31.12.2017 tarihinde son bulmuştur.**

Yeni yapılan ihale tarafımızdan kazanılamamıştır.

2017 yılı İzmir Şubemizin giderleri 1.162.308,44 TL olup, gelirlerimiz ise 1.313.747,95 TL' dir. Ayrıca bu ihale döneminde öngördüğümüz atık satış bedeli (03.03.2015-31.12.2015 /78. 810,00 TL , 01.01.2016-31.12.2016 / 150.360,00 TL, 01.01.2017-31.12.2017 / 90.127,50 TL) toplam 319.297,50 TL' lik atık satış hizmetine bağlı öngörümüz gerçekleştirilmiştir.

**E) Sonuç olarak, gelir tablomuzda da görüleceği üzere; 2017 İktisadi İşletme giderlerimiz 1.885.944,89 TL olup, 2017 yılı gelirlerimiz 1.948.322,34 TL olup dönem brüt karımız 82.567,08 TL' dir.**

#### IV. BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ

##### A) 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 Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.Ş.' ye 67.815,00 + KDV' ye kiralanmıştır.

Doku A.Ş.' nin 2017 yılı giderleri 155.287,12 TL, 2017 gelirleri ise 775.080,00 TL olup, brüt karı 666.704,82 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık net kar payı 291.655,00 TL 2018 yılı içinde tahsil edilecektir.

##### B) PETROL A.Ş. (İştirakimiz)

Petrol A.Ş. Çorlu tesisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Enerji A.Ş. tarafından kiralanmış ve bu kuruluşun topladığı atıklar, kendisinin belirlediği taşıeron şirket Petrol A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Enerji A.Ş.' nin taşıeronu Petrol A.Ş. büyük ortaklarının, Vakfımıza %20 hisse vermesi ve Vakıf İktisadi İşletmemizden yıllık %5 kar payı karşılığı danışmanlık hizmeti alması neticesinde, Mali destek **olmaktayız.**

Petrol A.Ş.' nin 2017 yılı giderleri 1.021.685,59 TL, 2017 gelirleri ise 2.909.618,77 TL olup, brüt karı 1.838.118,34 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık net kar payı 237.322,31 TL 2018 yılı içinde tahsil edilecektir.

##### C) 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 A.Ş. nin 2017 giderleri yaklaşık 38.500.000,00 TL, 2017 gelirleri ise 61.600.000,00 TL olup Vakfımızın %3 hissesine karşılık yaklaşık net 420.800,00 TL kar payı alacağı oluşmuştur. Ancak kar dağıtımı 22/03/2018 tarihinde yapılacak olan Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Denetim Kurulumuz tarafından denetlenmiş ve ayrıca Mali Müşavirimiz Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2009-2016 yıllarını kapsayan faaliyetleri ile ilgili yapılan Denetim sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı raporlarmıştır.

Değerli Üyemiz, XXI. 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, yerine getirmiş olup, Vakfın mal varlığı artırılmıştır.

Vakfımızın ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2017 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ilişikte olup, bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

#### YÖNETİM KURULU

Erol TOPÇU  
Üye

Hüseyin SARAYOĞLU  
Üye

M.Niyazi BENGÜL  
Üye

İsmet CİHAN  
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**  
**01.01.2017 - 31.12.2017 GELİR TABLOSU**

<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>			<b>55.717,50</b>
1- Yurtiçi Satışlar		55.717,50	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adil Turizm			
Katılım payları	46.717,50		<b>0,00</b>
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			
1- Satışlardan iade		0,00	
Üye katılım payı iade	0,00		
Mütevelli üye katılım payı iade	0,00		
<b>C- NET SATIŞLAR</b>			<b>55.717,50</b>
<b>BRÜT SATIŞ KARI</b>			<b>55.717,50</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>			<b>52.094,85</b>
3- Genel Yönetim Giderleri		20.900,35	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	14.591,30		
Kargo posta gid.	13,40		
temsil ve ikram	1.188,89		
Banka gid.	0,00		
Noter,tescil,ilan gid.	1.459,34		
duyuru ve ilan giderleri	1.482,90		
Yurtiçi yol gideri, kırtasiye,makb.gidr.	2.164,52		
4- Amaca Yönelik Giderler		31.194,50	
Doktora	3.000,00		
Yüksek Lisans	3.200,00		
Üniversite	8.050,00		
İki yıllık üniversite	525,00		
Lise	3.532,50		
İlköğretim	2.355,00		
Zihinsel engelli sağ.yrd.	4.282,00		
Evlilik yrd.	0,00		
Ölüm yrd.	6.250,00		
Diş yrd.	0,00		
<b>FAALİYET KARI</b>			<b>3.622,65</b>
<b>F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR</b>			<b>710.094,23</b>
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		417.118,14	
Çanakkale Liman işletmesi Kar Aktarımı	273.183,30		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	143.934,84		
3- Faiz Gelirleri		291.644,00	
Vakıf hs.faiz gelirleri	291.644,00		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		1.332,09	
Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	1.332,09		
<b>G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR</b>			<b>657,70</b>
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		657,70	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	657,70		
<b>I- OLAĞAN KAR VE ZARAR OL.DIŞI GELİR-KARLAR</b>			<b>713.059,18</b>
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		24.030,17	
Önceki dönem katılım payları	24.007,15		
Diğer Gelir ve Karlar	23,02		
<b>J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR</b>			<b>0,03</b>
3- Diğer gider ve zararlar (-)		0,03	
<b>DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)</b>			<b>737.089,32</b>

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

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2017 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	774,93	5- Diğer Çeşitli Borçlar	5.137,81
3- Bankalar	3.057.421,45		
5- Diğer hazır değerler	595,00		
<b>B- Menkul Kıymetler</b>	78.766,96		
4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	78.766,96		
<b>D- Diğer Alacaklar</b>	685.437,55		
2- İştiraklerden alacaklar			
Doku A.Ş.	685.000,00		
3- Bağlı ortaklardan alacaklar	685.000,00		
T.D.V.İktisadi İşletmesi	437,55		
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55		
Üyelerden alacaklar			
<b>G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.</b>			
1- Gelecek aylara ait giderler			
2016 Mütevelli heyet topl.gid.(salon)	0,00		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.822.995,89</b>	<b>1- Sermaye</b>	<b>24.920,00</b>
		Kuruluş Sermaye	
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.438.618,00</b>	<b>C- Kar yedekleri</b>	<b>5.423.157,06</b>
<b>C- Mali Duran Varlıklar</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3- Fon Olağanüstü yedekleri</b>	<b>5.423.157,06</b>
1- Bağlı Menkul Kıymetler	600.000,00	Diğer Olağanüstü yedekler	
Çanakkale A.Ş.			
3- İştirakler	1.838.368,00		
Doku A.Ş.	1.828.368,00		
Petrol A.Ş.	10.000,00		
6- Bağlı Ortaklıklar	250,00		
Vakıf İktisadi İşletmesi	250,00		
<b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>5.832,00</b>	<b>D- Geçmiş yıllar karları</b>	<b>75.390,45</b>
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00	1- Geçmiş yıllar karları (53 üye fon tutarı)	
6- Demirbaşlar	7.569,09		
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.444.450,00</b>	<b>F- Dönem karı (Gelir fazlası)</b>	<b>737.089,32</b>
		1- Dönem Karı 2017 yılı	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>6.267.445,89</b>	<b>V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>6.262.308,08</b>
		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>6.267.445,89</b>

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

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**01.01.2017-31.12.2017 GELİR TABLOSU**

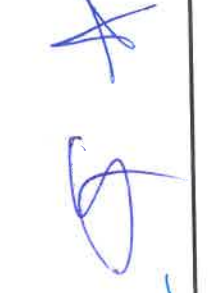
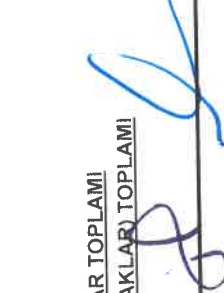
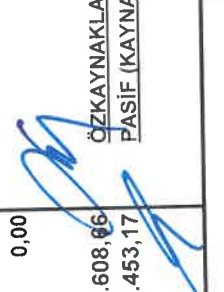
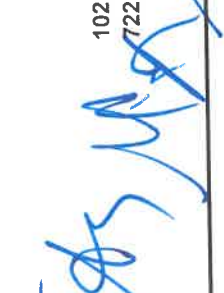
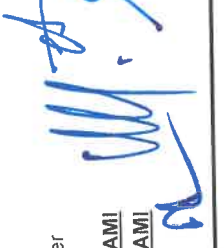
			1.948.322,34
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>			
1 - Yurtiçi Satışlar			138.111,21
<b>Merkez Hizmet Satışları</b>			
	- Petrol A.Ş. Danışmanlık Geliri	47.983,71	
	- İzmir Atık Satış Hizmet Geliri	90.127,50	
			496.463,18
<b>Antalya Hizmet Satışları</b>			
	Antalya şb.atık alım hizmet bedeli	369.033,30	
	Antalya şb.atık satış hizmet geliri	123.748,52	
	Antalya şb.atık alım hizmet bedeli s.bölge	3.681,36	
			1.313.747,95
<b>İzmir Hizmet Satışları</b>			
	İzmir şb.atık bedeli	996.747,44	
	İzmir asgari ücret fiyat farkı	192.134,88	
	İzmir Toplu İş Sözleşme Fark faturası	124.865,63	
			0,00
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			0,00
1- Satıştan İade			1.948.322,34
<b>C - NET SATIŞLAR</b>			1.582.217,76
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )</b>			419.909,32
<b>Antalya şb. hizmet maliyeti</b>			
	Personel ücret giderleri	213.932,48	
	elektrik, su,internet,telefon,çöp temizlik,bertaraf,kargo posta,araç muayene,tamirgidr.	38.395,30	
	analiz giderleri	5.920,00	
	tamir bakım giderleri	16.041,18	
	kira,sigorta,temsil ikram,seyahat konaklama,akaryakıt,banka,temizlik,içme suyu	51.634,97	
	vergi resim ve harçlar	7.489,50	
	amortisman giderleri	86.495,89	
			1.162.308,44
<b>izmir şb. hizmet maliyeti</b>			
	Personel ücret giderleri	990.367,05	
	elektrik, su,internet,telefon,çöp temizlik,bertaraf,kargo posta,araç muayene,tamirgidr.	121.934,97	
	analiz giderleri	4.850,00	
	kimyasal atık arıtma dersarj	10.043,07	
	sigorta,temsil ikram,seyahat konaklama,akaryakıt,banka,temizlik,içme suyu	25.628,83	
	vergi resim ve harçlar	3.330,60	
	amortisman giderleri	6.153,92	
			366.104,58
<b>BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>			303.727,13
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )</b>			303.727,13
3 - Genel Yönetim Giderleri ( - )			
	Personel ücret giderleri	219.036,41	
	elektrik, su,internet,telefon,faks,doğalgaz,tamir bakım,mali müşavirlik,avukatlık,ekip ekip	35.030,79	
	kira temsil ikram, seyahat konaklama,noter,kirtasiye,banka,içme suyu,temizlik	41.327,26	
	vergi resim harç - amortisman giderleri	8.332,67	
			62.377,45
<b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>			2.251,73
<b>F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>			2.251,73
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar			25.129,83
<b>G - DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			25.129,83
7 - Diğer Olağan Gider ve Zarar ( - )			0,00
<b>H- FİNANSMAN GİDERİ (-)</b>			0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri			39.499,35
<b>OLAĞAN KAR veya ZARAR</b>			49.138,12
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>			49.138,12
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			6.070,39
<b>J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			6.070,39
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )			
			82.567,08
<b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>			0,00
<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)</b>			82.567,08
<b>DÖNEM NET KARI</b>			

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including a large signature on the left and several smaller ones scattered across the bottom half of the page.



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ**  
31.12.2017 BİLANÇO

	<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>			
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>	<b>619.844,51</b>	<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
A- Hazır Değerler		A- Ticari Borçlar	
1- Kasa	1.400,61	1- Satıcılar	9.196,64
3- Bankalar	27.727,97	4- Alınan Depozitolar	0,00
Alınan Çekler	52.160,00		
B- Menkul Kıymetler	0,00	C- Diğer Borçlar	912.316,52
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- ortaklara borçlar	685.000,00
C- Ticari Alacaklar	314.089,89	4- Personele Borçlar	216.184,08
1- Alıcılar	298.438,29	5- Diğer Çeşitli Borçlar	11.132,44
5- Verilen Depozito ve Tem.	15.651,60	D- Alınan Avanslar	299.464,52
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	10.102,90	1- Alınan Sipariş avansları (Golteks petrol)	
8- şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	63.940,76
D- Diğer Alacaklar	4.698,85	1- Ödenecek vergi ve fonlar	31.197,21
4- Personelden Alacaklar	4.100,00	2- Ödenecek Sos. Güv. Kes.	32.743,55
Verilen sipariş avansları	598,85	3- hesaplanana Kdv	0,00
G- Gelecek Ay Ait Gid. ve Gelir Thk.	219.767,19	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
1- Gelecek Aylara ait giderler	219.767,19	1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
		2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
H- Diğer Dönen Varlıklar	0,00		
1- Devreden KDV	0,00	<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>1.284.918,44</b>
3- Diğer KDV	0,00	<b>ÖZKAYNAKLAR</b>	<b>-562.465,27</b>
5- İş Avansları	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	1.307,53
6- Personel Avansları	0,00	1- Sermaye	250,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>619.844,51</b>	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>	<b>102.608,66</b>	C- Kar Yedekleri	60.510,91
D- Maddi Duran Varlıklar	32.406,65	5- Yatırım geliştirme fonu	
5- Taahhütler	108.807,05	D- Geçmiş yıllar Karları	43.210,78
6- Demirbaşlar	105.149,03	2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı	
8- Birikmiş Amortisman(-)	181.549,43	E- Geçmiş Yıl Zararları (-)	-750.061,57
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	70.202,01	1- Geçmiş Yıl Zararları	
3- Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34	F- Dönem net karı veya zararı	82.567,08
5- Özel Maliyetler	1.198.723,41	1- 2017 yılı Dönem net <b>Kar</b>	
6- Diğer Mad. Olm. Dur. Varl.	44.587,66		
7- Birikmiş Amortisman(-)	1.175.382,40		
G- Gelecek yıllara ait giderler	0,00		
1- gelecek yıllara ait giderler	0,00		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>102.608,66</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>-562.465,27</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>722.453,17</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>722.453,17</b>



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
DENETLEME KURULU**

Ek:6

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2017 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

**Değerli Üyeler;**

Kurulumuz **31.12.2017** tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu **01.01.2017 – 31.12.2017** tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:**

**31.12.2017** tarihi itibarıyla **737.089,32.-TL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere **46.717,50-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 **292.976,09 -TL** gelir elde edildiği; **31.12.2017** tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **3.058.791,38-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 **31.12.2017** itibarıyla **81.288,58-TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.948.322,34 -TL** faaliyet geliri elde edildiği ve dönem sonu karınının **82.567,08.-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

**Abdulhamit YELKENCİ**  
Raportör

**Can ARICA**  
üye

**Ahmet KARİPARDUÇ**  
Sözcü

**Sevim BALABAN**  
Başkan

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

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesinin 01.01.201 - 31.12.2017 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 ve İktisadi İşletmenin gelirlerinin usulüne uygun olarak tahsil edildiği ve Vakıf resmi senedi hükümlerine göre, harcamaların amaca tahsisi açısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmenin 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**Mali Müşavir  
Gültekin BEKAR**





**Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;**

Vakfımızın 2018 yılı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

**2018 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ**

**A- GİDERLER**

**1- Faaliyet Giderleri : 55.000,00 TL**

Bu fasıldaki öngörülen tutar; Vakfımızın personel, 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- Fon Faaliyet Giderleri: 45.000,00 TL**

Bu fasıldaki tutar fon idaresinde görevlendirilen personel gideri olarak ayrılmıştır.

**3- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL**

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

**3- Üye Fon Hesapları : 75.390,45 TL**

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakif senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak 07.03.2009 tarihinde yürürlüğe alınan fon yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2017 tarihi itibarıyla 53 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam 75.390,45 TL fon tutarıdır.

**B- GELİRLER**

**1- Katılım Payı Gelirleri : 153.186,56 TL**

Mevcut üyelerimizin 5,00 TL ve 1,25 TL katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsili öngörülerek oluşturulan tutardır. 1.4.1 ve 1.4.2 faslında gösterilen geçmiş yıllara ait katılım payı borçlarının ödenmemesi halinde vakif 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: 949.777,31 TL**

Vakfımızın İştiraklerinden 2018 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

**4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 300.000,00 TL**

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2018 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

**5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2017 itibarıyla) : 3.137.558,34 TL**

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı kasa – banka- menkul kıymetlerde (3.058.791,38 TL), Fon Yönetimi altındaki fon tutarı (78.766,96 TL) toplamından oluşmaktadır.

