



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



**Mütevelli Heyet**

**Üye Numarası : . . . . .**

**Sayın; . . . . . ,**

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** II. Mütevelli Heyet toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonunda 20.11.1999 tarihinde yapılacaktır.

Ancak bu toplantıda “Toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin” gelemeyeceği düşünülerek Mütevelli Heyet Toplantısının 27 Kasım 1999 tarihinde yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu nedenle **27 Kasım 1999** tarihinde en geç saat **09.00**'da İTÜ Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonuna teşrifinizi rica ederim.

**İbrahim Reha ÖNAL**  
Vakıf Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

**Ekleri :**

- 1- Gündem,
- 2- Çalışma Raporu,
- 3- 1999 yılı karşılaştırmalı bütçesi,
- 4- 2000 yılı Bütçesi,
- 5- Denetleme Kurulu Raporu,
- 6- a)Lehdar Bildiri Başvurusu,  
b)Mütevelli Heyet vekil tayin başvurusu  
(Bir kişi ancak vekaleten bir oy kullanabilir.)



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



### II. Mütevelli Heyet Toplantısı GÜNDEMİ

- 1-Açılış
- 2-Başkanlık Divan Seçimi
- 3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- 4-Mütevelli Heyetin bilgilendirilmesi için 13 Şubat 1999-30 Ekim 1999 dönemi;
  - a)Çalışma
  - b)Mali
  - c)Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
- 5-Vakfımızın 2000 yılı içinde öngörülen Çalışma Programı
  - Sağlık Merkezi İşletmeciliği
  - Kreş ve Çocuk Yuvası
  - Hayat Sigortası
  - Sağlık Sigortası
  - Otopark İşletmeciliği
  - Tüketim Malları Tedarik ve Dağıtım
  - Lokal İşletmeciliği
  - Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği,
  - Çanakkale ili Gökçeada'sında T.C. Gökçeada Belediyesi Mülkiyetinde olan 50 dönüm sahil arsasının Vakfımıza mal edinerek "Turistik, Eğlence ve Dinlenme" tesis inşaatı ve işletmeciliği, hususlarının okunması, görüşülüp kabulü.
- 6-Muhammen Bütçe ve Yatırım Planı
- 7-Yönetmeliklerin okunması, görüşülmesi ve kabulü.
  - a)Vakıf İkras Usul ve Esasları ile ilgili yapılan uygulaması,
  - b)İkras ve Yardım yönetmeliğinin okunması görüşülüp kabulü
- 8-Vakıf Senedi inceleme ve gerekirse tadil teklifleri hazırlanması için komisyon kurulması
- 9-Dilek ve Temenniler
- 10-Kapanış

D031A

# TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI II. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI



**YER : İ.T.Ü AYAZAĞA KAMPÜSÜ  
BÜYÜK TOPLANTI SALONU**

**TARİH: 27.11.1999 Cumartesi Saat 09.00**

**ULAŞIM**: Beşiktaş'tan Sarıyer dolmuşlarına binilerek Harp Akademileri geçildikten sonra İTÜ tabelası önünde inilecek.

Handwritten signatures in blue ink, including the letters 'M.', 'R.', and 'E.' followed by various scribbles and initials.

# TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

## A. MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

Muzaffer AKKAYA

## B. YÖNETİM KURULU

Kemal KALKANCIOĞLU	Başkan
İbrahim Reha ÖNAL	Başkan Yardımcısı
Şekip MEHAN	Sekreter
İbrahim FİŞEK	Muhasip
Eyüp Zafer TUNABAY	Üye
Mehmet YILDIRAN	Üye
Turan UZUN	Üye
Melih Hüsnü YILMAZ	Üye
Erol ERİM	Üye

## C. DENETLEME KURULU

Emrullah DEMİREL	Başkan
Rahmi ŞEN	Raportör
Aziz HACISALİHOĞLU	Sözcü
Sevim BALABAN	Üye
Mustafa KIRMACI	Üye

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the table above.



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



### ÇALIŞMA RAPORU (13.02.1999-30.10.1999)

#### Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Vakfımızın 13.02.1999 tarihinde yapılan I. Mütevelli Heyet Toplantısından sonra yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin, Vakıf Senedimizin 15. maddesi 2. fıkrası gereği Şubat 2000 toplantısında yapılması gerekmekte ise de, bu toplantıda 31.10.1999 tarihi itibarıyla Heyetinize özet bilgi verilmesi Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.

- 1) Vakıf Yönetim Kurulumuz bu dönem içinde 30 kez toplantı yapmıştır.
- 2) Alınan kararlar çerçevesinde 140 adet yazı yazılmış, 109 adet yazı alınmıştır.
- 3) 23.03.1999 tarihi itibarıyla vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur.
- 4) TDİ A.Ş. 'nin Rıhtım caddesi 49/1 'deki emlakı 25.000.000.-TL aylık bedelle kiralanarak Vakıf Merkezimiz açılmıştır.
- 5) Vakıf Merkezimizin iç düzenlemesi Şehir Hatları Atölyesi ustalarının emeği ile gerçekleştirilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Vakıf Merkezimize Denizyolları kaptanımız Atilla GÜNSÜR tarafından, bir yarışma programında kazanılan 1.000.000.000.- TL 'lik ikramiyenin bağışlanması ile karşılığında tefrişat malzemesi alınmıştır. Atilla kaptana teşekkür ediyoruz.
- 6) 18.11.1999 tarihi itibarıyla 83 üyemize ikraz ödemesi yapılmıştır.
- 7) 495 adet üye kazanılmıştır.
- 8) Gelecekte yapılması düşünülen çalışma programı hazırlanmış heyetin tasvibine sunulmuştur.

Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

#### YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
01.01.1999-31.12.1999 BÜTÇESİ 01.01.1999-31.10.1999 GERÇEKLEŞEN  
KARŞILAŞTIRMALI

GİDERLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (10 AYLIK)	GELİRLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (10 AYLIK)
<b>1. ÜCRETLER</b>	7.000.000.000	2.541.763.055	<b>1. AİDATLAR</b>	67.750.000.000	37.650.550.000
<b>2. KİRA VE MEFRUŞAT</b>	22.800.000.000	4.580.062.740	a. Mevcut Üyelerden	35.750.000.000	
a. Kira	2.800.000.000	125.000.000	b. Yeni Üyelerden	32.000.000.000	
b. Mefruşat(Vakıf merkezi demirbaş ve tefriş)	20.000.000.000	4.455.062.740	<b>2. BAĞIŞLAR</b>	60.000.000.000	2.651.750.000
<b>3. YÖNETİM GİDERLERİ</b>	10.000.000.000	2.439.327.347	a. Aynı	10.000.000.000	1.321.500.000
<b>4. MÜTEVELLİ HEYET</b>	5.000.000.000	1.002.328.751	b. Nakdi	40.000.000.000	1.330.250.000
<b>TOPLANTI GİDERLERİ</b>			c. Şarta Bağlı	10.000.000.000	0
<b>5. FAALİYET GİDERLERİ</b>	110.000.000.000	4.250.000.000	<b>3. İŞLETME FAAL GEL.</b>	5.000.000.000	0
a. Ölümlü Tazminatı	10.000.000.000	3.250.000.000	Ticari Faal. Gelirleri	5.000.000.000	0
b. Diğer	100.000.000.000	1.000.000.000	<b>4. FAİZ GELİRLERİ</b>	70.000.000.000	57.817.286.532
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	154.800.000.000	14.813.481.893	<b>5. DİĞER FAAL. GEL.</b>	5.000.000.000	0
<b>GELİR FAZLASI</b>	52.950.000.000	83.306.104.639	<b>TOPLAM</b>	207.750.000.000	98.119.586.532
<b>TOPLAM</b>	207.750.000.000	98.119.586.532			







**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2000-31.12.2000 BÜTÇESİ**

**GİDERLER**

**1. FAALİYET GİDERLERİ**

- a. Pazarlama satış giderleri  
b. Araştırma geliştirme giderleri  
c. Genel Yönetim Giderleri  
    Pers. Ücr. Ve Giderleri  
    Dış. Sağlanan Fayda ve Hizmetler  
    Çeşitli Giderler  
    Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri

**2. AMACA YÖNELİK GİDERLER**

**Yardımlar**

**a. Karşılıksız**

- Evlenme  
Barınma  
Eğitim  
Sağlık  
Emeklilik  
Ölüm  
Maluliyet  
Diğer

**b. Karşılıklı**

- İkraz  
Sosyal Hizmetler  
(Dinlenme, Tatil, Spor)

- Sağlık  
Çocuk Yuvası ve kreş  
Lokal  
Tüketim Malları tedarik ve dağıtım  
Diğer

**TOPLAM GİDERLER**

**GELİR FAZLASI**

**TOPLAM**

**41.000.000.000**

- 2.000.000.000  
5.000.000.000  
34.000.000.000  
14.000.000.000  
5.000.000.000  
5.000.000.000  
10.000.000.000

**144.002.000.000**

**45.002.000.000**

- 1.000.000.000  
1.000.000  
7.000.000.000  
15.000.000.000  
1.000.000  
10.000.000.000  
2.000.000.000  
10.000.000.000

**99.000.000.000**

- 22.000.000.000  
10.000.000.000

- 30.000.000.000  
15.000.000.000  
7.000.000.000  
7.000.000.000  
8.000.000.000

**185.002.000.000**

**99.998.000.000**

**285.000.000.000**

**GELİRLER**

**1. AIDATLAR**

- Mevcut Üyeler  
Yeni Üyeler

**2. BAĞIŞLAR**

- Aynı  
Nakdi  
Şarta Bağlı

**3. İKTİSADI İŞL. FAAL. GEL.**

- Ticari Faaliyet Gelirleri

**4. FAİZ GELİRLERİ**

**5. DİĞER FAALİYET GEL.**

**95.000.000.000**

- 76.320.000.000  
18.680.000.000

**30.000.000.000**

- 10.000.000.000  
10.000.000.000  
10.000.000.000

**60.000.000.000**

**95.000.000.000**

**5.000.000.000**

**285.000.000.000**

**TOPLAM**






**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**DENETLEME KURULU**



Sayı:02/02

**İSTANBUL**

**11.11.1999**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**30.10.1999 TARİHLİ**  
**DENETLEME KURULU RAPORU**

**I.GİRİŞ:**

1998 yılında kurulan Türkiye Denizcilik Vakfı 13.02.1999 tarihinde yapılan I. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılan seçimler sonucunda belirlenen Denetleme Kurulu ilk toplantısını yaparak kendi arasında iş bölümü yapmıştır. Senet hükümlerine göre hazırlanan ilk Denetleme Raporu Yönetim Kuruluna verilmiştir.

2 sayılı Denetleme Kurulu Raporu, 01.01.1999-30.10.1999 tarihleri arasındaki faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**II.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**A. MALİ DENETİM:**

Dönem içinde 495 yeni üye kaydı yapılarak üye sayısının 2120'ye ulaştığı, bu üyelere 37.650.550.000- TL aidat elde edildiği ve bunun bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda repo ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilerek 57.817.286.532- TL faiz geliri elde edildiği belirlenmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla;

Kasa ve bankalarda toplam 118.888.646.234-TL nakit mevcudu bulunduğu, aynı ve nakdi olarak toplam 2.651.750.000-TL bağış elde edildiği,

Bütün bunlara karşılık yönetim giderleri olarak 2.439.327.347-TL, kira ve mefruşat olarak 4.580.062.740-TL, birinci Mütevelli Heyet toplantısı için 1.002.328.751-TL, ölüm tazminatı olarak 3.250.000.000-TL ve Deprem felaketi için 1.000.000.000-TL yardım olmak üzere toplam 14.813.481.823-TL masraf yapıldığı,

Yapılan masrafların muhasebe kayıt nizamı ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu, belirlenmiştir.

**B. İDARİ DENETİM:**

Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar ve senet hükümleri gereği;

1. Vakıf merkezi olarak, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin Rıhtım Caddesi No 49 Karaköy adresindeki Ek Hizmet binası zemin katının aylık 25.000.000- TL bedel karşılığı kiralanarak tefrişatının yapıldığı, tefrişatı müteakip Mayıs ayı(1999) itibarıyla hizmete açıldığı ve personel olarak 3 kişinin işe alındığı, ayrıca muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi için haftada iki gün part-time çalışan bir personel istihdam edildiği,

2. Sosyal faaliyetlerle ilgili olarak henüz herhangi bir faaliyet içine girilemediği,



3. TDİ bünyesinde çalışanlar için örgütlenme ve yeni üye kaydı için 04.03.1999 tarihinden itibaren girişimlerde bulunulmasına rağmen, sektördeki diğer kardeş kuruluşlar nezdinde bu güne kadar herhangi bir girişimde bulunularak örgütlenme faaliyetine girilmediği,

4. Vakıf iktisadi işletmesi 04.06.1999 tarihinde kurulmasına rağmen daha önce heyetler marifetiyle yapılan tetkikler ve değerlendirmeler sonucunda yapılabilecek muhtemel işler olarak teklif edilen;

4.1. İzmir İşletmesi Müdürlüğü faaliyet alanlarında yapılabilecek işlerle ilgili olarak hazırlanan Mayıs 1999 tarihli raporda değinilen konular(Otopark, kafeterya, acentelik vs.),

4.2. Kuruçeşme sintine tesislerinin kiralanması ve Gizem AŞ ile ortak olarak işletilmesi,

4.3. Sağlık merkezinin TDİ ile ortak bir çalışma yapılarak Vakıf üyelerinin de kullanımına açılması,

4.4. Gemi adamlarının hizmet içi eğitimi ile ilgili olarak gündeme alınan kurs ve dersane açılması,

4.5. İstanbul Limanında araç giriş-çıkışları ve beklemealarının tanzimi, boş ve atıl kapasitenin değerlendirilmesi,

4.6. Eminönü Adalar İskelesi önünün otopark olarak işletilmesi, konularında TDİ Genel Müdürlüğü nezdinde bu güne kadar yapılan girişimlerin sonucunun alınmadığı, bu nedenle vakfın sadece üyelerden topladığı aidatlar ve bu aidatların faiz gelirlerinden faydalanabildiği, hususları belirlenmiştir.

### III.SONUÇ:

1. Sektördeki diğer kardeş kuruluşlar nezdinde etkin girişimlerde bulunularak örgütlenme faaliyetine önem verilmesi,

2. Vakıf iktisadi işletmesinin etkin bir şekilde çalışması ve vakıf gelirlerinin üye aidatları dışında arttırılabilmesi için bu güne kadar Yönetim Kuruluna intikal ettirilen teklif ve değerlendirmelerin en kısa sürede sonuçlandırılması, bu konularda TDİ Genel Müdürlüğü nezdinde etkin girişimlerde bulunulması ve bu güne kadar yapılan girişimlerin sonucunun takip edilmesi,

3. Vakıf gelirlerinin arttırılması amacıyla ayni ve nakdi bağışlar konusunda girişimlerde bulunulması, vakfın sadece üyelerden topladığı aidatlar ve bu aidatların faiz gelirlerinden faydalanan hüviyetinden kurtarılması,

gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.11.11.1999

**DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**II. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**

- 1-TOPLANTI TARİHİ: II. Mütevelli Heyet Toplantısı, 27 kasım 1999, Saat; 09:00  
2-YER: İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonu  
3-VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ: Mustafa AYDIN  
4-TOPLANTI DAVETİNDE BULUNAN ORGAN: Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı (Vakıf Senedi madde 16 gereği)  
5-TOPLANTI DAVETİ: Vakıf Senedi madde 16 gereği, Mütevelli Heyet üyelerine elden tebliğ edildiği görülmüştür.  
6-TOPLANTIDA YÖNETİM, DENETLEME VE DİĞER İLGİLİ KURUL ÜYELERİNİN HAZIR BULUNUP BULUNMADIĞI:

Yönetim Kurulundan;

Başkan yardımcısı: İ. Reha ÖNAL  
Sekreter : Av. Şekip MEHAN  
Muhasip : İbrahim FİŞEK  
Üye : Mehmet YILDIRAN  
Üye : Zafer TUNABAY  
Üye : Turhan UZUN  
Üye : Erol ERİM  
Üye : Melih Hüsnu YILMAZ

Denetleme Kurulundan;

Başkan : Emrullah DEMİREL  
Sözcü : Aziz HACISALİHOĞLU  
Üye : Mustafa KIRMACI'nın hazır buldukları görüldü.

7-TOPLANTI KARAR VE NİSABI: Vakıf Senedi madde 16'ya göre Mütevelli Heyetin 20 Kasım 1999 tarihindeki Toplantıda üye tam sayısının yarısından bir fazlasını sağlayamaması nedeniyle, bu ikinci toplantı üçte bir nisap ile toplanmalıdır.

8-ÜYE SAYISI, TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISI: Hazırna esas üye sayısı 890 kişidir. Toplantıya 194 üyenin 140 vekaletle toplam 334 oy hakkı olduğu görülmüştür. Vakıf Senedi madde 16'ya göre bu ikinci toplantının nisabı olan üye tam sayısının üçte birinden fazla olduğu görülmüştür.

9-TOPLANTININ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI: Toplantının yapılmamasını gerektiren bir durum olmadığı görülmüştür.

10-VAKIF SENEDİ VE GÜNDEME GÖRE TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK EVRAKLARIN HAZIR OLUP OLMADIĞI: Gündem gereği görüşülecek konulara ait faaliyet raporu, çalışma raporu, bilanço, tahmini bütçe, iç yönetmelik tasarıları, önergelerin olduğu görülmüştür.

11- TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1-Açılış
- 2-Başkanlık Divan Seçimi
- 3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- 4-Mütevelli Heyetin bilgilendirilmesi için 13 Şubat 1999-30 Ekim 1999 dönemi;
  - a)Çalışma
  - b)Mali
  - c)Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
- 5-Vakfımızın 2000 yılı içinde öngörülen Çalışma Programı

- Sağlık Merkezi İşletmeciliği
- Kreş ve Çocuk Yuvası
- Hayat Sigortası
- Sağlık Sigortası
- Otopark İşletmeciliği
- Tüketim Malları Tedarik ve Dağıtım
- Lokal İşletmeciliği
- Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği,
- Çanakkale ili Gökçeada'sında T.C. Gökçeada Belediyesi Mülkiyetinde olan 50 dönüm sahil arsasının Vakfımıza mal edinerek "Turistik, Eğlence ve Dinlenme" tesis inşaatı ve işletmeciliği,
- hususlarının okunması, görüşülüp kabulü.
- 6-Muhammen Bütçe ve Yatırım Planı
- 7-Yönetmeliklerin okunması, görüşülmesi ve kabulü.
  - a)Vakıf İkras Usul ve Esasları ile ilgili yapılan uygulaması,
  - b)İkras ve Yardım yönetmeliğinin okunması görüşülüp kabulü
- 8-Vakıf Senedi inceleme ve gerekirse tadil teklifleri hazırlanması için komisyon kurulması
- 9-Dilek ve Temenniler
- 10-Kapanış

Şeklinde olduğu görülmüştür.

