

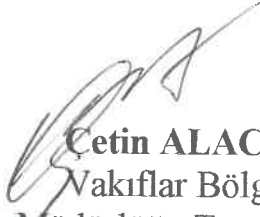
# TUTANAK

İstanbul Vakıflar Bölge  
Müdürlüğü

26 Şubat 2000 Cumartesi günü saat 09:00 'da Üsküdar- Altunizade, Petrol-İş Salonunda yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı, ilanda belirtildiği üzere 04.03.2000 tarihinde saat 09:00 'da yapılacaktır.

Gereği için bilgilerinize arz olunur.



**Çetin ALACA**  
Vakıflar Bölge  
Müdürlüğü Temsilcisi



**Zafer TUNABAY**  
Yön. Kurulu  
Başkan Yrd.

**26.02.2000**



**Melih H. YILMAZ**  
Yön. Kurulu  
Üyesi



## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Mütevelli Heyet

Üye Numarası : .....

Sayın; .....,

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** III. Mütevelli Heyet Toplantısı PETROL-İŞ SENDİKASI Toplantı Salonunda 26.02.2000 tarihinde yapılacaktır.

Ancak bu toplantıda “Toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin” gelemeyeceği düşünüerek Mütevelli Heyet Toplantısının 04 Mart 2000 tarihinde yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu nedenle **04 Mart 2000** tarihinde en geç saat **09.00**'da PETROL-İŞ SENDİKASI Genel Merkez Toplantı Salonuna teşrifinizi rica ederim.

**Mehmet VILDIRAN**  
Vakıf Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

### GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- 1999 Yılı Çalışma Dönemine ait Hesapların ve Denetim Kurulu Raporunun görüşülüp onaylanması
- 5- Seçim Yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması
- 6- Vakıf Senedinin Kısmen tadilinin görüşülüp karara bağlanması (üye tam sayısının en az 2/3 'ünün toplantıya iştirak etmesi gerekmektedir.)
- 7- II. Mütevelli Heyet Toplantısı Gündemindeki 5. maddesi çerçevesinde Vakfımızın 2000 yılı faaliyeti ile ilgili olarak Mütevelli Heyete bilgi verilmesi.
- 8- Özelleştirme politikaları hakkında Mütevelli Heyet Üyeleri ile bilgi alış verişinde bulunmak..
- 9- Dilek ve Temenniler.
- 10- Kapanış.

**VAKFIMIZIN 01 OCAK 1999 – 31 ARALIK 1999 DÖNEMİ**  
**ÇALIŞMA 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 31 Aralık 1999 tarihine kadar faaliyetleri ile ayrıca 01.01.2000-29.02.2000 tarihleri arası bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz.

Ancak hepimizin bildiği gibi vakfımızın 1999 yılı çalışmaları, II. Mütevelli Heyet toplantısında (31 Ekim itibariyle) bilgilerinize sunulmuştu. Şimdi geri kalan süre ile birlikte, 1999 yılı çalışmalarımız bilgi ve onayınıza arz edilecektir.

**Değerli Arkadaşlar;**

1) Sizlere dağıtmış olduğumuz rapor içinde bulunan 01 Ocak 1999 – 31 Aralık 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 100.381.033.446.-TL gerçekleştiğini göstermektedir.

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

3) 29.02.2000 tarihi itibariyle Vakfımızın bankalarda toplam mevduatı 158.489.386.390.-TL 'ye, İktisadi İşletmemizin mevduatı da 737.314.797.-TL 'ye ulaşmıştır.

4) 13 Şubat 1999' dan bu yana sizlerin görevlendirme ve yetkilendirmesi usul ve esasları içinde;

a- Hakkın Rahmetine kavuşmuş olan 5 üyemizin mirasçılara gereken yardımlar yapılmıştır.

b- 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 Müdürlüğü'ne ve emek temsilcilerimiz Denizciler Sendikamıza, Liman-İş Sendikamıza, Koop-İş Sendikamıza, Sağlık-İş Sendikamıza teşekkür ediyoruz.

c- 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 tefrisatı ise büyük ölçüde, Denizyolları İşletmesi kaptanı sayın Atilla GÜNSÜR'ün bağlılığı ile gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Vakfımıza buzdolabı bağışlayan Denizciler Sendikası Genel Başkanı sayın Turhan UZUN' a teşekkür ediyoruz.

d- Vakfımızın İktisadi İşletmesi 04 Haziran 1999 tarihinde kurulmuştur.

e- Yönetim Kurulumuz 22.09.1999 tarih ve 23 sayılı kararı ile oluşturduğu 20.000.000.000.-TL 'lik fon karşılığı ikraz (borç verme) uygulamasını başlatmıştır. Fondan bugüne kadar 146 üyemiz yararlanmış, 29.02.2000 tarihi itibariyle fon banka bakiyesi 5.478.448.444.-TL olup, üyelerimizin üzerinde de 20.400.000.000.- TL bulunmaktadır.

f- Vakfımızın 27.11.1999 tarihinde yapılan II. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda; deprem mağduru üyelerimize 3.900.000.000.-TL yardım yapılmıştır. Ayrıca Yardım ve İkraz Yönetmeliği çerçevesinde evlenme yardımı, eğitim bursu uygulaması başlatılmıştır.

g- Vakıf İktisadi İşletmesi kurulduğu tarihten yıl sonuna kadar, şirketimiz bürolarına kaşe satmış olup 19.016.245.-TL brüt kar elde etmiştir. Ayrıca 23.02.2000 tarihinde TDİ A.Ş. 'den kiralananan Kuruçeşme Sıvı Atık Depo İşletmeciliğinden ayda asgari 10.000.ABD \$ tutarında gelir beklenmektedir. Bu hizmetin Vakıf İktisadi İşletmesince yapılmasıyla ilgili olarak TDİ A.Ş. Yönetim Kuruluna, Genel Müdürümüz ve bir numaralı kurucumuz Sayın Muzaffer AKKAYA 'ya, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Oktay YÜKSEL 'e, Hukuk Baş Müşavirliğimize, Limanlar Daire Başkanlığı'na ve İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç biliriz. Bundan başka; TDİ A.Ş. Sağlık Merkezi , Otopark ve diğer atıl işlerin Vakıf İktisadi İşletmesi aracılığı ile ekonomik hale getirilerek hem şirketimizin hem de vakfımızın gelir elde etmesine yardımlarını esirgemeyen Genel Müdür Yardımcılarımız Sayın Nedim ÖZCAN Sayın Muzaffer SEBAH ve Sayın Vakur BAYRAKTAR ile Daire Başkanlarımıza, Ünite Müdürlerimize ve İşletme Müdürlerimize şimdiden teşekkür ederiz.

5) Vakfımızın üye sayısı 1268 kişiye ulaşmış olup, toplam 2158 kişiyi bir araya getirmiş bulunmaktayız.

**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. Yönetim Kurulumuz; 1999 yılı çalışma ve mali Raporunun onaylanmasını arz ve talep eder.

**YÖNETİM KURULU**

**VAKFIMIZIN 01 OCAK 1999 – 31 ARALIK 1999 DÖNEMİ**  
**ÇALIŞMA 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 31 Aralık 1999 tarihine kadar faaliyetleri ile ilgili bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz.

Ancak hepimizin bildiği gibi vakfımızın 1999 yılı çalışmaları, II. Mütevelli Heyet toplantısında (31 Ekim itibariyle) bilgilerinize sunulmuştu. Şimdi geri kalan süre ile birlikte, 1999 yılı çalışmalarımız bilgi ve onayınıza arz edilecektir.

**Değerli Arkadaşlar;**

1) Sizlere dağıtmış olduğumuz rapor içinde bulunan 01 Ocak 1999 – 31 Aralık 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 100.381.033.446.-TL gerçekleştiğini göstermektedir.

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;

- a- Hakkın Rahmetine kavuşmuş olan 5 üyemizin mirasçılarına gereken yardımlar yapılmıştır.
- b- 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 Müdürlüğü'ne ve emek temsilcilerimiz Denizciler Sendikamıza, Liman-İş Sendikamıza, Koop-İş Sendikamıza, Sağlık-İş Sendikamıza teşekkür ediyoruz.

- c- 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 tefrişatı ise büyük ölçüde, Denizyolları İşletmesi kaptanı sayın Atilla GÜNSÜR' ün bağıışı ile gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Vakfımıza buzdolabı bağışlayan Denizciler Sendikası Genel Başkanı sayın Turhan UZUN' a teşekkür ediyoruz.

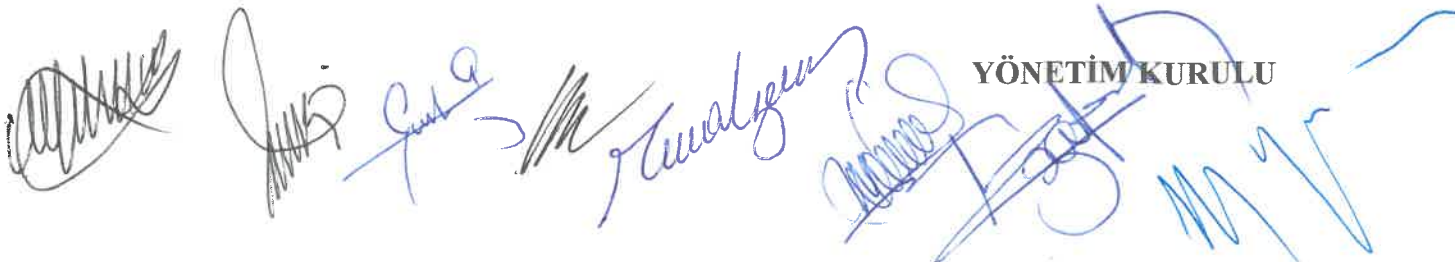
- d- Vakfımızın İktisadi İşletmesi 04 Haziran 1999 tarihinde kurulmuştur.

4) Vakfımızın üye sayısı 1268 kişiye ulaşmış 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. Yönetim Kurulumuz; 1999 yılı çalışma ve mali Raporunun onaylanmasını arz ve talep eder.

**YÖNETİM KURULU**





**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI  
SEÇİM YÖNETMELİK TASARISI**

**I.BÖLÜM  
GENEL HÜKÜMLER**

*Yazıldı*

**Madde 1- AMAÇ**

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin "Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri" başlıklı 15.maddesi 1.bendi gereği, vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olma, oy kullanma, seçilme ve oy sayım, sonuç işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

**Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ**

Vakıf Mütevelli Heyeti, vakıf senedinin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14.maddesinde belirtilen kişilerden teşekkül eder.

