

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
23.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun 18.12.2018 tarih ve 88 sayılı kararı (EK:1)ile 30.03.2019. tarihinde yapılması kararlaştırılan 23. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığına dair tutanak gereği (EK-2), Vakıf Senedi gereği ikinci toplantı (bir hafta sonra) **06.04.2019** tarihinde yapılmıştır.

Toplantının Yeri :Petrol – İş Sendikası
(Altunizade Mh. Kuşbakışı Cd. No:25 Üsküdar – İSTANBUL)
Toplantının Tarihi :**06.04.2019**
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır.
Mütevelli Heyet Üye Sayısı : **604** Mütevelli Heyet Üyesi
Toplantıya Katılanlar : **278** asıl, 59 vekaletli olmak üzere toplam 337 Mütevelli Heyet üyesidir.
27 sayfa Hazirun Listesi

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2018 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2019 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6-Seçimler
 - 6.1.Yönetim Kurulu dokuz (9) asıl ve dokuz (9) yedek üye seçimi
 - 6.2.Denetim Kurulu beş (5) asıl ve beş (5) yedek üye seçimi
- 7- Kapanış.

Toplantının yapılması için yeterli çoğunluğun sağlandığı, Yönetim Kurulu Üyesi Melih H. YILMAZ tarafından ifade edilerek;

Gündemin 1. Maddesi gereği, Kurullara aday olmayan en yaşlı üyemiz Sayın Emrullah DEMİREL tarafından **AÇILIŞ** yapıldı,

Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için; Divanı Oluşturmak üzere Emrullah DEMİREL' e verilen önerge (EK:3), üzerine, Emrullah DEMİREL başka bir önerge olup - olmadığını sordu, başka bir önerge olmadığı anlaşıldı ve önerge üyelerin onayına sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. Nedim ÖZCAN Divan Başkanı, yardımcılıklarına, Aziz HACISALİHOĞLU, Erdal ÇAKMAKÇI ve Divan Sekreterliklerine Recep TORUN, Ali BOZOĞLU seçilerek Divan oluşturuldu.

Divan Başkanı Nedim ÖZCAN 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.

Bilahare Divan Başkanı tarafından **Gündem**, Mütevelli Heyete okunmuş, ancak Gündemin Seçimler Başlıklı 6.maddesinde Yönetim Kurulu asıl üyeliğine dokuz (9), yedek üyeliğine dokuz (9) ifadesinin; Türkiye Denizciler Sendikası'nın Vakıf Senedimizin 17. maddesine göre Yönetim Kurulu Üyeliğine bir (1) asıl atama hakkını Sayın Tuncay YENİAY' la, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliğine (Sayın Tuncay YENİAY' ın yedeği olarak) Nejdet ÖKSÜZ' ü atandığının anlaşılmasından dolayı, gündemin 6.maddesini Yönetim Kurulu asıl üyeliğine sekiz (8) yedek üyeliğine ise sekiz (8) kişinin seçilebileceği hususuna göre gündemi düzeltmiş, gündemde başka bir değişiklik talebi olup - olmadığı sorulmuş, olmadığı anlaşılmış, yapılan bu gündem değişikliği önerisiyle Gündem ve zaptın Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki talebi, Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği Mütevelli Heyet gündemi onaylayarak Divana tutanak 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 mavi kartla oylarını kullanmaları usulü oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi gereğince; Divan Başkanlığınca 2018 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.

2018 yılı Faaliyet Raporu üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Faaliyet Raporu üzerine söz isteyen; Reşit Arif GÜRSOY, Muharrem ADAGÜN, Tevfik KÜÇÜK, Galip DURMUŞ ve Melih Hüsnü YILMAZ kendi adlarına konuşmak üzere söz istemişle ve sırasıyla;

Reşit Arif GÜRİSOY; yapmış olduğu konuşmada “yeni seçilecek olan Yönetim Kurulunun önümüzdeki yıl yapılacak olan Mali Genel Kurula Vakfımızın menkul ve gayrimenkullerinin bir değerlemesinin yapılarak, sunulması ve geleceğe yönelik bir yol haritası çizilmesini” önererek sözlerine Mütevelli Heyet toplantımızın hayırlı olması temennisi sözlerini bitirmiştir.

Muharrem ADAGÜN; Yapmış olduğu konuşmada “ yeni seçilecek olan Yönetim Kuruluna önümüzdeki yıl yapılacak olan mali genel kurula kadar bir yetki verelim, geçmişten bugüne kadar bir tablo hazırlayarak Mütevelli Heyete bilgi verilsin, buna göre vakfımızla ilgili olarak tamam mı devam mı buna göre karar verelim, ” diyerek sözlerine son vermiştir.

Tevfik KÜÇÜK; Yapmış olduğu konuşmada “Vakfımızın nakdi mevcudiyetini hepimiz görüyoruz ve biliyoruz, ancak gayrimenkul ve anonim şirket hisselerimizin değeri hususunda seçilecek olan Yönetim Kurulumuzun bir çalışma yaparak nakdi varlıkta olduğu gibi üye başına düşen değer hesaplanması faydalı olacaktır, bu arada yap-işlet-devret ile alınan Çanakkale Liman A.Ş.’ nin çalışma süresinin giderek azaldığı, buradaki hisselerimizin şimdiden değeri düşmeden satılarak nakde çevrilmesinin fonumuzu güçlendireceğini düşünüyorum ” diyerek sözlerine son vermiştir.

Galip DURMUŞ; Yapmış olduğu konuşmada “Denizcilik Bankasına işe girerek oranın ekmeğini yiyerek büyüdüğünü bu anlayışla Mütevelli Heyet Üyesi olarak çalışmalara katıldığını Doku A.Ş. Çorlu tesisleri ile ilgili olarak bir Rus Firmasının alıcı olduğu gibi duyular aldım, yeni seçilecek yönetim kurulunun geçmişte yapılan konuşmalar doğrultusunda araştırmalar yaparak Mütevelli Heyete bilgi verilmesi gerektiğini düşünerek” sözlerine son vermiştir.

Misafirler arasında bulunan DENİZ-DER Başkanı Abdullah DEMİRDÖVEN’ e Divan Başkanı söz vermiş; Sayın DEMİRDÖVEN yapmış olduğu konuşmada Türkiye Denizcilik Vakfının Denizcilik camiasında önemli bir yeri olduğunu ifade ederek Mütevelli Heyet Toplantısının hayırlara vesile olmasını temenni ederim” diyerek sözlerine son vermiştir.

