



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

25/03/2022
İSTANBUL

Sayın Mütevelli Heyet Üyemiz;

Mütevellisi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI'nın 26. Mütevelli Heyet Toplantısının 02/04/2022 tarihinde toplanması, ancak **"bu toplantıda hazirun yeter sayısı sağlanamayacağı düşünülmektedir"** Mütevelli Heyet Toplantımızın 09.04.2022 tarihi Cumartesi günü saat 13:00 – 17:00 saatleri arasında; Petrol İş Sendikası Toplantı Salonunda (maske, mesafe ve hijyen şartlarına uygun olarak) yapılması planlanmıştır.

Meşru mazeret nedeniyle bu toplantıya katılmamanız halinde, vekil tayin edeceğimiz Mütevelli Heyet Üyesini gösterir ilişikteki vekalet belgenizin en geç 08/04/2022 Cuma günü saat 17.00' ye kadar Vakıf Merkezimize; posta, e-mail, (resmini çekerek whatsapp hattından) veya elden teslim edilmesi uygun olacaktır.

Vakfımızın 26.Mütevelli Heyet Toplantısına (meşru mazeret hariç) katılmanızı önemle istirham eder, 09.04.2022 Cumartesi günü en geç saat 13:00 ' de Petrol İş Sendikası toplantı salonuna (Altunizade Mahallesi Kuşbakışı Caddesi No:25 Üsküdar / İSTANBUL) teşrifinizi rica ederiz.

EK: 1 Vekaletname


A.Orhan KARAAHMETOĞLU
Yönetim Kurulu Sekreteri


Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

- 1- Açılış,
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi,
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,
- 4- 2021 yılı Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası,
- 5- 2022 yılı Vakıf Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planının görüşülmesi,
- 6- Kapanış.

Not:

- 1- 2021 yılı faaliyet raporumuza Vakfımızın www.denizcilikvakfi.org.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
- 2- Faaliyet Raporumuz ayrıca Whatsapp hattından da sizlere gönderilecektir.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanlığı' na;

..../.../2022

Vakfımızın yapılacak olan 26. Mütevelli Heyet Toplantısına mazeretim nedeniyle katılamıyorum. Bu nedenle yapılacak olan her türlü açık veya gizli oylamada benim adıma Mütevelli Heyet Üyesi vekil tayin ettim.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederim.

İMZA
Adı – Soyadı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
XXVI. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
2021 YILI FAALİYET RAPORU

Değerli Üyemiz,

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

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağırısına 890'ı Mütevelli Heyet Mensubu, 972'si mensup olarak yanıt veren toplam 1862 sektör çalışanı adına T.C. Beyoğlu 6. Noterliğine başvurulmuş, 07. Temmuz. 1998 tarih ve 15373 sayılı ile Vakıf Senedimizi tanzim ettirilmiştir, 08.07.1998 tarihinde "Asliye Hukuk Hakimliğine" verilen dilekçe ile Vakfımızın tescilli talebinde bulunulmuştur. Bilahare T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/400 esas, 1998/604 karar No.su gereği Türkiye Denizcilik Vakfının, Vakıf Siciline kaydı ile tesciline karar verilmiş, bu karar T.C. Resmi Gazetesinin 18. Aralık. 1998 tarih ve 23555 sayılı (sayfa 89-90) nüshasında yayımlanarak, Türkiye Denizcilik Vakfının kuruluşu gerçekleşmiştir.

Vakfımızın 31.12.2021 tarihi itibarıyla 608 Mütevelli, 716 üyesi olmak üzere toplam 1324 üyesi mevcuttur. Ayrıca Fon Yönetmeliğimize tabi (lehtar belirtilmemiş) bir fon üyesi (varisi) mevcuttur.

I. VAKIF 2021 FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2021 – 31.12.2021)

Faaliyetlerimiz Resmi Vakıf Senedimizin "Hesap Dönemi" başlıklı 25. Madde hükmü gereği, 2021 yılı gider ve gelirleri, 2021 yılı bütçesine göre yerine getirilmiştir.

1.1. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla kasa mevcudu 450,20 TL, Mevduat TL hesaplarımızda 3.155.228,22 TL döviz hesaplarımızda 1.897.983,11 TL, Altın hesabımızda 6.538.123,00 TL olup, kasa ve bankalarda toplam 11.591.784,53 TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır. (EK:1 2021 yılı Bilanço ve EK:2 Gelir tablosu)

1.2. Vakfımızın 2021 yılında üyelerimize yapmış olduğu karşılıksız yardımlar aşağıda gösterilmiştir;

Eğitim Yardımı	8.060,00 TL
Zihinsel Engelli Eğitim Yardımı	1.366,35 TL
Ölüm Tazminatı	27.000,00 TL
Evlilik Yardımı	1.000,00 TL
Sağlık Yardımı	23.500,00 TL
	60.926,35 TL

1.3. VAKFIMIZIN 01.01./23.03.2022 DÖNEMİNE AİT BİLGİLENDİRME

Vakfımızın 23.03.2022 tarihi itibarıyla;

Kasa mevcudu 450,20 TL

Vadesiz Mevduat hesaplarında 384,65 TL

Vadeli mevduat hesaplarında 3.016.842,81 TL

USD Döviz Hesaplarında (139.967,97 USD karşılığı) 2.058.199,60 TL

EURO Döviz Hesaplarında (40.504,94 EURO karşılığı) 654.136,95 TL

06/04/2020 tarihinde Çanakkale Liman A.Ş.'deki %3 hissemizi 3.000.000,00 TL karşılığı devrederek, gramı 358,30 TL' den 8.372,87 gram altın hesabı oluşturulmuş, bugünkü banka hesap değeri 7.615.646,30 TL olup,

Toplam Vakıf nakit varlığımız 13.344.825,66 TL'dir.