- 12- TOPLANTI SIRASINDA GÜNDEME İLAVE EDİLEN MADDELER: Yukarıdaki gündem Vakıf Senedi madde 16'ya göre hazırlanan 39 imzalı Divan Başkanlığı'na verilen önergeyle aşağıdaki ilavelerle yeniden düzenlenmiştir.
- a) Daha önce dağıtılan gündemin 5. ve 6. maddelerinin konuları itibariyle birlikte görüşülmesi,
  - b) Daha önceki gündemin 7. maddesinin 6. madde olması ve bu maddeye Muhasebe Yönetmelik Tasarısı ve Seçim Yönetmelik Tasarısının görüşülmesinin ilavesi, uygun olacağı Mütevelli Heyetçe kabul edilerek gündeme alınmıştır.
- 13- SEÇİM YAPILACAK İŞE ŞEKLİ: Vakıf Senedi madde 16'ya göre oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Buna dayalı olarak divan Başkanına Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge ile oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması vekaleten oy kullanacakların kırmızı kartonla oylamaya katılması ve kırmızı kartonla kullanılan oyların iki oy sayılması hususu Mütevelli Heyetin kabulüne arz edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 14- TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR: Türkiye Denizcilik Vakfı II. Mütevelli heyet toplantısında alınan kararlar aşağıda sırasıyla gösterilmiştir.
- 1) Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından 194 kişinin 140 vekaleten oy ile 334 oy hakkı olduğunu belirterek gündemin açılış maddesi yerine getirilmiş Mütevelli Heyet Başkanı toplantıyı idare etmek üzere Divana davet edilmiştir.
  - 2) Mütevelli Heyet Başkanı gündemin 2. maddesi gereği Vakıf Senedi 16/1 maddesine göre 2 Divan Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreteri önererek (başka talipli olmadığını tespit ederek) oylatmış ve oybirliği ile Divan oluşturulmuştur.
  - 3) Gündemin 3. maddesi gereği saygı duruşu yapılmış ve İstiklal Marşı okunmuştur. Vakıf Senedi madde 16'ya göre oylamanın ne şekilde yapılacağı hakkında verilen önerge işleme konulmuş, oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması Mütevelli Heyetçe oybirliği ile karara bağlanmıştır.
  - 4) Vakıf Senedi madde 16'ya göre toplam 39 imza ile verilen gündem değişiklik önergesi Mütevelli heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir.



- 5) Vakfın 30 Ekim 1999 tarihine kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili olarak gündemin 4. maddesi gereği Vakıf Yönetim Kurulu Sekreterince Mütevelli Heyete bilgi verilmiştir.
- 6) Gündemin 5. maddesi gereği Vakfın 2000 yılı çalışma programı Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyete, Vakıf Muhasibi İbrahim FİŞEK tarafından sunulmuştur. Yapılan müzakereler sonucunda Vakfın 2000 yılı Çalışma Programı, Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündemin bu maddesinin devamı olarak vefat eden bir vakıf üyesinin menfaattarlarına vakıf Senedinin 28. maddesi gereği ölüm tazminatı ödenmesi hususunda verilen önerge Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Vakıf Senedinin ölüm tazminatı başlıklı 28. maddesi gereği 01 ocak 2000 tarihinden itibaren uygulanacak katsayının 500(beş yüz) olarak belirlenmesi hususunda verilen önerge Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Vakıf Senedi gereği Mütevelli Heyet Toplantısına il dışından katılan üyelerin yol masraflarının karşılanması hakkında verilen önerge Mütevelli Heyetin oyuna sunulmuş 4'e karşı 330 oy ile kabul edilmiştir.
- 7) Gündemin 6. maddesi gereği Vakıf Yönetim Kurulunca uygulamaya konulan "İkraz Usul ve Esasları" ile "Türkiye Denizcilik Vakfı İkraz ve Yardım Yönetmelik Tasarısı" hakkında Mütevelli Heyete bilgi verilmiş, yapılan müzakereler sonucunda "Türkiye Denizcilik vakfı İkraz ve Yardım Yönetmeliğinin amaç ve kapsam maddelerine "Vakıf çalışanlarının ve Yardımların Usul ve Esasları" başlıklı 3. maddesine "3.2.4. vakıf üyelerinin uzun süreli (30 günden az olmamak kaydı ile) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir."maddesinin ilavesi şekliyle Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulunca deprem felaketine maruz kalanlarla ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edilmiştir. Türkiye Denizcilik Vakfı Muhasebe yönetmelik Tasarısının görüşülmesine geçilmiş, yapılan müzakereler sonucunda "Türkiye Denizcilik Vakfı Muhasebe Yönetmeliği" avans işlemleri başlıklı 3. bölüm madde 17 ve 18 ile harcırah başlıklı 4. bölüm madde 26'daki parantez içindeki yazılı kısımların çıkartılarak Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetleme kurulları Seçim Yönetmelik Tasarısı üzerinde daha fazla çalışma yapılması hususunda verilen önerge Divan başkanlığınca Mütevelli Heyete sunulmuş, Şubat 2000 toplantısında ele alınması oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 8) Yönetim Kurulunca Divan Başkanına verilen Vakıf Senedi tadil komisyonu önergesi müzakeresi yapıldı. Komisyon kurulmasına gerek olmadığı Yönetim Kurulunun gerekli çalışmayı yaparak, tadili gereken hususları belirleyerek Şubat 2000 toplantısına getirmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.


#### 15- TOPLANTIDA İKRAZA RAĞMEN MEVZUAT VE VAKIF SENEDİ


HÜKÜMLERİNE AYKIRI KARAR ALINIP ALINMADIĞI: Türkiye Denizcilik Vakfı II. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar mevzuat ve Vakıf Senedi hükümlerine göre alınmış olup, herhangi bir aykırılığa sebebiyet verilmemiştir.



TOPLANTI DIVANI


  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

  
Ekrem ÖZER  
(Divan 2. Başkanı)

  
Muzaffer SEBAH  
(Divan 2. Başkanı)

  
Aziz HACISALİHOĞLU  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup DEVELİ  
(Divan Sekreteri)

  
Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi  
Mustafa AYDIN  
(Tekniker)

# ÖNERGE

## MÜTEVELLİ HEYETE,

Başkanlığında yapılacak olan vakfımızın II Mütevelli Heyet Toplantısını Yönetmek üzere;

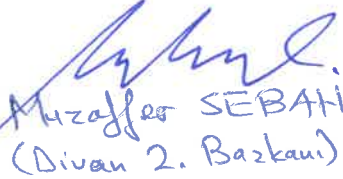
Divan Başkan Yardımcılıklarına .. Muzaffer Sebahi .....

..... Ekrem Özer  
Sekreterliklere .. Aziz Halisalihoğlu ve Yakup DEVELİ .....

.....  
Aday gösteriyorum.


Vakıf senedimizin 16/1. maddesi gereği Mütevelli heyetin oylarına sunuyorum.

  
**Muzaffer AKKAYA**  
**Vakıf Başkanı**

  
Muzaffer SEBAHI  
(Divan 2. Başkanı)

Ekrem ÖZER  
(Divan 2. Başkanı)

  
Yakup DEVELİ  
(Divan Sekreteri)

  
Aziz HALISALİHOĞLU  
(Divan Sekreteri)

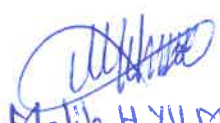


# ÖNERGE

## 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 kırmızı kartonla oylamaya katılması ve kırmızı kartonla kullanılan oyların 2 oy sayılması hususunun Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.


  
Melih H. YILMAZ

  
EROL ERİM

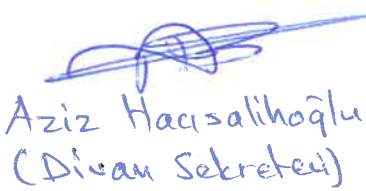
  
Aziz HACISALİHOĞLU

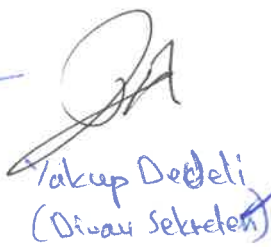
  
Mehmet GILDIKAN

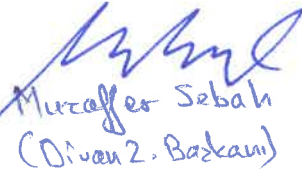
  
Selçuk MEHAR

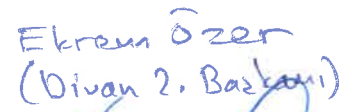
  
İbrahim FİŞEK

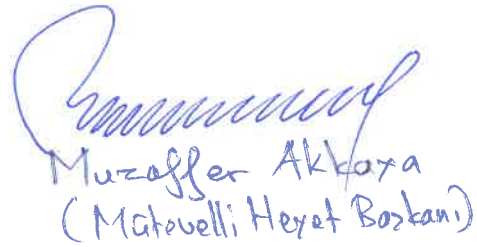
  
Recep ÖNAL

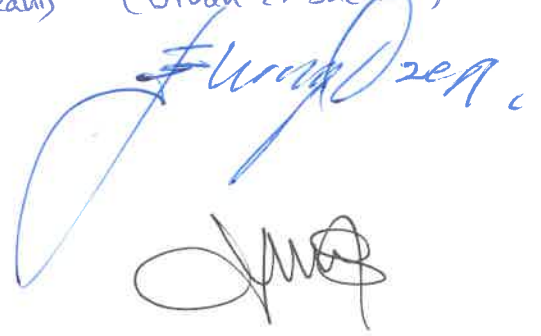
  
Aziz Hacısalihoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Dedeli  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebah  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)

  
Muzaffer Akkaya  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

  
Ekrem Özer

Toplam 39 imza vardır.

## ÖNERGE

### DİVAN BAŞKANLIĞINA,

Yönetim Kurulumuz Başkanlığımızca hazırlanan ve daha önce Mütevelli Heyet üyelerimize duyurulan gündemin 5. ve 6. maddelerinin konuları itibariyle birlikte görüşülmesi uygun olacağından bu maddelerin birleştirilerek tek gündem maddesi haline getirilmesi, ayrıca daha önce dağıtılan gündemin 7. maddesinin 6. madde olması ve bu maddeye Muhasebe Yönetmelik Tasarısı ve Seçim Yönetmelik Tasarısının Gündeme ilavesi hususunun Mütevelli Heyetin oyuna sunulmasını arz ederiz.

- ① Melih H. YILMAZ  
② Mustafa Kırmacı  
③ Erol ERİM  
④ Özgür ZAFER  
⑤ Aziz HACISALİHOĞLU  
⑥ İbrahim FİŞEK  
⑦ Selçuk MEHAN  
⑧ Örcan KOTİL  
⑨ D. ULAS İLHAN  
⑩ Recep ÖNAL  
⑪ Selim İLHAN  
⑫ Selçuk İLHAN  
⑬ Necati ACANCI  
⑭ Ali Yonulmaz  
⑮ Mustafa ÇARBI  
⑯ Zekai Küçükdoğan  
⑰ Yusuf  
⑱ Necdet GİSH  
⑲ Niyazi KÖSE



**VAKFIMIZIN 01 OCAK 1999- 30 EKİM 1999 DÖNEMİ**  
**CALIŞMA VE MALİ RAPORU:**

**Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;**

Vakfımızın II. Mütevelli Heyet Toplantısının Türk Denizcilik Sektörüne, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz.

**Değerli üyeler,**

Vakfımızın 13 Şubat 1999 'da yapılan I. Mütevelli Heyet toplantısında alınan kararlara dayalı olarak, Vakıf Yönetim Kurulunun 30 Ekim 1999 tarihine kadar faaliyetleri ile ilgili bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz.

Ancak hepimizin bildiği gibi Vakfımızın 1999 yılı çalışmaları, vakıf senedimizin 15. maddesi gereği Şubat 2000 'de yapılacak III. Mütevelli Heyet toplantısının gündemi olacaktır.

**Değerli Arkadaşlar,**

1) Sizlere dağıtmış olduğumuz rapor içinde bulunan 01 Ocak 1999-31 Ekim 1999 karşılaştırmalı tablo; Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu gelir ve giderleri içermekte olup, bu dönemde gelir fazlası olarak öngörülen 52.950.000.000.-TL 'ye karşılık 83.306.104.639.-TL gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca gelir ve gider kalemleriyle ilgili olarak istenecek bilgilerin detayları elimizde bulunmaktadır.

2) Yine elinizde bulunan rapor içinde vakıf denetim kurumumuz incelemesi mevcut olup Yönetim Kurulumuzun yasa, tüzük, yönetmelik, talimat ve mer 'i mevzuata uygun davrandığı görülmektedir.

3) 13 Şubat 1999 'dan bu yana sizlerin görevlendirme ve yetkilendirmesi usul ve esasları içinde;

- Hakkın Rahmetine kavuşmuş olan üyelerimizin mirasçılarına gereken yardımlar yapılmıştır.
- Üyelerimizin aidatlarının ücretlerinden kesilmesinin hukuki altyapısı oluşturulmuş, bir başka deyişle TDİ A.Ş.'ye muhattap İşçi Sendikalarımızın imzaladığı toplu iş sözleşmelerine gerekli maddeler konulmuştur.

Bu konuyla ilgili olarak başta İşveren Sendikamız TÜHİS ve TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü İşçi İşveren İlişkileri Müdürlüğüne ve emek temsilcilerimiz Denizciler Sendikamıza, Liman-İş Sendikamıza, Koop-İş Sendikamıza, Sağlık-İş Sendikamıza teşekkür ediyoruz.

- TDİ A.Ş. 'nin Karaköy Rihtım Cad. bulunan ek hizmet binasındaki emlakı kiralanarak vakıf merkezimiz kurulmuştur. Vakıf Merkezimizin iç düzenlemesi Şehir Hatları Atölyesi ustalarının emeği ile gerçekleştirilmiştir. Vakıf Merkezimizin tefrişatını ise büyük ölçüde, Denizyolları İşletmesi kaptanı sayın Atilla GÜNSÜR'ün başışı ile gerçekleştirdiler. Bu konuyla ilgili olarak başta TDİ A.Ş. 'ye, ustalarımıza ve kaptanımıza teşekkür ediyoruz.

d) Vakfımızın İktisadi İşletmesi 04 haziran 1999 tarihinde kurulmuştur.

- 4) Bu dönemde 495 yeni üye kazanılmış olup çoğunluk TDİ A.Ş. çalışanlarıdır.

**Değerli Üyeler;**

Sonuç olarak Yönetim kurulumuz sizlerden aldığı güç ve TDİ A.Ş. Yönetiminin desteği ile tamamen amatör bir ruhla elinden geleni yapmaya gayret göstermiştir.

## VAKFIMIZIN 2000 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI MUHAMMEN BÜTÇESİ VE YATIRIM PLANI

### Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Türkiye Denizcilik Vakfının bu toplantısı, Vakıf Senedimizde ifade edilen ve gelecekte yapılması zorunlu hizmetlerin verilmesini sağlayacak kararların alınacağı önemli bir toplantıdır.

Aşağıda Vakıf Senedimizin “VAKFIN FAALİYET VE YETKİLERİ” başlıklı III. Bölüm 7,8 ve 9’uncu ve diğer maddeleri gereği hazırlanan; 2000 yılı çalışma programı, Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planını Heyetimize sunacağız.

### ÇALIŞMA PROGRAMI VE YATIRIM PLANI

#### Değerli Arkadaşlar;

- 1) Vakıf Senedimizin “SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER” başlıklı 7. maddesi gereği; Yönetim Kurulumuzca oluşturulacak bir alt kurul ile Vakfımızı kamu oyu önünde saygın hale getirecek girişimlerin yapılması düşünülmektedir.
- 2) Vakıf Senedimizin “SOSYAL FAALİYETLER” başlıklı 8. maddesi gereği sizlerin vereceği destek ve yönlendirmeye bağlı olarak Yönetim Kurulumuzca yapılması düşünülen girişimler ana başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.
  - 2.1) Sağlık Merkezi İşletmeciliği ile Kreş ve Çocuk Yuvası  
Konu ile ilgili olarak TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak ortak bir çalışma talebinde bulunulmuştur.
  - 2.2) Ayrıca bu konu ile ilişkili olarak biraz sonra Bayındır Hayat Sigorta Yetkilileri de bir başka bakış ile tanıtım yapacaklardır.
  - 2.3) Vakıf İktisadi İşletmesi Faaliyetleri  
04 Haziran 1999 tarihinde kurulan “TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ” çerçevesinde yapılması muhtemel hizmetler ve gelir teminine yönelik düşüncelerimiz aşağıda sunulmuştur.
    - 2.3.1) Lokal ve Otopark İşletmeciliği:  
Konu hakkında TDİ A.Ş. yetkilileri ile görüşmeler yapılmaktadır.
    - 2.3.2) Tüketim Malları Tedarik ve dağıtımı:  
Konu hakkında uygun yer ve mekan ile mal türü tespiti çalışmaları yapılacaktır.
    - 2.3.3) Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği:

Vakfımız Yönetim Kurulu; TDİ A.Ş. İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğünce yürütülen Limana gelen gemilerden alınan gemi atıkları işletmeciliğine, TDİ A.Ş. nezdinde girişim yaparak talip olmuştur. TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile çıkılan ihaleye Yönetim Kurulumuzca girilmesi kararına varılmıştır.

- 3) Vakıf Senedimizin "VAKFIN YETKİLERİ" başlıklı 9. maddesi gereği yapılması gereken ve fikirlerinize ihtiyaç duyulan hususlar aşağıda sunulmuştur.

3.1) Vakfımızın 4046 sayılı yasaya bağlı olarak sektörde yapılacak özelleştirmeler ile ilgili olarak bir politika ve strateji belirlemesi gerekmektedir. Yönetim kurulumuz sizlerin görüşü ve yönlendirmesine bağlı olarak konu ile ilgili olarak bir alt kurul oluşturmayı düşünmektedir.

3.2) Vakfin Taşınmaz Mal Sahibi Olması:

Bilindiği gibi vakıfların sonsuzlukla ifadesi; mal sahibi olması ve o maldan elde ettiği gelirle amaçlarına hizmet edebilmesi ile mümkündür. Bu temel felsefeden hareketle Yönetim Kurulumuz Vakfımızın mal sahibi olmasını gerekli görmektedir.

Bu düşünceden hareketle, Yönetim kurulumuz Vakfin mevcut mali durumunu göz önüne alarak; Çanakkale İline bağlı, ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada da, Belediyenin tapulu bir arazisi üzerinde inceleme ve araştırma yapmıştır.

Buna göre;

Çanakkale İli, Gökçeada ilçesi, çınarlı mahallesi, Aydıncık (Kefalos) mevki, H.15.c-10c -14b pafta no, 189 ada no, 4 parsel no, 149.789.35 m<sup>2</sup> yüzölçümlü, tarla vasıflı, T.C. Gökçeada Belediyesinin maliki olduğu, Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış ve bu doğrultuda 1/1000 ölçekli mevzii imar planı hazırlanmış ve imar durumunda 20 dönümden az olmamak üzere parselasyonu yapılmış söz konusu taşınmaz düz bir yapıya sahip olup, denizden maksimum yüksekliği 15m. civarındadır. Arazi çok güzel bir deniz ve kumdan oluşan plaja sahiptir.

Söz konusu taşınmazın Belediyece ihaleye çıkılması durumunda Vakfımıza mal edinilmesi düşünülmektedir.

Gökçeada 'nın Devletimiz Milli Politikasında özel bir önem taşıdığı hepimizce malumdur. Ayrıca bahse konu taşınmazın alınması durumunda Gökçeada'nın teşvik kapsamında olmasının getireceği yararlar söz konusudur.