Melih Hüsnü YILMAZ; Yapmış olduğu konuşmada “Benden önceki konuşmacı arkadaşların konuşmasında belirttiği üzere önümüzdeki Mali Genel Kurul’da Fon yönetmeliğimizin %85 üye hakkının ve %15 vakıf karşılıksız yardım miktarının netleşerek vakıf senedimizin 29.maddesine göre yapılacak bir geri dönüş ve dağıtım yönetmeliğinin getirilmesinin uygun olacağı, Mütevelli Heyetin bu konuda yeni seçilecek olan Yönetim Kuruluna görev vermesi ile bu düşüncelerimin Divan Başkanlığı tarafından bir sözlü önerge olarak kabul edilerek Mütevelli Heyetin onayına sunmasını arz ederim. Galip DURMUŞ arkadaşımızın yapmış olduğu konuşmayla ilgili olarak yeni seçilecek olan Yönetim Kurulunun konuyu inceleyerek Mali Kongrede Mütevelli Heyetin bilgilendirilmesi uygun olacaktır. 23.Mütevelli Heyet toplantımızın sonuçları itibariyle hayırlara vesile olmasını diler sevgi ve saygılarımı sunarım”, diyerek sözlerine son vermiştir.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu üzerine söz alan konuşmacıların düşüncelerine cevap vermek üzere; Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Dr. Hasan PEKDEMİR’ i konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet etti.

DR. Hasan PEKDEMİR; yapmış olduğu konuşmada “4 yıl önce Vakıf Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarım tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi tarafıma verildi, 4 yıldır bu görevi yürütmekte iken bu dönem, başka meşguliyetlerimden dolayı gördüğüm lüzum üzerine aday olmadım. Arkadaşlarımız şundan emin olsun ki ne görev yaptığım sendikada ne de vakıfta hiçbir arkadaşımı usulsüzlük yapmadığına kefilim. Bu yüzden birbirimizi lüzumsuz yere incitmeyelim, haksız yere eleştirmeyelim. Ayrıca Vakfımıza Üsküdar, Kadıköy civarında bir Vakıf Merkezi alınması hususunda yeni seçilecek Yönetim Kuruluna imkanlar dahilinde çalışma yapmasını öneririm, bunun dışında mümkün olduğu ölçüde nakde dönülerek fonun güçlendirilmesi uygun olacaktır ayrıca, 23.Mütevelli Heyet Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek” sözlerine son vermiştir.

Divan Başkanı son sözü Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi Sayın Mustafa KIRMACI’ ya söz verdi,

Mustafa KIRMACI yapmış olduğu konuşmada “ortak amaçlarımız doğrultusunda hareket etmemiz gerektiği, arkadaşların önerileri muhakkak ki yeni seçilecek yönetim kurulu tarafından dikkate alınacaktır, menkul ve gayri menkuller ile ilgili gerekli çalışmaların yapılacağını ve yeni seçilecek olan yönetim kuruluna yetki verilerek, bundan sonraki Mali genel kurulda mütevelli heyete bilgi verileceğini belirtmiş ve 23.Mütevelli Heyet Toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek” sözlerine son vermiştir.

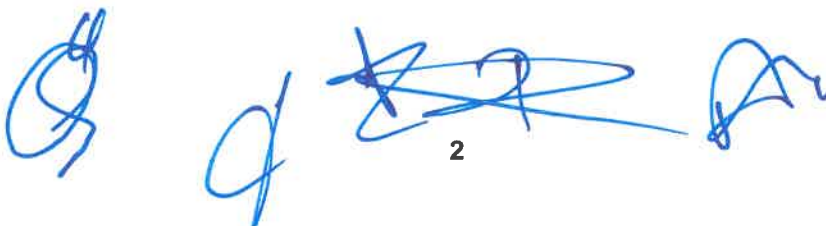
Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı Aziz HACİSALİHOĞLU’ na söz verdi,

Aziz Hacısalihoğlu yapmış olduğu konuşmada “Faaliyet raporu üstüne söz alan arkadaşların önerileri doğrultusunda yeni seçilecek Yönetim Kurulumuzun çalışmalar yaparak, Mali Genel Kurula getirmeleri uygun olacaktır”, diyerek sözlerine son vermiştir.

Divan Başkanı, Divan Başkan Yardımcısı Erdal ÇAKMAKÇI’ ya söz verdi,

Erdal ÇAKMAKÇI yapmış olduğu konuşmada “Değerli arkadaşlar bize asıl bundan sonraki yaşamda birbirimiz ile buluşabileceğimiz sohbet edeceğimiz bir lokalimizin ve bir vakıf merkezi alınması konusunda girişim yapılmasını arzu ediyorum, bu konuda yeni yönetim Kurulunun çalışma yapması hususunu öneriyorum”, diyerek sözlerine son vermiştir.

Bu arada yerinden söz alan Sayın Sadık ŞAHİN “ Vakfın yeni mülk edinmemesi üyelere geri dönüş yapılması” hususuna değinmiştir.



2

Divan Başkanı yapılan konuşmalarda dile getirilen hususları önerge haline getirerek seçilen yönetim kurulunun vakfın tüm mal varlığının Real değerinin tespitini yapması ve mali genel kurula sunulması ile vakfın kendine ait bir merkezi ve lokali konusunda da çalışma yapılması hususlarını içeren bir önergeyi (EK:8) mütevelli heyetin onayına sundu, önerge oy birliği ile kabul edildi.

Divan Başkanı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunu Mütevelli Heyetin ibrasına sundu, Türkiye Denizcilik Vakfı 2018 yılı faaliyet raporu oy birliği ile ibra edildi.

2018 yılı Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olup – olmadığı soruldu, Denetim Kurulu raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) üzerine söz isteyen olmadığı anlaşıldı.

Divan Başkanı 2018 yılı Denetim Kurulu Raporunu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporu) Mütevelli Heyetin ibrasına sundu, Türkiye Denizcilik Vakfı 2018 yılı Denetim Kurulu Raporu oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi; 2019 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi, (EK-9) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü.

Divan Başkanı 2019 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının üzerine söz isteyen olup – olmadığını sordu, söz isteyen olmadığı görüldü, Türkiye Denizcilik Vakfı 2019 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