**2018 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI**

- 1- Yukarıda açıklaması yapılan Muhammen Bütçede 4.339.124,76 TL gelir fazlası; 2017 yılından devreden 3.137.558,34 TL ile 2018 yılı içinde tahsil edileceği öngörülen 1.411.965,87 TL toplamından oluşmaktadır.
- 2- Vakıf Senedimiz ve Fonlar Yönetmeliği gereği oluşturulan Fon İdaresi Yönetimi 2019 yılında yapılacak olan 23.Mütevelli Heyet Toplantısına sunulmak üzere nakit mevcudundan ayrılacak tutar ile Fon Tahakkuklarının yapılması uygun olacaktır.
- 3- Fonlar yönetmeliği gereği, Vakfın amaca yönelik taahhütlerinin yerine getirilmesi için, nakit mevcudumuzdan karşılık ayrılması uygun olacaktır.
- 4- 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.
- 5- İktisadi İşletme faaliyetlerimize bağlı olarak gelirlerimizin azalması ve giderlerimizi karşılayamaması durumuna bağlı olarak gerektiğinde işletme ihtiyaçlarının ana maldan karşılanması uygun olacaktır.
- 6- Vakıf Yönetim Kurulumuz, fonlar yönetmeliği gereği yapacağı hesaplama neticesinde ki tutarı gerektiğinde gayrimenkul veya menkul kıymetlerde değerlendirilmesi uygun olacaktır.

**SONUÇ:** Vakfımızın 2018 yılı Konsolide Bütçesi, 6 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

Mehtap YILMAZ  
Üye

Hüseyin SARAYOĞLU  
Üye

İsmet CİHAN  
Üye

Erol TOPÇU  
Üye

Cevahittin YEŞİLTAŞ  
Muhasep Üye

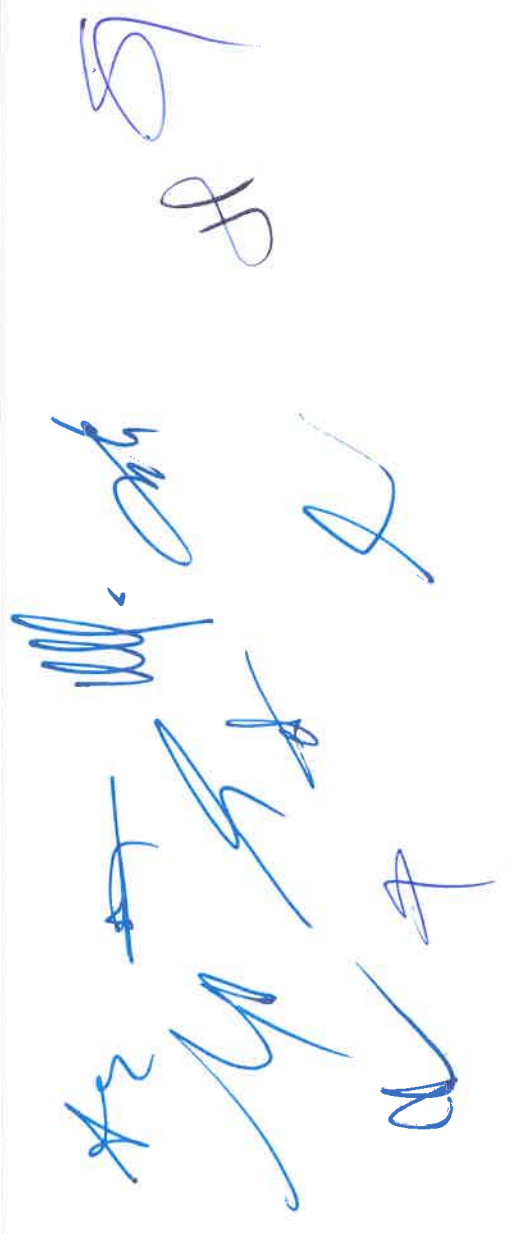
Mustafa KIRMACI  
Sekreter Üye

Arslan DEDE  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Dr. Hasan PEKDEMİR  
Yönetim Kurulu Başkanı

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2018 - 31.12.2018 KONSOLİDE BÜTÇESİ**  
**(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)**

GİDERLER (TL)				GELİRLER (TL)
<b>1. VAKIF FAALİYET GİDERLERİ</b>			<b>55.000,00</b>	
1.1 Genel Yönetim Giderleri		55.000,00		
1.1.1 Dış.Sağ.Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)	10.000,00			
1.1.2 Mütavelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)	15.000,00			
1.1.3 Personel Gideri	30.000,00			
<b>2. FON FAALİYET GİDERLERİ</b>			<b>45.000,00</b>	
2.1.1 Personel Gideri	45.000,00			
<b>3. AMACA YÖNELİK GİDERLER</b>			<b>35.009,00</b>	
3.1 Ölümlü Tazminatı		9.000,00		
3.2 Karşılıksız Yardımlar		26.009,00		
3.2.1 Evlenme	1.000,00			
3.2.2 Barınma	1,00			
3.2.3 Eğitim	21.000,00			
3.2.4 Sağlık,klinik,eczane vb.	1,00			
3.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00			
3.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00			
3.2.7 Çocuk Yuvası	1,00			
3.2.8 Lokal,ikram merkezi vb.	1,00			
3.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00			
3.2.10 Kütüphane,müze	1,00			
3.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları	1,00			
3.2.12 Diğer	1,00			
<b>4. ÜYE FON HESAPLARI (53 ÜYE)</b>			<b>75.390,45</b>	
4.2 üye fon hs. (53 üye)		75.390,45		
<b>TOPLAM GİDERLER</b>			<b>210.399,45</b>	
<b>VAKIF GELİR FAZLASI</b>			<b>4.339.124,76</b>	
<b>TOPLAM</b>			<b>4.549.524,21</b>	
<b>1. KATILIM PAYI GELİRLERİ</b>				<b>153.186,56</b>
1.1 Üst sınırlı Gelirleri (1200 üye*5,00 TL*12 ay)				72.000,00
1.2 Üst sınırlı Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)				120,00
1.3 Alt sınırlı Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay)				1.875,00
1.2 Üst sınırlı Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)				75,00
1.4 Geçmiş Dönem K.payı alacakları Vakıf payı			27.352,50	
1.4.1 Geçmiş Dönem (2017 yılı )K.payı Borcu olanlar			51.764,06	
1.4.2 Geçmiş Dönemlerden K.payı borcu olanlar				
<b>2. BAĞIŞLAR</b>				<b>9.002,00</b>
2.1 Aynı		1,00		
2.2 Nakdi		9.000,00		
2.3 Diğer		1,00		
<b>3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR</b>				<b>949.777,31</b>
3.1 Doku A.Ş.(2017 Yılı emettü Gelir Öngörüsü )			291.655,00	
3.2 Petrol A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)			237.322,31	
3.3 Çanakkale Liman A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)			420.800,00	
<b>4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ</b>				<b>300.000,00</b>
4.1 Banka hesaplarımıza ait gelirler			300.000,00	
<b>5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2017)</b>				<b>3.137.558,34</b>
5.1 Vakıfbank Kasa - Banka Mevcudu			3.058.791,38	
5.2 Menkul Kıymetler			78.766,96	
<b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>				<b>4.549.524,21</b>
<b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>				<b>0,00</b>
<b>TOPLAM</b>				<b>4.549.524,21</b>



ÖNERGE

EK:9

Fonlar Yönetmeliğinin; "Fonlar paydaşlığı" başlıklı 6. maddesinde yapılması gereken düzenleme aşağıda ifade edilmiş olup, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulmasını arz ederiz.

**ESKİ MADDE****6. Fonlar Paydaşlığı:**

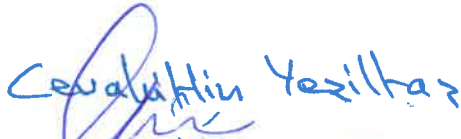
Bu yönetmeliğin 4.2. maddesinde belirtilen Mali Yardım Fonu uygulamasında 31.12.2013 tarihi itibarıyla 1331 Vakıf üyesinden; 1 üye için (8) sekizer, 1 üye için (5) beşer, 125 üye için (1) birer ve 1204 üye içinde (4) dörder pay olmak üzere toplam 4954 (Y.Dörtbindokuzellidört) pay vardır.


**YENİ MADDE****6. Fonlar Paydaşlığı:**

Bu yönetmeliğin 4.2. maddesinde belirtilen Mali Yardım Fonu uygulamasında 31.12.2017 tarihi itibarıyla 1326 Vakıf üyesinden; 1 üye için (8) sekiz pay, 1 üye için (6) altı pay, 1 üye için (5) beş pay, 125 üye için (1) birer pay, 1198 üye içinde (4) dörder pay ve bu Yönetmeliğin 5.maddesinin son paragrafı gereği bir mirasçı (2) iki pay, ile ayrılan üyelerden Vakıf ana malına devrolan (16) on altı pay olmak üzere toplam 4954 (Y.Dörtbindokuzellidört) pay vardır.


  
Hasan Pekdemir

  
Mustafa Kırıyaka

  
Cevdettin Yeziltaş

  
Asmet Cihan

  
Arslan Dede

  
Melih H. Yılmaz

  
Hasanin SARANDICU

Türkiye Denizcilik Vakfı Fonlar Yönetmeliği' ne göre paydaşlığı aşağıda gösterilmiştir.

PAY	Kişi	PAY TOPLAMI
8	1	8
5	1	5
6	1	6
4	1198	4792
1	125	125
2	Mirasçı	2
16	Türkiye Denizcilik Vakfı	16
<b>TOPLAM</b>	<b>1.326</b>	<b>4.954</b>





4

EK:10

**ÖNERGE  
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**

Vakıf Senedimizin Ölüm Tazminatı başlıklı 28. Maddesine göre Vakıf üyelerimize payları oranında aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları **01.01.2018 – 31.12.2018** 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.

Meliye H. Kılıçmaz

Cemal H. Kılıçmaz

İsmail YÜKSEL


Ek: 11


ÖNERGE  
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;

"404 üyemizin 06/04/2018 tarihi itibariyle 71.837,81 TL katılım payı borcu mevcuttur. Katılım payı (aidat) borcu olan üyelerin katılım payı borçlarını 31.12.2018 tarihine kadar ödemelerini, katılım payını ödemeyen üyelerin, üyelikten çıkarılacağı ve haklarının Vakıf ana malına intikal ettirileceğinin kendilerine tebliğ edilmesini; Mütevelli Heyetin Onayına sunulmasını arz ve talep ederiz."


218 ÜYE	:41.690,75 TL
<u>186 MÜTEVELLİ ÜYE</u>	<u>:30.147,06 TL</u>
<b>404 ÜYE</b>	<b>:71.837,81 TL</b>

  
Hasan Pekdemir

  
Arslan Dede

  
Mustafa Kırmacı

  
Hüseyin ŞURANOĞLU

  
Melih H. Yılmaz

  
İsmet Cihan

  
Cemal Arslan

**BİLGİ NOTU**

- 1- Petrol A.Ş.' nin Denizcilik vakfı hariç, diğer ortakları tarafından yapılan yatırımlara bağlı olarak, (yaklaşık 1.500.000,00 TL) borç para verilmiştir ve verilen bu borç paralar yatırımcı ortaklar tarafından tekrar geri alınmıştır. (01.06.2010 tarihinde yapılan ek hissedarlar sözleşmesine bağlı olarak)
- 2- Sözleşmeye bağlı olarak İzmir Şube giderlerini Golteks karşılamıştır.
- 3- Golteks' in vakıftan ne kadar para kazandığı tarafımızdan bilinmemektedir. Bu ancak mali tablolarında görülebilir. Mali tabloları da Kamu / Halka açık değildir. Golteks son ihaleye de (Mart/2018) zarar ettiği gerekçesiyle girmemiştir. İhaleye biz Vakıf İktisadi İşletmesi olarak tek başımıza girdik ve ihaleyi alamadık.
- 4- TCDD İzmir Alsancak Limanı Atık Kabul Tesisi Hizmeti ihalesine 2012 yılında katılmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesinin herhangi bir zarara uğramadan yatırım İktisadi İşletme tarafından yapılmış, bu dönemde toplanan atıklar İşletme giderleri ve yatırım bedeli karşılığında Golteks' e bila bedel gönderilmiştir. Bu dönemde İktisadi İşletmemize ait zarar 637.631,60 TL ile hizmette kullanılan araçların bedeli ve giderleri Golteks tarafından karşılanmış, bu ihale dönemi 31.12.2014 yılında son bulmuştur. 2015 yılı ihalesine yeniden teklif verilmiş, ihale kazanılmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesinin zarar etmemesi amaçlanarak Golteks ile yapılan anlaşmaya göre hizmet verilmiştir. Şu kadar ki; Vakıf tarafından üstlenilen giderlerin, hak edişten elde edilen gelirle karşılanmayan tutarı ile bu ihale döneminde istenen araç ve ekipman yatırımı ve harcamaları Golteks tarafından yapılmış, bunun karşılığında dönemin satış şartları ve Golteks' in yapacağı harcamalar öngörülerek atıkların ton başına 150,00 TL' ye satılması anlaşması yapılmıştır. Bu döneme ait satış hasılatı miktarı, geçmiş faaliyet raporlarımızda da ifade edildiği üzere 350.000,00 TL olarak öngörülmüş, doğrudan temin ihalesi ile bu döneme ait faaliyet 28/02/2018 tarihinde son bulmuş toplam satış hasılatımız 319.297,50 TL olmuş öngörümüz %90 oranında gerçekleşmiştir.28/02/2018 tarihi itibariyle faaliyet zararımız 277.112,11 TL olup, TCDD tarafından İktisadi İşletmemize hukuken ödenmesi gerektiğini düşündüğümüz, tarafımızdan işçilerimize ödenen Toplu İş Sözleşme Fiyat Farkı bedeli 127.113,21 TL ile ihale bitim tarihi itibariyle 23 işçiye ödenen 197.154,86 TL' lik harcamalarımızla ilgili olarak alacak davası açılacaktır.



- 5- Bu konuyla ilgili olarak tam açıklama 16. Mtevell Heyet Toplantısı faaliyet raporunda açıklanmıştır.
- 6- 2014 yılında 503.572,86 TL Petrol A.ř. tarafından ortaklara dağıtılan kar payıdır.  
Vakfın 503.572,86 TL demesi söz konusu değildir. Bu tutarın içerisinde 99.514,58 TL Denizcilik Vakfı kar payı olarak Petrol A.ř.' den tahsil edilmiştir.
- 7- Golteks ile yapılan sözleşmeye göre; 299.464,52 TL zarar olduğu koşullarda İktisadi İşletmenin olacaktır, zarar olmadığu koşullarda alınan finans desteği Golteks' in olacaktır.



# KARAR DEFTERİ

ek:1

Sayfa No: 33

## Kararın

No'su	Tarihi	Konusu
58	16.01.2018	

## Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Dr. Hasan Pekdemir

Üyeler

Arslan Dede, Cevahirsin Yeşiltepe, Mustafa Kırmacı  
Erol Topçu, Melih H. Yılmaz, İsmet Cihan,  
Hüseyin Sarayoğlu

## Kararın Metni

Vakfımızın 22 mükvelli Heyet Toplantısının 31/03/2018 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 07/04/2018 Cumartesi günü Petrol İş Sendikası toplantı salonunda yapılmasına ve ayrıca katılan üyelerimize iktisadi işletme faaliyetleri ve iştraflarımız hakkında bilgi verilmesine karar verildi.

Dr. Hasan Pekdemir

Arslan Dede

Cevahirsin Yeşiltepe

Mustafa Kırmacı

Erol Topçu

Melih H. Yılmaz

İsmet Cihan

Hüseyin Sarayoğlu


## TUTANAK


Türkiye Denizcilik Vakfının 31.03.2018 tarihinde yapması gereken 22. Mütevelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 07.04.2018 tarihinde aynı yer ve zamanda yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.

  
Melik H. YILMAZ

  
Hasan Bekdemir

  
ARSLAN DEDE

  
Mustafa KIRMACI

  
Ismet Cihanz

  
Cemal YILMAZ

ÖNERGE  
MÜTEVELLİ HEYETE,

Vakfımızın 22. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı' na ...AZİZ KACISALINOĞLU

Divan Başkan Yardımcılıklarına, ...ŞEKİP MEHAN, OSMAN ALTAN

Sekreterliklere ...İSMAIL YÜKSEL..... aday gösteriyoruz.