7

## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 2000 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GEREKÇELERİ

Hepinizin bildiği gibi; *TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI* “*Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, sektör emek ve sermayesi arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak*” amacını öngörmüştür.

Vakfımız öngördüğü hizmetleri yerine getirebilmek için, başta Denizcilik sektörü olmak üzere özelleştirme dahil her türlü ticarete girerek varlıklarını büyütmeyi hedeflemiştir.

Bu amaçla sizlere takdim edilen dosyalar içinde göreceğiniz 2000 yılı tahmini bütçesi hazırlanmıştır.

Bütçenin gerekçeleri şunlardır:

### **A. GELİRLER:**

2000 yılı gelirinin toplam **285.000.000.000-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

#### **1- AİDATLAR: (95.000.000.000-TL),**

##### **a) Mevcut Üyelerden(76.320.000.000-TL),**

Şu anda Mütvevelli ve normal üye olarak 2120 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan ;

Mevcut üyelere 01.01.2000 tarihi itibariyle **3.000.000-TL/Kişi/Ay** alınması öngörülmüştür. Yani üye aidatları % 50 arttırılmıştır.

##### **b) Yeni Üyelerden (18.680.000.000-TL)**

Vakfımıza 2000 yılında yaklaşık 622 *yeni üye* girişinin yapılacağı ve toplam olarak belirtilen rakamın tahsil edileceği,

Yeni girecek üyelere ;

Heyetinizin taktirine bağlı olarak eski üyelerin hak ve menfaatlerinden yeni üyelerin de girdiği tarih itibariyle yararlanmasının usul ve esaslarının Yönetim Kurulunca belirlenebilmesi için yetki verilmesini (kıst veya eski üyelerin ödediği aidat toplamının bu günkü değeri karşılığı olarak faydalandırılıp faydalandırılmayacağı)

#### **2- BAĞIŞLAR: (30.000.000.000-TL)**

##### **a) Ayni; (10.000.000.000-TL)**

Vakfımıza ayni olarak bağışlanacak her türlü mal ve malzeme, binek aracı ve benzeri bağışlar,

**b) Nakit; (10.000.000.000-TL)**

Üyelerimiz veya özellikle üyelerimiz dışında kişi ve kuruluşlardan nakit olarak alınacak bağışlar,

**c) Şarta Bağlı; (10.000.000.000-TL)**

Vakfımıza bağışlanan ancak harcanması belirli bir şarta bağlanan aynı ve nakit bağışlardır. (Mesela: Bir vatandaş arsasını huzurevi yapılması kaydıyla bağışlarsa, belli bir mülkün gelirini mülkün bakımı karşılığında bağışlarsa veya belli miktar para verilip bunun belli nitelikleri olan öğrencilere burs olarak verilmesi şartına bağlanırsa).

**3- İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ (60.000.000.000-TL)**

Vakıf senedimizin;

*Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü* altında sıralanan;

*Sektörle ilgili Faaliyetler* başlıklı 7. maddesi,

*Sosyal Faaliyetler* başlıklı 8. maddesi

ve *Vakfın Yetkileri* başlıklı 9. maddelerinde,

öngörülen ve özellikle 9. madde içinde belirtilen gelirleri arttırmak ve üyelerimize en iyi hizmet ve imkanı sunabilmek için Özelleştirme dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak amacıyla bu tip ticari faaliyetlere girilmesi gerektiği,

Ancak sizlere sunulan dosyalarda göreceğiniz yatırım planı gereğince Sağlık Merkezi ,kreş ve çocuk yuvası, otopark, sıvı atık toplama, lokal işletmeciliği gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ve bu hizmetlerden elde edilecek gelirlere karşılık yukarıda belirtilen senet hükümlerinin işlerliğinin kazandırılması amacıyla konulduğu,

Ancak tüm üyelerimizin bu gelirleri arttırabilmek için yoğun olarak çalışmalarını ve etkin girişimlerde bulunabilmemiz için katkıları gerektiğinin önemini özellikle vurgulamak isterim.

**4- FAİZ GELİRLERİ: (95.000.000.000-TL)**

30 Ekim 1999 itibariyle bankada;

*Vadeli hesaplarımız;*

Vakıfbank Salıpazarı Şb. 85.427.083.800-TL

Halkbank Salıpazarı Şb. 7.854.786.380-TL

*Vadesiz hesabımız;*

Vakıfbank Karaköy Şb. 24.367.553.752-TL (günlük repo yapılıyor),

Vakıfbank Salıpazarı Şb. 1.000.000.000-TL (ikraz hesabında)

olmak üzere toplam 118.649.424.020.- TL paramız bulunmaktadır.

Yıl içinde elde edilecek gelirler ve hesabımızda mevcut şu andaki paralar karşılığı 2000 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen faizin alınacağı tahmin edildiği,

**5-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ: (5.000.000.000-TL)**

Vakıf senedinin 9. maddesinde belirtilen yetkiler çerçevesinde eşya piyangosu, gece, gezi vb sosyal faaliyetler düzenlenmesi sonucu elde edilecek gelirleri,

İfade etmektedir.

## **B. GİDERLER:**

2000 yılı giderlerinin toplam **185.002.000.000-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

### **1- FAALİYET GİDERLERİ(41.000.000.000TL)**

#### **a) Pazarlama Satış Giderleri(2.000.000.000.TL)**

#### **b) Araştırma Geliştirme Giderleri(5.000.000.000.-TL)**

Senedimizin 7. maddesinde belirtilen sektördeki verimliliğin ve işletmeciliğin arttırılması amacı ile yapılacak araştırmalar ve yayınlar için konulmuştur.

#### **c) Genel Yönetim Giderleri(34.,000.000.000.-TL)**

##### **c.1 Personel Ücretleri: (14.000.000.000-TL)**

2000 Yılında vakıf müdürlüğünde çalışan üç personelin ücret giderleri karşılığı olarak ayrılmış buna göre aylık kişi başına yaklaşık **BRÜT 388.000.000- TL** ücret ödeneceği,

##### **c.2 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: (5.000.000.000.-TL)**

Kiralar, mefruşat, demirbaş vb. masraflar karşılığı olarak,

##### **c.3 Çeşitli Giderler: (5.000.000.000.-TL)**

Büro masrafları, kırtasiye, elektrik, su, telefon vb. masraflar karşılığı olarak,

##### **c.4 Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri: (10.000.000.000-TL)**

*Senet hükmüne göre biri Şubat biri de Kasım ayında olmak üzere iki defa olağan toplantı yapılacağı,*

Bu toplantılar için;

-Kiralanan salon,

-Toplantıda yapılacak ikramlar (çay-kahve, yemek vs.)

-Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisine ödenecek ücretler,

-Toplantı divanının oluşum masrafları,

-Afiş, bayrak vb,

masrafları,

### **2- AMACA YÖNELİK GİDERLER (144.002.000.000-TL)**

**Yardımlar;**

#### **a) Karşılıksız: (45.002.000.000-TL)**

Vakıf senedimizin;

*Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;*

*Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,*

*Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi*

Hükümlerinde belirtilen yardımların karşılıksız olarak usul ve esasları belirlenmek kaydıyla verilecek miktarları içermektedir. Bu amaçla;

Evlenme Yardımı 1.000.000.000.-TL

Barınma Yardımı 1.000.000.-TL

Eğitim Yardımı 7.000.000.000.-TL

Sağlık yardımı 15.000.000.000.-TL

Emeklilik yardımı 1.000.000.-TL

Ölüm Yardımı 10.000.000.000.-TL

**NOT:Bu konuda hazırlanan önerge oylarınıza sunulacaktır.**

Maluliyet yardımı	2.000.000.000.-TL
Diğer Yardımlar	10.000.000.000.-TL
Tahsisat konulmuştur.	

**a) Karşılıklı: (99.000.000.000-TL)**

Vakıf senedimizin;

*Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü* altında sıralanan;

*Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,*

*Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi*

Hükümlerinde belirtilen yardımların karşılıklı olarak usul ve esasları belirlenmek kaydıyla verilecek miktarları içermektedir.

Sizlere sunulan dosyalarda göreceğiniz yatırım planı gereğince Sağlık Merkezi, kreş ve çocuk yuvası, otopark, sıvı atık toplama, lokal işletmeciliği gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ve bu hizmetlerden elde edilecek gelirlere karşılık yukarıda belirtilen senet hükümlerinin işlerliğinin kazandırılması amacıyla ;

İkraz	22.000.000.000.-TL
-------	--------------------

**NOT:Bu konuda hazırlanan önerge oylarınıza sunulacaktır.**

Sosyal Hizmetler(dinlenme, tatil, spor)	1.000.000.-TL
-----------------------------------------	---------------

Sağlık	30.000.000.000.-TL
--------	--------------------

Çocuk Yuvası ve Kreş	15.000.000.000.-TL
----------------------	--------------------

Lokal	7.000.000.000.-TL
-------	-------------------

Tüketim Malları Tedarik ve Dağıtım	7.000.000.000.-TL
------------------------------------	-------------------

Diğer	8.000.000.000.-TL
-------	-------------------

Tahsisat konulmuştur.

**Ancak Vakıf senedimizin EK GEÇİCİ 1. MADDESİ;**

“Yönetim Kurulu Vakıf Senedinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Vakfın Teşkilâtı ve çalışma usûlleri, Vakfın sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, maluliyet, emeklilik ve ölüm tazminatı ile ölüm yardım fonuna lüzum görülen diğer hususlara ilişkin Yönetmelikleri ve bunlara ait bütçe usûllerini hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunar.” hükmünü içermektedir.

Buna göre mevcut Yönetim tarafından yukarıda bahsedilen çalışmaların ve diğer yardımların ne şekilde ve hangi usulle yapılacağına sizlerin onayına sunulan veya sunulacak esaslar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle Yönetim Kuruluna fasıllar arasında transfer yapma yetkisi verilmesi,

**2000 Yılında 285.000.000.000-TL gelire karşılık, 185.002.000.000-TL gider öngörülmüş olup 99.998.000.000-TL gelir fazlası olacağı tahmin edilmekte olup**

**Detayı ve gerekçeleri verilen çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçe görüş ve onaylarınıza takdim olunur.**



# ÖNERGE

27.11.1999

## **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI Divan Başkanlığı'na,**

**Konu: Ölüm Tazminatı Hk.**

Daha önce (I. Mütevelli Heyet Toplantısında) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28'nci maddesi gereğince tespit edilen katsayı ve geçmişe dönük uygulama sırasında;

Vakfımız üyesi iken haberdar edilmememiz nedeniyle dikkate alınmayan;

28.07.1998 tarihinde vefat eden Adnan ÖZKAZANÇ'ın (Şehirhatları İşletmesi Güvenlik Görevlisi)

menfaatlarına defin ruhsatı ve resmi makamlardan alınmış ölüm raporunun ibrazı mukabilinde yukarıdaki esaslar dahilinde 1999 yılı bütçesi gider kalemi olan *Faaliyet Giderleri(Ölüm Tazminatı)* faslından 1.000.000.000.-TL ödenmesi hususunu teklif ediyoruz.

### ÖNERGE SAHIPLERİ:

Melih H. YILMAZ

İ. Reha ÖNAL

Sekip MEHAN

Erol ERİMA

Mehmet Yıldırım

İbrahim FİŞEK

Aziz HACISALİHOĞLU

Aziz Hacısalihoğlu  
(Divan Sekreteri)

Yakup Develi  
(Divan Sekreteri)

Reha ÖNAL

Muzaffer Sebah  
(Divan 2. Başkanı)

Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)

Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)



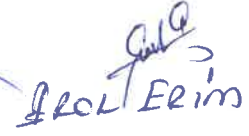
## ÖNERGE

### DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf Senedimizin ÖLÜM TAZMİNATI başlıklı 28. maddesi gereği; 01 Ocak 2000 tarihinden itibaren uygulanacak katsayının halen uygulanan 500 (beşyüz) olarak belirlenmesi hususunu MÜTEVELLİ HEYETİN ONAYINA SUNULMASINI arz ve talep ederiz.


  
Melih H. YILMAZ


  
Mehmet SİLİSTAN

  
Ferit ERİM


  
Şekip MEHAN

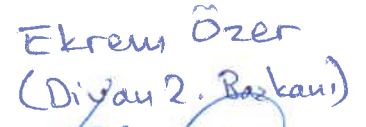
  
İbrahim FİŞEK

  
Reha ÖNAL


  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Dereli  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebahi  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)



  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

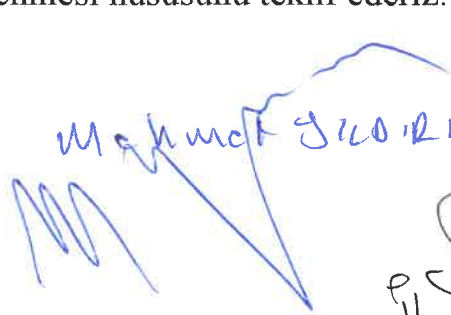


# ÖNERGE


## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakfımızın II. Mütevelli Heyet toplantısına katılmak üzere il dışından gelen Mütevelli Heyet üyelerine 3(üç) günlük süre karşılığı 8.000.000-TL (sekizmilyon) harcırah ile geliş gidiş yol parasının(otobüs bileti karşılığı olarak) hesaplanarak 1999 yılı bütçe gider kalemi olan "Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri" faslından ödenmesi hususunu teklif ederiz.

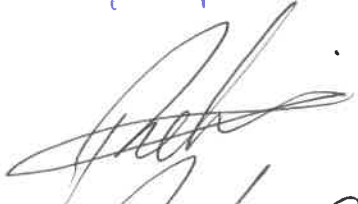
  
Melih H. YILMAZ

  
Mehmet SUDRAN

  
Erdal ERİM


  
Setip MEHAN

  
İbrahim FİŞEK


  
Reha ÖNAL


Not:

(4 muhatefet ile kabul edildi)

  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Deweli  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebah  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)



  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
YARDIM VE İKRAZ YÖNETMELİĞİ**

me.  
Arif S.  
vakıf personeli

**1. AMAÇ VE KAPSAM**

Bu yönetmelik Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin 8. maddesi muvacesesinde, vakıf üyeleri, ile eş ve çocuklarının; tabii afet, sağlık, eğitim, evlenme, barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak amacıyla karşılıksız ve karşılıklı (ikraz) yardım sağlamak, bunların değerlendirme, ödeme, tahsil, kesme (iptal etme) ve diğer hak ve yükümlülükler ile yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektedir.

**2. GENEL HÜKÜMLER**

- 2.1. Karşılıksız yardımlar, sağlık, eğitim ve evlenme olmak üzere toplam 3 konuda yapılır.  
 2.2. Karşılıklı yardımlar (ikraz) sağlık, eğitim, evlenme, barınma ve diğer olmak üzere 5 konuda yapılır.  
 2.3. Her ihtiyaç için yapılacak karşılıklı (ikraz) ve karşılıksız yardımın miktarı bütçede öngörülen iş programına ve vakıf imkanlarına göre her yıl Yönetim Kurulunca ayrı ayrı belirlenir.  
 2.4. Yardımlar, nakdi ve aynı olarak yapılabilir, tabii afet haline dayalı talepler öncelikle değerlendirilebilir. Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.  
 2.5. Yardımlar, bütçe ve iş programı çerçevesinde Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir komisyon marifetiyle değerlendirilir.  
 2.6. Tediye veya teslim işlemi Yönetim Kurulu Kararıyla yapılır. Yönetim Kurulu bu görev ve yetkisinin bir bölümünü veya tamamını vakıf müdürüne devredebilir.  
 2.7. Karşılıksız yardımlardan herhangi bir masraf payı, faiz vb. bir ücret talep edilmez.  
 2.8. Karşılıklı yardımlardan (ikraz) alınacak faiz, gecikme cezası, geri ödeme zamanı (taksit sayısı) gibi hususlar günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.  
 2.9. Yardımların verilmesinde, talep sahiplerinin bu haktan daha önce faydalanıp faydalanmadığı göz önüne alınır.

**3. KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI**

**3.1. Tabii afet (deprem, yangın, sel vb.) ;**

- 3.1.1. Olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 3 ay içinde vakfa müracaat edilmesi gerekir.  
 3.1.2. Vakıf üyesinin bizzat kendisinin ikamet ettiği konut olması gerekir.  
 3.1.3. İlgili kuruluşlar tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun vakfa verilmesi gerekir.  
 3.1.4. Yardıma konu tabii afet sonucunda ortaya çıkan hasarın başka bir kurum veya kuruluş tarafından tazmin edilmemiş olması gerekir. (Devlet, sigorta vb. kurum veya kuruluşlar tarafından tazmin edilen miktarlar hasarın tamamını karşılamışsa yardım verilmez, verilmişse bilahare ikraz şekline dönüştürülür.) Aksi halde vakıfça yapılan karşılıksız yardım defaten ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.  
 3.1.5. Bu konuda yapılacak yardım kişilerin haksız zenginleşmesine yol açmamalıdır.

**3.2. Sağlık;**

- 3.2.1. Vakıf üyesi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilir.  
 3.2.2. Protez ve tıbbi malzemenin gerekmesi halinde, üyenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanmayan kısımları, (her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlar esas alınarak en fazla bu miktara kadar yılda bir defa) için verilir.

**3.2.3. Buna ilişkin Sağlık raporu, fatura ve diğer evrakların vakfa verilmesi gerekir.**

**3.3 Eğitim:**

- 3.3.1. Vakıf üyesi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için burs olarak verilir.  
 3.3.2. Verilecek burs miktarı her yıl üniversite, lise ve ilköğretim olarak ayrı ayrı Yönetim Kurulunca belirlenecek maktu miktar ve bütçe imkanları ile sınırlıdır.  
 3.3.3. Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez. İlk dönem veya bir önceki yıl ders notu ortalaması 100 üzerinden 70 puan, 10 üzerinden 7, 5 üzerinden 4 ve üzeri olan öğrencilere verilir.

**3.3.3.1. Üniversite eğitimi: (lisans-master-doktora)**

Yardım öncelikle Denizcilik olmak üzere, (açıköğretim hariç) asgari 4 yıllık eğitim alınan dallarda verilir.

**3.3.3.2. Lise eğitimi:**

Öncelikle denizcilikle ilgili okullar olmak üzere tüm liselerde okuyanlara verilir. Denizcilikle ilgili okul öğrencileri için verilecek burs toplam bursiyerlerin %30'undan aşağı olamaz.

**3.3.3.3. İlköğretim eğitimi:**

İlköğretimde okuyan öğrencilere de imkanlar dahilinde burs verilir.

3.3.4. Yardımda, ailenin yıllık geliri, mali durumu, öğrenimdeki çocuk sayısı, başka kurum veya kuruluşlardan yardım alıp almadığı vs. dikkate alınır.

3.3.5. Eğitime ara verilmesi, kesilmesi veya tamamlanmayacağıın anlaşılması halinde yardıma son verilir.

me.  
Arif S.

# ÖNERGE

## DIVAN BAŞKANLIĞINA


Teklifimizin "Yardım ve İktisat Yönetmelik Tasarısını"

"Karsılıksız Yardımların Usul ve Esasları" başlıklı 3.üncü maddesine aşağıdaki teklifin ilavesini arz ve teklif ederiz.