**II.BÖLÜM  
SEÇİMLERDE UYULACAK USUL VE ESASLAR**

**Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU**

Vakıf Yönetim Kurulu'nun Mütevelli Heyet toplantısından en az 7 gün önce yapacağı çağrıya uygun olarak; Mütevelli Heyet Üyelerinden Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine adaylık için yapılacak başvurular, toplantıdan iki (2) gün öncesinde (Saat 17.00'de) sona ermek üzere, Vakıf Mütevelli Heyet Başkanlığı'na yapılır. (Ek:Örnek 1) Karşılık olarak ALINDI BELGESİ verilir. (Ek:Örnek 2)

**Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ**

Adaylık başvurularının alınmasından sonra, Mütevelli Heyet Başkanlığınca soyadına göre alfabetik sıra esası dahilinde düzenlenen, mühürlenmiş (Ek:Örnek 3,4) yeterli sayıdaki oy pusulaları ve zarflar, Mütevelli Heyet toplantısının açılışından sonra Sandık Kurulu Başkanına teslim edilir.

**Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI**

Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere, Mütevelli Heyet Başkanınca, Mütevelli Heyet Üyesi olup, ancak aday olmayanlar arasından bir (1) Sandık Kurulu Başkanı, kurulacak sandık sayısı kadar sandık kurulu Başkan Yardımcısı, kurulan her sandık için iki(2) Sandık Kurulu üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere kurulan her sandık için iki (2) Katip görevlendirilir.

**Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI**

Oylar serbest, eşit ve gizli oy esasına göre nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli vakıf üyelik kartı ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış Mütevelli Heyet listesi imza edilmek ve mühürlü birleşik (çarşaf) oy pusulasında tercih edilen aday ya da adayların isimleri hizasında bulunan kareye veya parantezin içine çarpı işareti konularak kullanılır. Seçilecek kişi sayısının üstünde işaret tespiti yapılan oy pusulası (kullanılan bölüm itibariyle) iptal edilir.

**Madde 7- OY SAYIMI, TASNİFİ VE TUTANAĞA BAĞLANMA USUL VE ESASLARI**

Oy kullanmaya başlanıldığı andan başlamak üzere en çok iki saat içinde oy kullanma işlemi bitirilir. Ancak iki saatin sonunda oy kullanmak için sırada yerini almış olanlar son kişiye kadar, Sandık Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek, bu kişilerin oy kullanması sağlanır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından başka oy kullanacak kişi olmadığı tespiti yapıldıktan sonra, oy sayım ve tasnif işlemleri başlatılarak adaylar, aldıkları oy sırasına göre, kurulan her sandık sonuçları seçim tutanağına kaydedilir (Ek:Örnek 5). Sandık Kurulu Başkanı tarafından kurulan sandıkların seçim tutanakları birleştirilerek seçim icmal tutanağı düzenlenir (Ek:Örnek 5). Oyların eşitliği halinde, sıralama kura ile belirlenir. Daha sonra seçim tutanağı sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanarak, bir sureti Mütevelli Heyet Başkanına verilerek hazır bulunanlara duyurulur.

Seçimlerde kullanılan oylar ve belgeler tutanağın bir sureti ile birlikte Sandık Kurulu Başkanınca üç (3) ay muhafaza edilerek bilahare Vakıf Başkanlığına teslim edilir.

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*

Yerimdi<sup>2</sup>

### **Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ**

Seçim sonuçlarına itiraz iki (2) gün içinde Sandık Kurulu Başkanına yapılır ve bir gün içinde karara bağlanarak itiraz sahibine bilgi verilir.

### **Madde 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ**

Vakıf Mütevelli Heyet yapısı; aşağıdaki işyerleri çalışanları ve emeklilerimizin katılması ile oluşmuştur.

- 9.1. TDİ Genel Müdürlüğü çalışanları
- 9.2. TDİ Şehir Hatları İşletmesi çalışanları
- 9.3. TDİ İstanbul Liman İşletmesi çalışanları
- 9.4. TDİ Denizyolları İşletmesi çalışanları
- 9.5. TDİ İzmir İşletmesi çalışanları
- 9.6. TDİ Trabzon Liman İşletmesi çalışanları
- 9.7. TDİ Antalya/Alanya Müdürlüğü çalışanları
- 9.8. Emekliler
- 9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- 9.10. Sendikalar Yönetici ve çalışanları

A-Vakıf Yönetim Kurulu seçim sonuçlarında; yukarıdaki gruplardan aday olanlar içinden, en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu karar yeter sayısı olan 5 kişi aynı gruptan seçilemez.

B- Yukarıda gösterilen gruplandırma içinden aday olanlardan en çok oy alandan başlamak ve TDİ Genel Müdürü ile Sendika adayları bu sıralamanın başında yer almak üzere ilk dört (4) kişi Vakıf Yönetim Kuruluna seçilmiş olur.

C-Aynı usul ve esaslar Denetim Kurulu seçiminde de uygulanır. Ancak burada kişi sayısı iki (2) olarak dikkate alınır.

D-Sandık Kurulu Başkanlığınca yapılacak oy tasnifi bu usule ve esasa bağlı olarak seçim sonuç tutanağına kaydedilir. Bu usul ve esaslar yukarıda belirtilen gruplar içerisinde Yönetim Kuruluna dört(4), Denetim Kuruluna iki(2)den fazla aday başvurusu olması halinde uygulanır. Bunun dışında çok sayıda adaylık başvurusu olmaması halinde bu usul ve esaslar uygulanmaz.

E-Ancak yukarıdaki grupların statü değişikliği veya yeni grupların oluşması halinde vs. sebeplerden dolayı Yönetim veya Denetim Kurullarının oluşmasına engel bir durum söz konusu olursa, en çok oy alandan başlamak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu seçilmiş olur.

## **III. BÖLÜM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI**

### **Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ**

Bu yönetmelikte, yasal zorunluluklar, yetkili makamların isteği ve benzeri hallerde değişiklik yapma yetkisi Vakıf Yönetim Kuruluna aittir. Yukarıdaki nedenlere dayalı olarak yapılan değişiklikler yapılacak ilk Mütevelli Heyet toplantısında, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulur.

### **Madde 11- YÜRÜRLÜK**

Türkiye Denizcilik Vakfı Seçim Yönetmeliği,.....tarihinde yapılan Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

### **Madde 12- YÜRÜTME**

Bu yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.



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

**YÖNETİM KURULUMUZCA TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI RESMİ SENEDİ ÜZERİNDE YAPILMASI ÖNERİLEN TADİLAT TASLAĞIDIR.**

**MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINA ARZ OLUNUR.**

**YÖNETİM KURULU**

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 4: VAKFIN MERKEZİ**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**  
Vakfın Merkezi Rıhtım Cad. Merkez Han No:4 80120 Karaköy -İSTANBUL' daki adresinde, kendisine tahsis edilen özel yerdedir. Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması gerekmez.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:** Vakfın Merkezi Rıhtım Cad. No:49/1 80040 Karaköy-İSTANBUL' daki adresinde, kendisine kiralananan yerdedir. Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması gerekmez.

GEREKÇE: Vakıf Merkezi taşındığından.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 8.1 : SOSYAL FAALİYETLER**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**  
Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masrafını karşılamak amacıyla her türlü teşebbüste bulunmak, günün şartlarına göre ikraz sağlamak,

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:** Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masrafını karşılamak, bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak, eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek, günün şartlarına göre ikraz sağlamak.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Vakıf Senedimize göre eğitim kurumları oluşturulamamaktadır. Yapılacak değişiklik bu konu açılacaktır.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 9: VAKFIN YETKİLERİ**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**  
Mevcut madde metni aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ: 9.n ) Her türlü eğitim( lisans üstü, lisans, ön lisans, orta öğretim, ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu tesise, işletmeye, kurslar, dershaneler vb. açmaya, açılmış olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara, şirketlere ortak olmaya,**

**GEREKÇE:** Yürürlükte olan maddeye bu bendin ilavesi ile eğitim kurumları açılması sağlanabilecektir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 14: MÜTEVELLİ HEYET**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**  
Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyet:

- 1) Aynen.
- 2) Görevde buldukları sürece;
  - a) TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden,
  - b) TDİ A.Ş. Genel Müdüründen,
  - c) TDİ A.Ş. Genel Müdür Yardımcılarından ve
- 3) Aynen.
- 4) Aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

- 1) Aynen.
- 2) Görevde buldukları ve sermayelerindeki devlet payı % 50 (Yüzdeelli) ' nin üstünde olduğu sürece;
  - a) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Yönetim Kurulu üyelerinden
  - b) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden
  - c) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından ve
- 3) Aynen.
- 4) Aynen.

**GEREKÇE:** Vakıf Senedimizin ikinci maddesi "Türk Denizcilik Sektörünü" amaçladığından sektördeki kardeş kuruluşların üst yönetimlerinin de Vakıf Mütevelli Heyetinde kurumsal olarak temsil edilmeleri uygun olacaktır.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 15.2: MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

2) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını, yıllık bütçe kesin hesap ve bilanço, Denetim raporlarını tetkik etmek, kısmen veya tamamen onaylamak ve Şubat ayı toplantısında geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceleyip onaylamak, Kasım ayı toplantısında gelecek çalışma dönemi Yönetim kurulu çalışma programı, bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:** Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını, yıllık bütçe kesin hesap ve bilanço, Denetim raporlarını tetkik etmek, kısmen veya tamamen ; geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek, gelecek çalışma dönemi Yönetim kurulu çalışma programı, bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen , onaylamak.

**GEREKÇE:** Vakıf Senedimizin yılda iki kere olan toplantısı bir kereye indirileceğinden madde metni yeniden düzenlenmiştir.



**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 16.1:  
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI  
VE KARAR NİSABI**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

Vakıf Mütevelli Heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda iki kere Şubat ve Kasım ayında Yönetim Kurulu Başkanının daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. (Gerisi aynen)

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:** Vakıf Mütevelli Heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere Şubat ayında Yönetim Kurulu Başkanının daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır.

**GEREKÇE:** Vakfımızın Mütevelli Heyet toplantısının yılda bir kere olması işlerin aksamasına engel teşkil etmeyecektir. Bu bakımdan Kasım ayı toplantılarında elde edilecek sonuçlarının Şubat ayında alınmasında herhangi bir mahsur görülmemektedir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 16.2:  
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI  
VE KARAR NİSABI**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

2) Birinci paragraf aynen

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamayacağı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer gün ve saati belirtilir.

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Dördüncü paragraf aynen.

Beşinci paragraf aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

2) Birinci paragraf aynen

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya uygun görülecek bir vasıta ile bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamayacağı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer gün ve saati belirtilir.

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının altıda birinden (1/6) az olamaz.

Dördüncü paragraf aynen.

Beşinci paragraf aynen.

**GEREKÇE:** Gündemin üyelerimizin büyük bir bölümüne iş yerlerinde dağıtma imkanımız mevcut olup, gereksiz yere posta masrafı yapılmaması amaçlanmıştır.

Bundan başka Mütevelli Heyetin ikinci toplantı nisabının yaklaşık 330 kişiyi gerektirmesi, üyelerimizin büyük çoğunluğunun vardiyalı olarak çalışmasından dolayı, ikinci toplantıda dahi karar yeter sayısına ulaşmada zorluklar yaşandığı bilinmektedir. Bu bakımdan ikinci toplantının toplantı nisabı yaklaşık olarak 175 kişiye indirilmesi düşünülmüştür.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 17.3:  
YÖNETİM KURULU**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

Madde aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

Birinci paragraf aynen.