1.4. Vakfımızın 03.04.2021 tarihinde birleştirilerek yapılan 24. ve 25. Mütevelli Heyet Toplantısında, 08/01/2019 tarihinde 650.000,00 TL'ye satın alınan tarla için; Vakıflar kanununa göre yetkili gayrimenkul değerlendirme şirketine değerlemesi yaptırılmadan Yalova' da alınan tarla ile ilgili olarak yapılan bu eksik işlem anlatılmış, Yönetim Kurulumuz tarafından bilahare yaptırılan değerlendirme tespitine bağlı olarak söz konusu tarla değeri 400.000,00 TL olarak 250 nolu arazi ve arsalar hesabına işlenmiş, oluşan 250.000,00 TL' lik farkla ilgili olarak Vakıflar Genel Müdürlüğü denetimi sonucuna göre, dönemin yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğu üstlendikleri bilgimize sunulmuştu. Ancak tarafımızdan eksik işlem olarak görülen bu satın alma işlemi Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilmiş ve satın alma işlemi onaylanmıştır.

Söz konusu tarlaya 700.000,00 TL karşılığı satın alma talebi gelmesi üzerine, Yönetim Kurulumuz tarafından 04/03/2021 tarihinde yönetim kurulumuz tarafından yeni bir değerlendirme yaptırılmış, arsanın değeri 450.000,00 TL olarak belirlenmiş olup, tarla 07/06/2021 tarihinde 700.000,00 TL' ye satılmış, bu işlem Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilmiş ve satma işlemi onaylanmıştır. Ayrıca satın alma işlemi yapan dönemin yönetim kurulu üyeleri bu işleme ait sorumluluklarını yerine getirmişlerdir.

II. VAKIF İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİMİZ : (01.01.2021-31.12.2021)

Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmemiz 250,00 TL sermaye ile kurulmuştur.

Gelir tablomuzda da görüleceği üzere; 2021 yılı İktisadi İşletme faaliyet giderleri ile Şube hizmet giderlerimiz toplamı 1.356.583,42 TL, gelirlerimiz 1.787.993,23 TL olup, olağan ve olağandışı gelir - gider ile vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonraki dönem sonu net karımız 242.426,56 TL' dir. (Ek:3 2021 yılı Bilanço ve Ek:4 Gelir Tablosu)

İktisadi İşletmemiz Vakfımızla ilgili; personel, kira, elektrik, su, ısınma, telefon, internet, kırtasiye vb. tüm giderleri herhangi bir borçlanmaya ve Vakıf bütçesinden gider yapmasına gerek kalmadan karşılayabilmektedir.

Ayrıca 09/02/2022 tarihinde İktisadi İşletmemizin Vakfa olan borcu ile 2021 yılı net karından stopaj ayrıldıktan sonra kalan net karda Vakıf hesabına aktarılmış ve İktisadi İşletmenin Vakfa herhangi bir borcu kalmamıştır.

Vakıf Resmi Senedimizin "SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER" başlıklı 7/3 maddesine göre; Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş. ile Vakıf İktisadi İşletmemiz arasında akdedilen 31.12.2021 bitiş tarihli sözleşmemiz; 01.01.2022 tarihinde taraflar arasında yeniden düzenlenmiş olup, 31/12/2022 tarihinde sözleşme aksi bir durum olmadığı takdirde kendiliğinden 1 yıl daha uzatarak (1 + 1 yıl) 31/12/2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere imza altına alınmıştır.

III. 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, 2010 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi kuruluşu olan İstanbul Enerji A.Ş.' ye kiralanmıştır.

Doku A.Ş.' nin 2021 yılı giderleri 354.735,25 TL, 2021 gelirleri ise 605.000,00 TL olup, olağan ve olağan dışı gelir-giderler ile vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu net karı 244.818,00 TL olup, kar dağıtım kararı, önümüzdeki günlerde yapılacak Şirket Yönetim Kurulu toplantısında belirlenecektir.

-2021 ve 2022 YILINDAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca, Aralık 2020 ayında; TCDD Haydarpaşa Limanı Atık Kabul Tesisinde 2021 yılında toplanması ön görülen 17.000 ton petrol esaslı atıkların geri kazanıma yönelik davet usulü yapılan ihale sonucu, ihale İstanbul Enerji A.Ş. ye kalmış olup, anılan şirketle Doku A.Ş. arasında 01.02.2021 – 28.02.2022 tarihleri arası kira kontratı aylık 55.000,00 TL + KDV olarak akdedilmiştir. Bu anlaşmada kiralama alanı olarak İstanbul Enerji A.Ş.' nin kullanımında olan bölge tanımlanmış, arazimizin boş olan kısmı ile ilgili olarak ise ifraz çalışması yapılarak Doku A.Ş. tarafından buranın ayrıca değerlendirilmesi fırsatı yaratılmıştır.

Ayrıca, 01.03.2022 - 28.02.2023 dönemini kapsayan kira kontratı aylık (KDV hariç) 100.000,00 TL olarak imza altına alınmıştır.

B) PETROL A.Ş. (İştirakimiz)

Doku A.Ş. tesisleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Enerji A.Ş. tarafından kiralanmış ve bu kuruluşun topladığı atıkların arıtma işlemi, Vakfımızın da %20 hissesi bulunan iştirakimiz ve İstanbul Enerji A.Ş.' nin taşeron şirketi Petrol A.Ş. tarafından yapılmaktadır.