Teklif: "3.2.4- Vakıf üyelerinin uzun süreli (30 günden az olmamak kaydıyla) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde, bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca Belirlenecek miktarda yardım yapılabilir."

  
Mehmet Kalmaz

  
Şekip Mehan

  
R. ÖNAL

  
Turhan Uzun


  
Hamit Kalkavur


  
ERROL ERİM

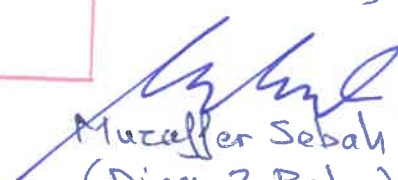
  
Hicri İnanmaz

  
Mustafa Gülek


~~  
Zafar İnanmaz~~  


  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Dexeli  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebah  
(Divan 2. Başkanı)


  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)

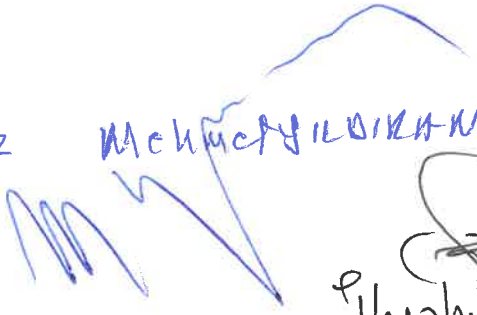
  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)


# ÖNERGE


## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,


Milletimizi büyük acı ve kedere boğan deprem felaketine maruz kalan vakfımız üyesi arkadaşlarımıza, onların eş ve çocuklarına karşı olan sorumluluğumuz gereği; Vakıf Yönetim Kurulumuzca başlatılan ikraz uygulaması çerçevesinde beyan edilen belgelere dayalı olarak borç verilen 13 depremzede üyemizin bu borçlarının, "biraz önce kabul buyurduğunuz Yardım ve İkraz Yönetmeliğinin 3.1 maddesi gereği" karşılıksız yardıma dönüştürülmesi hususunun Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ve talep ederiz.

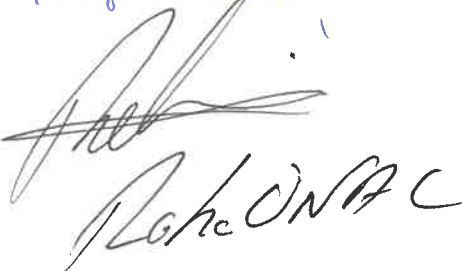
  
 Melih H. YILMAZ

  
 Mehmet YILDIRAN

  
 EROL ERİM

  
 İbrahim FişEK

  
 Şekip Mehan

  
 Rıza ÖNAC

  
 Aziz Hacsalıhoğlu  
 (Divan Sekreteri)

  
 Yakup Daveli  
 (Divan Sekreteri)

  
 Muzaffer Sebâh  
 (Divan 2. Başkanı)

  
 Ekrem Özer  
 (Divan 2. Başkanı)

  
 Muzaffer AKKAYA  
 (Mütevelli Heyet Başkanı)

  
 Hüseyin Çınar

## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI MUHASEBE YÖNETMELİĞİ

### BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER

#### AMAÇ VE KAPSAM

**MADDE 1-** Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Denizcilik Vakfı'nın mali işlemlerinin belli kavramlar ve ilkeler çerçevesinde muhasebeleştirilmesini sağlamak ve işlemlerin yürütülme esaslarını belirlemektir.

#### TANIMLAR

**MADDE 2-** Bundan sonraki maddelerde geçen;

- 2.1 **VAKIF:** Türkiye Denizcilik Vakfını,
  - 2.2 **MÜDÜR:** Türkiye Denizcilik Vakfı Müdürünü,
  - 2.3 **İTA AMİRİ:** Türkiye Denizcilik Vakfının hizmet ve yönetimine ilişkin harcamaların, geçici veya kesin biçimde ödenmesi hakkında ilgili servislere emir veya izin verenleri,
  - 2.4 **PERSONEL:** Türkiye Denizcilik Vakfı ile işletmelerinde çalışanları,
- ifade eder.

#### HESAP PLANI

**MADDE 3-** Vakıftaki mali işlemlerin belli kavram ve ilkeler çerçevesinde muhasebeleştirilmesinin sağlanması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak Vakıflara gönderilen "VAKIFLAR TEK DÜZEN HESAP PLANI" uygulanır.

#### TUTULACAK DEFTERLER VE MALİ TABLOLAR

**MADDE 4-** Vakıfta bilanço esasına göre defter tutulur. Buna uygun olarak çıkarılacak temel mali tablolar(Bilanço, Gelir-Gider Tablosu vs.) düzenlenirken uygulanacak ilkeler, muhasebe temel kavramlarına dayanır.

#### YETKİ VE SORUMLULUK

**MADDE 5-** Türkiye Denizcilik Vakfı giderlerinin ita amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanı bu yetkisini hizmetin gereğine göre Muhasip Üyeye, Muhasip üye Vakıf Müdürüne, Müdür de İşletme ve Şube Müdürlerine devredebilir.

5.1 Kendilerine ita amirliği görevi verilenler ile ita amirliği yetkisi devredilenler bu görevlerinin ifası ile yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemlerden şahsen sorumludurlar.

#### VAKIF MÜDÜRÜ

**MADDE 6-** Türkiye Denizcilik Vakfı Müdürü, Türkiye Denizcilik Vakfı'nın kasa ve banka işlemlerinin takibi, gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi ve teslimi ile bu işlemlerin yürütülmesi konularında gerekli tedbirlerin zamanında alınmasıyla, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nca kendisine verilmiş bulunan yetkileri aşmaları ise, ilgililere hatırlatmakla yükümlü olup, tedbirlerin zamanında alınmaması nedeniyle Türkiye Denizcilik Vakfı'nın uğrayacağı zararlardan kusurları oranında şahsen sorumludur.

6.1 Türkiye Denizcilik Vakfı Müdürü muhasebe işlemlerinin mevzuata ve Türkiye Denizcilik Vakfı disiplinine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

6.2 Müdür, idari, mali ve muhasebe işlemleri ile kayıtlarının ve bu kayıtlar sonunda hazırlanacak mali raporların, beyannamelerin ve diğer belgelerin zamanında hazırlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk alt kademedeki ilgili elemanların müteselsil sorumluluğunu kaldırmaz.

6.3 Müdür, bütün birimlerin bu Yönetmelik ve diğer yönetmeliklerde belirtilen esaslar dahilinde çalışmasını denetleme yetkisine sahiptir.

### BÖLÜM II KASA VE BANKA İŞLEMLERİ

#### KASA İŞLEMLERİ

**MADDE 7-** Türkiye Denizcilik Vakfı merkezinde zorunlu olmadıkça nakitle tahsilat ve ödeme işlemleri yapılmaz. Vakfın üçüncü kişilere yapacağı her çeşit ödeme Vakfın ilgili Banka şubesi nezdindeki hesabı üzerine hesaptaki bakiye göz önünde bulundurularak çek keşide edilmek suretiyle yapılır.

7.1 İşletmelerde kasa zorunlu olup, bu konuda yetişmiş elemanlar çalıştırılır. Kasiyerle beraber yapılan işlemlerden İşletme Müdürü sorumludur.

7.2 Kasa defterinin yazılması, yazar kasaların çalışması, bunlarla ilgili tedbirlerin alınması vergi mevzuatı çerçevesinde kasiyerin ve İşletme Müdürünün sorumluluğundadır.

**İŞ AVANSI**

**MADDE 19-** Demirbaş eşya, kırtasiye, yakıt, yedek parça, inşaat malzemeleri gibi madde ve malzemelerin satın alınabilmesi, nakliye, hamaliye, icra, noter, onarım ve işe giderlerinin yerinde ödenebilmesi için görevlendirilecek personele ilgili birim amirinin belirleyeceği miktarda iş avansı Müdürün onayı ile verilir.  
İş avansları alındıkları işler için kullanılır.

**İŞ AVANSLARININ KAPATILMASI**

**MADDE 20-** İş avansı alanlar, işle ilgili olarak yaptıkları harcamalara ait belgeleri işin bittiği tarihten itibaren en geç 3(Üç) iş günü içerisinde Muhasebeye verirler.

20.1 Muhasebe harcama belgelerini Vergi Kanunlarına uygun olup olmadığı bakımından inceler ve usule uygun belgelere dayanan harcamaların ita amirince onaylanmasını müteakip mahsup işlemi yapılır.

20.2 Almış olduğu iş avansını kapatmadan aynı kişiye ikinci bir avans ödemesi yapılamaz.

20.3 İzin, geçici görev veya diğer nedenlerle bir süre için görev yerlerinden ayrılanlar, aldıkları avansları kapatmak zorundadırlar.

**YOLLUK AVANSI**

**MADDE 21-** Görevli olarak yapılacak sürekli veya geçici seyahatlerde, doldurulacak Seyahat Görev Belgesinde seyahat için gerekli avans miktarı da belirtilir ve belirtilen miktardaki avans, İta Amiri ve Müdürün onayı ile ilgiliye ödenir.

**YOLLUK AVANSLARININ KAPATILMASI****MADDE 22-**

20.1 Yolluk avansı alanlar, idari ve şahsi nedenlerle 3(Üç) iş günü içinde görev yerlerine hareket etmedikleri takdirde, aldıkları avansları iade etmek zorundadırlar.

20.2 Görevle bir yere gönderilenler, asıl görev yerlerine dönüş tarihinden itibaren 5(Beş) iş günü içerisinde iş seyahat beyannameleri ekinde, Seyahat Görev Belgesi, yollukla ilgili biletler ve varsa fatura ve makbuzları, fiili masrafa (beyana) tabi olanlar ise Seyahat Görev Belgeleri ekinde yapılan seyahatle ilgili tüm harcama belgelerini imzalayarak Muhasebeye vermek zorundadırlar.

20.3 Muhasebeye verilen belgeler en çok 3(Üç) iş günü içinde incelenerek beyanın doğru ve belgelerinin usulüne uygun olduğu anlaşılırsa, avans vermeye yetkili amirlerin onayı ile mahsubu yapılarak aldığı avansa göre oluşan fark ilgiliye ödenir veya ilgiliden tahsil edilir.

**MADDE 23-** Gerek iş ve gerekse yolluk avanslarını, önceki maddelerde belirtilen süreler içinde kapatmayan personelin, uhdelerinde bulunan avansların tamamı bu sürelerin dolmasını takip eden tarihten sonraki ilk aylık ücretlerinden personelin izni olup olmadığına bakılmaksızın kesilir.

**BÖLÜM IV  
HARCIRAH****SEYAHAT GÖREV BELGESİ**

**MADDE 24-** Geçici bir görevle seyahate çıkacak personel için 2 nüsha seyahat görev belgesi düzenlenir. Bir nüshası muhasebede kalır, bir nüshası seyahat edecek personele verilir. Bu belgede personelin seyahat amacı, gidilecek yer, görev süresi, hangi araçla yolculuk edeceği belirtilir.

**SEYAHAT HARCIRAHI**

**MADDE 25-** Geçici görev nedeniyle yolculuk yapılması halinde personele; yol masrafı, gündelik ve diğer zorunlu masraflar harcırah olarak ödenir.

**YOL MASRAFI**

**MADDE 26-** Geçici görev nedeniyle seyahat eden personele, seyahat görev belgesinde belirtilen araçlara ait yol masrafları belge karşılığı ödenir. (Özel araçla seyahat edilmesi durumunda benzin masrafı dahil)

**YATMA ÜCRETİ**

**MADDE 27-** Geçici görev nedeniyle görev mahalli dışına gönderilen personele; gündeliğe ilave olarak yatma ücreti belge karşılığı ödenir.

Yatma ücretleri her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

**DİĞER ZORUNLU MASRAFLAR**

**MADDE 28-** Yol masrafı olarak belirtilen taşıt ücretlerine ilave olarak;

28.1 Personelin ikamet veya görev yerlerinden Terminal, gar, havaalanı vb ana ulaşım merkezlerine kadar gitmek veya gelmek için kullandıkları olağan belirli tarifeli araçlarla tarifersiz araç ücretleri,

28.2 Hamaliye ve bagaj ücretleri.

28.3 Her türlü resim, vergi ve harçlar,

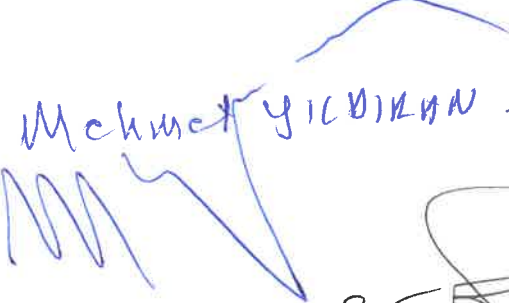
*Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.*

# ÖNERGE

## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

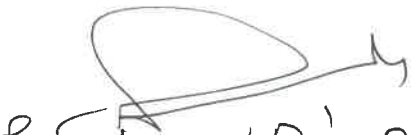
I.Müteveli Heyet Toplantısında, II. Müteveli Heyet Toplantısında görüşülerek karara bağlanması istenen "Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetim kurulları Seçim Yönetmeliği" üzerinde yeterli hazırlık yapılamadığından Şubat 2000 Toplantısında ele alınması hususunu Müteveli Heyetin onayına sunulmasını arz ve talep ederiz.


  
Melih H. YILMAZ


  
Mehmet YILDIZKAN


  
EROL ERİM


  
Şekip MEHAR

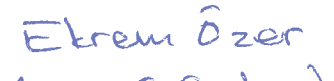
  
İbrahim FİŞEK

  
Reha İNAL.

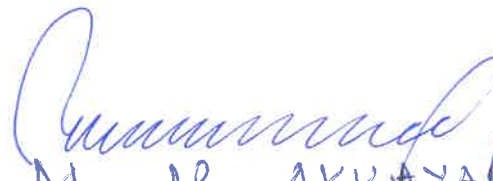
  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Develi  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebali  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)



  
Muzaffer AKKAYA  
(Müteveli Heyet Başkanı)






## ÖNERGE

### DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Bilindiği üzere 10 Kasım 1998 tarihinde T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesince onaylanarak yürürlüğe giren Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedi uygulamasında görülen aksaklıkların giderilmesini teminen bir komisyon oluşturulması, bu komisyonun hazırlayacağı raporun Şubat 2000 Mütevelli Heyet Toplantısında görüşülmesi hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ve talep ederiz.

  
Melih H. YILMAZ

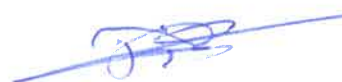
  
Mehmet YILDIZ

  
Ferit ERİN


  
İbrahim FİŞEK


  
Bekir MEHAR

  
R. CİNAL

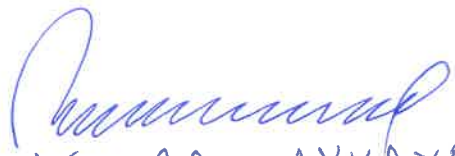
  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Develi  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebahi  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)



  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)





## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



Sayı: 01/165

İSTANBUL

**Konu:** *Türkiye Denizcilik Vakfı  
Mütevelli Heyet toplantısı hk.*

11.11.1999

### T.C VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**'nin II. Mütevelli Heyet toplantısı, ilişik gündem doğrultusunda 20.11.1999 günü saat 09.00'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

20.11.1999 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı **27.11.1999** günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

**İ. Reha ÖNAL**  
Y.K. Bşk. Yrd.

**Muzaffer AKKAYA**  
Vakıf Başkanı

44.



# TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



**Sayı: 01/190**

**Konu:** Türkiye Denizcilik Vakfı  
Mütevelli Heyet toplantısı hk.

**İSTANBUL**  
**07.12.1999**

**T.C**  
**VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE,**

İlgi: 11.11.1999 tarih ve 01/165 sayılı yazımız  
İlgi yazımızda bahse konu; Türkiye Denizcilik Vakfı II. Mütevelli Heyet Toplantısı İTÜ Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonunda, 20 Kasım 1999 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından (tutanak eklidir) 27 Kasım 1999 tarihinde yapılmıştır.  
Toplantı ile ilgili divan tutanağı ilişikte yollanmış olup bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.


Ek: 1 tutanak  
1 divan Tutanağı (4 Sayfa)


**Av. Şekip MEHAN**  
**Yön. Kurulu Sekreteri**


**i. Reha ÖNAL**  
**Yön. Kurulu Bşk. Yrd.**

## TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfı II. Mütevelli Heyet Toplantısı için 20 Kasım 1999 tarihinde gelinen İTÜ Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonunda yeterli çoğunluğun olmadığı görülerek, toplantının 27 Kasım 1999 tarihinde yapılması için gelenler dağıldı. İşbu tutanak aşağıda imzası bulunanlar tarafından tanzim edildi. 20.11.1999

  
Melih H. YILMAZ  
Yon. Kr. Üyesi

  
İ. Reha ÖNAL  
Yon. Kr. Besk. Yrd.

  
Mustafa AYDIN  
T.C. Vakıflar Gu. Md.  
Temsilcisi



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



**İSTANBUL**

**Sayı:01/164**

**Konu: Vakıf Mütavelli  
Heyet Toplantısı**

**11.11.1999**

### İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

**İSTANBUL**

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki kardeş kuruluş personelinin üyesi olduğu Türkiye Denizcilik Vakfının II. Mütavelli Heyet Toplantısının 27 Kasım 1999 tarihinde Üniversiteniz Ayazağa Kampüsündeki "Büyük Toplantı Salonunda" yapılması isteğimize karşılık gösterdiğiniz ilgi ve desteğe teşekkürlerimizi sunarız.

Bu defa; 27 Kasım 1999 tarih ve saat 09:00'da başlatacağımız toplantı gündemimiz ilişikte sunulmuş olup ilgililere emirlerinizi arz ederiz.

**Ek:1 Gündem**

**Av. Şekip MEHAN**  
**Yön.Kurulu Sekreteri .y**

**İ. Reha ÖNAL**  
**Yön Kurulu Bşk. Yrd.**



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



İSTANBUL

Sayı:147

Konu:Vakıf Mütevelli  
Heyet Toplantısı

08.10.1999

### İ.T.Ü. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Kuruluşumuzda çalışan 890 personelin vakfettesmesi ile kurulmuş olan TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI II. Mütevelli Heyet toplantısının Kasım 1999, III. toplantısının ise Şubat 2000 aylarında yapılması gerekmektedir.

Vakfımızın Mütevelli Heyet üyesi sayısının çokluğu, yapılacak toplantı salonu temini için Dekanlığımızın desteğine ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.

Bu bakımdan İ.T.Ü. İşletme Fakültesinin Maçka'daki Mustafa Kemal anfisinin;

a) 2.toplantı için 27 Kasım 1999'da ,

b) 3.toplantısı için Şubat 2000 ayında müsait bir hafta sonu gününde,

Türkiye Denizcilik Vakfı Mütevelli Heyet toplantısına tahsisi hususunda gereğini rica ederiz.

Kemal KALKANCIOĞLU  
Yönetim Kurulu Bşk.

Muzaffer AKKAYA  
Vakıf Başkanı

Not: Sy. Burhan KÜLÜNK tarafından  
Saksıla yollandı.



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



**Mütevelli Heyet**

**Üye Numarası : . . . . .**

**Sayın; . . . . . ,**

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** II. Mütevelli Heyet toplantısı İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonunda 20.11.1999 tarihinde yapılacaktır.