**TDİ A.Ş. sermayesindeki kamu payı % 50'nin (Yüzdeelli) altına düştüğü takdirde birinci paragrafın ikinci ve üçüncü bendleri uygulanmaz. Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet Üyeleri arasında aday olanlardan seçilir.**

**İkinci paragraf üçüncü paragraf oldu.**

**GEREKÇE:** TDİ A.Ş. kamu payının % 50 'nin altına düşmesi durumunda şirket özel sektöre devredilmiş olacaktır. Bu bakımdan kamu yönetimine tanınan temsil hakkının kaldırılması amaçlanmıştır.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 20:  
VAKFIN TEMSİLİ**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. (Gerisi aynen.)

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

**Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına devredebilir. (Gerisi aynen.)**

**GEREKÇE:** Vakıf Senedinde çoğul ifade edilen "Yardımcılarına" kelimesi, Yönetim Kurulunda bir Başkan Yardımcısı olması sebebiyle tekil hale dönüştürülmüştür.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 21:  
DENETLEME KURULU**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

Madde aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

**DENETİM KURULU**




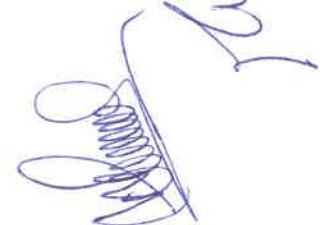
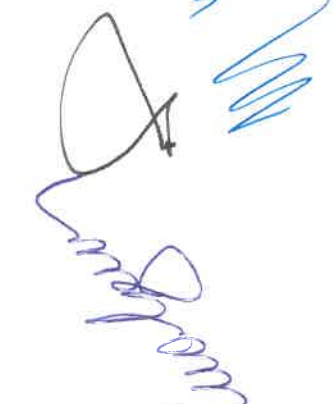

**Madde 21.1.d(İlavesi teklif ediliyor.) TDİ A.Ş. sermayesindeki kamu payı % 50'nin (Yüzdeelli) altına düştüğü takdirde (a) ve (b) bent hükümleri uygulanmaz. Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet Üyeleri arasında aday olanlardan seçilir.**

**GEREKÇE:** TDİ A.Ş. kamu payının % 50 'nin altına düşmesi durumunda şirket özel sektöre devredilmiş olacaktır. Bu bakımdan kamu yönetimine tanınan temsil hakkının kaldırılması amaçlanmıştır.



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

GİDERLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (12 AYLIK)	GELİRLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (12 AYLIK)
<b>1. ÜCRETLER</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>3.677.013.055</b>	<b>1. AİDATLAR</b>	<b>67.750.000.000</b>	<b>48.230.550.000</b>
<b>2. KİRA VE MEFRUŞAT</b>	<b>22.800.000.000</b>	<b>4.745.062.740</b>	a. Mevcut Üyelerden	35.750.000.000	
a. Kira	2.800.000.000	175.000.000	b. Yeni Üyelerden	32.000.000.000	
b. Demirbaş	20.000.000.000	4.570.062.740	<b>2. BAĞIŞLAR</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>2.802.750.000</b>
<b>3. YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>3.568.695.745</b>	a. Aynı	10.000.000.000	1.321.500.000
<b>4. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİDERLERİ</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.453.476.382</b>	b. Nakdi	40.000.000.000	1.481.250.000
<b>5. FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>9.150.000.000</b>	c. Şarta Bağlı	10.000.000.000	0
a. Ölüm Tazminatı	10.000.000.000	4.250.000.000	<b>3. İŞLETME FAAL GEL.</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>
b. Diğer (Depremzede)	100.000.000.000	4.900.000.000	Ticari Faal. Gelirleri	5.000.000.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>154.800.000.000</b>	<b>22.594.247.922</b>	<b>4. FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>68.249.037.249</b>
Demirbaşlar(-)		3.689.514.192	<b>5. DİĞER FAAL. GEL.</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>3.430.100</b>
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>		<b>18.904.733.730</b>			
<b>OLAĞAN DIŞI GİDER</b>		173			
<b>GELİR FAZLASI</b>	<b>52.950.000.000</b>	<b>100.381.033.446</b>			
<b>TOPLAM</b>	<b>207.750.000.000</b>	<b>119.285.767.349</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>207.750.000.000</b>	<b>119.285.767.349</b>

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**1999 YILI BİLANÇOSU (TL)**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

<b>I.DÖNEN VARLIKLAR</b>	
-Hazır Değerler	708.555.878
Kasa	145.992
Bankalar	708.409.886
-Gelecek Aylara ait Gid.ve gel Tah.	15.342.000
Gelecek aylara ait gid.	15.342.000
-Diğer Dönen Varlıklar	15.902.000
Devreden KDV	15.902.000
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI:</b>	<b>739.799.878</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:</b>	<b><u>739.799.878</u></b>

**PASİF(KAYNAKLAR)**

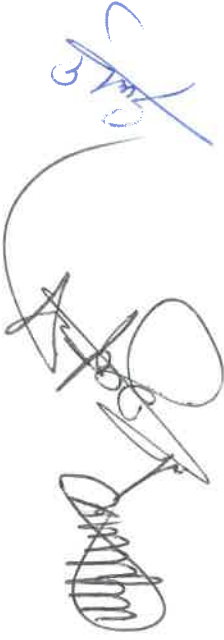
<b>I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
-Diğer Borçlar	685.032.040
Bağlı Ortaklıklardan	685.032.040
-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	35.751.593
Ödenecek Vergi ve Fonlar	35.751.593
-Borç ve Gider Karşılıkları	8.917.235
Dönem Karı vergi ve diğ.yük.	8.917.235
<b>KISA VD. YAB.KAYN.TOPLAMI</b>	<b>729.700.868</b>
<b>III.-ÖZ KAYNAKLAR</b>	
Ödenmiş Sermayeler	-----
Sermaye	250.000.000
Ödenmemiş Sermaye	250.000.000
Dönem Net Karı	10.099.010
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>10.099.010</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b><u>739.799.878</u></b>



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**1999 YILI BİLANÇOSU (TL)**

**AKTİF (VARLIKLAR)** **PASİF (KAYNAKLAR)**

<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>II. KISA VADELİ YABANCI KAYN.</b>	
- Hazır Değerler	131.894.479.101	Ödenecek vergi ve diğ. yük.	307.761.623
Kasa	181.870.452	Ödenecek vergi ve fonlar	148.636.623
Bankalar	131.712.608.649	Ödenecek sos. Güv. Kesinti	159.125.000
- Ticari Alacaklar	3.200.000	<b>KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI</b>	<b>307.761.623</b>
Verilen depozito ve teminatlar	3.200.000	<b>II. ÖZ KAYNAKLAR</b>	
- Diğer Alacaklar	19.235.032.040	Ödenmiş sermaye	54.256.336.187
Bağlı ortaklıklardan alacaklar	435.032.040	Sermaye	24.920.000.000
Üyelerden Alacaklar	18.800.000.000	Başlangıç mal varlığı	29.336.336.187
- Gel. Aylara ait gid. ve gel. Taah.	40.225.923	Malvarlığı artışları	
Gel. Aylara ait giderler	40.225.923		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>151.172.937.064</b>	Dönem net karı(gelir fazlası)	100.381.033.446
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>154.637.369.633</b>
- Mali duran Varlıklar	250.000.000	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>154.945.131.256</b>
Bağlı ortaklıklardan	250.000.000		
- Maddi Duran Varlıklar	3.458.714.192		
Tesis makine ve cihazlar	270.000.000		
Demirbaşlar	4.053.392.740		
Birikmiş Amortismanlar (-)	864.678.548		
- Maddi olmayan duran varlıklar	63.480.000		
Diğer maddi olım. duran varlıklar	79.350.000		
Birikmiş amortismanlar (-)	15.870.000		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.772.194.192</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>154.945.131.256</b>		










**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**1999 YILI GELİR TABLOSU (TL)**

BRÜT SATIŞLAR	51.033.300.000
Yurtiçi Satışlar	51.033.300.000
Bağış ve Yardımlar	2.802.750.000
Prim ve Aidatlar	48.230.550.000
NET SATIŞLAR	51.033.300.000
BRÜT SATIŞ KARI	51.033.300.000
FAALİYET GİDERLERİ(-)	18.904.733.730
Genel Yönetim Giderleri	
FAALİYET KARI	32.128.566.270
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR	68.249.037.249
Faiz Gelirleri	
OLAĞAN KAR VE ZARAR	100.377.603.519
OL. DIŞI GELİR-KARLAR	3.430.100
Diğer Ol. Dışı Gelir-Karlar	
OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR	173
Diğer ol Dışı Gider-Zarar	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)	100.381.033.446



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**ARALIK 1999 SONU GELİR TABLOSU (TL)**

BRÜT SATIŞLAR	1.865.452.000
Yurt İçi Satışlar	1.865.452.000
SATIŞTAN İNDİRİMLER(-)	-----
NET SATIŞLAR	1.865.452.000
SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	1.500.125.000
Ticari Mal Satış Maliyeti	1.500.125.000
BRÜT KAR	365.327.000
FAALİYET GİDERLERİ(-)	427.891.529
Genel Yönetim Giderleri	427.891.529
FALİYET ZARARI(-)	62.564.529
DİĞER FAAL.OL.GELİR KAR	81.582.828
Faiz Gelirleri	81.582.828
OLAĞAN KAR ZARAR	81.582.828
DİĞ. OL. DIŞI GELİR VE KARLAR	200
Diğ. ol. dışı gelir ve karlar	200
DİĞ. OL. DIŞI GİD. VE ZARARLAR(-)	2.254
Diğ. ol. dışı gid. ve zararlar	2.254
DÖNEM KARI	19.016.245
DÖNEM KARI VERGİ KARŞ.(-)	8.917.235
DÖNEM NET KARI	<u>10.099.010</u>



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

**1-TOPLANTI TARİHİ:** III. Mütevelli Heyet Toplantısı, 04 Mart 2000, Saat; 09:00

**2-YER:** Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi Toplantı Salonu Altunizade

**3-VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ:** Çetin ALACA

**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 : Mehmet YILDIRAN  
Başkan yardımcısı: Zafer TUNABAY  
Sekreter : Av. Şekip MEHAN  
Muhasip : İbrahim FİŞEK  
Üye : İsmet BAYDAR  
Üye : Necmettin KARADEMİR  
Üye : Erol ERİM  
Üye : Melih Hüsnü YILMAZ

Denetleme Kurulundan;

Başkan : Emrullah DEMİREL  
Sözcü : Aziz HACISALİHOĞLU  
Raportör : Rahmi ŞEN  
Üye : Sevim BALABAN  
Üye : Mustafa KIRMACI 'nın hazır bulundukları görüldü.

**7-TOPLANTI KARAR VE NİSABI:** Vakıf Senedi madde 16'ya göre Mütevelli Heyetin 26 Mart 2000 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 252 üyenin 122 vekaletle toplam 374 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 ve mali), gerekli önerilerin olduğu görülmüştür.