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

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

Gündemin seçimler başlıklı 6. maddesine geçilmiş, seçim yönetmeliğimize göre adaylık müracaatı yapanlarla ilgili hazırlanan soğuk mühürlü oy pusulaları ile mütevelli heyet üyeleri kapalı oy verme yerlerine girerek oylarını kullanmış, buna göre sandık kurulu başkanlığının yapmış olduğu sayım ve döküm neticesinde alınan oylar tespit edilerek zapta bağlanmış.(EK:11) buna göre Vakıf Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asıl ve yedek adaylığına; divanın önerisi ile Mütevelli Heyet Üyeleri oy birliği ile Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek adayları oy birliği ile bu göreve seçmiştir. Buna göre Yönetim Kuruluna Melih H. YILMAZ (243), Mustafa KIRMACI (204), Can ARICA (177), Arslan DEDE (162), Turgut MANDACI (144), Sami BATUMOĞLU (141), Vakur BAYRAKTAR(140), İsmail YÜKSEL (133) oyla seçilmiş oldukları; Yönetim Kurulu Yedek üyeliklerine; Fuat KELEŞOĞLU (140), Emel AYDOĞAN (134), Erol DEDE (134), Mehmet AKBULUT(110), Recep TORUN (107) , Adem KARACA (106), Yunus NEBİOĞLU (80), Kazım KIZILYALÇIN (79), oyla seçilmiş oldukları; ve Denetim Kurulu'na; Seyfullah ALARÇIN (154), Ahmet KARİPARDUÇ (145), Emine Yasemin PORSUN (139), Erol GÜLER (125), Naci KARTOĞLU (124) oyla seçilmiş oldukları; Denetim Kurulu yedek üyeliklerine ise yeteri kadar aday başvurduğu için yapılan açık oylama ile oy birliği ile Mustafa ÇİÇEK (337), Reşit Arif GÜRSOY (337) İmdat KIRDEMİR (337) Yüksel ORHAN (337) Mustafa YAZAR (337) oyla seçilmiş olup, Divan Başkanı tarafından Hazirun'a gerekli duyuru yapılmıştır.

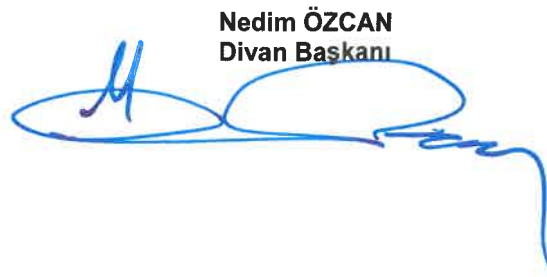
Gündemin 7. maddesi gereği; Divan Başkanı tarafından gündemde başka madde olmadığı beyan edilerek, toplantı kapatılmıştır.


Recep TORUN
Divan Sekreteri


Ali BOZOGLU
Divan Sekreteri


Aziz HACISALİHOĞLU
Divan Başkan Yardımcısı


Erdal ÇAKMAKÇI
Divan Başkan Yardımcısı


Nedim ÖZCAN
Divan Başkanı

KARAR DEFTERİ

Sayfa No: 03

Kararın

No'su	Tarihi	Konusu
88	18/12/2018	Ek-1

Toplantıya Katılan Üyelerin Adı ve Soyadı

Başkan

Dr. Hasan PEKDEMİR

Üyeler

Arslan Dede, Mustafa Kırmacı, CahitHAN YEŞİLTAS
Melih H. YILMAZ, İsmail YÜKSEL, İsmet Cihan,
Hüseyin SARAYOĞLU

Kararın Metni

Yatırımımızın 23. mütevelli Heyet Toplantısının 30/03/2019 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli katılım sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 06.04.2019 Cumartesi günü Petrol İş Sandikası toplantı salonunda yapılmasına ve ayrıca katılan üyelerimize İktisadi İşletme faaliyetlerimiz ve istinadlarımız hakkında bilgi verilmesine karar verilmiştir.

Dr. Hasan PEKDEMİR

Arslan DEDE

Mustafa KIRMACI

CahitHAN YEŞİLTAS

Melih H. YILMAZ

İsmail YÜKSEL

İsmet CİHAN


Hüseyin SARAYOĞLU

Ek-2

TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfının 30.03.2019 tarihinde yapması gereken 23. Mütevelli Heyet Toplantısının toplantı yeter sayısı sağlanamadığından 06.04.2019 tarihinde aynı yer ve zamanda yapılması üzerine iş bu tutanak düzenlenmiştir.


Can ARICA


İsmail SÜKSEL


Melik H. YILMAZ


Mustafa KIRMACI


Cengizhan YEŞİLTAŞ


Arslan DEBE


Hasan PEKDEMİR


İsmail BİHAN


Erol TOPRAK

ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,

Vakfımızın 23. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkanlığı' na Nedim ÖZCAN

Divan Başkan Yardımcılıklarına, .. Aziz HACISALİHOĞLU, Ferdi GARMACI

Sekreterliklere Recep TORUN, Ali BOZOĞLU' nu aday gösteriyoruz.

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


CAN ARICA


İSMAIL YILMAZ


MEHMET H. YILMAZ


MUSTAFA KIRMACI


CEVDET H. YEŞİLTAŞ


ASLAN DEBE


HASAN PEKDEMİR


HÜSEYİN SARIÖĞÜ


İSMET RIVAN


EROL TOPÇU

Ek-4


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.


Can ARICA


İsmail YEKSEL

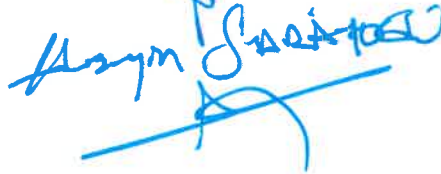

Melih H. YILMAZ


Mustafa KIRMACI


Cahit YEĞİLTAS


Arslan DEDE


Hasan PEKDEMİR


Asım ŞAHİN


İsmail DİHAN


Enol TOPÇU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XXIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
2018 YILI FAALİYET RAPORU

Ek-5

Değerli üyemiz Vakfımızın 01.01.2018-31.12.2018 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 2018 FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2018 – 31.12.2018)

Faaliyetlerimiz Vakıf Senedimizde yazılı esaslar dahilinde ve 2018 yılı bütçesine göre yerine getirilmiştir. 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla kasa ve bankalarda toplam 4.836,653,94 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır. Ayrıca Vakfımızın kuruluşundan bu yana kendisine ait bir toprak tapusu olmaması hususunda, Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişleri tarafından yapılan denetimlerde, şifai olarak Vakfın bir malı olmasının önemi vurgulandığından, Vakıflar Genel Müdürlüğünden izin alınıp, kayıtlara işlenerek yakın gelecekte değer artışı beklenen Yalova ili Altınova İlçesi Ahmediye Köyü, Kocatarla mevkiinde 2.476,00 m2 üstünde bir ev bulunan arazi 08/01/2019 tarihinde 650.000,00 TL'ye satın alınmıştır.