Ancak bu toplantıda “Toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin” gelemeyeceği düşünülerek Mütevelli Heyet Toplantısının 27 Kasım 1999 tarihinde yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu nedenle **27 Kasım 1999** tarihinde en geç saat **09.00**'da İTÜ Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonuna teşrifinizi rica ederim.

**İbrahim Reha ÖNAL**  
Vakıf Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

**Ekleri :**

- 1- Gündem,
- 2- Çalışma Raporu,
- 3- 1999 yılı karşılaştırmalı bütçesi,
- 4- 2000 yılı Bütçesi,
- 5- Denetleme Kurulu Raporu,
- 6- a)Lehdar Bildiri Başvurusu,  
b)Mütevelli Heyet vekil tayin başvurusu  
(Bir kişi ancak vekaleten bir oy kullanabilir.)



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



### II. Mütevelli Heyet Toplantısı GÜNDEMİ

- 1-Açılış
- 2-Başkanlık Divan Seçimi
- 3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- 4-Mütevelli Heyetin bilgilendirilmesi için 13 Şubat 1999-30 Ekim 1999 dönemi;
  - a)Çalışma
  - b)Mali
  - c)Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
- 5-Vakfımızın 2000 yılı içinde öngörülen Çalışma Programı
  - Sağlık Merkezi İşletmeciliği
  - Kreş ve Çocuk Yuvası
  - Hayat Sigortası
  - Sağlık Sigortası
  - Otopark İşletmeciliği
  - Tüketim Malları Tedarik ve Dağıtım
  - Lokal İşletmeciliği
  - Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği,
  - Çanakkale ili Gökçeada'sında T.C. Gökçeada Belediyesi Mülkiyetinde olan 50 dönüm sahil arsasının Vakfımıza mal edinerek "Turistik, Eğlence ve Dinlenme" tesis inşaatı ve işletmeciliği, hususlarının okunması, görüşülüp kabulü.
- 6-Muhammen Bütçe ve Yatırım Planı
- 7-Yönetmeliklerin okunması, görüşülmesi ve kabulü.
  - a)Vakıf İkras Usul ve Esasları ile ilgili yapılan uygulaması,
  - b)İkraz ve Yardım yönetmeliğinin okunması görüşülüp kabulü
- 8-Vakıf Senedi inceleme ve gerekirse tadil teklifleri hazırlanması için komisyon kurulması
- 9-Dilek ve Temenniler
- 10-Kapanış



D031A

# TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI II. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI



**YER : İ.T.Ü AYAZAĞA KAMPÜSÜ  
BÜYÜK TOPLANTI SALONU**

**TARİH: 27.11.1999 Cumartesi Saat 09.00**

**ULAŞIM**: Beşiktaş'tan Sarıyer dolmuşlarına binilerek Harp Akademileri geçildikten sonra İTÜ tabelası önünde inilecek.

Handwritten signatures in blue ink, including the letters 'M.', 'R.', and 'E.' followed by various scribbles and initials.

# TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

## A. MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

Muzaffer AKKAYA

## B. YÖNETİM KURULU

Kemal KALKANCIOĞLU	Başkan
İbrahim Reha ÖNAL	Başkan Yardımcısı
Şekip MEHAN	Sekreter
İbrahim FİŞEK	Muhasip
Eyüp Zafer TUNABAY	Üye
Mehmet YILDIRAN	Üye
Turan UZUN	Üye
Melih Hüsnü YILMAZ	Üye
Erol ERİM	Üye

## C. DENETLEME KURULU

Emrullah DEMİREL	Başkan
Rahmi ŞEN	Raportör
Aziz HACISALİHOĞLU	Sözcü
Sevim BALABAN	Üye
Mustafa KIRMACI	Üye

Handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the table above.



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



### ÇALIŞMA RAPORU (13.02.1999-30.10.1999)

#### Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Vakfımızın 13.02.1999 tarihinde yapılan I. Mütevelli Heyet Toplantısından sonra yapılan çalışmaların değerlendirilmesinin, Vakıf Senedimizin 15. maddesi 2. fıkrası gereği Şubat 2000 toplantısında yapılması gerekmekte ise de, bu toplantıda 31.10.1999 tarihi itibarıyla Heyetinize özet bilgi verilmesi Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.

- 1) Vakıf Yönetim Kurulumuz bu dönem içinde 30 kez toplantı yapmıştır.
- 2) Alınan kararlar çerçevesinde 140 adet yazı yazılmış, 109 adet yazı alınmıştır.
- 3) 23.03.1999 tarihi itibarıyla vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur.
- 4) TDİ A.Ş. 'nin Rıhtım caddesi 49/1 'deki emlakı 25.000.000.-TL aylık bedelle kiralanarak Vakıf Merkezimiz açılmıştır.
- 5) Vakıf Merkezimizin iç düzenlemesi Şehir Hatları Atölyesi ustalarının emeği ile gerçekleştirilmiştir. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca Vakıf Merkezimize Denizyolları kaptanımız Atilla GÜNSÜR tarafından, bir yarışma programında kazanılan 1.000.000.000.- TL 'lik ikramiyenin bağışlanması ile karşılığında tefrişat malzemesi alınmıştır. Atilla kaptana teşekkür ediyoruz.
- 6) 18.11.1999 tarihi itibarıyla 83 üyemize ikraz ödemesi yapılmıştır.
- 7) 495 adet üye kazanılmıştır.
- 8) Gelecekte yapılması düşünülen çalışma programı hazırlanmış heyetin tasvibine sunulmuştur.

Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyoruz.

#### YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
01.01.1999-31.12.1999 BÜTÇESİ 01.01.1999-31.10.1999 GERÇEKLEŞEN  
KARŞILAŞTIRMALI

GİDERLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (10 AYLIK)	GELİRLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (10 AYLIK)
<b>1. ÜCRETLER</b>	7.000.000.000	2.541.763.055	<b>1. AİDATLAR</b>	67.750.000.000	37.650.550.000
<b>2. KİRA VE MEFRUŞAT</b>	22.800.000.000	4.580.062.740	a. Mevcut Üyelerden	35.750.000.000	
a. Kira	2.800.000.000	125.000.000	b. Yeni Üyelerden	32.000.000.000	
b. Mefruşat(Vakıf merkezi demirbaş ve tefriş)	20.000.000.000	4.455.062.740	<b>2. BAĞIŞLAR</b>	60.000.000.000	2.651.750.000
<b>3. YÖNETİM GİDERLERİ</b>	10.000.000.000	2.439.327.347	a. Aynı	10.000.000.000	1.321.500.000
<b>4. MÜTEVELLİ HEYET</b>	5.000.000.000	1.002.328.751	b. Nakdi	40.000.000.000	1.330.250.000
<b>TOPLANTI GİDERLERİ</b>			c. Şarta Bağlı	10.000.000.000	0
<b>5. FAALİYET GİDERLERİ</b>	110.000.000.000	4.250.000.000	<b>3. İŞLETME FAAL GEL.</b>	5.000.000.000	0
a. Ölümlü Tazminatı	10.000.000.000	3.250.000.000	Ticari Faal. Gelirleri	5.000.000.000	0
b. Diğer	100.000.000.000	1.000.000.000	<b>4. FAİZ GELİRLERİ</b>	70.000.000.000	57.817.286.532
<b>TOPLAM GİDERLER</b>	154.800.000.000	14.813.481.893	<b>5. DİĞER FAAL. GEL.</b>	5.000.000.000	0
<b>GELİR FAZLASI</b>	52.950.000.000	83.306.104.639	<b>TOPLAM</b>	207.750.000.000	98.119.586.532
<b>TOPLAM</b>	207.750.000.000	98.119.586.532			







**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**01.01.2000-31.12.2000 BÜTÇESİ**

**GİDERLER**

**1. FAALİYET GİDERLERİ**

- a. Pazarlama satış giderleri  
b. Araştırma geliştirme giderleri  
c. Genel Yönetim Giderleri  
    Pers. Ücr. Ve Giderleri  
Dış. Sağlanan Fayda ve Hizmetler  
Çeşitli Giderler  
Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri

**2. AMACA YÖNELİK GİDERLER**

**Yardımlar**

**a. Karşılıksız**

- Evlenme  
Barınma  
Eğitim  
Sağlık  
Emeklilik  
Ölüm  
Maluliyet  
Diğer

**b. Karşılıklı**

- İkraz  
Sosyal Hizmetler  
(Dinlenme, Tatil, Spor)

- Sağlık  
Çocuk Yuvası ve kreş  
Lokal  
Tüketim Malları tedarik ve dağıtım  
Diğer

**TOPLAM GİDERLER**

**GELİR FAZLASI**

**TOPLAM**

**41.000.000.000**

- 2.000.000.000  
5.000.000.000  
34.000.000.000  
14.000.000.000  
5.000.000.000  
5.000.000.000  
10.000.000.000

**144.002.000.000**

**45.002.000.000**

- 1.000.000.000  
1.000.000  
7.000.000.000  
15.000.000.000  
1.000.000  
10.000.000.000  
2.000.000.000  
10.000.000.000

**99.000.000.000**

- 22.000.000.000  
10.000.000.000

- 30.000.000.000  
15.000.000.000  
7.000.000.000  
7.000.000.000  
8.000.000.000

**185.002.000.000**

**99.998.000.000**

**285.000.000.000**

**GELİRLER**

**1. AIDATLAR**

- Mevcut Üyeler  
Yeni Üyeler

**2. BAĞIŞLAR**

- Aynı  
Nakdi  
Şarta Bağlı

**3. İKTİSADI İŞL. FAAL. GEL.**

- Ticari Faaliyet Gelirleri

**4. FAİZ GELİRLERİ**

**5. DİĞER FAALİYET GEL.**

**95.000.000.000**

- 76.320.000.000  
18.680.000.000

**30.000.000.000**

- 10.000.000.000  
10.000.000.000  
10.000.000.000

**60.000.000.000**

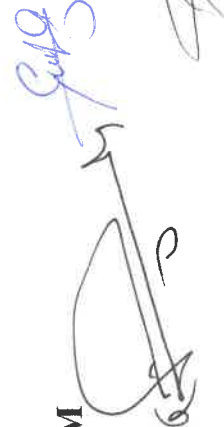
**95.000.000.000**


**5.000.000.000**

**285.000.000.000**

**TOPLAM**









**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**DENETLEME KURULU**



Sayı:02/02

**İSTANBUL**

**11.11.1999**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**30.10.1999 TARİHLİ**  
**DENETLEME KURULU RAPORU**

**I.GİRİŞ:**

1998 yılında kurulan Türkiye Denizcilik Vakfı 13.02.1999 tarihinde yapılan I. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılan seçimler sonucunda belirlenen Denetleme Kurulu ilk toplantısını yaparak kendi arasında iş bölümü yapmıştır. Senet hükümlerine göre hazırlanan ilk Denetleme Raporu Yönetim Kuruluna verilmiştir.

2 sayılı Denetleme Kurulu Raporu, 01.01.1999-30.10.1999 tarihleri arasındaki faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

**II.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:**

**A. MALİ DENETİM:**

Dönem içinde 495 yeni üye kaydı yapılarak üye sayısının 2120'ye ulaştığı, bu üyelere 37.650.550.000- TL aidat elde edildiği ve bunun bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda repo ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilerek 57.817.286.532- TL faiz geliri elde edildiği belirlenmiştir.

Rapor tarihi itibarıyla;

Kasa ve bankalarda toplam 118.888.646.234-TL nakit mevcudu bulunduğu, aynı ve nakdi olarak toplam 2.651.750.000-TL bağış elde edildiği,

Bütün bunlara karşılık yönetim giderleri olarak 2.439.327.347-TL, kira ve mefruşat olarak 4.580.062.740-TL, birinci Mütevelli Heyet toplantısı için 1.002.328.751-TL, ölüm tazminatı olarak 3.250.000.000-TL ve Deprem felaketi için 1.000.000.000-TL yardım olmak üzere toplam 14.813.481.823-TL masraf yapıldığı,

Yapılan masrafların muhasebe kayıt nizamı ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu, belirlenmiştir.

**B. İDARİ DENETİM:**

Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar ve senet hükümleri gereği;

1. Vakıf merkezi olarak, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'nin Rıhtım Caddesi No 49 Karaköy adresindeki Ek Hizmet binası zemin katının aylık 25.000.000- TL bedel karşılığı kiralanarak tefrişatının yapıldığı, tefrişatı müteakip Mayıs ayı(1999) itibarıyla hizmete açıldığı ve personel olarak 3 kişinin işe alındığı, ayrıca muhasebe hizmetlerinin yürütülmesi için haftada iki gün part-time çalışan bir personel istihdam edildiği,

2. Sosyal faaliyetlerle ilgili olarak henüz herhangi bir faaliyet içine girilemediği,

3. TDİ bünyesinde çalışanlar için örgütlenme ve yeni üye kaydı için 04.03.1999 tarihinden itibaren girişimlerde bulunulmasına rağmen, sektördeki diğer kardeş kuruluşlar nezdinde bu güne kadar herhangi bir girişimde bulunularak örgütlenme faaliyetine girilmediği,

4. Vakıf iktisadi işletmesi 04.06.1999 tarihinde kurulmasına rağmen daha önce heyetler marifetiyle yapılan tetkikler ve değerlendirmeler sonucunda yapılabilecek muhtemel işler olarak teklif edilen;

4.1. İzmir İşletmesi Müdürlüğü faaliyet alanlarında yapılabilecek işlerle ilgili olarak hazırlanan Mayıs 1999 tarihli raporda değinilen konular(Otopark, kafeterya, acentelik vs.),

4.2. Kuruçeşme sintine tesislerinin kiralanması ve Gizem AŞ ile ortak olarak işletilmesi,

4.3. Sağlık merkezinin TDİ ile ortak bir çalışma yapılarak Vakıf üyelerinin de kullanımına açılması,

4.4. Gemi adamlarının hizmet içi eğitimi ile ilgili olarak gündeme alınan kurs ve dersane açılması,

4.5. İstanbul Limanında araç giriş-çıkışları ve beklemealarının tanzimi, boş ve atıl kapasitenin değerlendirilmesi,

4.6. Eminönü Adalar İskelesi önünün otopark olarak işletilmesi, konularında TDİ Genel Müdürlüğü nezdinde bu güne kadar yapılan girişimlerin sonucunun alınmadığı, bu nedenle vakfın sadece üyelerden topladığı aidatlar ve bu aidatların faiz gelirlerinden faydalanabildiği, hususları belirlenmiştir.

### III.SONUÇ:

1. Sektördeki diğer kardeş kuruluşlar nezdinde etkin girişimlerde bulunularak örgütlenme faaliyetine önem verilmesi,

2. Vakıf iktisadi işletmesinin etkin bir şekilde çalışması ve vakıf gelirlerinin üye aidatları dışında arttırılabilmesi için bu güne kadar Yönetim Kuruluna intikal ettirilen teklif ve değerlendirmelerin en kısa sürede sonuçlandırılması, bu konularda TDİ Genel Müdürlüğü nezdinde etkin girişimlerde bulunulması ve bu güne kadar yapılan girişimlerin sonucunun takip edilmesi,

3. Vakıf gelirlerinin arttırılması amacıyla ayni ve nakdi bağışlar konusunda girişimlerde bulunulması, vakfın sadece üyelerden topladığı aidatlar ve bu aidatların faiz gelirlerinden faydalanan hüviyetinden kurtarılması,

gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır.11.11.1999

**DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**II. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI**

- 1-TOPLANTI TARİHİ: II. Mütevelli Heyet Toplantısı, 27 kasım 1999, Saat; 09:00  
2-YER: İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonu  
3-VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ: Mustafa AYDIN  
4-TOPLANTI DAVETİNDE BULUNAN ORGAN: Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığı (Vakıf Senedi madde 16 gereği)  
5-TOPLANTI DAVETİ: Vakıf Senedi madde 16 gereği, Mütevelli Heyet üyelerine elden tebliğ edildiği görülmüştür.  
6-TOPLANTIDA YÖNETİM, DENETLEME VE DİĞER İLGİLİ KURUL ÜYELERİNİN HAZIR BULUNUP BULUNMADIĞI:

Yönetim Kurulundan;

Başkan yardımcısı: İ. Reha ÖNAL  
Sekreter : Av. Şekip MEHAN  
Muhasip : İbrahim FİŞEK  
Üye : Mehmet YILDIRAN  
Üye : Zafer TUNABAY  
Üye : Turhan UZUN  
Üye : Erol ERİM  
Üye : Melih Hüsnu YILMAZ

Denetleme Kurulundan;

Başkan : Emrullah DEMİREL  
Sözcü : Aziz HACISALİHOĞLU  
Üye : Mustafa KIRMACI'nın hazır buldukları görüldü.

7-TOPLANTI KARAR VE NİSABI: Vakıf Senedi madde 16'ya göre Mütevelli Heyetin 20 Kasım 1999 tarihindeki Toplantıda üye tam sayısının yarısından bir fazlasını sağlayamaması nedeniyle, bu ikinci toplantı üçte bir nisap ile toplanmalıdır.

8-ÜYE SAYISI, TOPLANTIYA KATILAN ÜYE SAYISI: Haziruna esas üye sayısı 890 kişidir. Toplantıya 194 üyenin 140 vekaletle toplam 334 oy hakkı olduğu görülmüştür. Vakıf Senedi madde 16'ya göre bu ikinci toplantının nisabı olan üye tam sayısının üçte birinden fazla olduğu görülmüştür.

9-TOPLANTININ YAPILIP YAPILAMAYACAĞI: Toplantının yapılmamasını gerektiren bir durum olmadığı görülmüştür.

10-VAKIF SENEDİ VE GÜNDEME GÖRE TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK EVRAKLARIN HAZIR OLUP OLMADIĞI: Gündem gereği görüşülecek konulara ait faaliyet raporu, çalışma raporu, bilanço, tahmini bütçe, iç yönetmelik tasarıları, önergelerin olduğu görülmüştür.

11- TOPLANTI GÜNDEMİ:

- 1-Açılış
- 2-Başkanlık Divan Seçimi
- 3-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
- 4-Mütevelli Heyetin bilgilendirilmesi için 13 Şubat 1999-30 Ekim 1999 dönemi;
  - a)Çalışma
  - b)Mali
  - c)Denetleme Kurulu Raporlarının okunması
- 5-Vakfımızın 2000 yılı içinde öngörülen Çalışma Programı



- Sağlık Merkezi İşletmeciliği
- Kreş ve Çocuk Yuvası
- Hayat Sigortası
- Sağlık Sigortası
- Otopark İşletmeciliği
- Tüketim Malları Tedarik ve Dağıtım
- Lokal İşletmeciliği
- Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği,
- Çanakkale ili Gökçeada'sında T.C. Gökçeada Belediyesi Mülkiyetinde olan 50 dönüm sahil arsasının Vakfımıza mal edinerek "Turistik, Eğlence ve Dinlenme" tesis inşaatı ve işletmeciliği,
- hususlarının okunması, görüşülüp kabulü.
- 6-Muhammen Bütçe ve Yatırım Planı
- 7-Yönetmeliklerin okunması, görüşülmesi ve kabulü.
  - a)Vakıf İkras Usul ve Esasları ile ilgili yapılan uygulaması,
  - b)İkras ve Yardım yönetmeliğinin okunması görüşülüp kabulü
- 8-Vakıf Senedi inceleme ve gerekirse tadil teklifleri hazırlanması için komisyon kurulması
- 9-Dilek ve Temenniler
- 10-Kapanış

Şeklinde olduğu görülmüştür.