Petrol A.Ş.' nin 2021 yılı giderleri 1.248.051,66 TL, 2021 gelirleri ise 1.287.513,79 TL olup, olağan ve olağan dışı gelir – giderler ile vergi ve yasal yükümlülükler düşüldükten sonra dönem sonu net karı 52.030,49 TL olup, kar dağıtım kararı önümüzdeki günlerde yapılacak Şirket Yönetim Kurulu toplantısında belirlenecektir. Söz konusu hizmet, Vakıf senedimize uygun olarak yapılan deniz kirliliğini önlemeye yönelik olması ve pandemi koşulları ve Kamu Hizmetinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yerine getirilmesini sağlamasına yardımcı olmak adına, bu dönemde düşük bedelle çalışma yapılmıştır.

-2021 ve 2022 YILINDAKİ GELİŞMELERLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında İSTAÇ A.Ş. ' ye toplattırılan MARPOL EK:1 atıkları TCDD Haydarpaşa Limanı Atık Kabul Tesisine getirilerek buradan İstanbul Enerji A.Ş.' ye devredilip Çorlu Tesislerimize getirilmektedir. 01.02.2021-28.02.2022 tarihi itibarıyla İstanbul Enerji A.Ş. tarafından Çorlu Tesislerimize getirilmesi öngörülen 17.000 ton atığın, (tonu 155,00 TL + KDV bedelle) ayrıştırılarak elde edilen hamulenin İstanbul Enerji A.Ş.' ye teslim edilmesi kararlaştırılmıştır. Ancak, bu dönemde İstanbul Enerji A.Ş. tarafından 9.000 ton kadar atık getirilmiş olup, Petrol A.Ş.' nin hasılatı da düşük olmuştur.


Bu defa; İstanbul Enerji A.Ş. ile yapılan müzakereler sonucunda Petrol A.Ş. gelirlerinin ton başı fiyatla yapılamayacağı anlatılmış, 01.03.2022-28.02.2023 tarihlerini kapsayan yapılan protokol ile (getirilen atık miktarına bakılmaksızın) aylık (KDV hariç) 270.000,00 TL olarak imza altına alınmıştır.


Doku A.Ş. ve Petrol A.Ş.' nin İstanbul Enerji A.Ş. ile olan müzakerelerinde bize katkı yapan ismi bizde mahfuz Milletvekilimiz ile İBB Büyükşehir Belediyesi Meclis üyesine müteşekkirimiz.


IV - Yönetim Kurulumuzun 01.01.2021–31.12.2021 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Denetim Kurulumuz ve Yeminli Mali Müşavirimiz tarafından denetlenmiş (EK:5 Denetim Kurulu Raporu, EK:6 Yeminli Mali Müşavir Raporu) olup, bilgi ve onayınıza sunulmuştur.


Değerli Üyemiz, XXV. Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verilen görevi, imkanların el verdiği ölçüde; pandemi sonucu oluşan olumsuz koşullar ve Sektördeki krizin devam etmesine rağmen, tasarruf tedbirlerine de azami ölçüde riayet edilerek bu krizlerden mümkün olduğunca etkilenmeden, Vakıf ana malını çoğaltarak görevimizi yerine getirdiğimize inanıyoruz.

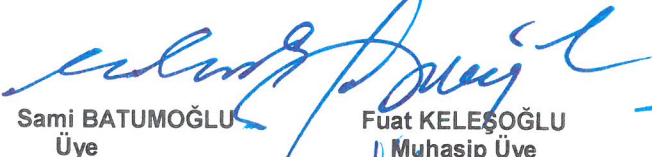
Vakfımızın ve Vakıf İktisadi İşletmemizin 2021 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren mali tablolar ilişikte olup, bilgi ve onayınıza arz ederiz.