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

ARSLAN DEDE M. Nizazi Bengöl

Muntazir KURACI

Ali Bozoğlu

H. Pellik-  
Hasan Pekdemir

FANOL ÖRABAYRA

İsmet Lihaz

F. Tol Topcu

Cemal Topcu

Çankaya Mahallesi 2552 Sokak  
Ankara

## 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.

Melih H. Yılmaz 

Cevdet'in Yerliler 

İsmail Toksel 





EK:5

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**XXII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**  
**2017 YILI FAALİYET RAPORU**

Değerli üyemiz Vakfımızın 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası faaliyet raporu aşağıda bilgi ve onayınıza sunulmuştur.

**I GİRİŞ :**

Vakıf senedimiz gereği; temel amacımız Ülkemiz Denizcilik Sektörünün niteliğini ve verimliliğini geliştirmek, Sektörün ortak alanı olan denizi ve çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek ve tabii halini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak ile üyeleri arasında dayanışma sağlamaktır.

**II. VAKIF 2017 FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2017 – 31.12.2017)**

Faaliyetlerimiz Vakıf Senedimizde yazılı esaslar dahilinde ve 2017 yılı bütçesine göre yerine getirilmiştir.

31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kasa ve bankalarda toplam 3.058.791,38 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır.

Vakfımızın 2017 yılında üyelerimize yapmış olduğu Sosyal Yardımlar aşağıda gösterilmiştir;

Eğitim Yardımı	:104 Üyemiz Çocuğuna	20.662,50 TL
Zihinsel Engelli Eğitim Yardımı	:3 Üyemiz Çocuğuna	4.282,00 TL
Ölüm Tazminatı	:7 Üyemize	<u>6.250,00TL</u>
		31.194,50 TL

**III. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2017-31.12.2017)**

**A) Genel Durum:**

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmemiz 250,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında brüt satışlar toplamı 1.948.322,34 TL' dir. (Bu brüt satışların şubelere göre dağılımı ise;

İzmir Şubesi gelirleri.....	: 1.313.747,95 TL
Antalya Şubesi gelirleri .....	: 496.463,18 TL
Merkez Gelirleri.....	: 138.111,21 TL
a) Petrol A.Ş.Danışmanlık Geliri	: 47.983,71 TL
b) İzmir Şubesi Atık Satış Merkez Geliri	: 90.127,50 TL
<b>Toplam Satışlar .....</b>	<b>:1.948.322,34 TL</b>

**B) 2017 yılı Vakıf Merkez giderlerimiz 303.727,13 TL olup, gelirlerimiz ise 138.111,21 TL' dir. Aradaki fark diğer şube gelirlerimizden karşılanmıştır.**

**C) 2017 yılı Antalya Şubemizin giderleri 419.909,32 TL olup, gelirlerimiz ise 496.463,18 TL' dir.**

**D) İzmir Şubemizin faaliyeti 31.12.2017 tarihinde son bulmuştur.**

Yeni yapılan ihale tarafımızdan kazanılamamıştır.

2017 yılı İzmir Şubemizin giderleri 1.162.308,44 TL olup, gelirlerimiz ise 1.313.747,95 TL' dir. Ayrıca bu ihale döneminde öngördüğümüz atık satış bedeli (03.03.2015-31.12.2015 /78. 810,00 TL , 01.01.2016-31.12.2016 / 150.360,00 TL, 01.01.2017-31.12.2017 / 90.127,50 TL) toplam 319.297,50 TL' lik atık satış hizmetine bağlı öngörümüz gerçekleştirilmiştir.

**E) Sonuç olarak, gelir tablomuzda da görüleceği üzere; 2017 İktisadi İşletme giderlerimiz 1.885.944,89 TL olup, 2017 yılı gelirlerimiz 1.948.322,34 TL olup dönem brüt karımız 82.567,08 TL' dir.**

#### IV. BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ

##### A) 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 Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.Ş.' ye 67.815,00 + KDV' ye kiralanmıştır.

Doku A.Ş.' nin 2017 yılı giderleri 155.287,12 TL, 2017 gelirleri ise 775.080,00 TL olup, brüt karı 666.704,82 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık net kar payı 291.655,00 TL 2018 yılı içinde tahsil edilecektir.

##### B) PETROL A.Ş. (İştirakimiz)

Petrol A.Ş. Çorlu tesisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Enerji A.Ş. tarafından kiralanmış ve bu kuruluşun topladığı atıklar, kendisinin belirlediği taşıyon şirket Petrol A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Enerji A.Ş.' nin taşıyonu Petrol A.Ş. büyük ortaklarının, Vakfımıza %20 hisse vermesi ve Vakıf İktisadi İşletmemizden yıllık %5 kar payı karşılığı danışmanlık hizmeti alması neticesinde, Mali destek **olmaktayız.**

Petrol A.Ş.' nin 2017 yılı giderleri 1.021.685,59 TL, 2017 gelirleri ise 2.909.618,77 TL olup, brüt karı 1.838.118,34 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık net kar payı 237.322,31 TL 2018 yılı içinde tahsil edilecektir.

##### C) 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 A.Ş. nin 2017 giderleri yaklaşık 38.500.000,00 TL, 2017 gelirleri ise 61.600.000,00 TL olup Vakfımızın %3 hissesine karşılık yaklaşık net 420.800,00 TL kar payı alacağı oluşmuştur. Ancak kar dağıtımı 22/03/2018 tarihinde yapılacak olan Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Denetim Kurulumuz tarafından denetlenmiş ve ayrıca Mali Müşavirimiz Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2009-2016 yıllarını kapsayan faaliyetleri ile ilgili yapılan Denetim sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı raporlarmıştır.

Değerli Üyemiz, XXI. 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, yerine getirmiş olup, Vakfın mal varlığı artırılmıştır.

Vakfımızın ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2017 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ilişikte olup, bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

#### YÖNETİM KURULU

Erol TOPÇU  
Üye

Hüseyin SARAYOĞLU  
Üye

M.Niyazi BENGÜL  
Üye

İsmet CİHAN  
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**  
**01.01.2017 - 31.12.2017 GELİR TABLOSU**

<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>			<b>55.717,50</b>
1- Yurtiçi Satışlar		55.717,50	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adil Turizm			
Katılım payları	46.717,50		<b>0,00</b>
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			
1- Satışlardan iade		0,00	
Üye katılım payı iade	0,00		
Mütevelli üye katılım payı iade	0,00		
<b>C- NET SATIŞLAR</b>			<b>55.717,50</b>
<b>BRÜT SATIŞ KARI</b>			<b>55.717,50</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>			<b>52.094,85</b>
3- Genel Yönetim Giderleri		20.900,35	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	14.591,30		
Kargo posta gid.	13,40		
temsil ve ikram	1.188,89		
Banka gid.	0,00		
Noter,tescil,ilan gid.	1.459,34		
duyuru ve ilan giderleri	1.482,90		
Yurtiçi yol gideri, kırtasiye,makb.gidr.	2.164,52		
4- Amaca Yönelik Giderler		31.194,50	
Doktora	3.000,00		
Yüksek Lisans	3.200,00		
Üniversite	8.050,00		
İki yıllık üniversite	525,00		
Lise	3.532,50		
İlköğretim	2.355,00		
Zihinsel engelli sağ.yrd.	4.282,00		
Evlilik yrd.	0,00		
Ölüm yrd.	6.250,00		
Diş yrd.	0,00		
<b>FAALİYET KARI</b>			<b>3.622,65</b>
<b>F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR</b>			<b>710.094,23</b>
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		417.118,14	
Çanakkale Liman işletmesi Kar Aktarımı	273.183,30		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	143.934,84		
3- Faiz Gelirleri		291.644,00	
Vakıf hs.faiz gelirleri	291.644,00		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		1.332,09	
Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	1.332,09		
<b>G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR</b>			<b>657,70</b>
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		657,70	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	657,70		
<b>I- OLAĞAN KAR VE ZARAR OL.DIŞI GELİR-KARLAR</b>			<b>713.059,18</b>
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		24.030,17	
Önceki dönem katılım payları	24.007,15		
Diğer Gelir ve Karlar	23,02		
<b>J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR</b>			<b>0,03</b>
3- Diğer gider ve zararlar (-)		0,03	
<b>DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)</b>			<b>737.089,32</b>

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

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2017 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	774,93	5- Diğer Çeşitli Borçlar	5.137,81
3- Bankalar	3.057.421,45		
5- Diğer hazır değerler	595,00		
<b>B- Menkul Kıymetler</b>	78.766,96		
4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	78.766,96		
<b>D- Diğer Alacaklar</b>	685.437,55		
2- İştiraklerden alacaklar			
Doku A.Ş.	685.000,00		
3- Bağlı ortaklardan alacaklar	685.000,00		
T.D.V.İktisadi İşletmesi	437,55		
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55		
Üyelerden alacaklar	0,00		
<b>G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.</b>			
1- Gelecek aylara ait giderler			
2016 Mütevelli heyet topl.gid.(salon)			
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.822.995,89</b>	<b>1- Sermaye</b>	<b>24.920,00</b>
		Kuruluş Sermaye	
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>	<b>2.438.618,00</b>	<b>C- Kar yedekleri</b>	<b>5.423.157,06</b>
<b>C- Mali Duran Varlıklar</b>	<b>600.000,00</b>	<b>3- Fon Olağanüstü yedekleri</b>	<b>5.423.157,06</b>
1- Bağlı Menkul Kıymetler	600.000,00	Diğer Olağanüstü yedekler	
Çanakkale A.Ş.	1.838.368,00		
3- İştirakler	1.828.368,00		
Doku A.Ş.	10.000,00		
Petrol A.Ş.	250,00		
6- Bağlı Ortaklıklar	250,00		
Vakıf İktisadi İşletmesi			
<b>D- Maddi Duran Varlıklar</b>	<b>5.832,00</b>	<b>D- Geçmiş yıllar karları</b>	<b>75.390,45</b>
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00	1- Geçmiş yıllar karları (53 üye fon tutarı)	
6- Demirbaşlar	7.569,09		
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>2.444.450,00</b>	<b>F- Dönem karı (Gelir fazlası)</b>	<b>737.089,32</b>
		1- Dönem Karı 2017 yılı	
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>6.267.445,89</b>	<b>V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>6.262.308,08</b>
		<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>6.267.445,89</b>

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



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**01.01.2017-31.12.2017 GELİR TABLOSU**

				1.948.322,34
<b>A - BRÜT SATIŞLAR</b>				
1 - Yurtiçi Satışlar			138.111,21	
<b>Merkez Hizmet Satışları</b>				
- Petrol A.Ş. Danışmanlık Geliri	47.983,71			
- İzmir Atık Satış Hizmet Geliri	90.127,50			
			496.463,18	
<b>Antalya Hizmet Satışları</b>				
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli	369.033,30			
Antalya şb.atık satış hizmet geliri	123.748,52			
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli s.bölge	3.681,36			
			1.313.747,95	
<b>İzmir Hizmet Satışları</b>				
İzmir şb.atık bedeli	996.747,44			
İzmir asgari ücret fiyat farkı	192.134,88			
İzmir Toplu İş Sözleşme Fark faturası	124.865,63			
				0,00
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>				0,00
1- Satıştan İade				1.948.322,34
<b>C - NET SATIŞLAR</b>				1.582.217,76
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )</b>			419.909,32	
<b>Antalya şb. hizmet maliyeti</b>				
Personel ücret giderleri	213.932,48			
elektrik, su,internet,telefon,çöp temizlik,bertaraf,kargo posta,araç muayene,tamirgidr.	38.395,30			
analiz giderleri	5.920,00			
tamir bakım giderleri	16.041,18			
kira,sigorta,temsil ikram,seyahat konaklama,akaryakıt,banka,temizlik,içme suyu	51.634,97			
vergi resim ve harçlar	7.489,50			
amortisman giderleri	86.495,89			
			1.162.308,44	
<b>izmir şb. hizmet maliyeti</b>				
Personel ücret giderleri	990.367,05			
elektrik, su,internet,telefon,çöp temizlik,bertaraf,kargo posta,araç muayene,tamirgidr.	121.934,97			
analiz giderleri	4.850,00			
kimyasal atık arıtma dersarj	10.043,07			
sigorta,temsil ikram,seyahat konaklama,akaryakıt,banka,temizlik,içme suyu	25.628,83			
vergi resim ve harçlar	3.330,60			
amortisman giderleri	6.153,92			
				366.104,58
<b>BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>				303.727,13
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )</b>			303.727,13	
3 - Genel Yönetim Giderleri ( - )				
Personel ücret giderleri	219.036,41			
elektrik, su,internet,telefon,faks,doğalgaz,tamir bakım,mali müşavirlik,avukatlık,ekip ekip	35.030,79			
kira temsil ikram, seyahat konaklama,noter,kırtasiye,banka,içme suyu,temizlik	41.327,26			
vergi resim harç - amortisman giderleri	8.332,67			
				62.377,45
<b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>				2.251,73
<b>F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR</b>			2.251,73	
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar				25.129,83
<b>G - DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			25.129,83	
7 - Diğer Olağan Gider ve Zarar ( - )				0,00
<b>H- FİNANSMAN GİDERİ (-)</b>			0,00	
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri				39.499,35
<b>OLAĞAN KAR veya ZARAR</b>				49.138,12
<b>I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>			49.138,12	
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar				
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar				6.070,39
<b>J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			6.070,39	
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )				82.567,08
<b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>				0,00
<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)</b>				82.567,08
<b>DÖNEM NET KARI</b>				

Handwritten signatures and initials in blue ink are present below the table, including several large, stylized signatures and smaller initials.

## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ

31.12.2017 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
A- Hazır Değerler	619.844,51	A- Ticari Borçlar	9.196,64
1- Kasa	1.400,61	1- Satıcılar	0,00
3- Bankalar	27.727,97	4- Alınan Depozitolar	
Alınan Çekler	52.160,00		
B- Menkul Kıymetler	0,00	C- Diğer Borçlar	912.316,52
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- ortaklara borçlar	685.000,00
		4- Personele Borçlar	216.184,08
		5- Diğer Çeşitli Borçlar	11.132,44
C- Ticari Alacaklar	314.089,89	D- Alınan Avanslar	299.464,52
1- Alıcılar	298.438,29	1- Alınan Sipariş avansları (Golteks petrol)	
5- Verilen Depozito ve Tem.	15.651,60		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	10.102,90	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	63.940,76
8- şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90	1- Ödenecek vergi ve fonlar	31.197,21
		2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	32.743,55
D- Diğer Alacaklar	4.698,85	3- hesaplanana Kdv	0,00
4- Personelden Alacaklar	4.100,00	Borç ve Gider Karşılıkları	0,00
Verilen sipariş avansları	598,85	1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00
		2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler	0,00
G- Gelecek Ay Ait Gid.ve Gelir Thk.	219.767,19		
1- Gelecek Aylara ait giderler	219.767,19		
H- Diğer Dönen Varlıklar	0,00	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.284.918,44
1- Devreden KDV	0,00		
3- Diğer KDV	0,00	ÖZKAYNAKLAR	-562.465,27
5- İş Avansları	0,00	A- Ödenmiş Sermaye	1.307,53
6- Personel Avansları	0,00	1- Sermaye	250,00
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>619.844,51</b>	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>	<b>102.608,66</b>	C- Kar Yedekleri	60.510,91
D- Maddi Duran Varlıklar	32.406,65	5- Yatırım geliştirme fonu	
5- Taahhütler	108.807,05		
6- Demirbaşlar	105.149,03	D- Geçmiş yıllar Karları	43.210,78
8- Birikmiş Amortisman(-)	181.549,43	2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	70.202,01	E- Geçmiş Yıl Zararları (-)	-750.061,57
3- Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34	1- Geçmiş Yıl Zararları	
5- Özel Maliyetler	1.198.723,41	F- Dönem net karı veya zararı	82.567,08
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varlı.	44.587,66	1- 2017 yılı Dönem net <b>Kar</b>	
7- Birikmiş Amortisman(-)	1.175.382,40		
G- Gelecek yıllara ait giderler	0,00		
1- gelecek yıllara ait giderler	0,00		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>102.608,66</b>	<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>-562.465,27</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>722.453,17</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b>722.453,17</b>



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
DENETLEME KURULU**

Ek:6

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
31.12.2017 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

**Değerli Üyeler;**

Kurulumuz **31.12.2017** tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu **01.01.2017 – 31.12.2017** tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:**

**31.12.2017** tarihi itibarıyla **737.089,32.-TL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere **46.717,50-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 **292.976,09 -TL** gelir elde edildiği; **31.12.2017** tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **3.058.791,38-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 **31.12.2017** itibarıyla **81.288,58-TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.948.322,34 -TL** faaliyet geliri elde edildiği ve dönem sonu karınının **82.567,08.-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

**Abdulhamit YELKENCİ**  
Raportör

**Can ARICA**  
üye

**Ahmet KARİPARDUÇ**  
Sözcü

**Sevim BALABAN**  
Başkan

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

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesinin 01.01.201 - 31.12.2017 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 ve İktisadi İşletmenin gelirlerinin usulüne uygun olarak tahsil edildiği ve Vakıf resmi senedi hükümlerine göre, harcamaların amaca tahsisi açısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmenin 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**Mali Müşavir  
Gültekin BEKAR**





**Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;**

Vakfımızın 2018 yılı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

**2018 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ**

**A- GİDERLER**

**1- Faaliyet Giderleri : 55.000,00 TL**

Bu fasıldaki öngörülen tutar; Vakfımızın personel, 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- Fon Faaliyet Giderleri: 45.000,00 TL**

Bu fasıldaki tutar fon idaresinde görevlendirilen personel gideri olarak ayrılmıştır.