Vakfımızın 2018 yılında üyelerimize yapmış olduğu Sosyal Yardımlar aşağıda gösterilmiştir;

Eğitim Yardımı	:118 Üyemiz Çocuğuna	19.150,00 TL
Zihinsel Engelli Eğitim Yardımı	:3 Üyemiz Çocuğuna	4.017,88 TL
Ölüm Tazminatı	:6 Rahmetli üyemizin Varislerine	<u>5.250,00 TL</u>
		28.417,88 TL

III. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2018-31.12.2018)

A) Genel Durum:

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmemiz 250,00 TL sermaye ile kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 01.01.2018 - 31.12.2018 tarihleri arasında brüt satışlar toplamı 1.935.688,02 TL' dir. (Bu brüt satışların şubelere göre dağılımı ise;

İzmir Şubesi gelirleri (01.01-28.02/2018) 2 aylık	: 264.441,09 TL
Antalya Şubesi gelirleri	: 1.597.131,35 TL
Merkez Gelirleri.....	: 74.115,58 TL
a) Petrol A.Ş.Danışmanlık Geliri	: 48.330,58 TL
b) İzmir Şubesi Atık Satış Merkez Geliri (2 aylık)	: 25.785,00 TL
Toplam Satışlar	: 1.935.688,02 TL

B) 2018 yılı Vakıf Merkez giderlerimiz 211.413,92 TL olup, gelirlerimiz ise 74.115,58 TL' dir. Aradaki fark diğer şube gelirlerimizden karşılanmıştır.

C) 2018 yılı Antalya Şubemizin giderleri 772.006,18 TL olup, gelirlerimiz ise 1.597.131,35 TL' dir.

Ayrıca Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ile Vakıf İktisadi İşletmemiz arasında akdedilen 31.12.2021 tarihinde bitecek olan sözleşme şartları gereği Antalya Şubemiz bünyesinde kullanılmak üzere Petrol esaslı atıkların alımı için 2015 model akaryakıt tankeri ile bir adet 2019 model kamyon İktisadi İşletmemize alınmıştır. İşlevini yitirmiş olan 1996 model katı atık toplama kamyonunu KDV dahil 23.250,00 TL'ye ve İzmir Şube kapanışından dolayı ihtiyaç duyulmayan 2005 model binek oto KDV dahil 9.600,00 TL' ye satılmışlardır.

D) İzmir Şubemizin TCDD ile faaliyetimiz sözleşme gereği 31.12.2017 tarihinde son bulmuş ancak, 2018 yılında yapılacak olan yeni ihale tarihine kadar doğrudan temin yöntemiyle işe devam edilmiş, 28/02/2018 tarihinde iş son bulmuştur. Ayrıca bu ihale döneminde öngördüğümüz atık satış bedeli (2015 yılı / 78. 810,00 TL , 2016 yılı / 150.360,00 TL, 2017 yılı / 90.127,50 TL, 01.01.2018-28.02.2018 (2 aylık) 30.426,30 TL) toplam 349.723,80 TL' lik atık satış hizmetine bağlı öngörümüz gerçekleşmiştir. Bu tutar İzmir Şubesinin gelir ve giderleri dışındaki tutardır.

2018 yılı İzmir Şubemizin giderleri 337.324,19 TL olup, gelirlerimiz ise 264.441,09 TL' dir. Aradaki fark ve bilançoda yer alan (01.01.2015-28.02.2018 arasındaki) 277.112,11 TL sipariş avansı hizmet alımı sözleşmesi gereği Golteks Petrol tarafından karşılanmıştır.

- E) Sonuç olarak, gelir tablomuzda da görüleceği üzere; 2018 yılı İktisadi İşletme giderlerimiz 1.320,744,29 TL olup, 2018 yılı gelirlerimiz 1.935.688,02 TL olup olağan ve olağandışı gelir ve giderlerimiz hesaplandıktan sonra dönem brüt karımız 654.342,30 TL olup, vergi ve yasal yükümlülükler (-91.393,73 TL) düşüldükten sonra dönem net karımız 562.948,57 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 01.06.2018 tarihi itibarıyla 81.072,83 + KDV' ye kiralanmıştır.

Doku A.Ş.' nin 2018 yılı giderleri 289.625,19 TL, 2018 gelirleri ise 906.587,08 TL olup, olağan ve olağan dışı gelir – giderler ile vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra karı 541.686,59 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık yaklaşık brüt 315.971,20 TL'nin 233.238,45 TL'si 17.01.2019 tarihinde tahsil edilmiş, geri kalan tutarda 2019 yılı içinde tahsil edilecektir.

B) PETROL A.Ş. (İştirakimiz)

Doku A.Ş. tesisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Enerji A.Ş. tarafından kiralanmış ve bu kuruluşun topladığı atıkların arıtma işlemini, Vakfımızın da %20 hissesi bulunan kendisinin belirlediği taşeron şirket Petrol A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Ayrıca Vakfımızla Petrol A.Ş. arasında yapılan hissedarlar anlaşması gereği yıllık %5 kar payı karşılığında Vakıf İktisadi İşletmesince 2018 yılında 48.330,58 + KDV tutarında danışmanlık hizmeti verilmiştir.

Petrol A.Ş.' nin 2018 yılı giderleri 1.265.159,97 TL, 2018 gelirleri ise 3.074.540,25 TL olup, olağan ve olağan dışı gelir –giderler ile vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra karı 1.439.469,36 TL' dir. Vakfımızın hissesine karşılık yaklaşık brüt 287.893,87 TL kar payı 2019 yılı içinde tahsil edilecektir.

C) ÇANAKKALE LİMAN A.Ş. (İştirakimiz)

18.03.2006 tarihinde resmi açılışı yapılmış ve işletme 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.

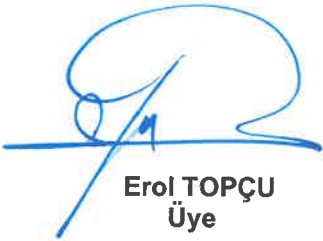
Çanakkale Liman A.Ş. nin 2018 giderleri yaklaşık 150.870.000,00 TL, 2018 gelirleri ise 181.483.000,00 TL olup Vakfımızın %3 hissesine karşılık yaklaşık brüt 780.488,75 TL kar payı alacağı oluşmuştur. Ancak kar dağıtım yapılacak olan Şirket Genel Kurul Toplantısında alınacak kararla belirlenecektir.

4- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2018–31.12.2018 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Denetim Kurulumuz tarafından denetlenmiş ve ayrıca Mali Müşavirimiz Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.

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 2018 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ilişikte olup, bilgi ve ibranıza sunulmuştur.