Ahmet KARİPARDUÇ
Üye



Ali Rıza AVŞAR
Üye



Tuncay YENİAY
Üye



Seyfullah ALARÇİN
Üye


Sami BATUMOĞLU
Üye


Fuat KELEŞOĞLU
Muhasep Üye


A.Orhan KARAAHMETOĞLU
Sekreter Üye


Abdulhamit YELKENCİ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Melih HİYYİMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2021 - 31.12.2021 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR			94.030,00
Yurtiçi Satışlar		94.030,00	
Bağış ve Yardımlar	0,00		
Şartlı kira Bağışı	20.050,00		
Katılım payları	73.980,00		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ			0,00
Satışlardan iade		0,00	
C- NET SATIŞLAR			94.030,00
BRÜT SATIŞ KARI			94.030,00
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)			308.095,74
Genel Yönetim Giderleri		47.188,13	
Mütevelli Heyet Toplantı giderleri	18.792,35		
Vakıf İştirak ve Değerleme Gideri	2.360,00		
Noter Tescil Giderleri	2.708,64		
Banka - Kargo -Kirtasiye -Makbuz -İlan giderleri	3.453,65		
Şehirci, Yurtiçi Yol gid,k.demirbaş,web ist.giderleri	1.098,00		
Duyuru İlan Gideri	2.950,00		
Arsa Tapu gideri	14.171,25		
Dışardan Sağl.fayda ve hizm.	1.654,24		
Amaca Yönelik Giderler		60.926,35	
ilköğretim eğitim yardımı	480,00		
lise eğitim yardımı	630,00		
2 yıllık üniversite eğitim yardımı	700,00		
4 yıllık üniversite eğitim yardımı	3.150,00		
yüksek lisans eğitim yarımı	1.600,00		
doktora eğitim yardımı	1.500,00		
zihinsel engelli çocuklar için yardım	1.366,35		
evlilik yardımı	1.000,00		
sağlık yardımı	23.500,00		
ölüm yardımı	27.000,00		
işçi Ücret Giderler		199.069,26	
Personel ücret giderleri	199.069,26		
Vergi Resim Ve Harçlar		912,00	
Damga vergisi	912,00		
FAALİYET KARI			-214.065,74
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			5.737.155,96
Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri		153.534,91	
DOKU A.Ş. Kar aktarımı (Bağlı Ortaklık)	153.534,91		
Faiz Gelirleri		776.555,35	
Mevduat Faiz geliri Vakıf	731.601,49		
Ölüm Tazminatı Faiz Geliri	28.776,70		
Şartlı Bağış faiz Geliri	4.553,40		
döviz faiz gelirleri	11.623,76		
Karşılık HS. Gelirleri		250.000,00	
Yalova Arsa Karşılık Hs.	250.000,00		
Menkul Kıymet Satış Karları		156,04	
Menkul Kıymet Satış Karları (Global)	156,04		
Kambiyo Karları		4.468.998,46	
Dolar Hesabı Değerleme Karı	623.350,31		
Euro Hesabı Kambiyo Karı	307.524,48		
Altın Hesabı Kambiyo Kari	3.538.123,67		
Değerleme Gelirlerinden gelen	87.911,20	87.911,20	
G DİĞER FAAL.OL.GİDER VE ZARARLAR			1.213,99
Menkul Kıymet Satış Zararları		1.213,99	
Vakıf Hesabı Menkul Kıymet Satış Zararı (Global)	1.213,99		
OLAĞAN KAR VE ZARAR			5.521.876,23
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			248.627,05
Önceki Dönem Gelir-Kar		248.627,05	
Önceki dönem katılım payları	144.065,31		
5510 Sayılı Kanun İşveren Teşvik	6.911,48		
Banka Gider İadesinden Tahsilat	1.292,22		
Limak Elektrik iade	247,09		
Gayrimenkul Satış Karı	50.000,00		
Yalova Arsa Değerleme Karı Tahsilatı	46.107,54		
Diğer Gelir ve Karlar	3,41		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			4,69
Diğer gider ve zararlar (-)		4,69	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)			5.770.498,59

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2021 BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR		I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler	11.591.784,53	C- Diğer Borçlar	378.195,90
Kasa	450,20	Personele Borçlar	12.378,44
Bankalar	11.591.334,33	Diğer Çeşitli Borçlar	365.817,46
Mevduat Tl. hesabı	3.155.228,22		
Dolar Hesabı	1.287.511,37		
Euro Hesabı	610.471,74		
Altın Hesabı	6.538.123,00		
Diğer hazır değerler	0,00		
B- Menkul Kıymetler	0,00	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	17.566,57
D- Diğer Alacaklar	265.001,20	Ödenecek Vergi ve fonlar	7.504,79
Diğer Menkul Kıymetler (B tipi likit fon)	0,00	Ödenecek Sosyal Güv.Kesintileri	10.061,78
İştiraklerden alacaklar	0,00		
Bağlı ortaklardan alacaklar	265.000,00		
T.D.V.İktisadi İşletmesi	1,20		
Diğer çeşitli Alacaklar	1,20		
Verilen Sipariş Avansları	0,00		
G- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	0,00	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	395.762,47
Banka Faiz Gelir Thk.	0,00		
II DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	11.856.785,73	II UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	74.062,50
II DURAN VARLIKLAR	1.838.618,00	F- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	74.062,50
C- Mali Duran Varlıklar	1.828.618,00	Gel.Yıllara ait Gelirler	74.062,50
Bağlı Ortaklıklar	1.828.368,00	2022-23-24-25 Yılı aidatları	
Doku A.Ş.(%58,33 Hisse Karşılığı)	250,00		
Vakır İktisadi İşletmesi	10.000,00		
İştirakler	0,00		
Petrol A.Ş.(%20 Hisse Karşılığı)	270,00		
Duran Varlıklar	17.154,29		
	2.007,09		
D- Maddi Duran Varlıklar	0,00	UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	74.062,50
Tesis Makine ve Cihazlar	0,00	V- ÖZKAYNAKLAR	24.920,00
Demirbaşlar	270,00	A- Ödenmiş Sermaye	24.920,00
Birikmiş Amortisman(-)	17.154,29	Sermaye	Kuruluş Sermaye
	2.007,09		24.920,00
E- Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	C- Kar yedekleri	7.421.908,64
Gelecek Yıllara Ait Giderler	0,00	Fon Olağanüstü yedekleri	7.394.975,04
		Diğer Olağanüstü yedekler	26.933,60
		Özel Fonlar	
		D- Geçmiş yıllar karları	23.668,73
		Geçmiş yıllar karları (üye fon tutarı)	23.668,73
		F- Dönem karı (Gelir fazlası)	5.770.498,59
		Dönem Karı 2021 yılı	5.770.498,59
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	1.854.035,20	V ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	13.315.058,46
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	13.710.820,93	PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	13.710.820,93

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

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
01.01.2021-31.12.2021 GELİR TABLOSU