**3- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL**

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

**3- Üye Fon Hesapları : 75.390,45 TL**

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakif senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddelerine dayalı olarak 07.03.2009 tarihinde yürürlüğe alınan fon yönetmeliği çerçevesinde 31.12.2017 tarihi itibarıyla 53 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam 75.390,45 TL fon tutarıdır.

**B- GELİRLER**

**1- Katılım Payı Gelirleri : 153.186,56 TL**

Mevcut üyelerimizin 5,00 TL ve 1,25 TL katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsili öngörülerek oluşturulan tutardır. 1.4.1 ve 1.4.2 faslında gösterilen geçmiş yıllara ait katılım payı borçlarının ödenmemesi halinde vakif 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: 949.777,31 TL**

Vakfımızın İştiraklerinden 2018 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

**4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 300.000,00 TL**

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2018 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

**5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2017 itibarıyla) : 3.137.558,34 TL**

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı kasa – banka- menkul kıymetlerde (3.058.791,38 TL), Fon Yönetimi altındaki fon tutarı (78.766,96 TL) toplamından oluşmaktadır.

**2018 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI**

- 1- Yukarıda açıklaması yapılan Muhammen Bütçede 4.339.124,76 TL gelir fazlası; 2017 yılından devreden 3.137.558,34 TL ile 2018 yılı içinde tahsil edileceği öngörülen 1.411.965,87 TL toplamından oluşmaktadır.
- 2- Vakıf Senedimiz ve Fonlar Yönetmeliği gereği oluşturulan Fon İdaresi Yönetimi 2019 yılında yapılacak olan 23.Mütevelli Heyet Toplantısına sunulmak üzere nakit mevcudundan ayrılacak tutar ile Fon Tahakkuklarının yapılması uygun olacaktır.
- 3- Fonlar yönetmeliği gereği, Vakfın amaca yönelik taahhütlerinin yerine getirilmesi için, nakit mevcudumuzdan karşılık ayrılması uygun olacaktır.
- 4- 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.
- 5- İktisadi İşletme faaliyetlerimize bağlı olarak gelirlerimizin azalması ve giderlerimizi karşılayamaması durumuna bağlı olarak gerektiğinde işletme ihtiyaçlarının ana maldan karşılanması uygun olacaktır.
- 6- Vakıf Yönetim Kurulumuz, fonlar yönetmeliği gereği yapacağı hesaplama neticesinde ki tutarı gerektiğinde gayrimenkul veya menkul kıymetlerde değerlendirilmesi uygun olacaktır.

**SONUÇ:** Vakfımızın 2018 yılı Konsolide Bütçesi, 6 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

Mehtap YILMAZ  
Üye

Hüseyin SARAYOĞLU  
Üye

İsmet CİHAN  
Üye

Erol TOPÇU  
Üye

Cevahit YEŞİLTAŞ  
Muhasep Üye

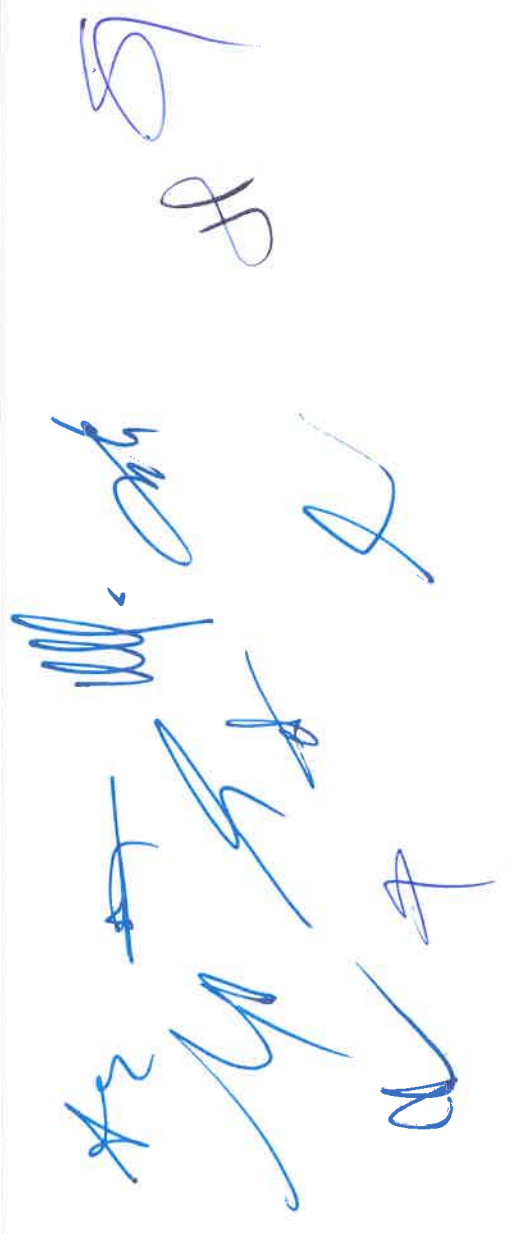
Mustafa KIRMACI  
Sekreter Üye

Arslan DEDE  
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

Dr. Hasan PEKDEMİR  
Yönetim Kurulu Başkanı

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2018 - 31.12.2018 KONSOLİDE BÜTÇESİ**  
**(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)**

GİDERLER (TL)				GELİRLER (TL)
<b>1. VAKIF FAALİYET GİDERLERİ</b>			<b>55.000,00</b>	
1.1 Genel Yönetim Giderleri		55.000,00		
1.1.1 Dış.Sağ.Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)	10.000,00			72.000,00
1.1.2 Mütavelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)	15.000,00			120,00
1.1.3 Personel Gideri	30.000,00			1.875,00
				75,00
				79.116,56
<b>2. FON FAALİYET GİDERLERİ</b>			<b>45.000,00</b>	
2.1.1 Personel Gideri	45.000,00			
<b>3. AMACA YÖNELİK GİDERLER</b>			<b>35.009,00</b>	
3.1 Ölümlü Tazminatı		9.000,00		
3.2 Karşılıksız Yardımlar		26.009,00		
3.2.1 Evlenme	1.000,00			
3.2.2 Barınma	1,00			
3.2.3 Eğitim	21.000,00			
3.2.4 Sağlık,klinik,eczane vb.	1,00			
3.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00			
3.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00			
3.2.7 Çocuk Yuvası	1,00			
3.2.8 Lokal,ikram merkezi vb.	1,00			
3.2.9 Tüketim Malz. Tedarik	1,00			
3.2.10 Kütüphane,müze	1,00			
3.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları	1,00			
3.2.12 Diğer	1,00			
<b>4. ÜYE FON HESAPLARI (53 ÜYE)</b>			<b>75.390,45</b>	
4.2 üye fon hs. (53 üye)		75.390,45		
<b>TOPLAM GİDERLER</b>			<b>210.399,45</b>	
<b>VAKIF GELİR FAZLASI</b>			<b>4.339.124,76</b>	
<b>TOPLAM</b>			<b>4.549.524,21</b>	
<b>1. KATILIM PAYI GELİRLERİ</b>				<b>153.186,56</b>
1.1 Üst sınırlı Gelirleri (1200 üye*5,00 TL*12 ay)				72.000,00
1.2 Üst sınırlı Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)				120,00
1.3 Alt sınırlı Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay)				1.875,00
1.2 Üst sınırlı Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)				75,00
1.4 Geçmiş Dönem K.payı alacakları Vakıf payı				79.116,56
1.4.1 Geçmiş Dönem (2017 yılı )K.payı Borcu olanlar			27.352,50	
1.4.2 Geçmiş Dönemlerden K.payı borcu olanlar			51.764,06	
<b>2. BAĞIŞLAR</b>				<b>9.002,00</b>
2.1 Aynı			1,00	
2.2 Nakdi			9.000,00	
2.3 Diğer			1,00	
<b>3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR</b>				<b>949.777,31</b>
3.1 Doku A.Ş.(2017 Yılı emettü Gelir Öngörüsü )			291.655,00	
3.2 Petrol A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)			237.322,31	
3.3 Çanakkale Lirman A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)			420.800,00	
<b>4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ</b>				<b>300.000,00</b>
4.1 Banka hesaplarımıza ait gelirler			300.000,00	
<b>5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2017)</b>				<b>3.137.558,34</b>
5.1 Vakıfbank Kasa - Banka Mevcudu			3.058.791,38	
5.2 Menkul Kıymetler			78.766,96	
<b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>				<b>4.549.524,21</b>
<b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>				<b>0,00</b>
<b>TOPLAM</b>				<b>4.549.524,21</b>



ÖNERGE

EK:9

Fonlar Yönetmeliğinin; "Fonlar paydaşlığı" başlıklı 6. maddesinde yapılması gereken düzenleme aşağıda ifade edilmiş olup, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulmasını arz ederiz.

**ESKİ MADDE****6. Fonlar Paydaşlığı:**


Bu yönetmeliğin 4.2. maddesinde belirtilen Mali Yardım Fonu uygulamasında 31.12.2013 tarihi itibarıyla 1331 Vakıf üyesinden; 1 üye için (8) sekizer, 1 üye için (5) beşer, 125 üye için (1) birer ve 1204 üye içinde (4) dörder pay olmak üzere toplam 4954 (Y.Dörtbindokuzellidört) pay vardır.


**YENİ MADDE****6. Fonlar Paydaşlığı:**

Bu yönetmeliğin 4.2. maddesinde belirtilen Mali Yardım Fonu uygulamasında 31.12.2017 tarihi itibarıyla 1326 Vakıf üyesinden; 1 üye için (8) sekiz pay, 1 üye için (6) altı pay, 1 üye için (5) beş pay, 125 üye için (1) birer pay, 1198 üye içinde (4) dörder pay ve bu Yönetmeliğin 5.maddesinin son paragrafı gereği bir mirasçı (2) iki pay, ile ayrılan üyelerden Vakıf ana malına devrolan (16) on altı pay olmak üzere toplam 4954 (Y.Dörtbindokuzellidört) pay vardır.


  
Hasan Pekdemir

  
Mustafa Kırıyaka

  
Cevdettin Yeziltaz

  
Asmet Cihan

  
Arslan Dede

  
Melih H. Yılmaz

  
Hasanin SARANDICU

Türkiye Denizcilik Vakfı Fonlar Yönetmeliği' ne göre paydaşlığı aşağıda gösterilmiştir.

PAY	Kişi	PAY TOPLAMI
8	1	8
5	1	5
6	1	6
4	1198	4792
1	125	125
2	Mirasçı	2
16	Türkiye Denizcilik Vakfı	16
<b>TOPLAM</b>	<b>1.326</b>	<b>4.954</b>








Ek: 11


ÖNERGE  
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;

"404 üyemizin 06/04/2018 tarihi itibariyle 71.837,81 TL katılım payı borcu mevcuttur. Katılım payı (aidat) borcu olan üyelerin katılım payı borçlarını 31.12.2018 tarihine kadar ödemelerini, katılım payını ödemeyen üyelerin, üyelikten çıkarılacağı ve haklarının Vakıf ana malına intikal ettirileceğinin kendilerine tebliğ edilmesini; Mütevelli Heyetin Onayına sunulmasını arz ve talep ederiz."


218 ÜYE	:41.690,75 TL
<u>186 MÜTEVELLİ ÜYE</u>	<u>:30.147,06 TL</u>
<b>404 ÜYE</b>	<b>:71.837,81 TL</b>

  
Hasan Pekdemir

  
Arslan Dede

  
Mustafa Kırmacı

  
Hüseyin ŞURANOĞLU

  
Melih H. Yılmaz

  
İsmet Cihan

  
Cemal Arslan

**BİLGİ NOTU**

- 1- Petrol A.Ş.' nin Denizcilik vakfı hariç, diğer ortakları tarafından yapılan yatırımlara bağlı olarak, (yaklaşık 1.500.000,00 TL) borç para verilmiştir ve verilen bu borç paralar yatırımcı ortaklar tarafından tekrar geri alınmıştır. (01.06.2010 tarihinde yapılan ek hissedarlar sözleşmesine bağlı olarak)
- 2- Sözleşmeye bağlı olarak İzmir Şube giderlerini Golteks karşılamıştır.
- 3- Golteks' in vakıftan ne kadar para kazandığı tarafımızdan bilinmemektedir. Bu ancak mali tablolarında görülebilir. Mali tabloları da Kamu / Halka açık değildir. Golteks son ihaleye de (Mart/2018) zarar ettiği gerekçesiyle girmemiştir. İhaleye biz Vakıf İktisadi İşletmesi olarak tek başımıza girdik ve ihaleyi alamadık.
- 4- TCDD İzmir Alsancak Limanı Atık Kabul Tesisi Hizmeti ihalesine 2012 yılında katılmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesinin herhangi bir zarara uğramadan yatırım İktisadi İşletme tarafından yapılmış, bu dönemde toplanan atıklar İşletme giderleri ve yatırım bedeli karşılığında Golteks' e bila bedel gönderilmiştir. Bu dönemde İktisadi İşletmemize ait zarar 637.631,60 TL ile hizmette kullanılan araçların bedeli ve giderleri Golteks tarafından karşılanmış, bu ihale dönemi 31.12.2014 yılında son bulmuştur. 2015 yılı ihalesine yeniden teklif verilmiş, ihale kazanılmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesinin zarar etmemesi amaçlanarak Golteks ile yapılan anlaşmaya göre hizmet verilmiştir. Şu kadar ki; Vakıf tarafından üstlenilen giderlerin, hak edikten elde edilen gelirle karşılanmayan tutarı ile bu ihale döneminde istenen araç ve ekipman yatırımı ve harcamaları Golteks tarafından yapılmış, bunun karşılığında dönemin satış şartları ve Golteks' in yapacağı harcamalar öngörülerek atıkların ton başına 150,00 TL' ye satılması anlaşması yapılmıştır. Bu döneme ait satış hasılatı miktarı, geçmiş faaliyet raporlarımızda da ifade edildiği üzere 350.000,00 TL olarak öngörülmüş, doğrudan temin ihalesi ile bu döneme ait faaliyet 28/02/2018 tarihinde son bulmuş toplam satış hasılatımız 319.297,50 TL olmuş öngörümüz %90 oranında gerçekleşmiştir.28/02/2018 tarihi itibariyle faaliyet zararımız 277.112,11 TL olup, TCDD tarafından İktisadi İşletmemize hukuken ödenmesi gerektiğini düşündüğümüz, tarafımızdan işçilerimize ödenen Toplu İş Sözleşme Fiyat Farkı bedeli 127.113,21 TL ile ihale bitim tarihi itibariyle 23 işçiye ödenen 197.154,86 TL' lik harcamalarımızla ilgili olarak alacak davası açılacaktır.



- 5- Bu konuyla ilgili olarak tam açıklama 16. Mtevell Heyet Toplantısı faaliyet raporunda açıklanmıştır.
- 6- 2014 yılında 503.572,86 TL Petrol A.ř. tarafından ortaklara dağıtılan kar payıdır.  
Vakfın 503.572,86 TL demesi söz konusu değildir. Bu tutarın içerisinde 99.514,58 TL Denizcilik Vakfı kar payı olarak Petrol A.ř.' den tahsil edilmiştir.
- 7- Golteks ile yapılan sözleşmeye göre; 299.464,52 TL zarar olduğu koşullarda İktisadi İşletmenin olacaktır, zarar olmadığu koşullarda alınan finans desteği Golteks' in olacaktır.

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

Vakıf Yönetim Kurulunun 16.01.2018 tarih ve 58 sayılı kararı (EK:1) ile 31.03.2018 tarihinde yapılması kararlaştırılan 22. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığından (EK:2), Vakıf Senedi gereği ikinci toplantı (bir hafta sonra) **07.04.2018** tarihinde yapılmıştır.