**11- TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1-Açılış

2-Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-1999 Yılı Çalışma Dönemine ait Hesapların ve Denetim Kurulu Raporunun görüşülüp onaylanması

5-Seçim Yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması

6-Vakıf Senedinin Kısmen tadilinin görüşülüp karara bağlanması (üye tam sayısının en az 2/3 'ünün toplantıya iştirak etmesi gerekmektedir.)

V3...



7-II. Mütevelli Heyet Toplantısı Gündemindeki 5. maddesi çerçevesinde Vakfımızın

2000 yılı faaliyeti ile ilgili olarak Mütevelli Heyete bilgi verilmesi.

8- Özelleştirme politikaları hakkında Mütevelli Heyet Üyeleri ile bilgi alış verişinde bulunmak.

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 64 imzalı Divan Başkanlığı'na verilen önergeyle aşağıdaki ilavelerle yeniden düzenlenmiştir.

- a) Daha önce dağıtılan gündeme 5. madde olarak "Vakıf senedinin 35. maddesi gereği TDİ A.Ş. ve kuruluşlar personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan dernek, sandık. Kooperatif, spor kulübü ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarının vakfa devirleri" konusunun eklenmesiyle; dağıtılan gündemin 5. maddesinin 6., 6. maddesinin 7., 7. maddesinin 8., 8. maddesinin 9., 9. maddesinin 10., 10. maddesinin 11. maddeler, Mütevelli Heyetçe oybirliğiyle kabul edilerek gündem yeniden düzenlenmiştir.

**13-SEÇİM YAPILACAK İSE 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 252 kişinin 122 vekaleten oy ile 374 oy hakkı olduğunu belirterek gündemin açılış maddesi yerine getirilmiştir. Vakıf sekreteri TDİ A.Ş. Genel Müdürünün aramızda olması nedeniyle Mütevelli Heyet Başkanı olarak toplantıyı idare edeceğini belirterek, Divan Heyeti önergesini (başka önerge olup olmadığını sorarak) gündemin 2. maddesi gereği Vakıf Senedi 16/1 maddesine göre 2 Divan Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreteri önererek oylatmış ve oybirliği ile Divan oluşturulmuştur.
- 2) 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.
- 3) Vakıf Senedi madde 16'ya göre toplam 64 imza ile verilen gündem değişiklik önergesi Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 4) Vakfın 01 Ocak 1999 - 31 Aralık 1999 dönemi ile ve 28 Şubat 2000 tarihine kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili olarak gündemin 4. maddesi gereği Vakıf Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim FİŞEK Mütevelli Heyete bilgi vermiştir. Denetim Kurulu Raporu, Raportör Rahmi ŞEN tarafından okunmuştur. Söz alan Ali İlhan ÇOLAKOĞLU "Bazı vakıfların bütçeden pay aldığını, bu konuda girişim yapılmasını" önerdi. Söz alan Nazım TARAKÇI "TDİ A.Ş. Sağlık Merkezinde SSK 'lı çalışanlara da bakılmasının sağlanması, özelleştirilen mal ve hizmetlere talip olunması, Vakıf senedinin 29. maddesi ile ilgili çalışma yapılması, Vakfın tanıtılması, Vakfın gayrimenkul edinerek lokal açılması, bir gemi projesi geliştirilmesi" hususlarını dile getirmiştir. Yapılan bu müzakereler sonucunda Türkiye Denizcilik Vakfı 1999 yılı Çalışma ve Mali Raporu Mütevelli Heyetçe oybirliğiyle kabul edilerek ibra edilmiştir.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereği; Vakıf Yönetim Kurulu ile Denizcilik İşletmeleri Personeli Yardımlaşma Derneği arasında, Vakıf Senedinin 35. maddesine göre yapılan protokole dayalı olarak verilen önerge görüşülmüş, Derneğin kendisini fesh ederek Vakfa katılma kararı almasına bağlı olarak, Derneğin mevcut mal varlığı ile Vakfa devri hususu Mütevelli Heyetçe

oybirliği ile kabul edilmiştir. Bunun üzerine Mütevelli Heyet Üyemiz ve Dernek Başkanı Osman CİVELEK söz olarak; "TDİ A.Ş. bünyesindeki diğer dernek ve sandıklara bu kararın örnek olmasını dilemiş, Vakfın söz konusu hizmetleri çok daha iyi verebilecek durumda olduğunu" söyleyerek "kararın hayırlı olmasını" temenni etmiştir.


Mütevelli Heyet Toplantısına il dışından katılan üyelerin yol masraflarının karşılanması hakkında verilen önerge Mütevelli Heyetin oyuna sunulmuş 2'ye karşı 372 oy ile kabul edilmiştir.


- 6) Gündemin 6. maddesi gereği; Vakıf Yönetim Kurulunca tasarı haline getirilen ve üyelere önceden dağıtılan Vakıf Seçim Yönetmeliği müzakere edilerek, OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ başlıklı 8. maddesi "Seçim sonuçlarına itiraz iki (2) gün içinde sandık kurulu başkanına yazılı olarak yapılır ve bir (1) gün içinde karara bağlanarak itiraz sahibine bilgi verilir." Şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 7) Gündemin bu maddesi üye tam sayısının 2/3 'ünün olmadığı görülerek görüşülemedi.
- 8) Gündemin bu maddesi, gündemin 4. maddesi içinde görüşüldüğünden Mütevelli Heyetçe görüşülmemesine karar verildi.
- 9) Gündemin bu maddesinde söz alan konuşmacılar özelleştirme politikaları hakkında görüşlerini açıklamış olup, Mütevelli Heyet Üyeleri arasında bilgi alış-verişi sağlanmıştır. Söz alan konuşmacılardan Mütevelli Heyet Üyesi ve Koop-İş Sendikası İstanbul Şube Başkanı Aziz HACISALİHOĞLU "Sendikacı, TDİ A.Ş. mensubu ve Vakıf üyesi kimliklerine sahip olduğunu, özelleştirme konusunda tüm bu kimliklerinin bileşkesinden hareket ederek, TDİ A.Ş. 'nin halka arz yöntemiyle özelleştirilmesi hususunda vakıf Yönetiminin çalışma yapmasını" istemiştir.  
Ayrıca kişisel olarak söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Melih H. YILMAZ "Vakıf Yönetiminin TDİ A.Ş. özelleştirilmesi konusunda, en kısa sürede önerisini hazırlayarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmasını önermiştir.  
Ayrıca Vakıf üyesi ve Türkiye Denizciler Sendikası Şehirhatları Şube başkanı Zeki PIŞKIN söz alarak, "TDİ A.Ş. 'nin özelleştirme kapsamında olduğunu, şirketin parça-parça satılarak küçültüldüğünü, vakfın zaman geçirmeden TDİ A.Ş. 'nin bütününe yönelik girişimlerde bulunmasını" temenni etmiştir.  
Söz alan Arif GÜRSOY "Ordu İskelesi Şefi iken özelleştirme sonucu İstanbul'a tayin olduğunu, o günlerde bir muhatap bulunmadığını ancak şimdi Vakfın kurulmuş olduğunu, bundan sonra hiç kimsenin kendi çektiği sıkıntılara maruz kalmamasını ve Vakfın bu umudu sağlayabileceğini" ifade etmiştir.
- 10) Gündemin Dilek ve Temenniler maddesinde söz alan Saim OĞUZÖLGEN "TDİ A.Ş. bünyesindeki dernek ve kulüplerin vakıf çatısı altında toplanması ile ihtisas sahibi arkadaşların vakıf yönetimine yardımcı olmaları" temennisinde bulunmuşlardır.
- 11) Gündem tamamlandığında Mütevelli Heyet Başkanı Mütevelli Heyet Toplantısını, Kasım 2000 yılında yapılacak Olağan Toplantıda buluşmak üzere kapatmıştır.

**15-TOPLANTIDA İKAZA RAĞMEN MEVZUAT VE VAKIF SENEDİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI KARAR ALINIP ALINMADIĞI:** Türkiye Denizcilik Vakfı III. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar mevzuat ve Vakıf Senedi hükümlerine göre alınmış olup, herhangi bir aykırılığa sebebiyet verilmemiştir.




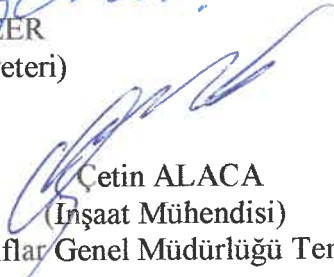
  
Erkan ARIKAN  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

TOPLANTI DİVANI  
  
Oktay YÜKSEL  
(Divan 2. Başkanı)

  
Vakur BAYRAKTAR  
(Divan 2. Başkanı)

  
Aziz HACISALİHOĞLU  
(Divan Sekreteri)

  
Ekrem ÖZER  
(Divan Sekreteri)

  
Cetin ALACA  
(İnşaat Mühendisi)  
Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi



Gündemin. 5. md.


## ÖNERGE

"Vakıf Senevlerinin 35. maddesi gereği TDT A.Ş. ve Kuruluşlar personelinin kurmuş olduğu Dernek, Sandık, Kooperatif, spor kulübü ve benzeri Sosyal Hizmet Kuruluşları'nın mal varıklarının Vakıfa devredilmesi" hususunun Gündeme ilavesi hususunu Mütavelli Heyete arz ederiz.

- 1- M. Yıldırım
- 2- Z. Tınaz
- 3- İ. Fişek
- 4- S. Mehan
- 5- Erol Eriç
- 6- A. Macisalihoğlu
- 7- F. Keleşoğlu
- 8- R. VOLKAN
- 9- M. Uğurlular
- 10- C. İhter
- 11- Tevfik Kocaoğlu
- 12- Ali Rıza Bayraktar
- 13- Tevrat Balta
- 14- Sabit Aktepe
- 15- Nure Çoluk
- 16- Naci KARTOĞLU
- 17- Selim Avcı
- 18- Adem Karaca
- 19- Yusuf DURAK
- 20- Bilal DOĞAN
- 21- Ali Hacılar Elçin

Osman Altar 

Murat Türker 


Vedat GÜN 

Harit Kalkan 


S. Gültekin 


C. Er 

Kamran Gelik 

Hasan Arici 


Metin Topcu 

Mehmet ÖZATA 

M. Osman EKİCİ 

Mehmet Demirel 


Oda biber 

MUSTAFA ÖZDEN 

Adnan Kul 

Burhan Yaprak 

Dursun Yenilay 

Yasar ÖZDEN 


Adnan KÖMAN 


Cafer Cafer 

Pengut Yılmaz 

Umar Er 

Seyfullah ALARIN 


S. İbrahim 

Abdullah KIRMAN 

Fahri EKİCİ 

Nesret SİSİMAN 

Zeki YAPRAK 

İlhan BOSTANCI 

OSMAN DERUŞ MAMAT



OSMAN NUR GENÇAL



İRFAN YÜRE



H. YAKUP UZUN



MEHMET SORAL



ALİ İLHAN GALAKOĞLU



İSMAİL YAKSEL



MUSTAFA YALAR



ALLI KAPTAN



MURAT GÜNGÖR



AHMET KARAHAN



AHMET GÜNGÖR



FELİYE İSİNDANIR



NORUN ERDAL



ZİYALMEL









# 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.

Mehmet ŞUBUKU

Melik Yılmaz

Aziz Hacısalihoglu

Zafer Tunabay

İbrahim Fişek

veçh.