A - BRÜT SATIŞLAR			
1 - Yurtiçi Satışlar			1.787.993,23
Merkez Hizmet Satışları			
- Petrol A.Ş. Danışmanlık Geliri		0,00	0,00
Antalya Hizmet Satışları			
Antalya şb.atık alım hizmet bedeli	1.678.390,18		1.787.993,23
Antalya Yansıtma Geliri	52.391,75		
Antalya şb.atık satış hizmet geliri	57.131,30		
Antalya Şb. Demirbaş Devir	80,00		
B - SATIŞ İNDİRİMLERİ			
1- Satıştan İade			0,00
C - NET SATIŞLAR			
0,00			
D - SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			
1.787.993,23			
Antalya şb. hizmet maliyeti			
1.085.070,43			
Personel ücret giderleri	476.203,06		
İş sağlığı güvenliği hizmeti	21.333,67		
analiz giderleri	3.248,21		
seyahat ve konaklama giderleri	6.419,98		
seyahat ve konaklama giderleri personel sevkیات	2.638,82		
kira - elektrik - su giderleri	44.923,70		
tamir bakım giderleri	21.366,33		
atık su bertaraf - deşarj giderleri	115.884,35		
otomobil giderleri(muayene,sigorta,akaryakt tamir,araç takip, m.t.vergi.,otopark,ötv.vs)giderler	113.760,11		
telefon, internet, banka,noter,yol,temizlik,içme suyu ,temsil ikram,			
kargo posta,kırtasiye, ilaç,nakliye,demirbaşvs.giderler	9.156,01		
Antalya Hizmet İade faturası	81.713,47		
sigorta gideri	45.528,52		
vergi resim ve harçlar	11.149,60		
amortisman giderleri	131.744,60		
BRÜT SATIŞ KARI veya ZARARI			
702.922,80			
E - FAALİYET GİDERLERİ (-)			
271.512,99			
3 - Genel Yönetim Giderleri (-)		271.512,99	
Personel ücret giderleri	164.821,08		
kira, elektrik,su ,doğalgaz,telefon,internet ve haberleşme giderleri	47.607,94		
banka,kargo,temsil ikram,noter,kırt.,k.demirbaş,temizlik,yol,içme suyu,tam.bakımvs.giderler	30.637,81		
mali müşavirlik gideri	19.591,80		
vergi resim ve harçlar	3.421,19		
amortisman giderleri	5.433,17		
FAALİYET KARI veya ZARARI			
431.409,81			
F - DİĞ.FAAL. OLAĞAN GELİR ve KARLAR			
14.573,39			
10 - Diğer Olağan Gelir ve Karlar		14.573,39	
Diğer Olağan Gelir ve Karlar	0,23		
Faiz Gelirleri	14.573,16		
G - DİĞ.FAAL.OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR (-)			
0,83			
7 - Diğer Olağan Gider ve Zarar (-)		0,83	
Diğer Giderler	0,83		
H- FİNANSMAN GİDERİ (-)			
0,00			
1- Kısa Vadeli Borçlanma Gideri		0,00	
OLAĞAN KAR veya ZARAR			
445.982,37			
I - OLAĞANDIŞI GELİR ve KARLAR			
22.020,85			
2 - Diğer Olağandıışı Gelir ve Karlar		22.020,85	
5510 sayılı %5 Teşvik	19.588,62		
Demirbaş Terkininden gelir	75,00		
Diğer Olağandıışı Gelirler	1.457,23		
6661 sayılı İşverenTeşvik	900,00		
J - OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR (-)			
155.215,22			
3 - Diğer Olağandıışı Gider ve Zararlar (-)		155.215,22	
Ötv iletişim vergisi	540,17		
Diğer Kanunen Kab.Edl.Giderler	1.987,66		
Kambiyo Zararları	152.687,39		
DÖNEM KARI veya ZARARI			
312.788,00			
DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞ.YASAL YÜK.KARŞ.(-)			
70.361,44			
DÖNEM NET KARI			
242.426,56			

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
31.12.2021 BİLANÇO

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR		I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler	875.970,95	A- Ticari Borçlar	38.909,45
Kasa	1.605,65	Banka Kredileri (KMH Hs.)	27.066,47
Bankalar	583.401,99	Satıcılar	11.842,98
Mevduat Hesabı TL	1.013,03	Alınan Depozitolar	0,00
Dolar Hesabı	582.388,96		
B- Menkul Kıymetler	0,00	C- Diğer Borçlar	338.186,79
Diğer Menkul Kıymetler	0,00	Ortaklara borçlar	265.000,00
C- Ticari Alacaklar	290.694,10	Personele Borçlar	30.821,75
Alıcılar	284.335,78	Diğer Çeşitli Borçlar	42.365,04
Verilen Depozito ve Tem. Şüpheli Ticari Alacaklar	6.358,32		
Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)	0,00	D- Alınan Avanslar	277.112,11
	0,00	Alınan Sipariş avansları (Golteks petrol)	
D- Diğer Alacaklar	269,21	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	104.872,34
Vergi Dairesinden Alacaklar	269,21	Ödenecek vergi ve fonlar	34.719,85
Peşin ödenen vergi ve fonlar	0,00	2021 Yılı Kurumlar Vergisi Karşı.	38.303,43
G- Gelecek Ay Ait Gid. ve Gelir Thk. Gelecek Aylara ait giderler	0,00	Ödenecek Sos.Güv.Kes.	31.849,06
H- Diğer Dönen Varlıklar	0,00	G- Gelecek Ay Ait Gid. ve Gelir Thk.	0,00
Devreden KDV	0,00	Dönem Karı Vergi Yasal Yüküml.karşılığı	70.361,44
Diğer KDV	0,00	Dönem Karı Peş.Öd. Vergi Yasal Yüküml.	-70.361,44
İş Avansları	0,00	H- Gelecek Aylara Ait Gelir ve Gider Tahakkukları	0,00
Personel Avansları	0,00	Gider Tahakkukları	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	875.970,95	III KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	759.080,69
II DURAN VARLIKLAR	121.572,82	ÖZKAYNAKLAR	238.463,08
D- Maddi Duran Varlıklar	83.967,59	A- Ödenmiş Sermaye	1.307,53
Taşıtlar	565.497,94	Sermaye	250,00
Demirbaşlar	92.341,99	Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	1.057,53
Birikmiş Amortisman(-)	573.872,34	C- Kar Yedekleri	60.510,91
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	22.376,71	Yatırım geliştirme fonu	
Kuruluş ve örg.gid.	2.273,34	D- Geçmiş yıllar Karları	721.079,04
Özel Maliyetler	1.240.884,61	E- Geçmiş Yıl Zararları (-)	-786.860,96
Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.	44.587,66	Geçmiş Yıl Zararları	
Birikmiş Amortisman(-)	1.265.368,90	F- Dönem net karı veya zararı	242.426,56
G- Gelecek yıllara ait giderler	15.228,52	2021 yılı Dönem net karı	
Gelecek yıllara ait giderler			
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	121.572,82	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	238.463,08
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	997.543,77	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	997.543,77