<b>Toplantının Yeri</b>	:Petrol – İş Sendikası (Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL)
<b>Toplantının Tarihi</b>	: <b>07.04.2018</b>
<b>Toplantı Davetinde Bulunan Organ</b>	:Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
<b>Toplantı Davet Şekli</b>	:Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
<b>Mütevelli Heyet Üye Sayısı</b>	: <b>605</b> Mütevelli Heyet Üyesi
<b>Toplantıya Katılanlar</b>	: <b>160</b> asıl, 8 vekaletli ve 6 Sendika kurumsal temsil olarak olmak üzere toplam 174 Mütevelli Heyet üyesidir. <b>25</b> sayfa Hazirun Listesi

**GÜNDEM**

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2017 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2018 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6- Kapanış.

Toplantının yapılması için yeterli çoğunluğun sağlandığı, Yönetim Kurulu Sekreter üyesi Dt. Mustafa KIRMACI 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, Dt.Mustafa KIRMACI tarafından önerge üyelerin onayına sunuldu, bu önerge oy birliği ile kabul edildi. **Sayın Aziz HACISALİHOĞLU Divan Başkanı, yardımcılıklarına, Sayın Osman ALTER, Sayın Şekip MEHAN ve Divan Sekreterliklerine Sayın İsmail YÜKSEL** seçilerek Divan oluşturuldu.

Divan Başkanı **Sayın Aziz HACISALİHOĞLU** 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;** açılış konuşması yapmak üzere **Dr.Hasan PEKDEMİR**'i kürsüye davet etmiştir. **Sayın Başkan konuşmasında “**

**Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR**' i özetle, “vakfın kuruluş amacını ve bu amaç doğrultusunda üyelerin beklentisini, ancak işlerin yasal mevzuatta meydana gelen değişiklik nedeniyle öngörüldüğü şekilde gelişmediğini bu nedenle üyelerin beklentilerinin karşılanmadığını, Vakıf İktisadi İşletmesi ve bağlı ortaklıklarımız ve iştiraklerimiz hakkında faaliyet raporunda ifade edilen bilgileri kısa özet şeklinde ifade ettikten sonra, 31.12.2017 tarihi itibarıyla Vakfın nakit varlığının 3.085.791,83.-TL olduğunu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye sınırları içerisindeki denizden atıkların toplanması ve bu hizmetin Vakıf İktisadi İşletmemiz tarafından yerine getirilmesi ile ilgili Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile ilgili görüşmelerde bulunulduğunu, ancak ilgili belediyenin bu hizmeti kendisinin vereceğini ifade ederek bu girişimden bir sonuç alınmadığını, yine Doku A.Ş.'nin Çorluda bulunan arazisinin boş kısmında Asfalt Tesisi kurulması ve işletilmesi ile ilgili olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.Ş ile gayri resmi görüşmelerin devam ettiğini vakfın menfaati doğrultusunda bu görüşmelerin yürütüldüğünü, Vakfın bir gayri menkulünün olması için Yönetim Kurulu olarak çalışmalar yaptıklarını, İstanbul Pendik İlçesi



sınırları içerisinde 4 dönümlük bir arazi bulunduğunu bu arazinin vakfa kazandırılması ile ilgili araştırmanın Vakıf yönetimince sürdürüldüğünü" ifade ederek sözlerini tamamladı.

**Gündemin 4.maddesi gereğince;** Divan Başkanlığın 2017 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.

**EK:5**  
**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**XXII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**  
**2017 YILI FAALİYET RAPORU**

Değerli üyemiz Vakfımızın 01.01.2017-31.12.2017 tarihleri arası faaliyet raporu aşağıda bilgi ve onayınıza sunulmuştur.

**I GİRİŞ :**

Vakıf senedimiz gereği; temel amacımız Ülkemiz Denizcilik Sektörünün niteliğini ve verimliliğini geliştirmek, Sektörün ortak alanı olan denizi ve çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek ve tabii halini muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmak ile üyeleri arasında dayanışma sağlamaktır.

**II. VAKIF 2017 FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2017 – 31.12.2017)**

Faaliyetlerimiz Vakıf Senedimizde yazılı esaslar dahilinde ve 2017 yılı bütçesine göre yerine getirilmiştir. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kasa ve bankalarda toplam 3.058.791,38 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır.

Vakfımızın 2017 yılında üyelerimize yapmış olduğu Sosyal Yardımlar aşağıda gösterilmiştir;

Eğitim Yardımı	:104 Üyemiz Çocuğuna	20.662,50 TL
Zihinsel Engelli Eğitim Yardımı	:3 Üyemiz Çocuğuna	4.282,00 TL
Ölüm Tazminatı	:7 Üyemize	<u>6.250,00TL</u>
		31.194,50 TL

**III. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2017-31.12.2017)**

**A) Genel Durum:**

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmemiz 250,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 01.01.2017 - 31.12.2017 tarihleri arasında brüt satışlar toplamı 1.948.322,34 TL' dir. (Bu brüt satışların şubelere göre dağılımı ise;

Izmir Şubesi gelirleri.....	: 1.313.747,95 TL
Antalya Şubesi gelirleri .....	: 496.463,18 TL
Merkez Gelirleri.....	: 138.111,21 TL
a) Petrol A.Ş.Danışmanlık Geliri	: 47.983,71 TL
b) İzmir Şubesi Atık Satış Merkez Geliri	: 90.127,50 TL
<b>Toplam Satışlar .....</b>	<b>: 1.948.322,34 TL</b>

**B) 2017 yılı Vakıf Merkez giderlerimiz 303.727,13 TL olup, gelirlerimiz ise 138.111,21 TL' dir. Aradaki fark diğer şube gelirlerimizden karşılanmıştır.**

**C) 2017 yılı Antalya Şubemizin giderleri 419.909,32 TL olup, gelirlerimiz ise 496.463,18 TL' dir.**

**D) İzmir Şubemizin faaliyeti 31.12.2017 tarihinde son bulmuştur.**

Yeni yapılan ihale tarafımızdan kazanılamamıştır.

2017 yılı İzmir Şubemizin giderleri 1.162.308,44 TL olup, gelirlerimiz ise 1.313.747,95 TL' dir. Ayrıca bu ihale döneminde öngördüğümüz atık satış bedeli (03.03.2015-31.12.2015 /78. 810,00 TL , 01.01.2016-31.12.2016 / 150.360,00 TL, 01.01.2017-31.12.2017 / 90.127,50 TL) toplam 319.297,50 TL' lik atık satış hizmetine bağlı öngörümüz gerçekleştirilmiştir.

**E) Sonuç olarak, gelir tablomuzda da görüleceği üzere; 2017 İktisadi İşletme giderlerimiz 1.885.944,89 TL olup, 2017 yılı gelirlerimiz 1.948.322,34 TL olup dönem brüt karımız 82.567,08 TL' dir.**

#### IV. BAĞLI ORTAKLIKLARIMIZ VE İŞTİRAKLERİMİZİN FAALİYETLERİ

##### A) 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 Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.Ş.' ye 67.815,00 + KDV' ye kiralanmıştır.

Doku A.Ş.' nin 2017 yılı giderleri 155.287,12 TL, 2017 gelirleri ise 775.080,00 TL olup, brüt karı 666.704,82 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık net kar payı 291.655,00 TL 2018 yılı içinde tahsil edilecektir.

##### B) PETROL A.Ş. (İştirakimiz)

Petrol A.Ş. Çorlu tesisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Enerji A.Ş. tarafından kiralanmış ve bu kuruluşun topladığı atıklar, kendisinin belirlediği taşeron şirket Petrol A.Ş. tarafından işlenmektedir.

Enerji A.Ş.' nin taşeronu Petrol A.Ş. büyük ortaklarının, Vakfımıza %20 hisse vermesi ve Vakıf İktisadi İşletmemizden yıllık %5 kar payı karşılığı danışmanlık hizmeti alması neticesinde, Mali destek almaktayız.

Petrol A.Ş.' nin 2017 yılı giderleri 1.021.685,59 TL, 2017 gelirleri ise 2.909.618,77 TL olup, brüt karı 1.838.118,34 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık net kar payı 237.322,31 TL 2018 yılı içinde tahsil edilecektir.

##### C) 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 A.Ş. nin 2017 giderleri yaklaşık 38.500.000,00 TL, 2017 gelirleri ise 61.600.000,00 TL olup Vakfımızın %3 hissesine karşılık yaklaşık net 420.800,00 TL kar payı alacağı oluşmuştur. Ancak kar dağıtımı 22/03/2018 tarihinde yapılacak olan Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2017–31.12.2017 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Denetim Kurulumuz tarafından denetlenmiş ve ayrıca Mali Müşavirimiz Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

Ayrıca T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2009-2016 yıllarını kapsayan faaliyetleri ile ilgili yapılan Denetim sonucunda herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı raporlarmıştır.

Değerli Üyemiz, XXI. 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, yerine getirmiş olup, Vakfın mal varlığı arttırılmıştır.

Vakfımızın ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2017 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ilişikte olup, bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

#### YÖNETİM KURULU

Erol TOPÇU  
Üye

Hüseyin SARAYOĞLU  
Üye

M.Niyazi BENGÜL  
Üye

İsmet CİHAN  
Üye

Melih H. YILMAZ  
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 GELİR TABLOSU**

<b>A- BRÜT SATIŞLAR</b>			<b>55.717,50</b>
1- Yurtiçi Satışlar		<b>55.717,50</b>	
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adli Turizm			
Katılım payları	46.717,50		
<b>B- SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			<b>0,00</b>
1- Satışlardan İade		<b>0,00</b>	
Öye katılım payı İade	0,00		
Mütevelli üye katılım payı İade	0,00		
<b>C- NET SATIŞLAR</b>			<b>55.717,50</b>
<b>BRÜT SATIŞ KARI</b>			<b>55.717,50</b>
<b>E- FAALİYET GİDERLERİ (-)</b>			<b>52.094,85</b>
3- Genel Yönetim Giderleri		<b>20.900,35</b>	
Mütevelli Heyet toplantı gideri	14.591,30		
Kargo posta gid.	13,40		
Temsil ve ikram	1.188,89		
Banka gid.	0,00		
Noter, tescil, ilan gid.	1.459,34		
Duyuru ve ilan giderleri	1.462,90		
Yurtiçi yol gideri, kütlesiye, makb. gideri.	2.164,52		
4- Amaca Yönelik Giderler		<b>31.194,50</b>	
Doktora	3.000,00		
Yüksek Lisans	3.200,00		
Üniversite	8.050,00		
İki yıllık üniversite	525,00		
Lise	3.532,50		
İkâdretim	2.355,00		
Zihinsel engelli sağ. yrd.	4.282,00		
Evlilik yrd.	0,00		
Ölüm yrd.	6.250,00		
Diş yrd.	0,00		
<b>FAALİYET KARI</b>			<b>3.622,65</b>
<b>F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR</b>			<b>710.094,23</b>
2- Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		<b>417.118,14</b>	
Çanakkale Liman işletmesi Kar Aktarımı	273.183,30		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı	143.934,84		
3- Faiz Gelirleri		<b>291.644,00</b>	
Vakıf hs. faiz gelirleri	291.644,00		
6- Menkul Kıymet Satış Karları		<b>1.332,09</b>	
Vakıf hs. menkul kıymet sat. karları	1.332,09		
<b>G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR</b>			<b>657,70</b>
3- Menkul Kıymet Satış Zararları		<b>657,70</b>	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararları	657,70		
<b>OLAĞAN KAR VE ZARAR</b>			<b>713.059,18</b>
<b>I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR</b>			<b>24.030,17</b>
1- Önceki Dönem Gelir-Kar		<b>24.030,17</b>	
Önceki dönem katılım payları	24.007,15		
Diğer Gelir ve Karlar	23,02		
<b>J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR</b>			<b>0,03</b>
3- Diğer gider ve zararlar (-)		<b>0,03</b>	
<b>DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)</b>			<b>737.089,32</b>

7



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2017 - 31.12.2017 BİLANÇOSU**

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)	
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>			<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
A- Hazır Değerler		3.058.791,38	C- Diğer Borçlar	5.137,81
1- Kasa	774,93		5- Diğer Çeşitli Borçlar	5.137,81
3- Bankalar	3.057.421,45			
5- Diğer hazır değerler	595,00			
B- Menkul Kıymetler		78.766,96		
4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	78.766,96			
D- Diğer Alacaklar		685.437,55		
2- İştiraklerden alacaklar				
Doku A.Ş.				
3- Bağıli ortaklardan alacaklar	685.000,00	685.000,00		
T.D.V.İktisadi İşletmesi				
5- Diğer çeşitli Alacaklar	437,55	437,55		
Üyelerden alacaklar				
G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.		0,00		
1- Gelecek aylara ait giderler				
2016 Mütevelli heyet topl.gid.(salon)				
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>3.822.995,89</b>		
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>			<b>II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
C- Mali Duran Varlıklar		2.438.618,00		
1- Bağıli Menkul Kıymetler	600.000,00	600.000,00		
Çankale A.Ş.				
3- İştirakler	1.828.368,00	1.828.368,00		
Doku A.Ş.				
Petrol A.Ş.	10.000,00			
6- Bağıli Ortaklıklar	250,00	250,00		
Vakıf İktisadi İşletmesi				
D- Maddi Duran Varlıklar		5.832,00		
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00			
6- Demirbaşlar	7.569,09			
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09			
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>2.444.450,00</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>6.267.445,89</b>		
			<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	
			<b>5.137,81</b>	
			<b>II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	
			<b>1.751,25</b>	
			<b>V- ÖZKAYNAKLAR</b>	
			<b>A- Ödenmiş Sermaye</b>	
			24.920,00	
			<b>1- Sermaye</b>	
			Kuruluş Sermaye	
			24.920,00	
			<b>C- Kar yedekleri</b>	
			5.423.157,06	
			<b>3- Fon Olağanüstü yedekleri</b>	
			Diğer Olağanüstü yedekler	
			5.423.157,06	
			<b>D- Geçmiş yıllar karları</b>	
			<b>1- Geçmiş yıllar karları (53 üye fon tutarı)</b>	
			75.390,45	
			<b>F- Dönem karı (Gelir fazlası)</b>	
			<b>1- Dönem Karı 2017 yılı</b>	
			737.089,32	
			<b>V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	
			<b>6.262.308,08</b>	
			<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	
			<b>6.267.445,89</b>	

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ			
01.01.2017-31.12.2017 GELİR TABLOSU			
<b>A - BRUT SATIŞLAR</b>			<b>1.948.322,34</b>
1 - Yurtiçi Satışlar			
<b>Merkez Hizmet Satışları</b>			
- Petrol A.Ş. Danışmanlık Geliri	47.983,71		138.111,21
- İzmir Atık Satış Hizmet Geliri	90.127,50		
<b>Antalya Hizmet Satışları</b>			496.463,18
Antalya sb.atık alın hizmet bedeli	369.033,30		
Antalya sb.atık satış hizmet geliri	123.748,52		
Antalya sb.atık alın hizmet bedeli s.bölge	3.681,36		
<b>İzmir Hizmet Satışları</b>			1.313.747,95
İzmir sb.atık bedeli	994.747,44		
İzmir asgari ücret fiyat farkı	192.134,88		
İzmir Toplu İş Sözleşme Fark Taturu	124.865,63		
<b>B - SATIŞ İNDİRİMLERİ</b>			<b>0,00</b>
1- Satıştan İade			
<b>C - NET SATIŞLAR</b>			<b>1.948.322,34</b>
<b>D - SATIŞLARIN MALİYETİ ( - )</b>			<b>1.592.217,76</b>
<b>Antalya sb. hizmet maliyeti</b>			419.909,32
Personel ücret giderleri	213.932,48		
elektrik, su, internet, telefon, çöp temizlik, bertaraf, karışık posta, araç muayene, temirbidir, ansızlı giderleri	38.385,30		
5.920,00			
temir bakım giderleri	26.041,18		
kira, sigorta, temsil ikram, seyahat konaklama, akaryakıt, banka, temizlik, içme suyu	51.634,97		
vergi resim ve harçlar	7.488,50		
amortisman giderleri	86.495,89		
<b>İzmir sb. hizmet maliyeti</b>			1.162.308,44
Personel ücret giderleri	990.367,05		
elektrik, su, internet, telefon, çöp temizlik, bertaraf, karışık posta, araç muayene, temirbidir, ansızlı giderleri	121.934,97		
4.850,00			
kurumsal atık önleme dersi	10.043,07		
sigorta, temsil ikram, seyahat konaklama, akaryakıt, banka, temizlik, içme suyu	25.620,83		
vergi resim ve harçlar	3.330,60		
amortisman giderleri	6.153,82		
<b>BRUT SATIŞ KARI veya ZARARI</b>			<b>366.104,58</b>
<b>E - FAALİYET GİDERLERİ ( - )</b>			<b>303.727,13</b>
3 - Genel Yönetim Giderleri ( - )			303.727,13
Personel ücret giderleri	219.036,11		
elektrik, su, internet, telefon, çöp temizlik, bertaraf, karışık posta, araç muayene, temirbidir, ansızlı giderleri	35.030,79		
kira temsil ikram, seyahat konaklama, noter, kartasive, banka, içme suyu, temizlik	41.327,26		
vergi resim harç - amortisman giderleri	8.332,67		
<b>FAALİYET KARI veya ZARARI</b>			<b>62.377,45</b>
<b>F - DIG.FAAL. OLAGAN GELİR ve KARLAR</b>			<b>2.251,73</b>
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar			2.251,73
<b>G - DIG.FAAL.OLAGAN GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			<b>25.129,83</b>
7 - Diğer Olağan Gider ve Zarar ( - )			25.129,83
<b>H- FİNANSMAN GİDERİ ( - )</b>			<b>0,00</b>
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri			0,00
<b>OLAGAN KAR veya ZARARI</b>			<b>39.499,35</b>
<b>I - OLAGANDIŞI GELİR ve KARLAR</b>			<b>49.138,12</b>
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			49.138,12
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			
<b>J - OLAGANDIŞI GİDER ve ZARARLAR ( - )</b>			<b>6.070,39</b>
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar ( - )			6.070,39
<b>DÖNEM KARI veya ZARARI</b>			<b>82.567,08</b>
<b>DÖNEM KARI VERGİ VE DIG.YASAL YUK.KARŞ.(-)</b>			<b>0,00</b>
<b>DÖNEM NET KARI</b>			<b>82.567,08</b>