# ÖNERGE

## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf Senedinin 35. maddesi hükmüne uygun olarak;

“Denizcilik İşletmeleri Personeli Yardımlaşma Derneği” ile Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu arasında yapılan ön protokol şartları çerçevesinde, adı geçen derneğin almış olduğu fesih kararı doğrultusunda mal varlıklarının aktif ve pasiflerinin belirlenmesini müteakip vakfımıza katılma taleplerinin kabulünü arz ve talep ederiz.

### ÖNERGE SAHIPLERİ:

bir ay içinde müracaatları halinde

Erol Erim  
Gülç

Zeynep Tunçbay  
Kafat

Abdülkadir Yılmaz  
Abdülkadir

Yılmaz  
Gülç  
Gülç  
Gülç  
Gülç

# ÖNERGE

## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakfımızın III. Mütevelli Heyet toplantısına katılmak üzere ~~X~~ 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 2000 yılı bütçe gider kalemi olan "Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri" faslından ödenmesi hususunu teklif ederiz.

İstanbul ve  
Balıova

Zafer Emekçi

M. Yıldırım

Adil Yılmaz

Errol Erim

Uzay

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI  
SEÇİM YÖNETMELİK TASARISI**

**I.BÖLÜM  
GENEL HÜKÜMLER**

**Madde 1- AMAÇ**

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin "Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri" başlıklı 15.maddesi 1.bendi gereği, vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olma, oy kullanma, seçilme ve oy sayım, sonuç işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

**Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ**

Vakıf Mütevelli Heyeti, vakıf senedinin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14.maddesinde belirtilen kişilerden teşekkül eder.

**II.BÖLÜM  
SEÇİMLERDE UYULACAK USUL VE ESASLAR**

**Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU**

Vakıf Yönetim Kurulu'nun Mütevelli Heyet toplantısından en az 7 gün önce yapacağı çağrıya uygun olarak; Mütevelli Heyet Üyelerinden Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine adaylık için yapılacak başvurular, toplantıdan iki (2) gün öncesinde (Saat 17.00'de) sona ermek üzere, Vakıf Mütevelli Heyet Başkanlığı'na yapılır. (Ek:Örnek 1) Karşılık olarak ALINDI BELGESİ verilir. (Ek:Örnek 2)

**Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ**

Adaylık başvurularının alınmasından sonra, Mütevelli Heyet Başkanlığınca soyadına göre alfabetik sıra esaslı dahilinde düzenlenen, mühürlenmiş (Ek:Örnek 3,4) yeterli sayıdaki oy pusulaları ve zarflar, Mütevelli Heyet toplantısının açılışından sonra Sandık Kurulu Başkanına teslim edilir.

**Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI**

Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere, Mütevelli Heyet Başkanınca, Mütevelli Heyet Üyesi olup, ancak aday olmayanlar arasından bir (1) Sandık Kurulu Başkanı, kurulacak sandık sayısı kadar sandık kurulu Başkan Yardımcısı, kurulan her sandık için iki(2) Sandık Kurulu üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere kurulan her sandık için iki (2) Katip görevlendirilir.

**Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI**

Oylar serbest, eşit ve gizli oy esasına göre nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli vakıf üyelik kartı ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış Mütevelli Heyet listesi imza edilmek ve mühürlü birleşik (çarşaf) oy pusulasında tercih edilen aday ya da adayların isimleri hizasında bulunan kareye veya parantezin içine çarpı işareti konularak kullanılır. Seçilecek kişi sayısının üstünde işaret tespiti yapılan oy pusulası (kullanılan bölüm itibarıyla) iptal edilir.

**Madde 7- OY SAYIMI, TASNİFİ VE TUTANAĞA BAĞLANMA USUL VE ESASLARI**

Oy kullanmaya başlanıldığı andan başlamak üzere en çok iki saat içinde oy kullanma işlemi bitirilir. Ancak iki saatin sonunda oy kullanmak için sırada yerini almış olanlar son kişiye kadar, Sandık Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek, bu kişilerin oy kullanması sağlanır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından başka oy kullanacak kişi olmadığı tespiti yapıldıktan sonra, oy sayım ve tasnif işlemleri başlatılarak adaylar, aldıkları oy sırasına göre, kurulan her sandık sonuçları seçim tutanağına kaydedilir (Ek:Örnek 5). Sandık Kurulu Başkanı tarafından kurulan sandıkların seçim tutanakları birleştirilerek seçim icmal tutanağı düzenlenir (Ek:Örnek 5). Oyların eşitliği halinde, sıralama kura ile belirlenir. Daha sonra seçim tutanağı sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanarak, bir sureti Mütevelli Heyet Başkanına verilerek hazır bulunanlara duyurulur.

Seçimlerde kullanılan oylar ve belgeler tutanağın bir sureti ile birlikte Sandık Kurulu Başkanınca üç (3) ay muhafaza edilerek bilahare Vakıf Başkanlığına teslim edilir.



### **Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ**

Seçim sonuçlarına itiraz iki (2) gün içinde Sandık Kurulu Başkanına yazılı olarak yapılır ve bir gün içinde karara bağlanarak itiraz sahibine bilgi verilir.

### **Madde 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ**

Vakıf Mütevelli Heyet yapısı; aşağıdaki işyerleri çalışanları ve emeklilerimizin katılması ile oluşmuştur.

- 9.1. TDİ Genel Müdürlüğü çalışanları
- 9.2. TDİ Şehir Hatları İşletmesi çalışanları
- 9.3. TDİ İstanbul Liman İşletmesi çalışanları
- 9.4. TDİ Denizyolları İşletmesi çalışanları
- 9.5. TDİ İzmir İşletmesi çalışanları
- 9.6. TDİ Trabzon Liman İşletmesi çalışanları
- 9.7. TDİ Antalya/Alanya Müdürlüğü çalışanları
- 9.8. Emekliler
- 9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- 9.10. Sendikalar Yönetici ve çalışanları

A-Vakıf Yönetim Kurulu seçim sonuçlarında; yukarıdaki gruplardan aday olanlar içinden, en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu karar yeter sayısı olan 5 kişi aynı gruptan seçilemez.

B- Yukarıda gösterilen gruplandırma içinden aday olanlardan en çok oy alandan başlamak ve TDİ Genel Müdürü ile Sendika adayları bu sıralamanın başında yer almak üzere ilk dört (4) kişi Vakıf Yönetim Kuruluna seçilmiş olur.

C-Aynı usul ve esaslar Denetim Kurulu seçiminde de uygulanır. Ancak burada kişi sayısı iki (2) olarak dikkate alınır.

D-Sandık Kurulu Başkanlığınca yapılacak oy tasnifi bu usule ve esasa bağlı olarak seçim sonuç tutanağına kaydedilir. Bu usul ve esaslar yukarıda belirtilen gruplar içerisinde Yönetim Kuruluna dört(4), Denetim Kuruluna iki(2)den fazla aday başvurusu olması halinde uygulanır. Bunun dışında çok sayıda adaylık başvurusu olmaması halinde bu usul ve esaslar uygulanmaz.

E-Ancak yukarıdaki grupların statü değişikliği veya yeni grupların oluşması halinde vs. sebeplerden dolayı Yönetim veya Denetim Kurullarının oluşmasına engel bir durum söz konusu olursa, en çok oy alandan başlamak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu seçilmiş olur.

## **III. BÖLÜM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI**

### **Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ**

Bu yönetmelikte, yasal zorunluluklar, yetkili makamların isteği ve benzeri hallerde değişiklik yapma yetkisi Vakıf Yönetim Kuruluna aittir. Yukarıdaki nedenlere dayalı olarak yapılan değişiklikler yapılacak ilk Mütevelli Heyet toplantısında, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulur.

### **Madde 11- YÜRÜRLÜK**

Türkiye Denizcilik Vakfı Seçim Yönetmeliği, 04.03.2000 tarihinde yapılan Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

### **Madde 12- YÜRÜTME**

Bu yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.





## TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Mütevelli Heyet

Üye Numarası : .....

Sayın; .....,

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** III. Mütevelli Heyet Toplantısı PETROL-İŞ SENDİKASI Toplantı Salonunda 26.02.2000 tarihinde yapılacaktır.

Ancak bu toplantıda “Toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin” gelemeyeceği düşünüerek Mütevelli Heyet Toplantısının 04 Mart 2000 tarihinde yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu nedenle **04 Mart 2000** tarihinde en geç saat **09.00**'da PETROL-İŞ SENDİKASI Genel Merkez Toplantı Salonuna teşrifinizi rica ederim.

**Mehmet VILDIRAN**  
Vakıf Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

### GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- 1999 Yılı Çalışma Dönemine ait Hesapların ve Denetim Kurulu Raporunun görüşülüp onaylanması
- 5- Seçim Yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması
- 6- Vakıf Senedinin Kısmen tadilinin görüşülüp karara bağlanması (üye tam sayısının en az 2/3 'ünün toplantıya iştirak etmesi gerekmektedir.)
- 7- II. Mütevelli Heyet Toplantısı Gündemindeki 5. maddesi çerçevesinde Vakfımızın 2000 yılı faaliyeti ile ilgili olarak Mütevelli Heyete bilgi verilmesi.
- 8- Özelleştirme politikaları hakkında Mütevelli Heyet Üyeleri ile bilgi alış verişinde bulunmak..
- 9- Dilek ve Temenniler.
- 10- Kapanış.

**VAKFIMIZIN 01 OCAK 1999 – 31 ARALIK 1999 DÖNEMİ**  
**ÇALIŞMA 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 31 Aralık 1999 tarihine kadar faaliyetleri ile ayrıca 01.01.2000-29.02.2000 tarihleri arası bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz.

Ancak hepimizin bildiği gibi vakfımızın 1999 yılı çalışmaları, II. Mütevelli Heyet toplantısında (31 Ekim itibariyle) bilgilerinize sunulmuştu. Şimdi geri kalan süre ile birlikte, 1999 yılı çalışmalarımız bilgi ve onayınıza arz edilecektir.

**Değerli Arkadaşlar;**

1) Sizlere dağıtmış olduğumuz rapor içinde bulunan 01 Ocak 1999 – 31 Aralık 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 100.381.033.446.-TL gerçekleştiğini göstermektedir.

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

3) 29.02.2000 tarihi itibariyle Vakfımızın bankalarda toplam mevduatı 158.489.386.390.-TL 'ye, İktisadi İşletmemizin mevduatı da 737.314.797.-TL 'ye ulaşmıştır.