- 12- TOPLANTI SIRASINDA GÜNDEME İLAVE EDİLEN MADDELER: Yukarıdaki gündem Vakıf Senedi madde 16'ya göre hazırlanan 39 imzalı Divan Başkanlığı'na verilen önergeyle aşağıdaki ilavelerle yeniden düzenlenmiştir.
- a) Daha önce dağıtılan gündemin 5. ve 6. maddelerinin konuları itibariyle birlikte görüşülmesi,
  - b) Daha önceki gündemin 7. maddesinin 6. madde olması ve bu maddeye Muhasebe Yönetmelik Tasarısı ve Seçim Yönetmelik Tasarısının görüşülmesinin ilavesi, uygun olacağı Mütevelli Heyetçe kabul edilerek gündeme alınmıştır.
- 13- SEÇİM YAPILACAK İŞE ŞEKLİ: Vakıf Senedi madde 16'ya göre oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Buna dayalı olarak divan Başkanına Yönetim Kurulu tarafından verilen önerge ile oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması vekaleten oy kullanacakların kırmızı kartonla oylamaya katılması ve kırmızı kartonla kullanılan oyların iki oy sayılması hususu Mütevelli Heyetin kabulüne arz edilerek oy birliği ile kabul edilmiştir.
- 14- TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR: Türkiye Denizcilik Vakfı II. Mütevelli heyet toplantısında alınan kararlar aşağıda sırasıyla gösterilmiştir.
- 1) Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri tarafından 194 kişinin 140 vekaleten oy ile 334 oy hakkı olduğunu belirterek gündemin açılış maddesi yerine getirilmiş Mütevelli Heyet Başkanı toplantıyı idare etmek üzere Divana davet edilmiştir.
  - 2) Mütevelli Heyet Başkanı gündemin 2. maddesi gereği Vakıf Senedi 16/1 maddesine göre 2 Divan Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreteri önererek (başka talipli olmadığını tespit ederek) oylatmış ve oybirliği ile Divan oluşturulmuştur.
  - 3) Gündemin 3. maddesi gereği saygı duruşu yapılmış ve İstiklal Marşı okunmuştur. Vakıf Senedi madde 16'ya göre oylamanın ne şekilde yapılacağı hakkında verilen önerge işleme konulmuş, oylamanın açık ve işaret usulü ile yapılması Mütevelli Heyetçe oybirliği ile karara bağlanmıştır.
  - 4) Vakıf Senedi madde 16'ya göre toplam 39 imza ile verilen gündem değişiklik önergesi Mütevelli heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir.




- 5) Vakfın 30 Ekim 1999 tarihine kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili olarak gündemin 4. maddesi gereği Vakıf Yönetim Kurulu Sekreterince Mütevelli Heyete bilgi verilmiştir.
- 6) Gündemin 5. maddesi gereği Vakfın 2000 yılı çalışma programı Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyete, Vakıf Muhasibi İbrahim FİŞEK tarafından sunulmuştur. Yapılan müzakereler sonucunda Vakfın 2000 yılı Çalışma Programı, Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planı Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Gündemin bu maddesinin devamı olarak vefat eden bir vakıf üyesinin menfaattarlarına vakıf Senedinin 28. maddesi gereği ölüm tazminatı ödenmesi hususunda verilen önerge Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Vakıf Senedinin ölüm tazminatı başlıklı 28. maddesi gereği 01 ocak 2000 tarihinden itibaren uygulanacak katsayının 500(beş yüz) olarak belirlenmesi hususunda verilen önerge Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Vakıf Senedi gereği Mütevelli Heyet Toplantısına il dışından katılan üyelerin yol masraflarının karşılanması hakkında verilen önerge Mütevelli Heyetin oyuna sunulmuş 4'e karşı 330 oy ile kabul edilmiştir.
- 7) Gündemin 6. maddesi gereği Vakıf Yönetim Kurulunca uygulamaya konulan "İkraz Usul ve Esasları" ile "Türkiye Denizcilik Vakfı İkraz ve Yardım Yönetmelik Tasarısı" hakkında Mütevelli Heyete bilgi verilmiş, yapılan müzakereler sonucunda "Türkiye Denizcilik vakfı İkraz ve Yardım Yönetmeliğinin amaç ve kapsam maddelerine "Vakıf çalışanlarının ve Yardımların Usul ve Esasları" başlıklı 3. maddesine "3.2.4. vakıf üyelerinin uzun süreli (30 günden az olmamak kaydı ile) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir."maddesinin ilavesi şekliyle Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca Yönetim Kurulunca deprem felaketine maruz kalanlarla ilgili olarak verilen önerge oybirliği ile kabul edilmiştir. Türkiye Denizcilik Vakfı Muhasebe yönetmelik Tasarısının görüşülmesine geçilmiş, yapılan müzakereler sonucunda "Türkiye Denizcilik Vakfı Muhasebe Yönetmeliği" avans işlemleri başlıklı 3. bölüm madde 17 ve 18 ile harcırah başlıklı 4. bölüm madde 26'daki parantez içindeki yazılı kısımların çıkartılarak Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir. Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetleme kurulları Seçim Yönetmelik Tasarısı üzerinde daha fazla çalışma yapılması hususunda verilen önerge Divan başkanlığınca Mütevelli Heyete sunulmuş, Şubat 2000 toplantısında ele alınması oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 8) Yönetim Kurulunca Divan Başkanına verilen Vakıf Senedi tadil komisyonu önergesi müzakeresi yapıldı. Komisyon kurulmasına gerek olmadığı Yönetim Kurulunun gerekli çalışmayı yaparak, tadili gereken hususları belirleyerek Şubat 2000 toplantısına getirmesi hususu oybirliği ile kabul edilmiştir.


#### 15- TOPLANTIDA İKRAZA RAĞMEN MEVZUAT VE VAKIF SENEDİ

HÜKÜMLERİNE AYKIRI KARAR ALINIP ALINMADIĞI: Türkiye Denizcilik Vakfı II. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar mevzuat ve Vakıf Senedi hükümlerine göre alınmış olup, herhangi bir aykırılığa sebebiyet verilmemiştir.

TOPLANTI DIVANI


  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

  
Ekrem ÖZER  
(Divan 2. Başkanı)

  
Muzaffer SEBAH  
(Divan 2. Başkanı)

  
Aziz HACISALİHOĞLU  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup DEVELİ  
(Divan Sekreteri)

  
Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi  
Mustafa AYDIN  
(Tekniker)

# ÖNERGE

## MÜTEVELLİ HEYETE,

Başkanlığında yapılacak olan vakfımızın II Mütevelli Heyet Toplantısını Yönetmek üzere;

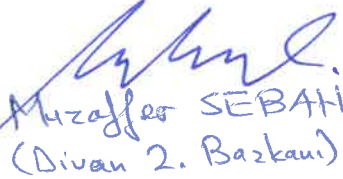
Divan Başkan Yardımcılıklarına .. Muzaffer Sebahi .....

..... Ekrem Özer  
Sekreterliklere .. Aziz Halisalihoğlu ve Yakup DEVELİ .....

.....  
Aday gösteriyorum.

Vakıf senedimizin 16/1. maddesi gereği Mütevelli heyetin oylarına sunuyorum.

  
**Muzaffer AKKAYA**  
**Vakıf Başkanı**

  
Muzaffer SEBAHI  
(Divan 2. Başkanı)

Ekrem ÖZER  
(Divan 2. Başkanı)

  
Yakup DEVELİ  
(Divan Sekreteri)

  
Aziz HALISALİHOĞLU  
(Divan Sekreteri)



# 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 kırmızı kartonla oylamaya katılması ve kırmızı kartonla kullanılan oyların 2 oy sayılması hususunun Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ederiz.

Melih H. YILMAZ EROL ERİM Aziz HACISALİHOĞLU  
 Mehmet GILDIKAN Sekip MEHAR İbrahim FİŞEK  
 Recep ÖNAL

Aziz Hacısalihoğlu (Divan Sekreteri) Yakup Dedeoğlu (Divan Sekreteri) Murzaffer Sebah (Divan 2. Başkanı) Ekrem Özer (Divan 2. Başkanı)  
 Murzaffer Akkaya (Mütevelli Heyet Başkanı) Ekrem Özer

Toplam 39 imza vardır.

## ÖNERGE

### DİVAN BAŞKANLIĞINA,

Yönetim Kurulumuz Başkanlığımızca hazırlanan ve daha önce Mütevelli Heyet üyelerimize duyurulan gündemin 5. ve 6. maddelerinin konuları itibariyle birlikte görüşülmesi uygun olacağından bu maddelerin birleştirilerek tek gündem maddesi haline getirilmesi, ayrıca daha önce dağıtılan gündemin 7. maddesinin 6. madde olması ve bu maddeye Muhasebe Yönetmelik Tasarısı ve Seçim Yönetmelik Tasarısının Gündeme ilavesi hususunun Mütevelli Heyetin oyuna sunulmasını arz ederiz.

- ① Melih H. YILMAZ  
② Mustafa Kırmacı  
③ Erol ERİM  
④ Özgür ZAFER  
⑤ Aziz HACISALİHOĞLU  
⑥ İbrahim FİŞEK  
⑦ Selçuk MEHAN  
⑧ Örcan KOTİL  
⑨ D. ULAŞ ÜLKÜCÜ  
⑩ Recep ÖNAL  
⑪ Selim İlgün  
⑫ Selçuk Hüsnü Aykanat  
⑬ Necati ACANCI  
⑭ Ali Yonılmar  
⑮ Mustafa Çarab  
⑯ Zekai Küçükdoğan  
⑰ Yusuf  
⑱ Necdet GİŞİN  
⑲ Niyazi Köse

**VAKFIMIZIN 01 OCAK 1999- 30 EKİM 1999 DÖNEMİ**  
**CALIŞMA VE MALİ RAPORU:**

**Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;**

Vakfımızın II. Mütevelli Heyet Toplantısının Türk Denizcilik Sektörüne, ülkemize ve insanlığa hayırlı olmasını diliyoruz.

**Değerli üyeler,**

Vakfımızın 13 Şubat 1999 'da yapılan I. Mütevelli Heyet toplantısında alınan kararlara dayalı olarak, Vakıf Yönetim Kurulunun 30 Ekim 1999 tarihine kadar faaliyetleri ile ilgili bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz.

Ancak hepimizin bildiği gibi Vakfımızın 1999 yılı çalışmaları, vakıf senedimizin 15. maddesi gereği Şubat 2000 'de yapılacak III. Mütevelli Heyet toplantısının gündemi olacaktır.

**Değerli Arkadaşlar,**

1) Sizlere dağıtmış olduğumuz rapor içinde bulunan 01 Ocak 1999-31 Ekim 1999 karşılaştırmalı tablo; Yönetim Kurulumuzun yapmış olduğu gelir ve giderleri içermekte olup, bu dönemde gelir fazlası olarak öngörülen 52.950.000.000.-TL 'ye karşılık 83.306.104.639.-TL gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca gelir ve gider kalemleriyle ilgili olarak istenecek bilgilerin detayları elimizde bulunmaktadır.

2) Yine elinizde bulunan rapor içinde vakıf denetim kurumumuz incelemesi mevcut olup Yönetim Kurulumuzun yasa, tüzük, yönetmelik, talimat ve mer 'i mevzuata uygun davrandığı görülmektedir.

3) 13 Şubat 1999 'dan bu yana sizlerin görevlendirme ve yetkilendirmesi usul ve esasları içinde;

- Hakkın Rahmetine kavuşmuş olan üyelerimizin mirasçılarına gereken yardımlar yapılmıştır.
- Üyelerimizin aidatlarının ücretlerinden kesilmesinin hukuki altyapısı oluşturulmuş, bir başka deyişle TDİ A.Ş.'ye muhattap İşçi Sendikalarımızın imzaladığı toplu iş sözleşmelerine gerekli maddeler konulmuştur.

Bu konuyla ilgili olarak başta İşveren Sendikamız TÜHİS ve TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü İşçi İşveren İlişkileri Müdürlüğüne ve emek temsilcilerimiz Denizciler Sendikamıza, Liman-İş Sendikamıza, Koop-İş Sendikamıza, Sağlık-İş Sendikamıza teşekkür ediyoruz.

- TDİ A.Ş. 'nin Karaköy Rıhtım Cad. bulunan ek hizmet binasındaki emlakı kiralanarak vakıf merkezimiz kurulmuştur. Vakıf Merkezimizin iç düzenlemesi Şehir Hatları Atölyesi ustalarının emeği ile gerçekleştirilmiştir. Vakıf Merkezimizin tefrişatını ise büyük ölçüde, Denizyolları İşletmesi kaptanı sayın Atilla GÜNSÜR'ün bağıışı ile gerçekleştirdiler. Bu konuyla ilgili olarak başta TDİ A.Ş. 'ye, ustalarımıza ve kaptanımıza teşekkür ediyoruz.

d) Vakfımızın İktisadi İşletmesi 04 haziran 1999 tarihinde kurulmuştur.

- 4) Bu dönemde 495 yeni üye kazanılmış olup çoğunluk TDİ A.Ş. çalışanlarıdır.

**Değerli Üyeler;**

Sonuç olarak Yönetim kurulumuz sizlerden aldığı güç ve TDİ A.Ş. Yönetiminin desteği ile tamamen amatör bir ruhla elinden geleni yapmaya gayret göstermiştir.

## VAKFIMIZIN 2000 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI MUHAMMEN BÜTÇESİ VE YATIRIM PLANI

### Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Türkiye Denizcilik Vakfının bu toplantısı, Vakıf Senedimizde ifade edilen ve gelecekte yapılması zorunlu hizmetlerin verilmesini sağlayacak kararların alınacağı önemli bir toplantıdır.

Aşağıda Vakıf Senedimizin “VAKFIN FAALİYET VE YETKİLERİ” başlıklı III. Bölüm 7,8 ve 9’uncu ve diğer maddeleri gereği hazırlanan; 2000 yılı çalışma programı, Muhammen Bütçesi ve Yatırım Planını Heyetimize sunacağız.

### ÇALIŞMA PROGRAMI VE YATIRIM PLANI

#### Değerli Arkadaşlar;

- 1) Vakıf Senedimizin “SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER” başlıklı 7. maddesi gereği; Yönetim Kurulumuzca oluşturulacak bir alt kurul ile Vakfımızı kamu oyu önünde saygın hale getirecek girişimlerin yapılması düşünülmektedir.
- 2) Vakıf Senedimizin “SOSYAL FAALİYETLER” başlıklı 8. maddesi gereği sizlerin vereceği destek ve yönlendirmeye bağlı olarak Yönetim Kurulumuzca yapılması düşünülen girişimler ana başlıklar halinde aşağıda sunulmuştur.
  - 2.1) Sağlık Merkezi İşletmeciliği ile Kreş ve Çocuk Yuvası  
Konu ile ilgili olarak TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğü’ne yazı yazılarak ortak bir çalışma talebinde bulunulmuştur.
  - 2.2) Ayrıca bu konu ile ilişkili olarak biraz sonra Bayındır Hayat Sigorta Yetkilileri de bir başka bakış ile tanıtım yapacaklardır.
  - 2.3) Vakıf İktisadi İşletmesi Faaliyetleri  
04 Haziran 1999 tarihinde kurulan “TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ” çerçevesinde yapılması muhtemel hizmetler ve gelir teminine yönelik düşüncelerimiz aşağıda sunulmuştur.
    - 2.3.1) Lokal ve Otopark İşletmeciliği:  
Konu hakkında TDİ A.Ş. yetkilileri ile görüşmeler yapılmaktadır.
    - 2.3.2) Tüketim Malları Tedarik ve dağıtımı:  
Konu hakkında uygun yer ve mekan ile mal türü tespiti çalışmaları yapılacaktır.
    - 2.3.3) Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği:





Vakfımız Yönetim Kurulu; TDİ A.Ş. İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğünce yürütülen Limana gelen gemilerden alınan gemi atıkları işletmeciliğine, TDİ A.Ş. nezdinde girişim yaparak talip olmuştur. TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Kararı ile çıkılan ihaleye Yönetim Kurulumuzca girilmesi kararına varılmıştır.

- 3) Vakıf Senedimizin "VAKFIN YETKİLERİ" başlıklı 9. maddesi gereği yapılması gereken ve fikirlerinize ihtiyaç duyulan hususlar aşağıda sunulmuştur.

3.1) Vakfımızın 4046 sayılı yasaya bağlı olarak sektörde yapılacak özelleştirmeler ile ilgili olarak bir politika ve strateji belirlemesi gerekmektedir. Yönetim kurulumuz sizlerin görüşü ve yönlendirmesine bağlı olarak konu ile ilgili olarak bir alt kurul oluşturmayı düşünmektedir.

3.2) Vakfın Taşınmaz Mal Sahibi Olması:

Bilindiği gibi vakıfların sonsuzlukla ifadesi; mal sahibi olması ve o maldan elde ettiği gelirle amaçlarına hizmet edebilmesi ile mümkündür. Bu temel felsefeden hareketle Yönetim Kurulumuz Vakfımızın mal sahibi olmasını gerekli görmektedir.

Bu düşünceden hareketle, Yönetim kurulumuz Vakfın mevcut mali durumunu göz önüne alarak; Çanakkale İline bağlı, ülkemizin en büyük adası olan Gökçeada da, Belediyenin tapulu bir arazisi üzerinde inceleme ve araştırma yapmıştır.

Buna göre;  
Çanakkale İli, Gökçeada ilçesi, çınarlı mahallesi, Aydıncık (Kefalos) mevki, H.15.c-10c -14b pafta no, 189 ada no, 4 parsel no, 149.789.35 m<sup>2</sup> yüzölçümlü, tarla vasıflı, T.C. Gökçeada Belediyesinin maliki olduğu, Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış ve bu doğrultuda 1/1000 ölçekli mevzii imar planı hazırlanmış ve imar durumunda 20 dönümden az olmamak üzere parselasyonu yapılmış söz konusu taşınmaz düz bir yapıya sahip olup, denizden maksimum yüksekliği 15m. civarındadır. Arazi çok güzel bir deniz ve kumdan oluşan plaja sahiptir.

Söz konusu taşınmazın Belediyece ihaleye çıkılması durumunda Vakfımıza mal edinilmesi düşünülmektedir.

Gökçeada 'nın Devletimiz Milli Politikasında özel bir önem taşıdığı hepimizce malumdur. Ayrıca bahse konu taşınmazın alınması durumunda Gökçeada'nın teşvik kapsamında olmasının getireceği yararlar söz konusudur.



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 2000 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GEREKÇELERİ

Hepinizin bildiği gibi; *TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI* “*Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, sektör emek ve sermayesi arasında yardımlaşma ve dayanışma sağlamak*” amacını öngörmüştür.

Vakfımız öngördüğü hizmetleri yerine getirebilmek için, başta Denizcilik sektörü olmak üzere özelleştirme dahil her türlü ticarete girerek varlıklarını büyütmeyi hedeflemiştir.

Bu amaçla sizlere takdim edilen dosyalar içinde göreceğiniz 2000 yılı tahmini bütçesi hazırlanmıştır.