YÖNETİM KURULU


Erol TOPÇU
Üye


Hüseyin SARAYOĞLU
Üye


İsmail YÜKSEL
Üye


İsmet CİHAN
Üye


Melih H. YILMAZ
Üye


Cevahittin YEŞİLTAŞ
Muhasep Üye


Mustafa KIRMACI
Sekreter Üye


Arslan DEDE
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Dr. Hasan PEKDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK YAKI İKTİSADİ İŞLETİMİ
01.01.2018-31.12.2018 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR				1.935.688,02
1 - Yurtiçi Satışlar				
Merkez Hizmet Satışları			74.115,58	
- Petrol A.Ş. Danışmanlık Geliri		48.330,58		
- İzmir Atık Satış Hizmet Geliri		25.785,00		
Antalya Hizmet Satışları			1.597.131,35	
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli		1.143.681,55		
Antalya şb.atık satış hizmet geliri		453.449,80		
İzmir Hizmet Satışları			264.441,09	
İzmir şb.atık bedeli		264.441,09		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ				0,00
1- Satıştan İade			0,00	
C - NET SATIŞLAR				1.935.688,02
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)				1.109.330,37
Antalya şb. hizmet maliyeti			772.006,18	
Personel ücret giderleri		296.247,83		
İş sağlığı güvenliği hizmeti		22.610,19		
analiz giderleri		9.330,69		
seyahat ve konaklama giderleri		9.730,94		
kira - elektrik - su giderleri		58.609,08		
tamir bakım giderleri		83.801,13		
atık su bertaraf - deşarj giderleri		71.521,70		
otomobil giderleri(muayene, tamir, araç takip, m.t.vergisi,otopark,ötv.vs.)giderler		38.476,77		
telefon, internet, sigorta,banka,noter,yol,temizlik,içme suyu ,temsil ikram,		36.118,76		
kargo posta,kırtasiye, ilaç,nakliye,demirbaşvs.giderler		15.482,08		
vergi resim ve harçlar		130.077,01		
amortisman giderleri				
izmir şb. hizmet maliyeti			337.324,19	
Personel ücret giderleri		109.885,59		
personel Kıdem İhbar Tazminatı giderleri		184.579,30		
elektrik - su kullanım giderleri		20.391,33		
kimyasal atık arıtma deşarj giderleri		1.124,00		
nakliye giderleri		2.754,24		
sözleşme damga pulu giderleri		3.462,00		
sigorta,temsil ikram,seyahat konaklama,akaryakıt,banka,yol,noter temizlik,içme suyu		6.821,27		
tamir bakım giderleri		2.146,20		
vergi resim ve harçlar		319,90		
amortisman giderleri		5.840,36		
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI				826.357,65
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)				211.413,92
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)			211.413,92	
Personel ücret giderleri		53.754,94		
personel Kıdem İhbar Tazminatı giderleri		57.721,43		
kira, elektrik,su ,doğalgaz,telefon,internet ve haberleşme giderleri		41.378,84		
banka,kargo,temsil ikram,noter,kırt.,k.demirbaş,temizlik,yol,içme suyu,tam.bakımvs.giderler		23.943,03		
malî müşavirlik ve avukatlık danışma gideri		19.102,99		
Reklam,duyuru,ilan giderleri		9.218,51		
vergi resim ve harçlar		1.854,50		
amortisman giderleri		4.439,68		
FAALİYET KARI veya ZARARI				614.943,73
F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR				42.274,81
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar			42.274,81	
Faiz Gelirleri		6.737,97		
Kira Gelirleri		3.000,00		
Araç Satış Geliri		32.524,75		
Diğer Gelirler		12,09		
G - DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)				5.923,31
7 - Diğer Olağan Gider ve Zarar (-)			5.923,31	
Asgari Ücret Destek Primi		4.565,43		
Araç Satış Maliyeti		1.351,69		
Diğer Giderler		6,19		
H- FİNANSMAN GİDERİ (-)				0,00
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri			0,00	
OLAGAN KAR veya ZARAR				651.295,23
I - OLAGANDIŞI GELİR ve KARLAR				19.048,62
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar			19.048,62	
5510 sayılı %5 Teşvik		11.250,50		
6661 Sayılı İşveren Teşvik		6.863,12		
Diğer Olağandışı Gelirler		935,00		
2 - Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar				
J - OLAGANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)				16.001,55
3 - Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar (-)			16.001,55	
Ötv İletişim vergisi		326,92		
Diğer Kanunen Kab.Edl.Giderler		15.674,63		
DÖNEM KARI veya ZARARI				654.342,30
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)				91.393,73
DÖNEM NET KARI				562.948,57

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2018 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)			PASİF (KAYNAKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR	228.922,75	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	727.762,36
A- Hazır Değerler		A- Ticari Borçlar	
1- Kasa	70,44	1- Satıcılar	6.545,33
3- Bankalar	9.404,96	4- Alınan Depozitolar	0,00
Alınan Çekler	0,00		
B- Menkul Kıymetler	0,00	C- Diğer Borçlar	
4- Diğer Menkul Kıymetler	0,00	1- ortaklara borçlar	355.300,00
		4- Personele Borçlar	3.395,47
		5- Diğer Çeşitli Borçlar	64.096,91
C- Ticari Alacaklar	207.703,03	D- Alınan Avanslar	
1- Alıcılar	205.129,43	1- Alınan Sipariş avansları (Golteks petrol)	277.112,11
5- Verilen Deposito ve Tem.	2.573,60		
7- Şüpheli Ticari Alacaklar	0,00	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	
8- şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	1- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	15.359,46
D- Diğer Alacaklar	571,85	2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	5.953,08
4-Personelden Alacaklar	0,00	3- hesaplanana Kdv	0,00
Verilen sipariş avansları	571,85	G- Borç ve Gider Karşılıkları	
G- Gelecek Ay-Ait Gid.ve Gelir Thk.	7.854,96	1- Dönem Karı Vergi ve Yasal Yükümlülük Karşılıkları	147.475,65
1- Gelecek Aylara ait giderler	7.854,96	2- Dönem Karı Peşin Öd. Vergi ve Diğer Yükümlülükler (-)	147.475,65
H- Diğer Dönen Varlıklar	3.317,51	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	727.762,36
1- Devreden KDV	3.317,51	A- Ödenmiş Sermaye	483,30
3- Diğer KDV	0,00	1- Sermaye	1.307,53
5- İş Avansları	0,00	3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	
6- Personel Avansları	0,00	C- Kar Yedekleri	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	228.922,75	5- Yatırım geliştirme fonu	60.510,91
II DURAN VARLIKLAR	499.322,91	D- Geçmiş yıllar Karları	125.777,86
D- Maddi Duran Varlıklar		E- Geçmiş Yıl Zararları (-)	
5- Taşıtlar	565.497,94	1- Geçmiş Yıl Zararları	-750.061,57
6- Demirbaşlar	119.453,20	F- Dönem net karı veya zararı	
8- Birikmiş Amortisman(-)	275.295,40	1- 2018 yılı Dönem net Karı	562.948,57
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	483,30
3- Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	728.245,66
5- Özel Maliyetler	1.240.884,61		
6- Diğer Mad. Olım.Dur.Varl.	44.587,66		
7- Birikmiş Amortisman(-)	1.198.078,44		
G- Gelecek yıllara ait giderler	0,00		
1- gelecek yıllara ait giderler	0,00		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	499.322,91		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	728.245,66		