4) 13 Şubat 1999' dan bu yana sizlerin görevlendirme ve yetkilendirmesi usul ve esasları içinde;

a- Hakkın Rahmetine kavuşmuş olan 5 üyemizin mirasçılara gereken yardımlar yapılmıştır.

b- 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 Müdürlüğü'ne ve emek temsilcilerimiz Denizciler Sendikamıza, Liman-İş Sendikamıza, Koop-İş Sendikamıza, Sağlık-İş Sendikamıza teşekkür ediyoruz.

c- 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 tefrisatı ise büyük ölçüde, Denizyolları İşletmesi kaptanı sayın Atilla GÜNSÜR'ün bağlılığı ile gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Vakfımıza buzdolabı bağışlayan Denizciler Sendikası Genel Başkanı sayın Turhan UZUN' a teşekkür ediyoruz.

d- Vakfımızın İktisadi İşletmesi 04 Haziran 1999 tarihinde kurulmuştur.

e- Yönetim Kurulumuz 22.09.1999 tarih ve 23 sayılı kararı ile oluşturduğu 20.000.000.000.-TL 'lik fon karşılığı ikraz (borç verme) uygulamasını başlatmıştır. Fondan bugüne kadar 146 üyemiz yararlanmış, 29.02.2000 tarihi itibariyle fon banka bakiyesi 5.478.448.444.-TL olup, üyelerimizin üzerinde de 20.400.000.000.- TL bulunmaktadır.

f- Vakfımızın 27.11.1999 tarihinde yapılan II. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar doğrultusunda; deprem mağduru üyelerimize 3.900.000.000.-TL yardım yapılmıştır. Ayrıca Yardım ve İkraz Yönetmeliği çerçevesinde evlenme yardımı, eğitim bursu uygulaması başlatılmıştır.

g- Vakıf İktisadi İşletmesi kurulduğu tarihten yıl sonuna kadar, şirketimiz bürolarına kaşe satmış olup 19.016.245.-TL brüt kar elde etmiştir. Ayrıca 23.02.2000 tarihinde TDİ A.Ş. 'den kiralananan Kuruçeşme Sıvı Atık Depo İşletmeciliğinden ayda asgari 10.000.ABD \$ tutarında gelir beklenmektedir. Bu hizmetin Vakıf İktisadi İşletmesince yapılmasıyla ilgili olarak TDİ A.Ş. Yönetim Kuruluna, Genel Müdürümüz ve bir numaralı kurucumuz Sayın Muzaffer AKKAYA 'ya, Genel Müdür Yardımcımız Sayın Oktay YÜKSEL 'e, Hukuk Baş Müşavirliğimize, Limanlar Daire Başkanlığı'na ve İstanbul Liman İşletmesi Müdürlüğü'ne teşekkürü bir borç biliriz. Bundan başka; TDİ A.Ş. Sağlık Merkezi , Otopark ve diğer atıl işlerin Vakıf İktisadi İşletmesi aracılığı ile ekonomik hale getirilerek hem şirketimizin hem de vakfımızın gelir elde etmesine yardımlarını esirgemeyen Genel Müdür Yardımcılarımız Sayın Nedim ÖZCAN Sayın Muzaffer SEBAH ve Sayın Vakur BAYRAKTAR ile Daire Başkanlarımıza, Ünite Müdürlerimize ve İşletme Müdürlerimize şimdiden teşekkür ederiz.

5) Vakfımızın üye sayısı 1268 kişiye ulaşmış olup, toplam 2158 kişiyi bir araya getirmiş bulunmaktayız.

**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. Yönetim Kurulumuz; 1999 yılı çalışma ve mali Raporunun onaylanmasını arz ve talep eder.

**YÖNETİM KURULU**

**VAKFIMIZIN 01 OCAK 1999 – 31 ARALIK 1999 DÖNEMİ**  
**ÇALIŞMA 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 31 Aralık 1999 tarihine kadar faaliyetleri ile ilgili bilgileri sizlere aktarmak istiyoruz.

Ancak hepimizin bildiği gibi vakfımızın 1999 yılı çalışmaları, II. Mütevelli Heyet toplantısında (31 Ekim itibariyle) bilgilerinize sunulmuştu. Şimdi geri kalan süre ile birlikte, 1999 yılı çalışmalarımız bilgi ve onayınıza arz edilecektir.

**Değerli Arkadaşlar;**

1) Sizlere dağıtmış olduğumuz rapor içinde bulunan 01 Ocak 1999 – 31 Aralık 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 100.381.033.446.-TL gerçekleştiğini göstermektedir.

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;

- a- Hakkın Rahmetine kavuşmuş olan 5 üyemizin mirasçılarına gereken yardımlar yapılmıştır.
- b- 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 Müdürlüğü'ne ve emek temsilcilerimiz Denizciler Sendikamıza, Liman-İş Sendikamıza, Koop-İş Sendikamıza, Sağlık-İş Sendikamıza teşekkür ediyoruz.

- c- 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 tefrişatı ise büyük ölçüde, Denizyolları İşletmesi kaptanı sayın Atilla GÜNSÜR' ün bağıışı ile gerçekleşmiştir.

Ayrıca, Vakfımıza buzdolabı bağışlayan Denizciler Sendikası Genel Başkanı sayın Turhan UZUN' a teşekkür ediyoruz.

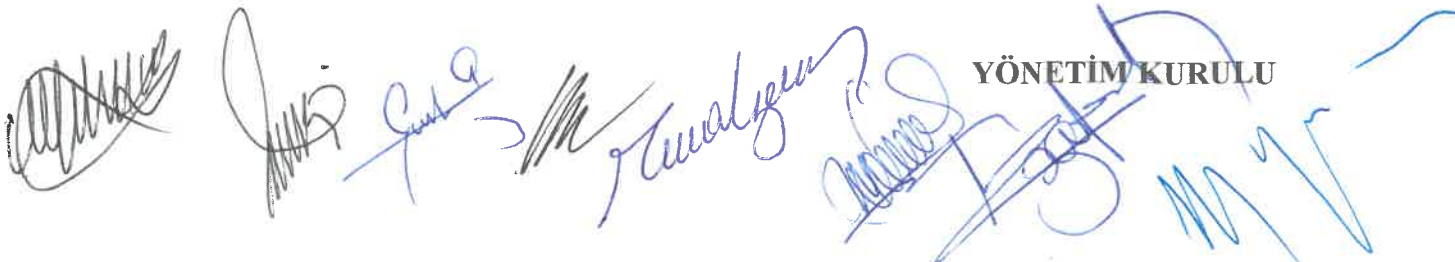
- d- Vakfımızın İktisadi İşletmesi 04 Haziran 1999 tarihinde kurulmuştur.

4) Vakfımızın üye sayısı 1268 kişiye ulaşmış 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. Yönetim Kurulumuz; 1999 yılı çalışma ve mali Raporunun onaylanmasını arz ve talep eder.

**YÖNETİM KURULU**





**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI  
SEÇİM YÖNETMELİK TASARISI**

**I.BÖLÜM  
GENEL HÜKÜMLER**

*Yazıldı*

**Madde 1- AMAÇ**

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin "Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri" başlıklı 15.maddesi 1.bendi gereği, vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olma, oy kullanma, seçilme ve oy sayım, sonuç işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

**Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ**

Vakıf Mütevelli Heyeti, vakıf senedinin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14.maddesinde belirtilen kişilerden teşekkül eder.

**II.BÖLÜM  
SEÇİMLERDE UYULACAK USUL VE ESASLAR**

**Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU**

Vakıf Yönetim Kurulu'nun Mütevelli Heyet toplantısından en az 7 gün önce yapacağı çağrıya uygun olarak; Mütevelli Heyet Üyelerinden Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine adaylık için yapılacak başvurular, toplantıdan iki (2) gün öncesinde (Saat 17.00'de) sona ermek üzere, Vakıf Mütevelli Heyet Başkanlığı'na yapılır. (Ek:Örnek 1) Karşılık olarak ALINDI BELGESİ verilir. (Ek:Örnek 2)

**Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ**

Adaylık başvurularının alınmasından sonra, Mütevelli Heyet Başkanlığınca soyadına göre alfabetik sıra esası dahilinde düzenlenen, mühürlenmiş (Ek:Örnek 3,4) yeterli sayıdaki oy pusulaları ve zarflar, Mütevelli Heyet toplantısının açılışından sonra Sandık Kurulu Başkanına teslim edilir.

**Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI**

Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere, Mütevelli Heyet Başkanınca, Mütevelli Heyet Üyesi olup, ancak aday olmayanlar arasından bir (1) Sandık Kurulu Başkanı, kurulacak sandık sayısı kadar sandık kurulu Başkan Yardımcısı, kurulan her sandık için iki(2) Sandık Kurulu üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere kurulan her sandık için iki (2) Katip görevlendirilir.

**Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI**

Oylar serbest, eşit ve gizli oy esasına göre nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli vakıf üyelik kartı ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış Mütevelli Heyet listesi imza edilmek ve mühürlü birleşik (çarşaf) oy pusulasında tercih edilen aday ya da adayların isimleri hizasında bulunan kareye veya parantezin içine çarpı işareti konularak kullanılır. Seçilecek kişi sayısının üstünde işaret tespiti yapılan oy pusulası (kullanılan bölüm itibariyle) iptal edilir.

**Madde 7- OY SAYIMI, TASNİFİ VE TUTANAĞA BAĞLANMA USUL VE ESASLARI**

Oy kullanmaya başlanıldığı andan başlamak üzere en çok iki saat içinde oy kullanma işlemi bitirilir. Ancak iki saatin sonunda oy kullanmak için sırada yerini almış olanlar son kişiye kadar, Sandık Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek, bu kişilerin oy kullanması sağlanır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından başka oy kullanacak kişi olmadığı tespiti yapıldıktan sonra, oy sayım ve tasnif işlemleri başlatılarak adaylar, aldıkları oy sırasına göre, kurulan her sandık sonuçları seçim tutanağına kaydedilir (Ek:Örnek 5). Sandık Kurulu Başkanı tarafından kurulan sandıkların seçim tutanakları birleştirilerek seçim icmal tutanağı düzenlenir (Ek:Örnek 5). Oyların eşitliği halinde, sıralama kura ile belirlenir. Daha sonra seçim tutanağı sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanarak, bir sureti Mütevelli Heyet Başkanına verilerek hazır bulunanlara duyurulur.

Seçimlerde kullanılan oylar ve belgeler tutanağın bir sureti ile birlikte Sandık Kurulu Başkanınca üç (3) ay muhafaza edilerek bilahare Vakıf Başkanlığına teslim edilir.

*(Handwritten signatures and marks at the bottom of the page)*



Yerimdi<sup>2</sup>

### **Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ**

Seçim sonuçlarına itiraz iki (2) gün içinde Sandık Kurulu Başkanına yapılır ve bir gün içinde karara bağlanarak itiraz sahibine bilgi verilir.

### **Madde 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ**

Vakıf Mütevelli Heyet yapısı; aşağıdaki işyerleri çalışanları ve emeklilerimizin katılması ile oluşmuştur.