Bütçenin gerekçeleri şunlardır:

### **A. GELİRLER:**

2000 yılı gelirinin toplam **285.000.000.000-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

#### **1- AİDATLAR: (95.000.000.000-TL),**

##### **a) Mevcut Üyelerden(76.320.000.000-TL),**

Şu anda Mütvevelli ve normal üye olarak 2120 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan ;

Mevcut üyelere 01.01.2000 tarihi itibariyle **3.000.000-TL/Kişi/Ay** alınması öngörülmüştür. Yani üye aidatları % 50 arttırılmıştır.

##### **b) Yeni Üyelerden (18.680.000.000-TL)**

Vakfımıza 2000 yılında yaklaşık 622 *yeni üye* girişinin yapılacağı ve toplam olarak belirtilen rakamın tahsil edileceği,

Yeni girecek üyelere ;

Heyetinizin taktirine bağlı olarak eski üyelerin hak ve menfaatlerinden yeni üyelerin de girdiği tarih itibariyle yararlanmasının usul ve esaslarının Yönetim Kurulunca belirlenebilmesi için yetki verilmesini (kıst veya eski üyelerin ödediği aidat toplamının bu günkü değeri karşılığı olarak faydalandırılıp faydalandırılmayacağı)

#### **2- BAĞIŞLAR: (30.000.000.000-TL)**

##### **a) Ayni; (10.000.000.000-TL)**

Vakfımıza ayni olarak bağışlanacak her türlü mal ve malzeme, binek aracı ve benzeri bağışlar,

**b) Nakit; (10.000.000.000-TL)**

Üyelerimiz veya özellikle üyelerimiz dışında kişi ve kuruluşlardan nakit olarak alınacak bağışlar,

**c) Şarta Bağlı; (10.000.000.000-TL)**

Vakfımıza bağışlanan ancak harcanması belirli bir şarta bağlanan aynı ve nakit bağışlardır. (Mesela: Bir vatandaş arsasını huzurevi yapılması kaydıyla bağışlarsa, belli bir mülkün gelirini mülkün bakımı karşılığında bağışlarsa veya belli miktar para verilip bunun belli nitelikleri olan öğrencilere burs olarak verilmesi şartına bağlanırsa).

**3- İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ (60.000.000.000-TL)**

Vakıf senedimizin;

*Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü* altında sıralanan;

*Sektörle ilgili Faaliyetler* başlıklı 7. maddesi,

*Sosyal Faaliyetler* başlıklı 8. maddesi

ve *Vakfın Yetkileri* başlıklı 9. maddelerinde,

öngörülen ve özellikle 9. madde içinde belirtilen gelirleri arttırmak ve üyelerimize en iyi hizmet ve imkanı sunabilmek için Özelleştirme dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak amacıyla bu tip ticari faaliyetlere girilmesi gerektiği,

Ancak sizlere sunulan dosyalarda göreceğiniz yatırım planı gereğince Sağlık Merkezi ,kreş ve çocuk yuvası, otopark, sıvı atık toplama, lokal işletmeciliği gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ve bu hizmetlerden elde edilecek gelirlere karşılık yukarıda belirtilen senet hükümlerinin işlerliğinin kazandırılması amacıyla konulduğu,

Ancak tüm üyelerimizin bu gelirleri arttırabilmek için yoğun olarak çalışmalarını ve etkin girişimlerde bulunabilmemiz için katkıları gerektiğinin önemini özellikle vurgulamak isterim.

**4- FAİZ GELİRLERİ: (95.000.000.000-TL)**

30 Ekim 1999 itibariyle bankada;

*Vadeli hesaplarımız;*

Vakıfbank Salıpaazarı Şb. 85.427.083.800-TL

Halkbank Salıpaazarı Şb. 7.854.786.380-TL

*Vadesiz hesabımız;*

Vakıfbank Karaköy Şb. 24.367.553.752-TL (günlük repo yapılıyor),

Vakıfbank Salıpaazarı Şb. 1.000.000.000-TL (ikraz hesabında)

olmak üzere toplam 118.649.424.020.- TL paramız bulunmaktadır.

Yıl içinde elde edilecek gelirler ve hesabımızda mevcut şu andaki paralar karşılığı 2000 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen faizin alınacağı tahmin edildiği,

**5-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ: (5.000.000.000-TL)**

Vakıf senedinin 9. maddesinde belirtilen yetkiler çerçevesinde eşya piyangosu, gece, gezi vb sosyal faaliyetler düzenlenmesi sonucu elde edilecek gelirleri,

İfade etmektedir.

## **B. GİDERLER:**

2000 yılı giderlerinin toplam **185.002.000.000-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

### **1- FAALİYET GİDERLERİ(41.000.000.000TL)**

#### **a) Pazarlama Satış Giderleri(2.000.000.000.TL)**

#### **b) Araştırma Geliştirme Giderleri(5.000.000.000.-TL)**

Senedimizin 7. maddesinde belirtilen sektördeki verimliliğin ve işletmeciliğin arttırılması amacı ile yapılacak araştırmalar ve yayınlar için konulmuştur.

#### **c) Genel Yönetim Giderleri(34.,000.000.000.-TL)**

##### **c.1 Personel Ücretleri: (14.000.000.000-TL)**

2000 Yılında vakıf müdürlüğünde çalışan üç personelin ücret giderleri karşılığı olarak ayrılmış buna göre aylık kişi başına yaklaşık **BRÜT 388.000.000- TL** ücret ödeneceği,

##### **c.2 Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: (5.000.000.000.-TL)**

Kiralar, mefruşat, demirbaş vb. masraflar karşılığı olarak,

##### **c.3 Çeşitli Giderler: (5.000.000.000.-TL)**

Büro masrafları, kırtasiye, elektrik, su, telefon vb. masraflar karşılığı olarak,

##### **c.4 Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri: (10.000.000.000-TL)**

*Senet hükmüne göre biri Şubat biri de Kasım ayında olmak üzere iki defa olağan toplantı yapılacağı,*

Bu toplantılar için;

-Kiralanan salon,

-Toplantıda yapılacak ikramlar (çay-kahve, yemek vs.)

-Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisine ödenecek ücretler,

-Toplantı divanının oluşum masrafları,

-Afiş, bayrak vb,

masrafları,

### **2- AMACA YÖNELİK GİDERLER (144.002.000.000-TL)**

**Yardımlar;**

#### **a) Karşılıksız: (45.002.000.000-TL)**

Vakıf senedimizin;

*Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;*

*Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,*

*Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi*

Hükümlerinde belirtilen yardımların karşılıksız olarak usul ve esasları belirlenmek kaydıyla verilecek miktarları içermektedir. Bu amaçla;

Evlenme Yardımı 1.000.000.000.-TL

Barınma Yardımı 1.000.000.-TL

Eğitim Yardımı 7.000.000.000.-TL

Sağlık yardımı 15.000.000.000.-TL

Emeklilik yardımı 1.000.000.-TL

Ölüm Yardımı 10.000.000.000.-TL

**NOT:Bu konuda hazırlanan önerge oylarınıza sunulacaktır.**

Maluliyet yardımı	2.000.000.000.-TL
Diğer Yardımlar	10.000.000.000.-TL
Tahsisat konulmuştur.	

**a) Karşılıklı: (99.000.000.000-TL)**

Vakıf senedimizin;

*Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü* altında sıralanan;

*Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,*

*Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi*

Hükümlerinde belirtilen yardımların karşılıklı olarak usul ve esasları belirlenmek kaydıyla verilecek miktarları içermektedir.

Sizlere sunulan dosyalarda göreceğiniz yatırım planı gereğince Sağlık Merkezi, kreş ve çocuk yuvası, otopark, sıvı atık toplama, lokal işletmeciliği gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ve bu hizmetlerden elde edilecek gelirlere karşılık yukarıda belirtilen senet hükümlerinin işlerliğinin kazandırılması amacıyla ;

İkraz	22.000.000.000.-TL
-------	--------------------

**NOT:Bu konuda hazırlanan önerge oylarınıza sunulacaktır.**

Sosyal Hizmetler(dinlenme, tatil, spor)	1.000.000.-TL
-----------------------------------------	---------------

Sağlık	30.000.000.000.-TL
--------	--------------------

Çocuk Yuvası ve Kreş	15.000.000.000.-TL
----------------------	--------------------

Lokal	7.000.000.000.-TL
-------	-------------------

Tüketim Malları Tedarik ve Dağıtım	7.000.000.000.-TL
------------------------------------	-------------------

Diğer	8.000.000.000.-TL
-------	-------------------

Tahsisat konulmuştur.

**Ancak Vakıf senedimizin *EK GEÇİCİ 1. MADDESİ*;**

“Yönetim Kurulu Vakıf Senedinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde Vakfın Teşkilâtı ve çalışma usûlleri, Vakfın sağlık hizmetleri, eğitim hizmetleri, maluliyet, emeklilik ve ölüm tazminatı ile ölüm yardım fonuna lüzum görülen diğer hususlara ilişkin Yönetmelikleri ve bunlara ait bütçe usûllerini hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına sunar.” hükmünü içermektedir.

Buna göre mevcut Yönetim tarafından yukarıda bahsedilen çalışmaların ve diğer yardımların ne şekilde ve hangi usulle yapılacağına sizlerin onayına sunulan veya sunulacak esaslar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gerekmektedir.

Bu nedenle Yönetim Kuruluna fasıllar arasında transfer yapma yetkisi verilmesi,

**2000 Yılında 285.000.000.000-TL gelire karşılık, 185.002.000.000-TL gider öngörülmüş olup 99.998.000.000-TL gelir fazlası olacağı tahmin edilmekte olup**

**Detayı ve gerekçeleri verilen çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçe görüş ve onaylarınıza takdim olunur.**



# ÖNERGE

27.11.1999

## **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI Divan Başkanlığı'na,**

**Konu: Ölüm Tazminatı Hk.**

Daha önce (I. Mütevelli Heyet Toplantısında) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28'nci maddesi gereğince tespit edilen katsayı ve geçmişe dönük uygulama sırasında;

Vakfımız üyesi iken haberdar edilmememiz nedeniyle dikkate alınmayan;

28.07.1998 tarihinde vefat eden Adnan ÖZKAZANÇ'ın (Şehirhatları İşletmesi Güvenlik Görevlisi)

menfaatlarına defin ruhsatı ve resmi makamlardan alınmış ölüm raporunun ibrazı mukabilinde yukarıdaki esaslar dahilinde 1999 yılı bütçesi gider kalemi olan *Faaliyet Giderleri(Ölüm Tazminatı)* faslından 1.000.000.000.-TL ödenmesi hususunu teklif ediyoruz.

### ÖNERGE SAHIPLERİ:

Melih H. YILMAZ

İ. Reha ÖNAL

Sekip MEHAN

Erol ERİMA

Mehmet Yıldırım

İbrahim FİŞEK

Aziz HACISALİHOĞLU

Aziz Hacısalihoğlu  
(Divan Sekreteri)

Yakup Develi  
(Divan Sekreteri)

Reha ÖNAL

Muzaffer Sebah  
(Divan 2. Başkanı)

Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)

Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

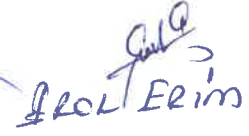
## ÖNERGE

### DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf Senedimizin ÖLÜM TAZMİNATI başlıklı 28. maddesi gereği; 01 Ocak 2000 tarihinden itibaren uygulanacak katsayının halen uygulanan 500 (beşyüz) olarak belirlenmesi hususunu MÜTEVELLİ HEYETİN ONAYINA SUNULMASINI arz ve talep ederiz.


  
Melih H. YILMAZ


  
Mehmet SİLİSTAN

  
Ferit ERİM


  
Şekip MEHAR

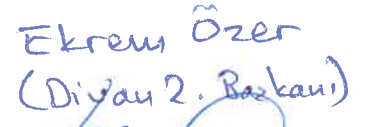
  
İbrahim FİŞEK

  
Reha ÖNAL

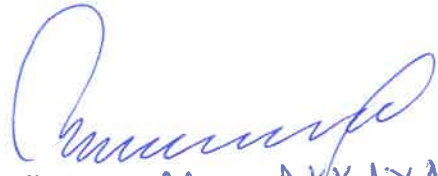
  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Dereli  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebahi  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)



  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

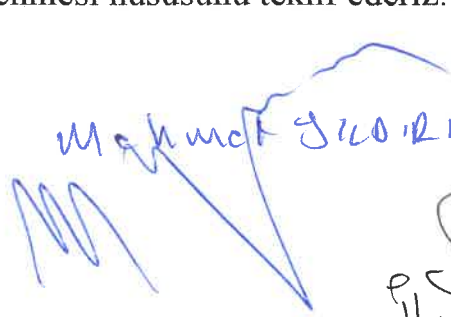


# ÖNERGE


## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakfımızın II. Mütevelli Heyet toplantısına katılmak üzere il dışından gelen Mütevelli Heyet üyelerine 3(üç) günlük süre karşılığı 8.000.000-TL (sekizmilyon) harcırah ile geliş gidiş yol parasının(otobüs bileti karşılığı olarak) hesaplanarak 1999 yılı bütçe gider kalemi olan "Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri" faslından ödenmesi hususunu teklif ederiz.


  
Melih H. YILMAZ

  
Mehmet SUDRAN

  
Erdal ERİM


  
Setkip MEHAN

  
İbrahim FİŞEK


  
Reha ÖNAL


Not:

(4 muhatefet ile kabul edildi)

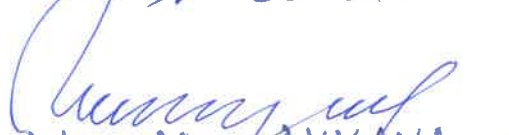
  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Deweli  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebah  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)



  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)





**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
YARDIM VE İKRAZ YÖNETMELİĞİ**

*me.*  
*Arif S.*  
*vakıf personeli*

**1. AMAÇ VE KAPSAM**

Bu yönetmelik Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin 8. maddesi muvacehesinde, vakıf üyeleri, ile eş ve çocuklarının; tabii afet, sağlık, eğitim, evlenme, barınma ve diğer ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmak amacıyla karşılıksız ve karşılıklı (ikraz) yardım sağlamak, bunların değerlendirme, ödeme, tahsil, kesme (iptal etme) ve diğer hak ve yükümlülükler ile yapılacak işlemlerin usul ve esaslarını belirlemektedir.

**2. GENEL HÜKÜMLER**

- 2.1. Karşılıksız yardımlar, sağlık, eğitim ve evlenme olmak üzere toplam 3 konuda yapılır.
- 2.2. Karşılıklı yardımlar (ikraz) sağlık, eğitim, evlenme, barınma ve diğer olmak üzere 5 konuda yapılır.
- 2.3. Her ihtiyaç için yapılacak karşılıklı (ikraz) ve karşılıksız yardımın miktarı bütçede öngörülen iş programına ve vakıf imkanlarına göre her yıl Yönetim Kurulunca ayrı ayrı belirlenir.
- 2.4. Yardımlar, nakdi ve aynı olarak yapılabilir, tabii afet haline dayalı talepler öncelikle değerlendirilebilir. Bu konuda Yönetim Kurulu yetkilidir.
- 2.5. Yardımlar, bütçe ve iş programı çerçevesinde Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulunun belirleyeceği bir komisyon marifetiyle değerlendirilir.
- 2.6. Tediye veya teslim işlemi Yönetim Kurulu Kararıyla yapılır. Yönetim Kurulu bu görev ve yetkisinin bir bölümünü veya tamamını vakıf müdürüne devredebilir.
- 2.7. Karşılıksız yardımlardan herhangi bir masraf payı, faiz vb. bir ücret talep edilmez.
- 2.8. Karşılıklı yardımlardan (ikraz) alınacak faiz, gecikme cezası, geri ödeme zamanı (taksit sayısı) gibi hususlar günün şartlarına göre Yönetim Kurulunca belirlenir.
- 2.9. Yardımların verilmesinde, talep sahiplerinin bu haktan daha önce faydalanıp faydalanmadığı göz önüne alınır.

**3. KARŞILIKSIZ YARDIMLARIN USUL VE ESASLARI**

**3.1. Tabii afet (deprem, yangın, sel vb.) ;**

- 3.1.1. Olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 3 ay içinde vakfa müracaat edilmesi gerekir.
- 3.1.2. Vakıf üyesinin bizzat kendisinin ikamet ettiği konut olması gerekir.
- 3.1.3. İlgili kuruluşlar tarafından hazırlanan hasar tespit raporunun vakfa verilmesi gerekir.
- 3.1.4. Yardıma konu tabii afet sonucunda ortaya çıkan hasarın başka bir kurum veya kuruluş tarafından tazmin edilmemiş olması gerekir. (Devlet, sigorta vb. kurum veya kuruluşlar tarafından tazmin edilen miktarlar hasarın tamamını karşılamışsa yardım verilmez, verilmişse bilahare ikraz şekline dönüştürülür.) Aksi halde vakıfça yapılan karşılıksız yardım defaten ve gecikme faizi ile birlikte geri alınır.
- 3.1.5. Bu konuda yapılacak yardım kişilerin haksız zenginleşmesine yol açmamalıdır.

**3.2. Sağlık;**

- 3.2.1. Vakıf üyesi, eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için verilir.
- 3.2.2. Protez ve tıbbi malzemenin gerekmesi halinde, üyenin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşu tarafından karşılanmayan kısımları, (her yıl Yönetim Kurulunca belirlenen miktarlar esas alınarak en fazla bu miktara kadar yılda bir defa) için verilir.
- 3.2.3. Buna ilişkin Sağlık raporu, fatura ve diğer evrakların vakfa verilmesi gerekir.

**3.3 Eğitim:**

- 3.3.1. Vakıf üyesi, eşi veya bakmakla yükümlü olduğu çocukları için burs olarak verilir.
- 3.3.2. Verilecek burs miktarı her yıl üniversite, lise ve ilköğretim olarak ayrı ayrı Yönetim Kurulunca belirlenecek maktu miktar ve bütçe imkanları ile sınırlıdır.
- 3.3.3. Okula ilk kayıt yaptıranlar için burs verilmez. İlk dönem veya bir önceki yıl ders notu ortalaması 100 üzerinden 70 puan, 10 üzerinden 7, 5 üzerinden 4 ve üzeri olan öğrencilere verilir.

**3.3.3.1. Üniversite eğitimi: (lisans-master-doktora)**

Yardım öncelikle Denizcilik olmak üzere, (açıköğretim hariç) asgari 4 yıllık eğitim alınan dallarda verilir.

**3.3.3.2. Lise eğitimi:**

Öncelikle denizcilikle ilgili okullar olmak üzere tüm liselerde okuyanlara verilir. Denizcilikle ilgili okul öğrencileri için verilecek burs toplam bursiyerlerin %30'undan aşağı olamaz.

**3.3.3.3. İlköğretim eğitimi:**

İlköğretimde okuyan öğrencilere de imkanlar dahilinde burs verilir.