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU
TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2021 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Kurulumuz tarafından hazırlanan 31.12.2021 tarihli denetim raporu, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na sunulmuştur.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2021 – 31.12.2021 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1. VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1. VAKIF MALİ DENETİMİ:

Türkiye Denizcilik Vakfı 31.12.2021 faaliyet yılında 5.770.498,59.-TL gelir fazlası/Kâr elde etmiştir. Gelir Tablosu incelemesinde: 73.980,00 TL katılım payı, 144.065,31 TL Önceki dönem gelir katılım payı olmak üzere toplam 218.045,31 TL katılım payı ile dönem içinde nakdi olarak da 20.050,00 TL bağış elde edildiği görülmüştür. Söz konusu gelir tablosunda: Diğer Faaliyetlerden Olağan "Gelir ve Karlarda; temettü geliri, faiz geliri, menkul kıymet satış karları ile döviz alım satımlarından elde edilen toplam 5.735.941,97 TL gelir, Olağandışı Gelir ve Karlardan da 104.557,05 TL gelir elde edildiği görülmüştür.

Netice itibariyle; Vakfın kasasında 450,20 TL, Bankasında da; 11.591.334,33 TL nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür.

Vakfın muhasebe kayıt ve işlemlerinin Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak tutulduğu, vakıf senet hükümlerine uygun olduğu tespit edilmiştir.

1.2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin 31.12.2021 tarihi itibariyle kasasında 1.605,65 TL, Bankasında da; 583.401,99 TL nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür.

İktisadi İşletmenin dönem içinde gelirler toplamı 1.787.993,23 TL, giderler toplamı da 1.356.583,42 TL olarak gerçekleşmiş olup, dönem sonu net Kârının da 242.426,56 TL olarak gerçekleştiği,

Ayrıca, Vakıf ile İktisadi İşletmenin; personel, kira, elektrik, su, ısınma, telefon, internet, kırtasiye vb. tüm giderleri, herhangi bir borçlanmaya gerek kalmadan karşılandığı, Görülmüştür.

Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe kayıt ve işlemlerinin Tek Düzen Muhasebe Sistemine uygun olarak tutulduğu, vakıf senet hükümlerine uygun olduğu mütalaa edilmiştir.

2. İDARİ DENETİM:

Denetim Kurulumuz; Vakıf Yönetim Kurulu'nun ve İktisadi İşletme çalışmalarının tek düzen Muhasebe sistemi uygulamasına, Vakıf Senedine, Mütevelli Heyet Kararlarına, yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını mütalaa edilmiştir.

3. SONUÇ:

Türkiye Denizcilik Vakfı ve Vakıf İktisadi İşletmesinin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ilişkin mali denetimi yapılmış olup, söz konusu denetime ilişkin Ayrıntılı Raporlar, Gelir Tabloları, Bilançoları ekte sunulmuştur. Ayrıca, Bağlı Ortaklık; Doku A.Ş., İştirak; Petrol A.Ş.'nin 2021 Yılına ilişkin faaliyetlerinin de Vakıf Denetim Kuruluna denetlendirilmesi hususunu,

Bilgilerinize rica ederiz.

Ekler: Gelir Tablosu

24.03.2022

DENETİM KURULU


Mehmet KASARCI
Üye


Sedat AYDOĞAN
Üye


Naci KARTOĞLU
Üye


Eşref TAŞDELEN
Raportör


Emine Yasemin PORSUN
Başkan

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

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesinin 01.01.2021 - 31.12.2021 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 01.01.2021 - 31.12.2021 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

**Yeminli Mali Müşavir
BİROL GÜVEN**



**VAKFIMIZIN 2022 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
YATIRIM PLANI VE KONSOLİDE MUHAMMEN BÜTÇESİ**

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Resmi Senedimizin "Tazminat" başlıklı 29. ve "Fon İdaresi" başlıklı 23.maddeleri ile yürürlükte olan "Türkiye Denizcilik Vakfı Fonlar ve Tazminat Yönetmeliğine" göre hazırlanan Vakfımızın 2022 yılı, konsolide muhammen bütçesi ve yatırım planını görüş ve onayınıza arz ederiz.(EK:1)

2022 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Vakıf ve Fon Faaliyet Giderleri : 550.000,00 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 iade bedeli 10,00 –TL) vb. giderler için öngörülen tutardır.

2- Vakıf ve Fon Amaca Yönelik Giderler :350.000,00 TL

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar ve yapılan yatırım harcamaları için öngörülen tutardır.

3- Emanet Hesabındaki Fon Payı Tutarları (2009-2021 Dağıtımlarına Ait): 384.866,76 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 (23.668,73 TL) ve 25.Mütevelli Heyet Toplantımızda alınan dağıtım kararı neticesinde fon tazminatlarını almayan (361.198,03 TL) üyelerimize ait tutarlardan oluşmaktadır.