- 9.1. TDİ Genel Müdürlüğü çalışanları
- 9.2. TDİ Şehir Hatları İşletmesi çalışanları
- 9.3. TDİ İstanbul Liman İşletmesi çalışanları
- 9.4. TDİ Denizyolları İşletmesi çalışanları
- 9.5. TDİ İzmir İşletmesi çalışanları
- 9.6. TDİ Trabzon Liman İşletmesi çalışanları
- 9.7. TDİ Antalya/Alanya Müdürlüğü çalışanları
- 9.8. Emekliler
- 9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- 9.10. Sendikalar Yönetici ve çalışanları

A-Vakıf Yönetim Kurulu seçim sonuçlarında; yukarıdaki gruplardan aday olanlar içinden, en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu karar yeter sayısı olan 5 kişi aynı gruptan seçilemez.

B- Yukarıda gösterilen gruplandırma içinden aday olanlardan en çok oy alandan başlamak ve TDİ Genel Müdürü ile Sendika adayları bu sıralamanın başında yer almak üzere ilk dört (4) kişi Vakıf Yönetim Kuruluna seçilmiş olur.

C-Aynı usul ve esaslar Denetim Kurulu seçiminde de uygulanır. Ancak burada kişi sayısı iki (2) olarak dikkate alınır.

D-Sandık Kurulu Başkanlığınca yapılacak oy tasnifi bu usule ve esasa bağlı olarak seçim sonuç tutanağına kaydedilir. Bu usul ve esaslar yukarıda belirtilen gruplar içerisinde Yönetim Kuruluna dört(4), Denetim Kuruluna iki(2)den fazla aday başvurusu olması halinde uygulanır. Bunun dışında çok sayıda adaylık başvurusu olmaması halinde bu usul ve esaslar uygulanmaz.

E-Ancak yukarıdaki grupların statü değişikliği veya yeni grupların oluşması halinde vs. sebeplerden dolayı Yönetim veya Denetim Kurullarının oluşmasına engel bir durum söz konusu olursa, en çok oy alandan başlamak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu seçilmiş olur.

## **III. BÖLÜM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI**

### **Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ**

Bu yönetmelikte, yasal zorunluluklar, yetkili makamların isteği ve benzeri hallerde değişiklik yapma yetkisi Vakıf Yönetim Kuruluna aittir. Yukarıdaki nedenlere dayalı olarak yapılan değişiklikler yapılacak ilk Mütevelli Heyet toplantısında, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulur.

### **Madde 11- YÜRÜRLÜK**

Türkiye Denizcilik Vakfı Seçim Yönetmeliği,.....tarihinde yapılan Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

### **Madde 12- YÜRÜTME**

Bu yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.



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

**YÖNETİM KURULUMUZCA TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI RESMİ SENEDİ ÜZERİNDE YAPILMASI ÖNERİLEN TADİLAT TASLAĞIDIR.**

**MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINA ARZ OLUNUR.**

**YÖNETİM KURULU**

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 4: VAKFIN MERKEZİ**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**  
Vakfın Merkezi Rıhtım Cad. Merkez Han No:4 80120 Karaköy -İSTANBUL' daki adresinde, kendisine tahsis edilen özel yerdedir. Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması gerekmez.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:** Vakfın Merkezi Rıhtım Cad. No:49/1 80040 Karaköy-İSTANBUL' daki adresinde, kendisine kiralananan yerdedir. Merkezin il sınırları içinde başka bir adrese geçişi durumunda Vakıf Senedinde değişiklik yapılması gerekmez.

GEREKÇE: Vakıf Merkezi taşındığından.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 8.1 : SOSYAL FAALİYETLER**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**  
Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masrafını karşılamak amacıyla her türlü teşebbüste bulunmak, günün şartlarına göre ikraz sağlamak,

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:** Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masrafını karşılamak, bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak, eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek, günün şartlarına göre ikraz sağlamak.

**DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:** Vakıf Senedimize göre eğitim kurumları oluşturulamamaktadır. Yapılacak değişiklik bu konu açılacaktır.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 9: VAKFIN YETKİLERİ**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**  
Mevcut madde metni aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ: 9.n ) Her türlü eğitim( lisans üstü, lisans, ön lisans, orta öğretim, ilk öğretim ile her türlü mesleki) kurumu tesise, işletmeye, kurslar, dershaneler vb. açmaya, açılmış olan veya faaliyet gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara, şirketlere ortak olmaya,**

**GEREKÇE:** Yürürlükte olan maddeye bu bendin ilavesi ile eğitim kurumları açılması sağlanabilecektir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 14: MÜTEVELLİ HEYET**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**  
Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyet:

- 1) Aynen.
- 2) Görevde buldukları sürece;
  - a) TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden,
  - b) TDİ A.Ş. Genel Müdüründen,
  - c) TDİ A.Ş. Genel Müdür Yardımcılarından ve
- 3) Aynen.
- 4) Aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

- 1) Aynen.
- 2) Görevde buldukları ve sermayelerindeki devlet payı % 50 (Yüzdeelli) ' nin üstünde olduğu sürece;
  - a) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Yönetim Kurulu üyelerinden
  - b) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden
  - c) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından ve
- 3) Aynen.
- 4) Aynen.

**GEREKÇE:** Vakıf Senedimizin ikinci maddesi "Türk Denizcilik Sektörünü" amaçladığından sektördeki kardeş kuruluşların üst yönetimlerinin de Vakıf Mütevelli Heyetinde kurumsal olarak temsil edilmeleri uygun olacaktır.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 15.2: MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

2) Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını, yıllık bütçe kesin hesap ve bilanço, Denetim raporlarını tetkik etmek, kısmen veya tamamen onaylamak ve Şubat ayı toplantısında geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceleyip onaylamak, Kasım ayı toplantısında gelecek çalışma dönemi Yönetim kurulu çalışma programı, bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:** Yönetim kurulu tarafından hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını, yıllık bütçe kesin hesap ve bilanço, Denetim raporlarını tetkik etmek, kısmen veya tamamen ; geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir gider çizelgelerini incelemek, gelecek çalışma dönemi Yönetim kurulu çalışma programı, bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen , onaylamak.

**GEREKÇE:** Vakıf Senedimizin yılda iki kere olan toplantısı bir kereye indirileceğinden madde metni yeniden düzenlenmiştir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 16.1:  
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI  
VE KARAR NİSABI**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

Vakıf Mütevelli Heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda iki kere Şubat ve Kasım ayında Yönetim Kurulu Başkanının daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. (Gerisi aynen)

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:** Vakıf Mütevelli Heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere Şubat ayında Yönetim Kurulu Başkanının daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır.

**GEREKÇE:** Vakfımızın Mütevelli Heyet toplantısının yılda bir kere olması işlerin aksamasına engel teşkil etmeyecektir. Bu bakımdan Kasım ayı toplantılarında elde edilecek sonuçlarının Şubat ayında alınmasında herhangi bir mahsur görülmemektedir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 16.2:  
MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI  
VE KARAR NİSABI**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

2) Birinci paragraf aynen

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamayacağı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer gün ve saati belirtilir.

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Dördüncü paragraf aynen.

Beşinci paragraf aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

2) Birinci paragraf aynen

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya uygun görülecek bir vasıta ile bildirilir. Bu çağrıda birinci toplantıda çoğunluk sağlanamayacağı takdirde yapılacak ikinci toplantının yer gün ve saati belirtilir.

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının altıda birinden (1/6) az olamaz.

Dördüncü paragraf aynen.

Beşinci paragraf aynen.

**GEREKÇE:** Gündemin üyelerimizin büyük bir bölümüne iş yerlerinde dağıtma imkanımız mevcut olup, gereksiz yere posta masrafı yapılmaması amaçlanmıştır.

Bundan başka Mütevelli Heyetin ikinci toplantı nisabının yaklaşık 330 kişiyi gerektirmesi, üyelerimizin büyük çoğunluğunun vardiyalı olarak çalışmasından dolayı, ikinci toplantıda dahi karar yeter sayısına ulaşmada zorluklar yaşandığı bilinmektedir. Bu bakımdan ikinci toplantının toplantı nisabı yaklaşık olarak 175 kişiye indirilmesi düşünülmüştür.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 17.3:  
YÖNETİM KURULU**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

Madde aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

Birinci paragraf aynen.

**TDİ A.Ş. sermayesindeki kamu payı % 50'nin (Yüzdeelli) altına düştüğü takdirde birinci paragrafın ikinci ve üçüncü bendleri uygulanmaz. Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet Üyeleri arasında aday olanlardan seçilir.**

**İkinci paragraf üçüncü paragraf oldu.**

**GEREKÇE:** TDİ A.Ş. kamu payının % 50 'nin altına düşmesi durumunda şirket özel sektöre devredilmiş olacaktır. Bu bakımdan kamu yönetimine tanınan temsil hakkının kaldırılması amaçlanmıştır.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 20:  
VAKFIN TEMSİLİ**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. (Gerisi aynen.)

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

**Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına devredebilir. (Gerisi aynen.)**

**GEREKÇE:** Vakıf Senedinde çoğul ifade edilen "Yardımcılarına" kelimesi, Yönetim Kurulunda bir Başkan Yardımcısı olması sebebiyle tekil hale dönüştürülmüştür.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 21:  
DENETLEME KURULU**

**YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

Madde aynen.

**ÖNERİLEN MADDE METNİ:**

**DENETİM KURULU**






**Madde 21.1.d(İlavesi teklif ediliyor.) TDİ A.Ş. sermayesindeki kamu payı % 50'nin (Yüzdeelli) altına düştüğü takdirde (a) ve (b) bent hükümleri uygulanmaz. Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet Üyeleri arasında aday olanlardan seçilir.**

**GEREKÇE:** TDİ A.Ş. kamu payının % 50 'nin altına düşmesi durumunda şirket özel sektöre devredilmiş olacaktır. Bu bakımdan kamu yönetimine tanınan temsil hakkının kaldırılması amaçlanmıştır.