**3.3.4. Yardımda, ailenin yıllık geliri, mali durumu, öğrenimdeki çocuk sayısı, başka kurum veya kuruluşlardan yardım alıp almadığı vs. dikkate alınır.**

**3.3.5. Eğitime ara verilmesi, kesilmesi veya tamamlanmayacağıın anlaşılması halinde yardıma son verilir.**

*me.*  
*Arif S.*

# ÖNERGE

## DIVAN BAŞKANLIĞINA

Teklifimizin "Yardım ve İktisat Yönetmelik Tasarısının"

"Karsılıksız Yardımların Usul ve Esasları" başlıklı 3.üncü maddesine aşağıdaki teklifin ilavesini arz ve teklif ederiz.

Teklif: "3.2.4- Vakıf üyelerinin uzun süreli (30 günden az olmamak kaydıyla) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde, bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca Belirlenecek miktarda yardım yapılabilir."

~~Mehmet Kımaz~~

~~Şekip Mehari~~

~~Reha ÖNAL~~

~~Turhan Uzun~~

~~Hamit Kalkavur~~

~~EROL ERİM~~

Hicri İnanmaz

Mustafa Güler

~~Zafar İnanmaz~~

Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

Yakup Dexeli  
(Divan Sekreteri)

Muzaffer Sebah  
(Divan 2. Başkanı)

Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)

Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

# ÖNERGE

## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Milletimizi büyük acı ve kedere boğan deprem felaketine maruz kalan vakfımız üyesi arkadaşlarımıza, onların eş ve çocuklarına karşı olan sorumluluğumuz gereği; Vakıf Yönetim Kurulumuzca başlatılan ikraz uygulaması çerçevesinde beyan edilen belgelere dayalı olarak borç verilen 13 depremzede üyemizin bu borçlarının, "biraz önce kabul buyurduğunuz Yardım ve İkraz Yönetmeliğinin 3.1 maddesi gereği" karşılıksız yardıma dönüştürülmesi hususunun Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ve talep ederiz.

  
 Metin H. YILMAZ

  
 Mehmet YILDIRAN

  
 EROL ERİM

  
 İbrahim FİŞEK

  
 Şekip MEHAN

  
 Rıza ÖNAC

  
 Aziz Hacsaliboğlu  
 (Divan Sekreteri)

  
 Yakup Daveli  
 (Divan Sekreteri)

  
 Muzaffer Sebâh  
 (Divan 2. Başkanı)

  
 Ekrem Özer  
 (Divan 2. Başkanı)

  
 Muzaffer AKKAYA  
 (Mütevelli Heyet Başkanı)

  
 Hüseyin ÇAKIR

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
MUHASEBE YÖNETMELİĞİ**

**BÖLÜM I  
GENEL HÜKÜMLER**

**AMAÇ VE KAPSAM**

**MADDE 1-** Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye Denizcilik Vakfı'nın mali işlemlerinin belli kavramlar ve ilkeler çerçevesinde muhasebeleştirilmesini sağlamak ve işlemlerin yürütülme esaslarını belirlemektir.

**TANIMLAR**

**MADDE 2-** Bundan sonraki maddelerde geçen;

- 2.1 **VAKIF:** Türkiye Denizcilik Vakfını,  
2.2 **MÜDÜR:** Türkiye Denizcilik Vakfı Müdürünü,  
2.3 **İTA AMİRİ:** Türkiye Denizcilik Vakfının hizmet ve yönetimine ilişkin harcamaların, geçici veya kesin biçimde ödenmesi hakkında ilgili servislere emir veya izin verenleri,  
2.4 **PERSONEL:** Türkiye Denizcilik Vakfı ile işletmelerinde çalışanları,  
ifade eder.

**HESAP PLANI**

**MADDE 3-** Vakıftaki mali işlemlerin belli kavram ve ilkeler çerçevesinde muhasebeleştirilmesinin sağlanması amacıyla Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce hazırlanarak Vakıflara gönderilen "VAKIFLAR TEK DÜZEN HESAP PLANI" uygulanır.

**TUTULACAK DEFTERLER VE MALİ TABLOLAR**

**MADDE 4-** Vakıfta bilanço esasına göre defter tutulur. Buna uygun olarak çıkarılacak temel mali tablolar(Bilanço, Gelir-Gider Tablosu vs.) düzenlenirken uygulanacak ilkeler, muhasebe temel kavramlarına dayanır.

**YETKİ VE SORUMLULUK**

**MADDE 5-** Türkiye Denizcilik Vakfı giderlerinin ita amiri Yönetim Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulu Başkanı bu yetkisini hizmetin gereğine göre Muhasip Üyeye, Muhasip üye Vakıf Müdürüne, Müdür de İşletme ve Şube Müdürlerine devredebilir.

5.1 Kendilerine ita amirliği görevi verilenler ile ita amirliği yetkisi devredilenler bu görevlerinin ifası ile yetkinin kullanılmasına ilişkin işlemlerden şahsen sorumludurlar.

**VAKIF MÜDÜRÜ**

**MADDE 6-** Türkiye Denizcilik Vakfı Müdürü, Türkiye Denizcilik Vakfı'nın kasa ve banka işlemlerinin takibi, gelirlerinin tahsili, giderlerin hak sahibine ödenmesi ve teslimi ile bu işlemlerin yürütülmesi konularında gerekli tedbirlerin zamanında alınmasıyla, Yönetim Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı'nca kendisine verilmiş bulunan yetkileri aşmaları ise, ilgililere hatırlatmakla yükümlü olup, tedbirlerin zamanında alınmaması nedeniyle Türkiye Denizcilik Vakfı'nın uğrayacağı zararlardan kusurları oranında şahsen sorumludur.

6.1 Türkiye Denizcilik Vakfı Müdürü muhasebe işlemlerinin mevzuata ve Türkiye Denizcilik Vakfı disiplinine uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

6.2 Müdür, idari, mali ve muhasebe işlemleri ile kayıtlarının ve bu kayıtlar sonunda hazırlanacak mali raporların, beyannamelerin ve diğer belgelerin zamanında hazırlanmasından sorumludur. Bu sorumluluk alt kademedeki ilgili elemanların müteselsil sorumluluğunu kaldırmaz.

6.3 Müdür, bütün birimlerin bu Yönetmelik ve diğer yönetmeliklerde belirtilen esaslar dahilinde çalışmasını denetleme yetkisine sahiptir.

**BÖLÜM II  
KASA VE BANKA İŞLEMLERİ**

**KASA İŞLEMLERİ**

**MADDE 7-** Türkiye Denizcilik Vakfı merkezinde zorunlu olmadıkça nakitle tahsilat ve ödeme işlemleri yapılmaz. Vakfın üçüncü kişilere yapacağı her çeşit ödeme Vakfın ilgili Banka şubesi nezdindeki hesabı üzerine hesaptaki bakiye göz önünde bulundurularak çek keşide edilmek suretiyle yapılır.

7.1 İşletmelerde kasa zorunlu olup, bu konuda yetişmiş elemanlar çalıştırılır. Kasiyerle beraber yapılan işlemlerden İşletme Müdürü sorumludur.

7.2 Kasa defterinin yazılması, yazar kasaların çalışması, bunlarla ilgili tedbirlerin alınması vergi mevzuatı çerçevesinde kasiyerin ve İşletme Müdürünün sorumluluğundadır.

**İŞ AVANSI**

**MADDE 19-** Demirbaş eşya, kırtasiye, yakıt, yedek parça, inşaat malzemeleri gibi madde ve malzemelerin satın alınabilmesi, nakliye, hamaliye, icra, noter, onarım ve işe giderlerinin yerinde ödenebilmesi için görevlendirilecek personele ilgili birim amirinin belirleyeceği miktarda iş avansı Müdürün onayı ile verilir.  
İş avansları alındıkları işler için kullanılır.

**İŞ AVANSLARININ KAPATILMASI**

**MADDE 20-** İş avansı alanlar, işle ilgili olarak yaptıkları harcamalara ait belgeleri işin bittiği tarihten itibaren en geç 3(Üç) iş günü içerisinde Muhasebeye verirler.

20.1 Muhasebe harcama belgelerini Vergi Kanunlarına uygun olup olmadığı bakımından inceler ve usule uygun belgelere dayanan harcamaların ita amirince onaylanmasını müteakip mahsup işlemi yapılır.

20.2 Almış olduğu iş avansını kapatmadan aynı kişiye ikinci bir avans ödemesi yapılamaz.

20.3 İzin, geçici görev veya diğer nedenlerle bir süre için görev yerlerinden ayrılanlar, aldıkları avansları kapatmak zorundadırlar.

**YOLLUK AVANSI**

**MADDE 21-** Görevli olarak yapılacak sürekli veya geçici seyahatlerde, doldurulacak Seyahat Görev Belgesinde seyahat için gerekli avans miktarı da belirtilir ve belirtilen miktardaki avans, İta Amiri ve Müdürün onayı ile ilgiliye ödenir.

**YOLLUK AVANSLARININ KAPATILMASI****MADDE 22-**

20.1 Yolluk avansı alanlar, idari ve şahsi nedenlerle 3(Üç) iş günü içinde görev yerlerine hareket etmedikleri takdirde, aldıkları avansları iade etmek zorundadırlar.

20.2 Görevle bir yere gönderilenler, asıl görev yerlerine dönüş tarihinden itibaren 5(Beş) iş günü içerisinde iş seyahat beyannameleri ekinde, Seyahat Görev Belgesi, yollukla ilgili biletler ve varsa fatura ve makbuzları, fiili masrafa (beyana) tabi olanlar ise Seyahat Görev Belgeleri ekinde yapılan seyahatle ilgili tüm harcama belgelerini imzalayarak Muhasebeye vermek zorundadırlar.

20.3 Muhasebeye verilen belgeler en çok 3(Üç) iş günü içinde incelenerek beyanın doğru ve belgelerinin usulüne uygun olduğu anlaşılırsa, avans vermeye yetkili amirlerin onayı ile mahsubu yapılarak aldığı avansa göre oluşan fark ilgiliye ödenir veya ilgiliden tahsil edilir.

**MADDE 23-** Gerek iş ve gerekse yolluk avanslarını, önceki maddelerde belirtilen süreler içinde kapatmayan personelin, uhdesinde bulunan avansların tamamı bu sürelerin dolmasını takip eden tarihten sonraki ilk aylık ücretlerinden personelin izni olup olmadığına bakılmaksızın kesilir.

**BÖLÜM IV  
HARCIRAH****SEYAHAT GÖREV BELGESİ**

**MADDE 24-** Geçici bir görevle seyahate çıkacak personel için 2 nüsha seyahat görev belgesi düzenlenir. Bir nüshası muhasebede kalır, bir nüshası seyahat edecek personele verilir. Bu belgede personelin seyahat amacı, gidilecek yer, görev süresi, hangi araçla yolculuk edeceği belirtilir.

**SEYAHAT HARCIRAHI**

**MADDE 25-** Geçici görev nedeniyle yolculuk yapılması halinde personele; yol masrafı, gündelik ve diğer zorunlu masraflar harcırah olarak ödenir.

**YOL MASRAFI**

**MADDE 26-** Geçici görev nedeniyle seyahat eden personele, seyahat görev belgesinde belirtilen araçlara ait yol masrafları belge karşılığı ödenir. (Özel araçla seyahat edilmesi durumunda benzin masrafı dahil)

**YATMA ÜCRETİ**

**MADDE 27-** Geçici görev nedeniyle görev mahalli dışına gönderilen personele; gündeliğe ilave olarak yatma ücreti belge karşılığı ödenir.

Yatma ücretleri her yıl Yönetim Kurulu Kararı ile belirlenir.

**DİĞER ZORUNLU MASRAFLAR**

**MADDE 28-** Yol masrafı olarak belirtilen taşıt ücretlerine ilave olarak;

28.1 Personelin ikamet veya görev yerlerinden Terminal, gar, havaalanı vb ana ulaşım merkezlerine kadar gitmek veya gelmek için kullandıkları olağan belirli tarifeli araçlarla tarifersiz araç ücretleri,

28.2 Hamaliye ve bagaj ücretleri.

28.3 Her türlü resim, vergi ve harçlar,

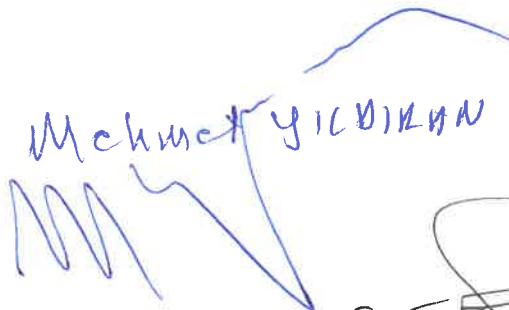
*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*

## ÖNERGE

### DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

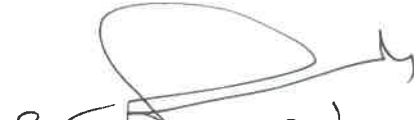
I.Müteveli Heyet Toplantısında, II. Müteveli Heyet Toplantısında görüşülerek karara bağlanması istenen "Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetim kurulları Seçim Yönetmeliği" üzerinde yeterli hazırlık yapılamadığından Şubat 2000 Toplantısında ele alınması hususunu Müteveli Heyetin onayına sunulmasını arz ve talep ederiz.

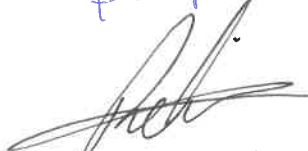
  
Melih H. YILMAZ


  
Mehmet YILDIZKAN

  
EROL ERİM


  
Şekip MEHAR

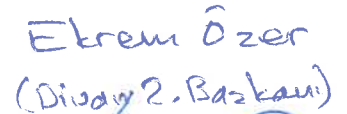
  
İbrahim FİŞEK

  
Reha İNAL.


  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Develi  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebali  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)




  
Muzaffer AKKAYA  
(Müteveli Heyet Başkanı)




## ÖNERGE

### DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Bilindiği üzere 10 Kasım 1998 tarihinde T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesince onaylanarak yürürlüğe giren Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedi uygulamasında görülen aksaklıkların giderilmesini teminen bir komisyon oluşturulması, bu komisyonun hazırlayacağı raporun Şubat 2000 Mütevelli Heyet Toplantısında görüşülmesi hususunu Mütevelli Heyetin onayına sunulmasını arz ve talep ederiz.

  
Melih H. YILMAZ

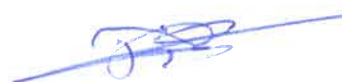
  
Mehmet YILDIZ

  
Ferit ERİN


  
İbrahim FİŞEK


  
Bekir MEHAR

  
R. CİNAL

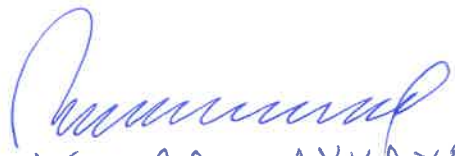
  
Aziz Hacısalıhoğlu  
(Divan Sekreteri)

  
Yakup Develi  
(Divan Sekreteri)

  
Muzaffer Sebahi  
(Divan 2. Başkanı)

  
Ekrem Özer  
(Divan 2. Başkanı)



  
Muzaffer AKKAYA  
(Mütevelli Heyet Başkanı)





## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



Sayı: 01/165

İSTANBUL

**Konu:** *Türkiye Denizcilik Vakfı  
Mütevelli Heyet toplantısı hk.*

11.11.1999

### T.C VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE,

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**'nin II. Mütevelli Heyet toplantısı, ilişik gündem doğrultusunda 20.11.1999 günü saat 09.00'da İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonunda yapılacaktır.

20.11.1999 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantı **27.11.1999** günü aynı yerde ve saatte yapılacaktır.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

**İ. Reha ÖNAL**  
Y.K. Bşk. Yrd.

**Muzaffer AKKAYA**  
Vakıf Başkanı

44.





# TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



**Sayı: 01/190**

**Konu:** Türkiye Denizcilik Vakfı  
Mütevelli Heyet toplantısı hk.

**İSTANBUL**  
**07.12.1999**

**T.C**  
**VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**  
**İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE,**

İlgi: 11.11.1999 tarih ve 01/165 sayılı yazımız  
İlgi yazımızda bahse konu; Türkiye Denizcilik Vakfı II. Mütevelli Heyet Toplantısı İTÜ Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonunda, 20 Kasım 1999 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından (tutanak eklidir) 27 Kasım 1999 tarihinde yapılmıştır.  
Toplantı ile ilgili divan tutanağı ilişikte yollanmış olup bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.


Ek: 1 tutanak  
1 divan Tutanağı (4 Sayfa)


**Av. Şekip MEHAN**  
**Yön. Kurulu Sekreteri**


**i. Reha ÖNAL**  
**Yön. Kurulu Bşk. Yrd.**

## TUTANAK

Türkiye Denizcilik Vakfı II. Mütevelli Heyet Toplantısı için 20 Kasım 1999 tarihinde gelinen İTÜ Ayazağa Kampüsü Büyük Toplantı Salonunda yeterli çoğunluğun olmadığı görülerek, toplantının 27 Kasım 1999 tarihinde yapılması için gelenler dağıldı. İşbu tutanak aşağıda imzası bulunanlar tarafından tanzim edildi. 20.11.1999

  
Melih H. YILMAZ  
Yon. Kr. Üyesi

  
İ. Reha ÖNAL  
Yon. Kr. Besk. Yrd.

  
Mustafa AYDIN  
T.C. Vakıflar Gu. Md.  
Temsilcisi



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



**İSTANBUL**

**Sayı:01/164**

**Konu: Vakıf Mütavelli  
Heyet Toplantısı**

**11.11.1999**

### İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

**İSTANBUL**

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki kardeş kuruluş personelinin üyesi olduğu Türkiye Denizcilik Vakfının II. Mütavelli Heyet Toplantısının 27 Kasım 1999 tarihinde Üniversiteniz Ayazağa Kampüsündeki “Büyük Toplantı Salonunda” yapılması isteğimize karşılık gösterdiğiniz ilgi ve desteğe teşekkürlerimizi sunarız.

Bu defa; 27 Kasım 1999 tarih ve saat 09:00’da başlatacağımız toplantı gündemimiz ilişikte sunulmuş olup ilgililere emirlerinizi arz ederiz.

**Ek:1 Gündem**

**Av. Şekip MEHAN**  
**Yön.Kurulu Sekreteri .y**

**İ. Reha ÖNAL**  
**Yön Kurulu Bşk. Yrd.**



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI



İSTANBUL

Sayı:147

Konu:Vakıf Mütevelli  
Heyet Toplantısı

08.10.1999

### İ.T.Ü. DENİZCİLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

Kuruluşumuzda çalışan 890 personelin vakfettesmesi ile kurulmuş olan TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI II. Mütevelli Heyet toplantısının Kasım 1999, III. toplantısının ise Şubat 2000 aylarında yapılması gerekmektedir.

Vakfımızın Mütevelli Heyet üyesi sayısının çokluğu, yapılacak toplantı salonu temini için Dekanlığınızın desteğine ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.

Bu bakımdan İ.T.Ü. İşletme Fakültesinin Maçka'daki Mustafa Kemal anfisinin;

a) 2.toplantı için 27 Kasım 1999'da ,

b) 3.toplantısı için Şubat 2000 ayında müsait bir hafta sonu gününde,

Türkiye Denizcilik Vakfı Mütevelli Heyet toplantısına tahsisi hususunda gereğini rica ederiz.

Kemal KALKANCIOĞLU  
Yönetim Kurulu Bşk.

Muzaffer AKKAYA  
Vakıf Başkanı

Not: Sy. Burhan KÜLÜNK tarafından  
Saksıla yollandı.