Ayrıca 23.03.2023 tarihi itibarıyla bu tutar (2009 ' dan kalan 7.177,70 TL , 2021' den kalan 312.428.98TL)319.606,68 TL' dir.

4- Vakıf ve Fon Payı Tutarları (01.01.2020-31.12.2021 Gelir Hesabı Dağıtımı) : 9.330.432,77- TL

Bu fasıldaki tutar; bilindiği üzere vakıf senedimizin TAZMİNAT başlıklı 29. ile FON İDARESİ başlıklı 23.maddeleri ile yürürlükte olan " Türkiye Denizcilik Vakfı Fonlar ve Tazminat Yönetmeliğin" göre 01.01.2020-31.12.2021 Vakıf gelir tablosu hesapları ile düzenlenmiş olup,

1- Fonlar Vakıf Payı

2020 Yılı Vakıf Payı %15 :536.997,63 TL , 2021 Yılı Vakıf Payı %15 :862.567,29 TL

2- Mali Yardım Tazminatı Fonu

2020 Yılı Mali Yardım Fonu Payı %85 :3.042.986,55 TL , 2021 Yılı Mali Yardım Fonu Payı :%85 4.887.881,30 TL

olarak öngörülmüştür.

B- GELİRLER

1- Vakıf ve Fon Katılım Payı Gelirleri : 443.970,00 TL

Vakfımızın 1324 üyesi bulunmakta olup, Mütevelli Heyet Üyesi 608 ve 716 üyesi mevcuttur. Fon yönetmeliğine göre 4 pay sahibi 1197 üyemiz tabandan 10,00 TL, 1 pay sahibi 124 üyemiz tabandan 2,50 TL, 8 pay sahibi 1 üyemiz 20,00 TL, 5 pay sahibi 1 üyemiz 12,50 TL , 6 pay sahibi 1 üyemiz 15,00 TL, 2 pay sahibi 1 varışçı 5,00 TL , katılım payları 2023-2024-2025 yıllarının tahsili öngörülerek oluşturulan tutardır. Katılım Payı tutarları fon alacak tutarlarından mahsup edilmesi öngörülen tutardır.

2- Vakıf ve Fon Bağış Gelirleri : 35.001,00 TL

Vakfımıza Şartlı Kira Bağışı olarak ödenen öngörülen tutarlardır.

3-Vakıf ve Fon İştiraklerden Alacaklar: 130.000,00 TL

Vakfımızın İştiraklerinden 2022 yılı içinde tahsil edilmesi öngörülen tutardır.

4- Vakıf ve Fon Faiz ve Menkul Kıymet Alım Satım Gelirleri : 1.000.000,00 TL

Konsolide bütçemizin Vakıf nakit anamalinin 2022 yılı içinde elde edileceği öngörülen banka faiz tutarıdır.

5- Vakıf Nakit Mevcudu (31.12.2021 itibarıyla) : 11.591.784,53 TL

Buradaki tutar; Vakıf nakit anamalı kasa – banka- hazır değerler (11.149.130,77 TL), Fon Yönetimi altındaki fon tutarı (384.866,76TL) , Şartlı Kira Bağış tutarı (30.853,40 TL) ile ayrılan üyelerden Vakıf Payı karşılığı (26.933,60 TL) toplamlarından oluşmaktadır.


2022 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI

- 1- Yukarıda açıklaması yapılan Muhammen Bütçede öngörülen 2022 yılı gelir fazlası 2.585.456,00 TL olup, 2021 yılından devreden 11.591.784,53 TL ile 2022 yılında öngörülen Vakıf ve Fon Faaliyet gelir ve giderleri hesaplamalarından oluşmaktadır.
- 2- Fonlar yönetmeliği gereği, Vakfın amaca yönelik taahhütlerinin yerine getirilmesi için, nakit mevcudumuzdan %15 oranında karşılık ayrılması işlemi yapılmıştır.
- 3- İktisadi İşletme faaliyetlerimize bağlı olarak gelirlerimizin azalması ve giderlerimizi karşılayamaması durumuna bağlı olarak gerektiğinde İşletme ihtiyaçlarının ana maldan karşılanması uygun olacaktır.
- 4- Vakıf Yönetim Kurulumuz, fonlar yönetmeliği gereği yapacağı hesaplama neticesinde ki tutarı gerektiğinde gayrimenkul veya menkul kıymetlerde değerlendirilmesi uygun olacaktır.

SONUÇ: Vakfımızın 2022 yılı Konsolide Bütçesi, 4 maddelik çalışma programı ve yatırım planının, Vakıf senedinin 9/2. ve ilgili diğer maddelerinde belirtilen yetkilerin kullanılabilmesi, hesaplar arasında munzam münakale yapılabilmesi, buna göre fonlar yönetmeliğinde yapılması zorunlu değişiklikler için yetkilendirilmemiz hususunu Mütevelli Heyetimiz onayına sunarız.


Ahmet KARİPARDUÇ
Üye


Ali Rıza AVŞAR
Üye


YÖNETİM KURULU
Tuncay YENİAY
Üye


Seyfullah ALARÇİN
Üye


Sami BATUMOĞLU
Üye


Fuat KELEŞOĞLU
Muhasep Üye


A.Orhan KARAAHMETOĞLU
Sekreter Üye


Abdulhamit YELKENCİ
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.


Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2022 - 31.12.2022 KONSOLİDE BÜTÇESİ
(VAKIF VE FON FAALİYETLERİ)

GİDERLER (TL)	550.000,00	550.000,00	443.970,00	443.970,00
1.VAKIF VE FON FAALİYET GİDERLERİ				
1.1 Genel Yönetim Giderleri		20.000,00	430.920,00	430.920,00
1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)			720,00	720,00
1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)		30.000,00	11.160,00	11.160,00
1.1.3 Personel Gideri		500.000,00	450,00	450,00
1.1.1 VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GİDER PAYI)		82.500,00	180,00	180,00
1.1.1 Genel Yönetim Giderleri				
1.1.1.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)		3.000,00	66.595,50	66.595,50
1.1.1.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)		4.500,00	377.374,50	377.374,50
1.1.1.3 Personel Gideri		75.000,00		
1.2 FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GİDER PAYI)		467.500,00		
1.2 Genel Yönetim Giderleri				
1.2.1 Dış. Sağ. Fayda ve Hizmetler (kargo,posta,ilan,noter,banka,web sitesi gid.)		17.000,00		
1.2.2 Mütevelli Heyet Toplantı ve Diğer Gid. (salon kirası,yol harcırahı,posta vb.)		25.500,00		
1.2.3 Personel Gideri		425.000,00		
2. VAKIF VE FON AMACA YÖNELİK GİDERLER		350.000,00		
2.1 Karşılıksız Yardımlar				
2.1.1 Ölümlü Yardımı		350.000,00		
2.1.2 Evlenme		50.000,00		
2.1.3 Eğitim		10.000,00		
2.1.4 Sağlık,klınık,eczane vb.		30.000,00		
2.1.5 Zihinsel Engellilere Eğt. Sağlık		50.000,00		
2.1.6 Lokalkıram merkezi vb.		10.000,00		
2.1.7 Kütüphane,müze		100.000,00		
2.1.8 E Sektörde ilgili Faaliyetler		50.000,00		
2.1. VAKIF FAALİYET GİDERLERİ (%15 GİDER PAYI)		52.500,00		
2.1.1 FON FAALİYET GİDERLERİ (%85 GİDER PAYI)		297.500,00		
3. EMANET HESABINDAKİ FON PAYI TUTARI				
2009 Dağıtımdan Fon Payını almayan üye tutarı		23.668,73		
2021 Dağıtımdan Fon Payını almayan üye tutarı		361.198,03		
4.VAKIF VE FON PAYI TUTARLARI (01.01.2020-31.12.2021 Fon Hs.Dağıtım)		9.330.432,77		
2020 YILI FON DAĞITIMINA TABİ TUTAR		3.579.984,18		
4.1. %15 VAKIF FONU PAYI / 2020 YILI		536.997,63		
4.2. %85 ÜYE MALİ YARDIM FONU PAYI /2020 YILI		3.042.986,55		
2021 YILI FON DAĞITIMINA TABİ TUTAR		5.750.448,59		
4.1. %15 VAKIF FONU PAYI / 2021 YILI		862.567,29		
4.2. %85 ÜYE MALİ YARDIM FONU PAYI /2021 YILI		4.887.881,30		
TOPLAM GİDERLER		10.615.299,53		
VAKIF GELİR FAZLASI		2.585.456,00		
TOPLAM		13.200.755,53		
1. KATILIM PAYI GELİRLERİ				
1. Katılım Payı Gelirleri / 2023-2024-2025 yılları				
1.1 Üst sınır Gelirleri (1197 üye*10,00 TL*36 ay)				
1.2 Üst sınır Gelirleri (1 üye*20,00 TL*36 ay)				
1.3 Alt sınır Gelirleri (124 üye*2,50 TL*36 ay)				
1.4 Üst sınır Gelirleri (1 üye*12,50 TL*36 ay)				
1.5 Üst sınır Gelirleri (1 üye*15,00 TL*36 ay)				
1.6 Üst sınır Gelirleri (1 mirasçı*5,00 TL*36 ay)				
(1 Pay 2,5 TL 4 Pay 10,00 TL olarak hesaplanmıştır.)				
1.A VAKIF FAALİYET GELİRLERİ (%15 GELİR PAYI)				
1.B FON FAALİYET GELİRLERİ (%85 GELİR PAYI)				
2. ŞARTLI BAĞIŞLAR				
2.1 Nakdi (Yıllık Şartlı Kira Bağışı)		35.000,00		
2.2 Diğer		1,00		
3. İŞTİRAKLERDEN VE BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR				
3.1 Doku A.Ş. (2021 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)		120.000,00		
3.2 Petrol A.Ş. (2021 Yılı Temettü Gelir Öngörüsü)		10.000,00		
3.A VAKIF FAALİYET GELİRLERİ (%15 GELİR PAYI)		19.500,00		
3.B FON FAALİYET GELİRLERİ (%85 GELİR PAYI)		110.500,00		
4. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM SATIM GELİRLERİ				
4.1 Banka hesaplanırmıza ait gelirler		1.000.000,00		
4.A VAKIF FAALİYET GELİRLERİ (%15 GELİR PAYI)		150.000,00		
4.B FON FAALİYET GELİRLERİ (%85 GELİR PAYI)		850.000,00		
5. VAKIF NAKİT MEVCUDU (31.12.2021)				
5.1 Vakıf Kasa - Banka Mevcudu		11.149.130,77		
5.2 2009-2019 Dağıtımdan Fon Payını almayan üye tutarı		384.866,76		
2009 Dağıtımdan Fon Payını Almayan Üye Tutarı		23.668,73		
2019 Dağıtımdan Fon Payını Almayan Üye Tutarı		361.198,03		
5.3 Şartlı Kira Bağışı		30.853,40		
5.4 Vakıf Fon Tutarı Ayrılan 25 Üyeden Kalan(25 Pay)		26.933,60		
TOPLAM MEVCUTLAR		13.200.755,53		
VAKIF GİDER İHTİYACI		0,00		
TOPLAM		13.200.755,53		

[Handwritten signatures and notes in blue ink]