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2018 - 31.12.2018 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			53.363,75
1- Yurtiçi Satışlar			
Bağış ve Yardımlar	9.000,00		
Adil Turizm			
Katılım payları	44.363,75		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ			25,00
1- Satışlardan iade			
Üye katılım payı iade	25,00		
C- NET SATIŞLAR			53.338,75
BRÜT SATIŞ KARI			53.338,75
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			127.190,03
3- Genel Yönetim Giderleri			
Mütevelli Heyet Toplantı giderleri	9.269,80		
Noter Tescil Giderleri	1.290,91		
Banka - Kargo -Makbuz -İlan giderleri	3.011,11		
Temsil İkram-Şehiriçi, Yurtiçi Yol giderleri	1.414,61		
4- Amaca Yönelik Giderler			
İlköğretim eğitim yardımı	2.460,00		
lise eğitim yardımı	4.140,00		
2 yıllık üniversite eğitim yardımı	175,00		
4 yıllık üniversite eğitim yardımı	6.075,00		
yüksek lisans eğitim yarımı	4.800,00		
doktora eğitim yardımı	1.500,00		
zihinsel engelli çocuklar için yardım	4.017,88		
ölüm yardımı	5.250,00		
5- işçi Ücret Giderler			
Personel ücret giderleri	83.409,22		
6- Vergi Resim Ve Harçlar			
Damga vergisi	376,50		
FAALİYET KARI			-73.851,28
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			1.543.469,70
2- Bağlı Ortaklıklardan ve İştiraklerden Temettü Gelirleri			
DOKU A.Ş. Kar aktarımı (Bağlı Ortaklık)	226.002,60		
Petrol A.Ş. Kar Aktarımı(iştirak)	237.322,31		
Çanakkale Liman işletmesi Kar Aktarımı(iştirak)	447.826,17		
3- Faiz Gelirleri			
Vakıf hs.faiz gelirleri	631.756,83		
6- Menkul Kıymet Satış Karları			
Vakıf hs.menkul kıymet sat.karları	561,79		
G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR			1.618,92
3- Menkul Kıymet Satış Zararları			
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı	1.618,92		
OLAĞAN KAR VE ZARAR			1.467.999,50
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			21.199,18
1- Önceki Dönem Gelir-Kar			
Önceki dönem katılım payları	17.521,25		
Diğer Gelir ve Karlar	3.677,93		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			0,09
3- Diğer gider ve zararlar (-)			
			0,09
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			1.489.198,59

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2018 BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)	PASİF (KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR	I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler	4.836.653,94	12.490,91
1- Kasa	42,73	6.057,42
3- Bankalar	4.835.923,71	4.233,95
5- Diğer hazır değerler	687,50	2.199,54
B- Menkul Kıymetler	50.958,23	12.490,91
4- Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	50.958,23	
D- Diğer Alacaklar	405.777,12	
2- İştiraklerden alacaklar		
Doku A.Ş.		
3- Bağlı ortaklardan alacaklar	355.300,00	2.305,00
T.D.V.İktisadi İşletmesi		
5- Diğer çeşitli Alacaklar	50.477,12	
Arsa Alımı (Orhan ÖZMÜŞ)		
Üyelerden alacaklar	50.000,00	
477,12		
G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	0,00	
1- Gelecek aylara ait giderler		
2016 Mütavevelli heyet topl.gid.(salon)		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	5.293.389,29	24.920,00
II DURAN VARLIKLAR		6.160.246,38
C- Mali Duran Varlıklar	2.438.618,00	
1- Bağlı Ortaklıklar	1.828.368,00	6.160.246,38
Doku A.Ş.		
3- İştirakler	610.000,00	
Çanakkale Liman A.Ş.		
Petrol A.Ş.	600.000,00	
10.000,00		
6- Bağlı Ortaklıklar	250,00	48.678,41
Vakıf İktisadi İşletmesi		
D- Maddi Duran Varlıklar	5.832,00	
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270,00	
6- Demirbaşlar	7.569,09	1.489.198,59
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.007,09	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.444.450,00	7.725.348,38
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	7.737.839,29	7.737.839,29

M. d. A. S. A. →

(Handwritten signature and notes in blue ink)



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

Ek: 6

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2018 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2018 tarihli denetim raporunu yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısında dağıtılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2018 – 31.12.2018 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

31.12.2018 tarihi itibarıyla 1.489.198,59.-TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelerden 44.363,75-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 632.318,62 -TL gelir elde edildiği; 31.12.2018 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar toplamı olarak 4.836.653,94-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 31.12.2018 itibarıyla 9.475,40.-TL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde 1.935.688,02 -TL faaliyet geliri elde edildiği ve dönem sonu karınının 562.948,37.-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

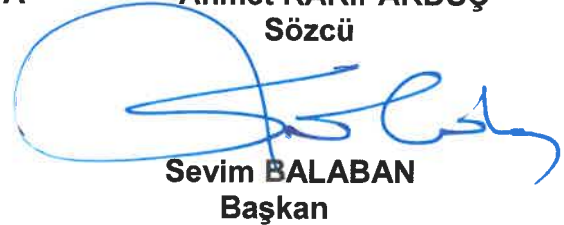
DENETİM KURULU


Tanset KOKSAL
Üye


Can ARICA
üye


Ahmet KARİPARDUÇ
Sözcü


Abdulhamit YELKENCİ
Raportör


Sevim BALABAN
Başkan

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

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesinin 01.01.2018 - 31.12.2018 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 şekilde, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmenin 01.01.2018 - 31.12.2018 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**Mali Müşavir
Gültekin BEKAR**

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

22.Mütevelli Heyet Toplantımızda alınan karar gereği; Vakıf Resmi Senedimizin "Tazminat" başlıklı 29. ve "Fon İdaresi" başlıklı 23.maddeleri ile yürürlükte olan "Fonlar Yönetmeliğine" göre hazırlanan Vakfımızın 2019 yılı, konsolide muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.

2019 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Vakıf ve Fon Faaliyet Giderleri : 150.000,00 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 iaşe bedeli 10,00 –TL) vb. giderler içindir. Bu fasılda belirtilen giderler 22.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki ile Fonlar Yönetmeliğine göre Vakıf Faaliyet giderleri ile Fon Faaliyet giderleri oranlarına göre ayrılarak düzenlenmiştir.

2- Vakıf ve Fon Amaca Yönelik Giderler :686.008,00 TL

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar ve yapılan yatırım harcamaları için öngörülen tutardır. Bu fasılda belirtilen giderler 22.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki ile Fonlar Yönetmeliğine göre Vakıf Faaliyet giderleri ile Fon Faaliyet giderleri oranlarına göre ayrılarak düzenlenmiştir.

3- Üye Fon Hesapları : 48.678,41 TL

Bu fasılda 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 31.12.2018 tarihi itibarıyla 52 üyenin her biri adına alacak kaydedilen toplam 48.678,41 TL' fon tutandır.