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
31.12.2017 BİLANÇO

<b>AKTİF (VARLIKLAR)</b>		<b>619.844,51</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR)</b>		<b>1.284.918,44</b>
<b>I DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>619.844,51</b>	<b>I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>		<b>1.284.918,44</b>
A- Hazır Değerler		<b>81.286,58</b>	A- Ticari Borçlar		<b>9.196,64</b>
1- Kasa	1.400,61		1- Satıcılar	9.196,64	
3- Bankalar	27.727,97		4- Alınan Depozitolar	0,00	
Alınan Çekler	52.160,00				
B- Menkul Kıymetler		<b>0,00</b>	C- Diğer Borçlar		<b>912.316,52</b>
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00		1- Ortaklara borçlar	685.000,00	
			4- Personele Borçlar	216.184,08	
			5- Diğer Çeşitli Borçlar	11.132,44	
C- Ticari Alacaklar		<b>314.089,89</b>	D- Alınan Avanslar		<b>299.464,52</b>
1- Alıcılar	298.438,29		1- Alınan Sipariş avansları (Golteks petrol)	299.464,52	
5- Verilen Depozito ve Tem.	15.651,60				
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	10.102,90		F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.		<b>63.940,76</b>
8- Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	-10.102,90		1- Ödenecek vergi ve fonlar	31.197,21	
D- Diğer Alacaklar		<b>4.698,85</b>	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	32.743,55	
4- Personelden Alacaklar	4.100,00		3- hesaplanana Kdv	0,00	
Verilen sipariş avansları	598,85		G- Borç ve Gider Karşılıkları		<b>0,00</b>
G- Gelecek Ay.Ait Gelir ve Gelir Thk.		<b>219.767,19</b>	1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	0,00	
1- Gelecek Aylara ait giderler	219.767,19		2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükle	0,00	
H- Diğer Dönen Varlıklar		<b>0,00</b>			
1- Devreden KDV	0,00		<b>III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>1.284.918,44</b>
3- Diğer KDV	0,00		<b>ÖZKAYNAKLAR</b>		<b>-562.465,27</b>
5- İş Avansları	0,00		A- Ödenmiş Sermaye		<b>1.307,53</b>
6- Personel Avansları	0,00		1- Sermaye	250,00	
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>619.844,51</b>	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53	
<b>II DURAN VARLIKLAR</b>		<b>102.608,66</b>	C- Kar Yedekleri		<b>60.510,91</b>
D- Maddi Duran Varlıklar		<b>32.406,65</b>	5- Yatırım geliştirme fonu	60.510,91	
5- Taahhütler	108.807,05		D- Geçmiş yıllar Karları		<b>43.210,78</b>
6- Demirbaşlar	105.149,03		2003 Enf.düz.geçmiş yıl karı	43.210,78	
8- Birikmiş Amortisman(-)	181.549,43		E- Geçmiş Yıl Zararları (-)		<b>-750.061,57</b>
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		<b>70.202,01</b>	1- Geçmiş Yıl Zararları	-750.061,57	
3- Kuruluş ve Örg.göl.	2.273,34		F- Dönem net kar veya zarar		<b>82.567,08</b>
5- Özel Maliyetler	1.198.723,41		1- 2017 yılı Dönem net Karı	82.567,08	
6- Diğer Madd. Olm.Dur.Varl.	44.587,66				
7- Birikmiş Amortisman(-)	1.175.382,40		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>		<b>-562.465,27</b>
G- Gelecek yıllara ait giderler		<b>0,00</b>	<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>		<b>722.453,17</b>
1- gelecek yıllara ait giderler					
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>		<b>102.608,66</b>			
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>		<b>722.453,17</b>			

Divan başkanı Faaliyet raporu ile ilgili söz almak isteyen olup olmadığını sordu. Sayın **Muzaffer AKKAYA**, Sayın **Tevfik KÜÇÜK**, Sayın **Şenel AYNACI** söz istediler.

Divan başkanı Sayın **Muzaffer AKKAYA**,yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Muzaffer AKKAYA** Mütevelli Heyete sevgi ve saygılarını sunarak konuşmasına başlamıştır. "konuşmamı çok özetleyerek ve taleplerim olarak yapacağım. Esasen benim görüşlerimi yönetim kurulu bilmektedir. Bilindiği üzere Vakfımızın %58,331 hissesine sahip olduğu, Çorlu' daki Doku A.Ş.' nin sahibi biziz, Şirketteki diğer hisse sahipleri çoğunluk hissesine bağlıdır. Dolayısıyla bu tesisle ilgili alınacak her karar Vakfın dediği şekilde olacaktır. Özetle taleplerimi sunuyorum,

1-İzmir Şubesinde Golteks'in zararları üstlenme yükümlülüğü var, eğer kar olursa bu kar Golteke verilmelidir.

2- Vakfın, İktisadi İşletmesinden 685.000,00 TL alacağı var. Ayrıca Vakıf dört yıl içinde 750.061,57 TL zarar ettiği görülmektedir.2011 yılında Vakıf İktisadi İşletmesinin öz kaynakları yaklaşık 200.000,00 TL, bugün ise -562.465,27 TL olduğu görülmekte bu olumsuz durum tespitimi ayrıca, hepimizin yakından tanıdığı Kemal KALKANCIOĞLU' da katılmaktadır. Doku A.Ş. de karar yetkisi Vakfın olduğuna göre arıtma ve ayrıştırma işlemini ücret karşılığında kendisi yapabilir ve elde edilen gelirinde %58' i Vakfın olur bu husus Petrol A.Ş.'nin 2017 yılı gelirlerine bakılarak ta anlaşılabilir. Petrol A.Ş.' de vakfın hissesinin %20 olmasını doğru bulmuyorum, Petrol A.Ş.' de payımız Doku A.Ş.' deki gibi olsaydı daha çok gelir elde edebilirdik, bundan böyle Petrol A.Ş. hizmete devam edecek ise Petrol A.Ş.' deki hissemizin %58'e yükseltilmesi uygun olacaktır. Buna Enerji A.Ş. ve Petrol A.Ş.'nin diğer ortakları da itiraz etmez. 2007 yılında yapılan bir anlaşma ile Enerji A.Ş' nin talep ettiği yatırımların Petrol A.Ş. tarafından yapılmasında Vakıf hariç diğer ortaklara borçlanılmış ve bu borç kara geçildiği zaman diğer ortaklara ödenmesi anlaşmaya bağlanmıştır. Şimdi 2013 yılı faaliyet raporunda ortakların borç tutarı olan 243.107,09 TL' nin ödendiği ve ortaklara borç kalmadığı ifade edilmekte olup, 2014 yılı faaliyet raporunda ise bu defa ortaklara 503.572,86 TL ödenerek ortaklara borç kalmadığı ifadesi çelişkilidir.



2014 yılında ki 503.572,86 TL rakamı yanış işe bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Benim yapmış olduğum konuşmaların bu vakfın iyiye gitmesi için yapmış olduğumu bilinmesini isterim. Bu vakfa benim manevi bağlılığım var tartışarak doğruyu bulacağız. İbra konusunda da vicdanım sesiyle hareket edeceğim, teşekkür ederim diyerek sözlerine son verdi.

**Divan Başkanı Aziz Hacısalihoğlu** Vakfın kuruluş sürecinde Vakıf Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Doku A.ř. Yönetim Kurulu Başkanı sıfatıyla görev yaptığını aynı zamanda KOOP İş Sendikası İstanbul şube Başkanı olduğunu ifade ederek o tarihlerde bütün mesaisini Vakıf ve Doku A.ř. için harcadığını ifade etmiş, bu çalışmalarının sanki bana bir menfaat sağladığı gibi bir izlenim yarattığını gördüğüm için bu görevleri bırakıp çok uzun süre yaklaşık on yıldır vakfın yakınından bile geçmedim. Ben bu Vakıf üyesi olup ta yapmış olduğu hizmetten dolayı kendisine bir lira bile çıkar sağlayacak tek bir arkadaşımızın olmadığına eminim. Bu sözleri söyleme sebebim ise sayın genel müdürümüzün konuşmasının sonunda vicdani kanaatine göre ibrayı düşüneneğini söyleyerek ihsas-ı rey de bulunması hoş olmamıştır. Çünkü yönetim kurulu daha henüz yanıt vermemiştir, söz ve yanıt almadan bu fikrinizi beyan etmemeliydiniz. Diyerek konuşmasını yapmak üzere Sayın **Tevfik KÜÇÜK**'e söz verdi.

**Sayın Tevfik KÜÇÜK özetle;**

" 1- Doku A.ř.' nin 2017 yılı gelirlerinin 775.080,00 TL, giderlerinin ise 155.287,12 TL, olduğunu, bu giderleri nereye harcadığı,

2- Doku A.ř. Çorlu Tesislerinin İstanbul Büyük şehir Belediyesi kuruluşu olan Enerji A.ř.' ye 67.815,00 + KDV' kiralandığını, Doku A.ř. nin başkaca bir geliri olmadığından bu kira tutarının 12 ay ile çarpılması ile Doku A.ř.'nin brüt karı 658.492.88.-TL olduğu,

3- bu nedenle Doku A.ř. brüt karı 619.792,88 TL olması gerekirken faaliyet raporunda 666.704,82 TL' dir. Doku A.ř. Başka bir faaliyeti olmadığına göre aradaki fark nereden kaynaklanmaktadır bunun izahı gerekmektedir.

4- Petrol A.ř.' nin 2017 yılı giderleri 1.021.685,59 TL, 2017 gelirleri ise 2.909.618,77 TL olup, brüt karı 1.838.118,34 TL' olarak ifade edilmektedir. Ancak gelirlerden giderleri düştüğümüzde 1.887.933,18.-TL olarak çıkmakta olup, burada bir tutarsızlık olduğu görülmektedir.

5-, Muhammen Bütçede 4.339.124,76 TL gelir fazlası; 2017 yılından devreden 3.137.558,34 TL ile 2018 yılı içinde tahsil edileceği öngörülen 1.411.965,87 TL toplamından oluştuğu ifade edilmektedir. Ancak gelir fazlasını oluşturan 2017 yılından devreden 3.137.558,34 TL ile 2018 yılı içinde tahsil edileceği öngörülen 1.411.965,87 TL'nin toplamı 4.549.524,21 TL.- etmektedir, aradaki 75 bin TL. fark (0.49,24 dak)( **4.549.524,21 TL -4.339.124,76 TL = 210.399,45.- TL**) var sebebi ne. Bir yazım halasımı var veya başka bir harcamamı var, yada tablolarda göremediğimiz dolayısıyla da bilemeyeceğimiz başka bir harcamadan mı kaynaklanıyor, bu nenle bu hesaplarının yeniden gözden geçirilmesinde yarar görüyorum.

Vakıf TCDD İzmir Liman tesislerin faaliyete başlamadan önce yapılacak anlaşma gereği yatırım masraflarına vakfın katılmaması gerekiyordu. Çünkü yapılan anlaşma böyleydi. İktisadi İşletmenin Bilançosunun kısa vadeli yabancı kaynaklar D/1 Alınan Sipariş avansları (Golteks Petrol) 299.464,52.- TL borç gibi gözüküyor bence bununda açıklanması lazım, bir borç gibi gözüküyor.

Çalışma programında 2018 yılında elde edilecek 1.250.0000 .-TL. Dolayında gelirden bahsedilmektedir. Bu gelirlerin Vakfın kuruluş yıllarından, Çanakkale Limanında elde edilen kar paylarından yıllar itibariyle elde edilen faiz gelirlerinden, 2002 yılında kurulan Doku A.ř., 2007 yılında kurulun Petrol A.ř. faaliyet gelirlerinden bir miktarda Antalya Limanı Atık Alım Tesisi faaliyetlerinden elde edilmektedir. Yani bunlarında eskiden yapılan yatırımlar olduğu, Yani gelirlerin yıllar önce yapılan yatırımlardan oluştuğu, maalesef yeni bir yatırım gözüküyor.

Enerji A.ř. ye kiralanın Çorlu'daki arazi üzerindeki tesislerinin bulunduğu arazının 17 dönümlük kısmı atıl olarak durmaktadır. Burası değerlendirilmemiştir. şimdi buranın değerlendirileceğine ilişkin bazı söylemler olmasına karşılık bu tür söylentilerin bundan önceki toplantılarda da olduğu gibi. odlu olacak şeklinde.

Vakfın iştirakleri değerlendirildiğinde, üyelere düşecek payın yaklaşık 10.000.-TL olduğu gözükmektedir. Bunu şunun için söylüyorum biz yaşlandık. Vakıf senedinin 11. Maddesinin 2. Bendinde "Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur.(yani sıfırlanır. Alacağı varsa ödenir borcu varsa alınır.) Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir." denilmektedir. Bu maddeye istinaden eldeki nakit üzerinden bir ödeme yapılıyor. Ancak mal varlığı üzerindeki hakkından bir şey almıyor. Muhtemelen de bundan bir haberleri olmuyor.

Belli bir zaman sonra Vakıf üye sayısının 250 kişiye düşmesi halinde vakfın mal varlığı bu kalan üyenin olur.

Gelin arkadaşlar vakfın mal varlığını bir değerlendirmeye tabi tutarak kişi başına düşen hisse payını gösterir bir senet veya hukuken geçerli bir belgeyi üyelere verelim ki üyeler her hangi bir şekilde üyelikten ayrılması halinde hissesini alır. Kimsenin hakkı da kimsede kalmaz." diyerek sözlerini tamamladı.

Divan Başkanı konuşma talebinde bulunan Sayın **şenel AYNACI**'yı konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **şenel AYNACI**'yı özetle " Vakfın mal varlığının değerlemesinin yapılması ile üyelerin pay oranlarına göre taraflarına düşen miktarın tespit edilmesi ve çıkmak isteyen üyelere bu meblağların ödenerek Vakıftan çıkişlarının sağlanması hususunda bir çalışma yapılmasını istiyorum." Diyerek sözlerini tamamladı.

Divan başkanı, Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ**'ı kendi adına konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

Sayın **Melih Hüsnü YILMAZ** özetle " 2004 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi atık işini elimizden aldığı Doku A.Ş. Çorlu tesislerinin çürümeye başladığı süreçte eğer Petrol A.Ş. organizasyonu olmasaydı Doku A.Ş.' nin %100' ü de bizim olsa bile bir lira para kazanamayacaktık. Ancak Petrol A.Ş.' ye %20 ortak olarak, Doku A.Ş.' yi kiralayan Enerji A.Ş.' den kira geliri elde edilmiş ve ayrıca Petrol A.Ş.' nin %20 ortağı olarak da temettü elde edilmiştir. Bu durumu eleştiren Sayın Genel Müdürümüze Sayın Genel Müdür Yardımcımız Tevfik KÜÇÜK' ün bilgi vermesi uygun olacaktır. Bunun dışında Sayın AKKAYA' nın İktisadi İşletme ile ilgili yapmış olduğu konuşma doğrudur. İktisadi işletmenin zarar etme sebebi İktisadi İşletmemizin 2014 yılında Antalya' da yediği bir çevre cezasından dolayıdır. Bu ceza ile ilgili dava devam etmektedir. bunun dışında Petrol A.Ş. ortakları olarak yapmış olduğumuz hissedarlar anlaşmasına göre Enerji A.Ş.' nin talep ettiği yeni yatırımlar vakfımız dışındaki ortaklar tarafından Petrol A.Ş. ye borç olarak verilerek yapılmış ve bu borçlar Petrol A.Ş. nin elde ettiği gelirlerle en son 2012 yılı içinde ödenerek ortaklara borç kalmamıştır. Bu konularla ilgili olarak tereddütlerin giderilmesi için bilahare Vakıfta toplanılarak inceleyelim ve raporlayalım, Tevfik bey kardeşimin açıklamaları ile ilgili olarak ta Doku A.Ş.' nin 155.000,00 TL' lik giderinin açıklaması ile ilgili olarak Doku A.Ş.'nin mizanını verelim, ayrıca kira gelirleri ile ilgili yapmış olduğu hesabın yanlış olduğunu ifade etmiştir ve sözlerini tamamlamıştır.

Divan Başkanı başkaca söz isteyen olup olmadığını sordu. Başkaca söz isteyen olmadığından, Yönetim Kurulu adına, Vakıf Yönetim Kurulu Muhasip üyesi Sayın **Cevahattin YEŞİLTAŞ**' ı kürsüye davet etti.

Sayın **Cevahattin YEŞİLTAŞ** Divan heyetini ve Mütevelli Heyete saygılarını sunarak konuşmasına başladı. " sayın başkan değerli üyeler sözlerini vakfımızın genel yapısından kısa bir açıklama yaparak başlamak istiyorum. Sizlerin de bildiği gibi 1998 yılında kurulan vakfımızın resmi senesinde belirtildiği üzere amacımız öncelikle deniz ve çevresinin temiz tutulması için sintine atıkları vs. hizmetlerini ülkemiz sınırlarından vermek olmuştur. "Denizleri temiz olan milletlerin ufku açık geleceği aydınlık olur. Vakfımızın genel yapısına geçmeden önce birkaç söz söylemek istiyorum. 1977 yılında TDİ A.Ş. ' nde ateşçi olarak başladım. Ordu Denizcilik Meslek Lisesi mezunuyum ve o günden sonra Şehirhatların da çarkçıbaşılığa kadar yükseldim. Şimdi de Denizciler Sendikasında Genel Mali Sekreter ve Türkiye Denizcilik Vakfının da yönetim kurulu muhasip üyesiyim. Vakfın kuruluşundan sonra 10 toplantıya katıldım, son dönemde Melih bey bize sendika olarak gelin bir şeyler yapmaya çalışalım dedi, bizde sendika olarak bu yönetime girdik bir şeyler yapmaya çalıştık. Önümüzde 1 yıl sonra seçimli kongre var, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı enine boyuna geniş geniş konuşarak önümüzdeki toplantıya getireceğiz. , Beni en çok üzen olay geçmişte görevi itibariyle görev verdiğimiz büyüklerimizin burada birbirleri ile tartışmalarıdır. Gelin bundan böyle bu tartışmaları yapmayalım. 1998 yılında Vakıf kurulurken hedeflenen amaçlara bilinen nedenlerle erişilememiştir. Bu önümüzdeki dönemde bu sorunları daha iyi hale nasıl getirebiliriz i el birliği ile düşünelim vakfımızla ilgili ya şöyle olacak ya böyle olacak kararını olağan kongrede verelim. Vakfımızla ilgili kısa bilgiler vereceğim, Vakfımızın muhasip üyesi olarak, mali konularda mali müşavirlere danışarak işleri yürütmekteyiz. Vakıf 2 yılda bir seçimli mütevelli heyet toplantısı yapar, mali genel kurul her yıl yapılır, Vakıftaki bütün işler yönetim kurulu ve denetim kurulu görevleri herkesin bilgisi dahilindedir. Ayrıca yönetim kurulu üyeleri arasından iştiraklerimize ve İktisadi İşletmeye görevlendirme yapılır. Doku A.Ş. yönetim kurulunda Arslan DEDE, İsmet CİHAN, Mustafa KIRMACI Petrol A.Ş. yönetim kurulunda Niyazi BENGÜL, Hüseyin SARAYOĞLU, Çanakkale Liman A.Ş. genel kurulunda Vakfımızı Hüseyin SARAYOĞLU ve Melih H. YILMAZ , Mustafa KIRMACI temsil etmiştir. İktisadi İşletme Müdürü İsmail YÜKSEL , İktisadi İşletme Antalya Şube görevlileri Erol TOPCU, Ali Suat KANBUR' dur. İktisadi İşletme İzmir Şubemiz 28/02/2018 tarihi itibariyle sonlanmıştır. Vakfımızın personel yapısı İktisadi İşletme Antalya şubesinde 4 personel, merkez' de 1 hukuk müşaviri, Vakıfta 1 personel ve ayrıca vakfımız adına görev yapmak üzere Doku A.Ş. ve Petrol A.Ş. 1 er personelimiz mevcuttur. 31.03.2018 itibariyle İktisadi İşletme Antalya şubesi gelir gider farkında 15 ayın sonucunda 77.000 gelir fazlası Doku A.Ş. den 2017 yılında tahsil edilen kar payı 291.655 TL' dir. Değerli arkadaşlar biz Doku A.Ş. yi sintineyi biz toplayıp Doku A.Ş. de arıtmayı düşünürken maalesef bu iş elimizden alında ve bilahare biz burayı kiraladık. Çürümelerini önlemek için kiraladık. ondan sonraki olaylar bizim dışımızdadır. Ancak orada taşeron olarak iş yapacak olan Petrol A.Ş.'nin ortakları, Vakıftır diye bize %20 hisse verdiler, ben onlara teşekkür ediyorum. Ayrıca karın %5 i oranında danışmanlık ücreti tahsil ediyoruz. Bunun yanı sıra İktisadi İşletme giderlerini azaltmaya yönelik olarak da bir personelimizi burada işe başlattık. Vakfımızın Petrol A.Ş.' den elde edilen kar payı yaklaşık 237.000 TL ve ayrıca %5 danışmanlık payı 58.330 TL Vakıf İktisadi İşletmesine tahsil edilmiştir. Çanakkale Liman A.Ş. %3 hissemize karşılık 2017 yılındaki kar payı yaklaşık 600.000 TL olup, şirket genel kurulunda 2018 yılında yapılacak yatırım gerekçesiyle kar payı dağıtmama kararı alınmıştır. İktisadi İşletme İzmir Şubesi ben geldiğimden beri tartışılan bir konu olup, Allaha şükür 28/02/2018 itibariyle kapanmıştır. Benim anladığım kadarıyla buradaki faaliyette İktisadi İşletmemizin hiçbir zararı olmamış ayrıca son üç yıllık dönemde ise satış hasılatı olarak öngörülen tutarın %90 ı 319.297 TL Vakıf İktisadi İşletmesine tahsil edilmiştir. Değerli arkadaşlar 31/03/2018 itibariyle kasamızda 3.251.000 TL nakit parası var ayrıca İktisadi İşletmeden de 1.030.000,00 TL alacağı ile varlığımız yaklaşık toplam 4.281.000 TL'dir. İktisadi işletmenin borcunu Antalya şubemizden elde edeceğimiz gelirle kapatmayı umuyoruz. Değerli arkadaşlar biz TDİ A.Ş. nin dağılmış ve burada toplanmış bir parçasıyız. Birbirimizi kırmak için toplandığımızı düşünmüyorum herkes bir şeyler yapmak istiyor birikmiş bir enerjimiz var nedir bu enerji ; 20 yıl içinde bir şeyleri almak istedik alamadık, TDİ A.Ş. özelleşti TDİ den bir şey alamadık, son 15 temmuz sonrası neler yapabileceğimiz belli, mevcut paramızla ya arazi alacağız, ya arsa alacağız, sevmesem bile yine parayı faize yatıracamız, bunlardan birini yapacağız ben dinlediğiniz için hepinize saygı ve sevgiyle hayırlı akşamlar dilerim." diyerek sözlerini tamamladı.

**Divan Başkanı Sayın Aziz HACISALİHOĞLU** Sayın AKKAYA bir büyüğümüz olması nedeniyle bir kez daha söz verdi.

**Sayın Başkan Sayın AKKAYA'** yı kürsüye davet etti. Divan başkanına hitaben "sayın başkan divan başkanı olarak benim ibra konusundaki düşünceme cevap vermenizi doğru bulmuyorum. Bu arada melih yılmaz yerinden söz alarak, Sayın AKKAYA ya geçmişte mütevelli heyet başkanlığı görevi yaparken kendisinin bir çok eleştiri yaptığı hususunu hatırlattı. Bunun üzerine divan başkanı karşılıklı konuşmaya gerek olmadığı kendisinin divan başkanlığı görevinin ne olduğunu bildiğini ifade ederek, Sayın AKKAYA dan konuşmasına devam etmesini istemiştir. Sayın AKKAYA konuşmasına devam ederek "benim söylediğim konularla ilgili bir tartışma olmadı, bu arada Melih Yılmazın şahsı adına yaptığı konuşmasını destekliyorum, sadece son cümlesinde bir ibra yönlendirmesi yaptı, benim söylediklerim geçmiş yıllardaki faaliyet raporlarında yazan hususlardır. Şimdi sizlerin de önerisine uyarak, Vakıf denetim kurulumuzun bu konuları inceleyerek, açıklama getirmesi bu konunun bu şekilde halledilmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yönetim kurulu ve denetim kurulu hesap verir, mütevelli heyet ise hesap sorar. Ben denetim kuruluna gideceğim, onlarla toplantı yaparak, bu konuları tek tek gözden geçireceğim ve doğruyu bulmuş olacağız.

**Divan Başkanı Sayın Aziz HACISALİHOĞLU** Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sundu,

Türkiye Denizcilik Vakfı 2017 yılı faaliyet raporu, Muzaffer AKKAYA, Tevfik KÜÇÜK ve Muammer YAĞIZI karşı oylarına karşılık oy çokluğu ile ibra edildi. İbra etmeyen üyelerin ibra etmeme nedenlerini en kısa sürede Divana vermeleri istendi. Ancak ibra etmeme gerekçeleri Divan Başkanlığına verilmedi.

**EK:6**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**31.12.2017 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

**Değerli Üyeler;**

Kurulumuz **31.12.2017** tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu **01.01.2017 – 31.12.2017** tarihleri arasındaki Vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:**

**31.12.2017** tarihi itibarıyla **737.089,32.-TL** gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden **46.717,50-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 **292.976,09 -TL** gelir elde edildiği; **31.12.2017** tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak **3.058.791,38-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 **31.12.2017** itibarıyla **81.288,58-TL** kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde **1.948.322,34 -TL** faaliyet geliri elde edildiği ve dönem sonu karının **82.567,08.-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: Bilanço, Gelir Tablosu ve Mizan

**DENETİM KURULU**

**Tansel KÖKSAL**  
Üye

**Can ARICA**  
üye

**Ahmet KARİPARDUÇ**  
Sözcü

**Abdulhamit YELKENCİ**  
Raportör

**Sevim BALABAN**  
Başkan



**EK:7**  
**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA**

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesinin 01.01.2017 - 31.12.2017 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 ve İktisadi İşletmenin gelirlerinin usulüne uygun olarak tahsil edildiği ve Vakıf resmi senedi hükümlerine göre, harcamaların amaca tahsisi açısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmenin 01.01.2017 - 31.12.2017 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**Mali Müşavir**  
**Gültekin BEKAR**

Divan Başkanı Denetim Kurulu Raporunun (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) görüşülmesine geçti, Divan Başkanı raporun daha önce üyelere dağıtılması nedeniyle okunmadan müzakereye geçilmesini Mütevelli Heyetin onayına sundu, okunmadan müzakereye geçilmesi kabul edildi. Söz almak isteyen olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve Denetim Kurulu Raporu Muzaffer AKKAYA, Tevfik KÜÇÜK ve Ayhan YILMAZ karşı oylarına karşılık oy çokluğu ile ibra edildi.

**Divan Başkanı Gündemin 5. Maddesine geçildi;** Vakıf ve Fon konsolide 2018 yılı bütçesinin (**Ek:8**) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye geçilmesi kabul edildi.

**EK:8**  
**VAKFIMIZIN 2018 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI**  
**YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ**

**Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;**

Vakfımızın 2018 yılı, muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

**2018 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ**

**A- GİDERLER**

**1- Faaliyet Giderleri : 55.000,00 TL**

Bu fasılda öngörülen tutar; Vakfımızın personel, 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- Fon Faaliyet Giderleri: 45.000,00 TL**

Bu fasıldaki tutar fon idaresinde görevlendirilen personel gideri olarak ayrılmıştır.

**3- Amaca Yönelik Giderler :35.009,00 TL**

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

**3- Üye Fon Hesapları : 75.390,45 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 31.12.2017 tarihi itibarıyla 53 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam 75.390,45 TL' fon tutarıdır.

**B- GELİRLER**

**1- Katılım Payı Gelirleri : 153.186,56 TL**

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

**2- Bağışlar : 9.002,00 TL**

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır.

**3-İştiraklerden Alacaklar: 949.777,31 TL**

Vakfımızın İştiraklerinden 2018 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

**4- Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 300.000,00 TL**

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2018 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutarıdır.

**5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2017 itibarıyla) : 3.137.558,34TL**

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı kasa – banka- menkul kıymetlerde (3.058.791,38 TL), Fon Yönetimi altındaki fon tutarı (78.766,96 TL) toplamından oluşmaktadır.

## 2018 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

- 1- Yukarıda açıklaması yapılan Muhammen Bütçede 4.339.124,76 TL gelir fazlası; 2017 yılından devreden 3.137.558,34 TL ile 2018 yılı içinde tahsil edileceği öngörülen 1.411.965,87 TL toplamından oluşmaktadır.
- 2- Vakıf Senedimiz ve Fonlar Yönetmeliği gereği oluşturulan Fon İdaresi Yönetimi 2019 yılında yapılacak olan 23.Mütevelli Heyet Toplantısına sunulmak üzere nakit mevcudundan ayrılacak tutar ile Fon Tahakkuklarının yapılması uygun olacaktır.
- 3- Fonlar yönetmeliği gereği, Vakfın amaca yönelik taahhütlerinin yerine getirilmesi için, nakit mevcudumuzdan karşılık ayrılması uygun olacaktır.
- 4- 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.
- 5- İktisadi İşletme faaliyetlerimize bağlı olarak gelirlerimizin azalması ve giderlerimizi karşılayamaması durumuna bağlı olarak gerektiğinde İşletme ihtiyaçlarının ana maldan karşılanması uygun olacaktır.
- 6- Vakıf Yönetim Kurulumuz, fonlar yönetmeliği gereği yapacağı hesaplama neticesinde ki tutarı gerektiğinde gayrimenkul veya menkul kıymetlerde değerlendirilmesi uygun olacaktır.

**SONUÇ:** Vakfımızın 2018 yılı Konsolide Bütçesi, 6 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

**Melih 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		01.01.2018 - 31.12.2018 KONSOLİDE BÜTÇESİ		(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)	
GİDERLER (TL)				GELİRLER (TL)	
<b>1. VAKIF FAALİYET GİDERLERİ</b>		<b>55.000,00</b>		<b>1. KATILIM PAYI GELİRLERİ</b>	<b>453.188,56</b>
1.1 Genel Yönetim Giderleri		55.000,00		1.1 Üst sınırlı Gelirleri (1200 üye*5,00 TL*12 ay)	72.000,00
1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler	10.000,00			1.2 Üst sınırlı Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)	120,00
(kargo, posta, ilan, noter, banka, web sitesi gid.)				1.3 Alt sınırlı Gelirleri (125 üye*1,25 TL*12 ay)	1.875,00
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid.	15.000,00			1.2 Üst sınırlı Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)	75,00
(salon kirası, yol harcı, posta vb.)				1.4 Geçmiş Dönem K. payı alacakları Vakıf payı	79.116,56
1.1.3 Personel Gideri	30.000,00			1.4.1 Geçmiş Dönem (2017 yıl) K. payı Borcu olanlar	27.352,50
				1.4.2 Geçmiş Dönemlerden K. payı borcu olanlar	51.764,06
<b>2. FON FAALİYET GİDERLERİ</b>		<b>45.000,00</b>		<b>2. BAĞIŞLAR</b>	<b>9.000,00</b>
2.1.1 Personel Gideri	45.000,00			2.1 Aynı	1,00
				2.2 Nakdi	9.000,00
<b>3. AMACA YÖNELİK GİDERLER</b>		<b>35.009,00</b>		2.3 Diğer	1,00
3.1 Ölüm Tazminatı		9.000,00		<b>3. İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR</b>	<b>949.777,31</b>
3.2 Karşılıksız Yardımlar		26.009,00		3.1 Doku A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)	291.855,00
3.2.1 Evlenme	1.000,00			3.2 Petrol A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)	237.322,31
3.2.2 Barınma	1,00			3.3 Çanakale Liman A.Ş. (2017 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)	420.800,00
3.2.3 Eğitim	21.000,00			<b>4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ</b>	<b>300.000,00</b>
3.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.	1,00			4.1 Banka hesaplarımızda ait gelirler	300.000,00
3.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık	4.000,00			<b>5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2017)</b>	<b>3.137.558,34</b>
3.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.	1,00			5.1 Vakıfbank Kasa - Banka Mevcudu	3.058.791,38
3.2.7 Çocuk Yuvası	1,00			5.2 Menkul Kıymetler	78.766,96
3.2.8 Lokal, ikram merkezi vb.	1,00			<b>TOPLAM MEVCUTLAR</b>	<b>4.549.524,21</b>
3.2.9 Tüketim Matz. Tedarik	1,00			<b>VAKIF GİDER İHTİYACI</b>	<b>0,00</b>
3.2.10 Kütüphane, müze	1,00			<b>TOPLAM</b>	<b>4.549.524,21</b>
3.2.11 Bilişimsel araştırma çalışmalar	1,00				
3.2.12 Diğer	1,00				
<b>4. ÜYE FON HESAPLARI (53 ÜYE)</b>		<b>75.390,45</b>			
4.2 üye fon hs. (53 üye)		75.390,45			
<b>TOPLAM GİDERLER</b>		<b>210.399,45</b>			
<b>VAKIF GELİR FAZLASI</b>		<b>4.339.124,76</b>			
<b>TOPLAM</b>		<b>4.549.524,21</b>			



**Ayrıca Divan Başkanı;** 2018 Yılı bütçesinin ibrasından önce Önergeleri Mütevelli Heyetin onayına sunacağını ifade etti.