4- Fonlar Payı ve Mali Yardım FonuThk : 4.871.155,53 TL

Bu fasılda tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddeleri ile yürürlükte olan "Fonlar Yönetmeliğine" göre 01.01.2009-31.12.2018 Vakıf gelir tablosu hesapları ile düzenlenmiş olup, Fonlar Vakıf Payı (792.796,00 TL) ile Mali Yardım Tazminat Fonu (4.078.359,53 TL) olarak ayrılmış, 1 Pay 823,25 TL' dir. Bu fasılda belirtilen giderler 22.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki ile Fonlar Yönetmeliğine göre Vakıf Faaliyet giderleri ile Fon Faaliyet giderleri oranlarına göre ayrılarak düzenlenmiştir.

B- GELİRLER

1- Vakıf ve Fon Katılım Payı Gelirleri : 165.351,56 TL

Mevcut üyelerimizin 5,00 TL(tavan) ve 1,25 TL(taban) katılım payı ile geçmiş dönem katılım payı borçlarının tahsilii öngörülerek oluşturulan tutardır. 1.7.1 ve 1.7.2 faslında gösterilen geçmiş yıllara ait (2018 yılı dahil) 574 Üyemizin 91.326,56 TL katılım payı borçları 2019 yılı sonuna kadar ödenmemesi halinde; 31.12.2019 tarihi itibarıyla fon alacak tutarlarından mahsup edilecektir. Bu fasılda belirtilen gelirler 22.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki ile Fonlar Yönetmeliğine göre Vakıf Faaliyet gelirleri ile Fon Faaliyet gelirleri oranlarına göre ayrılarak düzenlenmiştir.

2- Vakıf ve Fon Bağış Gelirleri : 9.002,00 TL

Vakfımıza düzenli olarak yapılan bağıştan oluşan tutardır. Bu fasılda belirtilen gelirler 22.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki ile Fonlar Yönetmeliğine göre Vakıf Faaliyet gelirleri ile Fon Faaliyet gelirleri oranlarına göre ayrılarak düzenlenmiştir

3-Vakıf ve Fon İştiraklerden Alacaklar: 1.384.353,82 TL

Vakfımızın İştiraklerinden 2019 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır. Bu fasılda belirtilen gelirler 22.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki ile Fonlar Yönetmeliğine göre Vakıf Faaliyet gelirleri ile Fon Faaliyet gelirleri oranlarına göre ayrılarak düzenlenmiştir

4- Vakıf ve Fon Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 650.000,00 TL

Konsolide bütçemizin sadece Vakıf nakit anamalinin 2019 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz geliri tutandır. Bu fasılda belirtilen gelirler 22.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki ile Fonlar Yönetmeliğine göre Vakıf Faaliyet gelirleri ile Fon Faaliyet gelirleri oranlarına göre ayrılarak düzenlenmiştir

5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2018 itibarıyla) : 4.887.612,17 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı kasa – banka- menkul kıymetlerde (4.836.653,94 TL), Fon Yönetimi altındaki fon tutarı (50.958,23 TL) toplamından oluşmaktadır.

2019 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI


- 1- Yukarıda açıklaması yapılan Muhammen Bütçede öngörülen 2019 yılı gelir fazlası 1.340.447,61 TL olup, 2018 yılından devreden 4.887.612,17 TL ile 2019 yılında öngörülen Vakıf ve Fon Faaliyet gelir ve giderleri hesaplamalarından oluşmaktadır.
- 2- Vakıf Senedimiz ve Fonlar Yönetmeliği gereği oluşturulan Fon İdaresi Yönetimi 2018 yılında yapılan 22.Mütevelli Heyet Toplantısında alınan yetki Fonlar Payı ile Mali Yardım fonu tahakkuku yapılmıştır.
- 3- Fonlar yönetmeliği gereği, Vakfın amaca yönelik taahhütlerinin yerine getirilmesi için, nakit mevcudumuzdan karşılık ayrılması işlemi yapılmıştır.
- 4- İktisadi İşletme faaliyetlerimize bağlı olarak gelirlerimizin azalması ve giderlerimizi karşılayamaması durumuna bağlı olarak gerektiğinde İşletme ihtiyaçlarının ana maldan karşılanması uygun olacaktır.
- 5- Vakıf Yönetim Kurulumuz, fonlar yönetmeliği gereği yapacağı hesaplama neticesinde ki tutarı gerektiğinde gayrimenkul veya menkul kıymetlerde değerlendirilmesi uygun olacaktır.

SONUÇ: Vakfımızın 2019 yılı Konsolide Bütçesi, 5 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**


İsmail YÜKSEL
Üye


Hüseyin SARAYOĞLU
Üye


İsmet CİHAN
Üye


Erol TOPÇU
Üye


Melin H. YILMAZ
Üye


Cevahittin YEŞİLTAŞ
Muhasep Üye


Mustafa KIRMACI
Sekreter Üye


Arslan DEDE
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Dr.Hasan PEKDEMİR
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE DENİZLİK VAKFI
01.01.2019 - 31.12.2019 KONSOLİDE BÜTÇESİ
(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)

GİDERLER (TL)	150.000,00	150.000,00	150.000,00	165.321,56
1. VAKIF VE FON FAALİYET GİDERLERİ				
1.1 Genel Yönetim Giderleri		10.000,00		73.995,00
1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler (kargo, posta, ilan, noter, banka, web sitesi gid.)				71.820,00
1.1.2 Müttevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)		20.000,00		120,00
1.1.3 Personel Gideri		120.000,00		1.860,00
				75,00
				90,00
				30,00
				91.326,56
1.1 VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GİDER PAYI)				
1.1 Genel Yönetim Giderleri		22.500,00		29.851,25
1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler (kargo, posta, ilan, noter, banka, web sitesi gid.)				61.475,31
1.1.2 Müttevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)		3.000,00		
1.1.3 Personel Gideri		18.000,00		
1.2 FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GİDER PAYI)				
1.2 Genel Yönetim Giderleri		127.500,00		
1.2.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler (kargo, posta, ilan, noter, banka, web sitesi gid.)		8.500,00		
1.2.2 Müttevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası, yol harcırahı, posta vb.)		17.000,00		
1.2.3 Personel Gideri		102.000,00		
2. VAKIF VE FON AMACA YÖNELİK GİDERLER				
2.1 Ölümlü Tazminatı		9.000,00		
2.2 Karşılıksız Yardımlar		677.008,00		
2.2.1 Evlenme		1.000,00		
2.2.2 Barınma		1,00		
2.2.3 Eğitim		21.000,00		
2.2.4 Sağlık, klinik, eczane vb.		1,00		
2.2.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık		5.000,00		
2.2.6 Dinlenme, Tatil, spor vb.		1,00		
2.2.7 Çocuk Yuvası		1,00		
2.2.8 Lokalkıram merkezi vb.		1,00		
2.2.9 Tüketim Malz. Tedarik		1,00		
2.2.10 Kütüphane, müze		1,00		
2.2.11 Bilimsel araştırma çalışmaları		1,00		
2.2.12 Diğer		650.000,00		
2.1.1 VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GİDER PAYI)				
2.1.1 Genel Yönetim Giderleri		1.350,00		
2.1.2 VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GİDER PAYI)		101.551,20		
2.1.1 FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GİDER PAYI)				
2.1.1 Genel Yönetim Giderleri		7.650,00		
2.1.2 FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GİDER PAYI)		575.456,80		
3. ÜYE FON HESAPLARI				
4.2 üye fon hs. (52 üye)		48.678,41		
4. FON HESABI ÜYE THK. (01.01.2009-31.12.2018 Gelir Hesabı Dağıtım)				
4.1. FONLAR PAYI (VAKIF PAYI) %15		792.796,00		
4.2. MALİ YARDIM FONU (TAZMİNAT) %85		4.078.359,53		
TOPLAM GİDERLER		5.755.841,94		
VAKIF GELİR FAZLASI		1.340.447,61		
TOPLAM		7.096.289,55		
1. KATILIM PAYI GELİRLERİ				
1. Katılım Payı Gelirleri				
1.1 Üst sınırlar Gelirleri (1197 üye*5,00 TL*12 ay)				
1.2 Üst sınırlar Gelirleri (1 üye*10,00 TL*12 ay)				
1.3 Alt sınırlar Gelirleri (124 üye*1,25 TL*12 ay)				
1.4 Üst sınırlar Gelirleri (1 üye*6,25 TL*12 ay)				
1.5 Üst sınırlar Gelirleri (1 üye*7,50 TL*12 ay)				
1.6 Üst sınırlar Gelirleri (1 üye*2,50 TL*12 ay)				
1.7 Geçmiş Dönem K. payı alacakları Vakıf payı				
1.7.1 Geçmiş Dönem (2018 yılı)K. payı Borcu olanlar				
1.7.2 Geçmiş Dönemlerden K. payı borcu olanlar				
1.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
1.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
1.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
1.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
1.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
2. BAĞIŞLAR				
2.1 Aynı				
2.2 Nakdi				
2.3 Diğer				
2.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
2.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
2.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
2.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
3. İŞTİRAKLERDEN VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR				
3.1 Doku A.Ş. (2018 Yılı emettü Gelir Öngörüsü)				
3.2 Petrol A.Ş. (2018 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)				
3.3 Çanakale Liman A.Ş. (2018 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)				
3.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
3.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
3.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
3.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ				
4.1 Banka hesaplarımızda ait gelirler				
4.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
4.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
4.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
4.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2018)				
5.1 Vakıfbank Kasa - Banka Mevcudu				
5.2 Menkul Kıymetler				
5.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
5.A VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
5.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GELİR PAYI)				
5.B FON FAALİYET GİDERLERİ (%15 GELİR PAYI)				
TOPLAM MEVCUTLAR				
VAKIF GİDER İHTİYACI				
TOPLAM				

7.096.289,55
0,00
7.096.289,55

TOPLAM MEVCUTLAR
VAKIF GİDER İHTİYACI
TOPLAM

5.755.841,94
1.340.447,61
7.096.289,55

48.678,41
4.871.155,53
4.078.359,53

1.350,00
101.551,20
7.650,00
575.456,80

48.678,41

792.796,00
4.078.359,53

1.350,00
101.551,20
7.650,00
575.456,80

Ek=10


**ÖNERGE
DİVAN BAŞKANLIĞI' NA;**


Vakıf Senedimizin Ölüm Tazminatı başlıklı 28. Maddesine göre Vakıf üyelerimize payları oranında aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları **01.01.2019 – 31.12.2019** 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.



Can ARICA

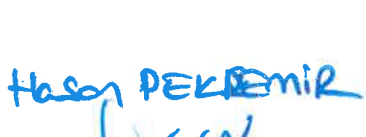

İsmail YEŞİL



Mehmet H. YILMAZ



Mustafa KIRMACI



Cevdet YEŞİLTAN



Arslan DEĞİR


Hasan PEKDEMİR


İsmail ÇİĞDEM


Aygün SARIDEMİR


Erol TOPÇU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XXIII.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
OY PUSULASI

Ek=11

YÖNETİM KURULU ASIL ADAYLARI
(EN ÇOK SEKİZ (8) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

1	(3)	CAN	ARICA	177
2	(6)	SAMİ	BATUMOĞLU	141
3	(7)	VAKUR	BAYRAKTAR	140
4	(14)	İRFAN	ÇEVİK	27
5	(4)	ARSLAN	DEDE	162
6	(15)	GALİP	DURMUŞ	27
7	(2)	MUSTAFA	KIRMACI	204
8	(13)	TANSEL	KÖKSAL	34
9	(12)	TEVFİK	KÜÇÜK	69
10	(5)	TURGUT	MANDACI	144
11	(11)	SAİM	OĞUZÜLGEN	73
12	(9)	EROL	TOPÇU	123
13	(10)	MUAMMER	YAĞIZ	109
14	(1)	MELİH H	YILMAZ	243
15	(8)	İSMAİL	YÜKSEL	133

DENETLEME KURULU ASIL ADAYLARI
(EN ÇOK BEŞ (5) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

1	(1)	SEYFULLAH	ALARÇIN	154
2	(4)	EROL	GÜLER	125
3	(2)	AHMET	KARİPARDUÇ	145
4	(5)	NACİ	KARTOĞLU	124
5	(3)	E.YASEMİN	PORSUN	139
6	(7)	EŞREF	TAŞDELEN	104
7	(6)	ABDULHAMİT	YELKENCİ	122

YÖNETİM KURULU YEDEK ADAYLARI
(EN ÇOK SEKİZ (8) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

1	(4)	MEHMET	AKBULUT	110
2	(2)	EMEL	AYDOĞAN	134
3	(3)	EROL	DEDE	134
4	(6)	ADEM	KARACA	106
5	(1)	FUAT	KELEŞOĞLU	140
6	(8)	KAZIM	KIZILYALÇIN	79
7	(9)	A.ÖZCAN	KOTİL	74
8	(7)	YUNUS	NEBİOĞLU	80
9	(5)	RECEP	TORUN	107

DENETLEME KURULU YEDEK ADAYLARI
(EN ÇOK BEŞ (5) ADAY İŞARETLENECEKTİR)

1	(2)	MUSTAFA	ÇİÇEK	294
2	(5)	REŞİT ARİF	GÜRSOY	274
3	(1)	İMDAT	KIRDEMİR	274
4	(3)	YÜKSEL	ORHAN	274
5	(4)	MUSTAFA	YAZAR	294

Erdal
GAKUYAKCI

Dz12 idarisi sahine
Medim DZ12
M

Ali Bozoğlu
İzmir