**EK:9**  
**ÖNERGE-2**

Fonlar Yönetmeliğinin; "Fonlar paydaşlığı" başlıklı 6. maddesinde yapılması gereken düzenleme aşağıda ifade edilmiş olup, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulmasını arz ederiz.

**ESKİ MADDE**

**6. Fonlar Paydaşlığı:**

Bu yönetmeliğin 4.2. maddesinde belirtilen Mali Yardım Fonu uygulamasında 31.12.2013 tarihi itibarıyla 1331 Vakıf üyesinden; 1 üye için (8) sekiz, 1 üye için (5) beşer, 125 üye için (1) birer ve 1204 üye içinde (4) dörder pay olmak üzere toplam 4954 (Y.Dörtbindokuzellidört) pay vardır.

**YENİ MADDE**

**6. Fonlar Paydaşlığı:**

Bu yönetmeliğin 4.2. maddesinde belirtilen Mali Yardım Fonu uygulamasında 31.12.2017 tarihi itibarıyla 1326 Vakıf üyesinden; 1 üye için (8) sekiz pay, 1 üye için (6) altı pay, 1 üye için (5) beş pay, 125 üye için (1) birer pay, 1198 üye içinde (4) dörder pay ve bu Yönetmeliğin 5.maddesinin son paragrafı gereği bir mirasçı (2) iki pay, ile ayrılan üyelerden Vakıf ana malına devrolan (16) on altı pay olmak üzere toplam 4954 (Y.Dörtbindokuzellidört) pay vardır."

Divan Başkanı, Fonlar Yönetmeliğinin Fon Paydaşlığı hakkındaki önergeyi Mütevelli Heyete okudu, **(EK:9)**, önerge üzerine söz isteyen olup-olmadığını sordu, söz isteyen olmadığı görüldü, önerge oy birliği ile kabul edildi.

**EK:10**  
**ÖNERGE-1**

**"DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**

Vakıf Senedimizin Ölüm Tazminatı başlıklı 28. Maddesine göre Vakıf üyelerimize payları oranında aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları 01.01.2018 – 31.12.2018 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.

Divan Başkanı Ölüm Tazminatı başlıklı önergeyi **(EK:10)** Mütevelli Heyete okuttu, söz isteyen olup-olmayan soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü ve Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş Ölüm tazminatı önergesi oy birliği ile kabul edildi.

**EK:11**  
**ÖNERGE-3**

**DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**

"404 üyemizin 06/04/2018 tarihi itibarıyla 71.837,81 TL katılım payı borcu mevcuttur. Katılım payı (aidat) borcu olan üyelerin katılım payı borçlarını 31.12.2018 tarihine kadar ödemelerini, katılım payını ödemeyen üyelerin, üyelikten çıkarılacağı ve haklarının Vakıf ana malına intikal ettirileceğinin kendilerine tebliğ edilmesini; Mütevelli Heyetin Onayına sunulmasını arz ve talep ederiz."

218 ÜYE	:41.690,75 TL
<u>186 MÜTEVELLİ ÜYE</u>	<u>:30.147.06 TL</u>
404 ÜYE	:71.837,81 TL

Divan Başkanı 404 üyenin katılım payı borçları hakkındaki önergeyi **(EK:11)** Mütevelli Heyete okudu, söz isteyen olup-olmayan soruldu, önerge üzerine Tefvik KÜÇÜK söz aldı, Sayın Tefvik KÜÇÜK esasen burada bir şey yok, teknik bir hata olmasın diye söz aldım, Vakıf senedimizin üyelikle ilgili maddesi çerçevesinde konunun bir kez daha irdelenmesi uygun diye düşünüyorum, üyelikten çıkarılan kişinin Vakıfta bir hakkının kalıp – kalmadığı konusunu incelemekle fayda vardır diyerek sözlerine son verdi.

Önerge sahiplerinden Sayın Melih H. YILMAZ söz alarak "Vakıf resmi senedimizin **üyelığın devamı ve kaybı başlıklı 11/3 maddesine göre** üç ay üst üste aidatını ödemeyen üyenin, Mütevelli Heyet Kararı ile üyelikten ihraç edilebileceği, Mütevelli Heyet kararı ile fon alacak tahakkukları belirlendikten sonra Vakıf ve üyeliği son bulan üye arasındaki borç – alacak ilişkisi çerçevesinde bir helalleşmenin ve senet kelamı olarak muacceliyetten bahsedebiliriz," diyerek sözlerini bitirdi.

Mütevelli Heyetin onayına sunulan önerge, Tefvik KÜÇÜK ile Ayhan YILMAZ' ın karşı oylarına karşılık, oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı Aziz HACISALİHOĞLU Vakfın mevcut üyesi ve Fon Yönetmeliği ile belirlenmiş 4954 hisse içinde payları olan, Vakfın kuruluşundan beri vakıfta çalışan iki personelin "Esra BOZKURT ile Ali Suat KANBUR' un vakıf mütevelli heyetine alınmasına, gelecek açısından bizler giderek yaşlandığımızdan faydalı olacaklarını düşünüyorum, ayrıca vakfımızın Türkiye denizcilik Vakfı olan ismine yakışır şekilde büyümesi için, mevcut mal varlığının "4954 hisse sahipliğinin dışında" gerekli çalışmaların yapılmasını tavsiye etmek istiyorum. " diyerek konu hakkında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Arslan DEDE' ye söz verdi.

Arslan DEDE Sayın Başkanın önerisi üstüne genel bir çalışma yaparak önümüzdeki Mütevelli Heyet Toplantısında konu gündeme alınabilir, Mütevelli Heyetin kararına göre de işlem yapılır diyerek genel kurulu selamlayıp, sözlerine söz verdi.

Divan Başkanı bu konuşmaların bir tavsiye niteliğinde olduğunu beyan etmiş ve gündemin 5.maddesi gereği Türkiye denizcilik vakfı 2018 yılı çalışma programı yatırım planı ve konsolide muhammen bütçesinin okunmadan müzakereye geçmesini mütevelli heyetin onayına sundu, iki karşı oya (muammer yağız ve Ayhan YILMAZ) karşılık okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi.

**Divan Başkanı** Vakıf ve Fon Konsolide bütçesinin üzerine söz isteyen olup – olmadığını sordu, söz isteyen Muammer YAĞIZ' a söz verdi, Muammer YAĞIZ konuşmasında, yatırım planının birinci maddesinde toplama hatası olduğunu ifade etmiş ve düzeltilmesini talep etmiştir. Yerinden söz alan Yönetim Kurulu Muhasip üyesi Cevahittin YEŞİLTAŞ konsolide bütçede toplama hatası olmadığı ancak sehven ifadede eksiklik olduğunu ifade etmiş divan başkanı Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2018-31.12.2018 konsolide bütçesi Vakıf ve fon faaliyetleri ile çalışma programı ve yatırım planını Mütevelli Heyetin onayına sunmuş, bütçe oy birliği ile kabul edilmiştir.

**Divan Başkanı** ayrıca bir kez daha Türkiye Denizcilik Vakfının 2017 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ile 2018 yılı Bütçesini bir kez daha mütevelli Heyetin onayına sunmuş ve 2017 Yönetim ve Denetim Kurulu Raporları ibrası ve 2018 yılı Bütçesi ve Çalışma programı oy birliği ile Mütevelli Heyet tarafından onaylanmıştır.

Bunun üzerine **Divan Başkanı**, Yönetim Kurulu Başkanı **Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR'** i eleştirilere cevap vermek ve Mütevelli Heyet üyelerine teşekkür etmesi için söz verdi.

**Divan Başkanı** konuşmasını yapmak üzere **Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR'** i kürsüye davet etti.

**Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR** özetle "Sayın Başkan, Değerli arkadaşlar hepinize teşekkür ediyorum, bazı konulara cevap vermek isterdim, Tefvik bey burada yok, biz Muzaffer Bey'i onursal başkan yaptık, kendisi Vakfın kuruluşundan bu yana konuların içindedir, TDİ Özelleştirme sürecine girdiğinde Vakıf olarak bazı hizmetleri alabileceğimizi düşünmüştük, yıllar geçtikten sonra kendi görevleri esnasında hiçbir şey alınamamış, şimdi biz yıllar sonra suçlanıyoruz, Tefvik KÜÇÜK otoparkın kapanması için Liman Mülki amir toplantısında imza veren ve aynı zamanda Vakıf Yönetiminde olan kişi iken bugün burada bizi eleştiriyor, Sayın AKKAYA Petrol A.Ş. ile ilgili geçmişe yönelik sorusunu sordu, bu soruya Tefvik KÜÇÜK' ün cevap vermesi gerekirken bugün bizler muhatap oluyoruz, bu arada vakfımız 2009-2016 yıllarındaki faaliyetleri Vakıflar Genel Müdürlüğü teftiş kurulu tarafından incelenmiş ve ibra edilmiştir. Her Genel Kurulda buraya gelip de bazı kişilerin 10 sene 15 sene önceki konuları gündeme getirmelerini ben anlamıyorum. Biz Vakıfta ortağı olduğumuz şirketlerde Mali Müşavir ve Hukukçulara danışarak çalışıyoruz. Herkesin her şeyi bilmesi mümkün değildir. Şahsen ben aynı zamanda Sendika Genel Başkanlığı ve birçok meşguliyeti olan bir kişiyim, Muzaffer AKKAYA' nın sorduğu soruların cevabı burada yazılı olarak elimdedir ve bunlar ayrıca kendisine bildirilmiştir. Bunu Sayın Divan Başkanına Divan Zaptına geçmesi için veriyorum. (EK:12)

#### EK:12 BİLGİ NOTU


- 1- Petrol A.Ş.' nin Denizcilik vakfı hariç, diğer ortakları tarafından yapılan yatırımlara bağlı olarak, (yaklaşık 1.500.000,00 TL) borç para verilmiştir ve verilen bu borç paralar yatırımcı ortaklar tarafından tekrar geri alınmıştır. (01.06.2010 tarihinde yapılan ek hissedarlar sözleşmesine bağlı olarak)
- 2- Sözleşmeye bağlı olarak İzmir Şube giderlerini Golteks karşılamıştır.
- 3- Golteks' in Vakıftan ne kadar para kazandığı tarafımızdan bilinmemektedir. Bu ancak mali tablolarında görülebilir. Mali tabloları da Kamu / Halka açık değildir. Golteks son ihaleye de (Mart/2018) zarar ettiği gerekçesiyle girmemiştir. İhaleye biz Vakıf İktisadi İşletmesi olarak tek başımıza girdik ve ihaleyi alamadık.

- 4- TCDD İzmir Alsancak Limanı Atık Kabul Tesisi Hizmeti ihalesine 2012 yılında katılmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesinin herhangi bir zarara uğramadan yatırım İktisadi İşletme tarafından yapılmış, bu dönemde toplanan atıklar İşletme giderleri ve yatırım bedeli karşılığında Golteks' e bila bedel gönderilmiştir. Bu dönemde İktisadi İşletmemize ait zarar 637.631,60 TL ile hizmette kullanılan araçların bedeli ve giderleri Golteks tarafından karşılanmış, bu ihale dönemi 31.12.2014 yılında son bulmuştur. 2015 yılı ihalesine yeniden teklif verilmiş, ihale kazanılmış, Vakıf ve Vakıf İktisadi İşletmesinin zarar etmemesi amaçlanarak Golteks ile yapılan anlaşmaya göre hizmet verilmiştir. Şu kadar ki; Vakıf tarafından üstlenilen giderlerin, hak edişten elde edilen gelirle karşılanmayan tutarı ile bu ihale döneminde istenen araç ve ekipman yatırımı ve harcamaları Golteks tarafından yapılmış, bunun karşılığında dönemin satış şartları ve Golteks' in yapacağı harcamalar öngörülerek atıkların ton başına 150,00 TL' ye satılması anlaşması yapılmıştır. Bu döneme ait satış hasılatımız 319.297,50 TL olmuş öngörümüz %90 oranında gerçekleşmiştir.28/02/2018 tarihi itibarıyla faaliyet zararımız 277.112,11 TL olup, TCDD tarafından İktisadi İşletmemize hukuken ödenmesi gerektiğini düşündüğümüz, tarafımızdan işçilerimize ödenen Toplu İş Sözleşme Fiyat Farkı bedeli 127.113,21 TL ile ihale bitim tarihi itibarıyla 23 işçiye ödenen 197.154,86 TL' lik harcamalarımızla ilgili olarak alacak davası açılacaktır.
- 5- Bu konuyla ilgili olarak tam açıklama 16. Mütevelli Heyet Toplantısı faaliyet raporunda açıklanmıştır.
- 6- 2014 yılında 503.572,86 TL Petrol A.Ş. tarafından ortaklara dağıtılan kar payıdır. Vakfın 503.572,86 TL ödemesi söz konusu değildir. Bu tutarın içerisinde 99.514,58 TL Denizcilik Vakfı kar payı olarak Petrol A.Ş.' den tahsil edilmiştir.
- 7- Golteks ile yapılan sözleşmeye göre; 299.464,52 TL zarar olduğu koşullarda İktisadi İşletmenin olacaktır, zarar olmadığı koşullarda alınan finans desteği Golteks' in olacaktır.

Bu Vakıf 20 sene önce kurulurken Melih Bey' den Allah razı olsun çok emek sarfetti, burayı kendi ailesi gibi sahiplendi, işin içerisine bakıldığı zaman bir çok kişinin konuştuğu gibi olmadığı anlaşılıyor, bu adam sadece buraya kendisinden birşeyler vermiş, hiçbir şey almadığı sabittir, yıllardır bize yöneticilik yapmış insanların böyle rakamları ele alarak konuşma yapmasınlar, bu doğru olmuyor demiş ve özellikle İbra için teşekkür ederek, Mütevelli Heyeti selamlayarak sözlerine son verdi.

Divan Başkanı tarafından başkaca konuşma talebinin olmadığı söylendi ve ,

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

  
**Osman ALTER**  
Divan Başkan Yardımcısı

  
**İsmail YÜKSEL**  
Divan Sekreteri

  
**Av. Şekip MEHAN**  
Divan Başkan Yardımcısı

  
**Aziz HACISALİHOĞLU**  
Divan Başkanı

#### EKLER

- 1- Yönetim Kurulu Kararı
- 2- Toplantı Yapılmadı Tutanağı
- 3- Divan Oluşum Önergesi
- 4- Oyların nasıl kullanılacağı hk.önerge
- 5- 2017 Yılı Faaliyet Raporu
- 6- 2017 Denetim Kurulu Raporu
- 7- Yeminli Mali Müşavir Raporu
- 8- 2018 yılı Çalışma Programı Yatırım Planı ve Konsolide Muhammen Bütçe
- 9- Fon Paydaşlığı önergesi
- 10- Ölüm Tazminatı Önergesi
- 11- Borçlu üyelerin üyelikten çıkarılmaları hk.önerge
- 12- Bilgi Notu