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

GİDERLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (12 AYLIK)	GELİRLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (12 AYLIK)
<b>1. ÜCRETLER</b>	<b>7.000.000.000</b>	<b>3.677.013.055</b>	<b>1. AİDATLAR</b>	<b>67.750.000.000</b>	<b>48.230.550.000</b>
<b>2. KİRA VE MEFRUŞAT</b>	<b>22.800.000.000</b>	<b>4.745.062.740</b>	a. Mevcut Üyelerden	35.750.000.000	
a. Kira	2.800.000.000	175.000.000	b. Yeni Üyelerden	32.000.000.000	
b. Demirbaş	20.000.000.000	4.570.062.740	<b>2. BAĞIŞLAR</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>2.802.750.000</b>
<b>3. YÖNETİM GİDERLERİ</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>3.568.695.745</b>	a. Aynı	10.000.000.000	1.321.500.000
<b>4. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI GİDERLERİ</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>1.453.476.382</b>	b. Nakdi	40.000.000.000	1.481.250.000
<b>5. FAALİYET GİDERLERİ</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>9.150.000.000</b>	c. Şarta Bağlı	10.000.000.000	0
a. Ölüm Tazminatı	10.000.000.000	4.250.000.000	<b>3. İŞLETME FAAL GEL.</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>0</b>
b. Diğer (Depremzede)	100.000.000.000	4.900.000.000	Ticari Faal. Gelirleri	5.000.000.000	0
<b>TOPLAM</b>	<b>154.800.000.000</b>	<b>22.594.247.922</b>	<b>4. FAİZ GELİRLERİ</b>	<b>70.000.000.000</b>	<b>68.249.037.249</b>
Demirbaşlar(-)		3.689.514.192	<b>5. DİĞER FAAL. GEL.</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>3.430.100</b>
<b>GİDERLER TOPLAMI</b>		<b>18.904.733.730</b>			
<b>OLAĞAN DIŞI GİDER</b>		173			
<b>GELİR FAZLASI</b>	<b>52.950.000.000</b>	<b>100.381.033.446</b>			
<b>TOPLAM</b>	<b>207.750.000.000</b>	<b>119.285.767.349</b>	<b>TOPLAM</b>	<b>207.750.000.000</b>	<b>119.285.767.349</b>



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**1999 YILI BİLANÇOSU (TL)**

**AKTİF (VARLIKLAR)**

<b>I.DÖNEN VARLIKLAR</b>	
-Hazır Değerler	708.555.878
Kasa	145.992
Bankalar	708.409.886
-Gelecek Aylara ait Gid.ve gel Tah.	15.342.000
Gelecek aylara ait gid.	15.342.000
-Diğer Dönen Varlıklar	15.902.000
Devreden KDV	15.902.000
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI:</b>	<b>739.799.878</b>
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI:</b>	<b><u>739.799.878</u></b>

**PASİF(KAYNAKLAR)**

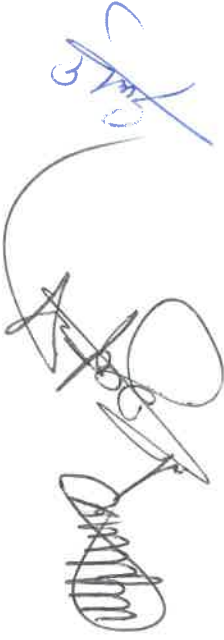
<b>I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR</b>	
-Diğer Borçlar	685.032.040
Bağlı Ortaklıklardan	685.032.040
-Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler	35.751.593
Ödenecek Vergi ve Fonlar	35.751.593
-Borç ve Gider Karşılıkları	8.917.235
Dönem Karı vergi ve diğ.yük.	8.917.235
<b>KISA VD. YAB.KAYN.TOPLAMI</b>	<b>729.700.868</b>
<b>III.-ÖZ KAYNAKLAR</b>	
Ödenmiş Sermayeler	-----
Sermaye	250.000.000
Ödenmemiş Sermaye	250.000.000
Dönem Net Karı	10.099.010
<b>ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>10.099.010</b>
<b>PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI</b>	<b><u>739.799.878</u></b>



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**1999 YILI BİLANÇOSU (TL)**

**AKTİF (VARLIKLAR)** **PASİF (KAYNAKLAR)**

<b>I. DÖNEN VARLIKLAR</b>		<b>II. KISA VADELİ YABANCI KAYN.</b>	
- Hazır Değerler	131.894.479.101	Ödenecek vergi ve diğ. yük.	307.761.623
Kasa	181.870.452	Ödenecek vergi ve fonlar	148.636.623
Bankalar	131.712.608.649	Ödenecek sos. Güv. Kesinti	159.125.000
- Ticari Alacaklar	3.200.000	<b>KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI</b>	<b>307.761.623</b>
Verilen depozito ve teminatlar	3.200.000	<b>II. ÖZ KAYNAKLAR</b>	
- Diğer Alacaklar	19.235.032.040	Ödenmiş sermaye	54.256.336.187
Bağlı ortaklıklardan alacaklar	435.032.040	Sermaye	24.920.000.000
Üyelerden Alacaklar	18.800.000.000	Başlangıç mal varlığı	29.336.336.187
- Gel. Aylara ait gid. ve gel. Taah.	40.225.923	Malvarlığı artışları	
Gel. Aylara ait giderler	40.225.923		
<b>DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>151.172.937.064</b>	Dönem net karı(gelir fazlası)	100.381.033.446
<b>II. DURAN VARLIKLAR</b>		<b>ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>154.637.369.633</b>
- Mali duran Varlıklar	250.000.000	<b>PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI</b>	<b>154.945.131.256</b>
Bağlı ortaklıklardan	250.000.000		
- Maddi Duran Varlıklar	3.458.714.192		
Tesis makine ve cihazlar	270.000.000		
Demirbaşlar	4.053.392.740		
Birikmiş Amortismanlar (-)	864.678.548		
- Maddi olmayan duran varlıklar	63.480.000		
Diğer maddi olm. duran varlıklar	79.350.000		
Birikmiş amortismanlar (-)	15.870.000		
<b>DURAN VARLIKLAR TOPLAMI</b>	<b>3.772.194.192</b>		
<b>AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI</b>	<b>154.945.131.256</b>		







**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI**  
**1999 YILI GELİR TABLOSU (TL)**

BRÜT SATIŞLAR	51.033.300.000
Yurtiçi Satışlar	51.033.300.000
Bağış ve Yardımlar	2.802.750.000
Prim ve Aidatlar	48.230.550.000
NET SATIŞLAR	51.033.300.000
BRÜT SATIŞ KARI	51.033.300.000
FAALİYET GİDERLERİ(-)	18.904.733.730
Genel Yönetim Giderleri	
FAALİYET KARI	32.128.566.270
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR	68.249.037.249
Faiz Gelirleri	
OLAĞAN KAR VE ZARAR	100.377.603.519
OL. DIŞI GELİR-KARLAR	3.430.100
Diğer Ol. Dışı Gelir-Karlar	
OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR	173
Diğer ol Dışı Gider-Zarar	
DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI)	100.381.033.446



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ**  
**ARALIK 1999 SONU GELİR TABLOSU (TL)**

BRÜT SATIŞLAR	1.865.452.000
Yurt İçi Satışlar	1.865.452.000
SATIŞTAN İNDİRİMLER(-)	-----
NET SATIŞLAR	1.865.452.000
SATIŞLARIN MALİYETİ(-)	1.500.125.000
Ticari Mal Satış Maliyeti	1.500.125.000
BRÜT KAR	365.327.000
FAALİYET GİDERLERİ(-)	427.891.529
Genel Yönetim Giderleri	427.891.529
FALİYET ZARARI(-)	62.564.529
DİĞER FAAL.OL.GELİR KAR	81.582.828
Faiz Gelirleri	81.582.828
OLAĞAN KAR ZARAR	81.582.828
DİĞ. OL. DIŞI GELİR VE KARLAR	200
Diğ. ol. dışı gelir ve karlar	200
DİĞ. OL. DIŞI GİD. VE ZARARLAR(-)	2.254
Diğ. ol. dışı gid. ve zararlar	2.254
DÖNEM KARI	19.016.245
DÖNEM KARI VERGİ KARŞ.(-)	8.917.235
DÖNEM NET KARI	<u>10.099.010</u>





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

**1-TOPLANTI TARİHİ:** III. Mütevelli Heyet Toplantısı, 04 Mart 2000, Saat; 09:00

**2-YER:** Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi Toplantı Salonu Altunizade

**3-VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSİLCİSİ:** Çetin ALACA

**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 : Mehmet YILDIRAN  
Başkan yardımcısı: Zafer TUNABAY  
Sekreter : Av. Şekip MEHAN  
Muhasip : İbrahim FİŞEK  
Üye : İsmet BAYDAR  
Üye : Necmettin KARADEMİR  
Üye : Erol ERİM  
Üye : Melih Hüsnü YILMAZ

Denetleme Kurulundan;

Başkan : Emrullah DEMİREL  
Sözcü : Aziz HACISALİHOĞLU  
Raportör : Rahmi ŞEN  
Üye : Sevim BALABAN  
Üye : Mustafa KIRMACI 'nın hazır bulundukları görüldü.

**7-TOPLANTI KARAR VE NİSABI:** Vakıf Senedi madde 16'ya göre Mütevelli Heyetin 26 Mart 2000 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 252 üyenin 122 vekaletle toplam 374 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 ve mali), gerekli önerilerin olduğu görülmüştür.

**11- TOPLANTI GÜNDEMİ:**

1-Açılış

2-Başkanlık Divanı Seçimi

3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4-1999 Yılı Çalışma Dönemine ait Hesapların ve Denetim Kurulu Raporunun görüşülüp onaylanması

5-Seçim Yönetmeliğinin görüşülüp karara bağlanması

6-Vakıf Senedinin Kısmen tadilinin görüşülüp karara bağlanması (üye tam sayısının en az 2/3 'ünün toplantıya iştirak etmesi gerekmektedir.)

V3...

7-II. Mütevelli Heyet Toplantısı Gündemindeki 5. maddesi çerçevesinde Vakfımızın

2000 yılı faaliyeti ile ilgili olarak Mütevelli Heyete bilgi verilmesi.

8- Özelleştirme politikaları hakkında Mütevelli Heyet Üyeleri ile bilgi alış verişinde bulunmak.

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 64 imzalı Divan Başkanlığı'na verilen önergeyle aşağıdaki ilavelerle yeniden düzenlenmiştir.

- a) Daha önce dağıtılan gündeme 5. madde olarak "Vakıf senedinin 35. maddesi gereği TDİ A.Ş. ve kuruluşlar personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan dernek, sandık. Kooperatif, spor kulübü ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarının vakfa devirleri" konusunun eklenmesiyle; dağıtılan gündemin 5. maddesinin 6., 6. maddesinin 7., 7. maddesinin 8., 8. maddesinin 9., 9. maddesinin 10., 10. maddesinin 11. maddeler, Mütevelli Heyetçe oybirliğiyle kabul edilerek gündem yeniden düzenlenmiştir.

**13-SEÇİM YAPILACAK İSE 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 252 kişinin 122 vekaleten oy ile 374 oy hakkı olduğunu belirterek gündemin açılış maddesi yerine getirilmiştir. Vakıf sekreteri TDİ A.Ş. Genel Müdürünün aramızda olması nedeniyle Mütevelli Heyet Başkanı olarak toplantıyı idare edeceğini belirterek, Divan Heyeti önergesini (başka önerge olup olmadığını sorarak) gündemin 2. maddesi gereği Vakıf Senedi 16/1 maddesine göre 2 Divan Başkan Yardımcısı ve 2 Sekreteri önererek oylatmış ve oybirliği ile Divan oluşturulmuştur.
- 2) 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.
- 3) Vakıf Senedi madde 16'ya göre toplam 64 imza ile verilen gündem değişiklik önergesi Mütevelli Heyetçe oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 4) Vakfın 01 Ocak 1999 - 31 Aralık 1999 dönemi ile ve 28 Şubat 2000 tarihine kadar yapmış olduğu çalışmalarla ilgili olarak gündemin 4. maddesi gereği Vakıf Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim FİŞEK Mütevelli Heyete bilgi vermiştir. Denetim Kurulu Raporu, Raportör Rahmi ŞEN tarafından okunmuştur. Söz alan Ali İlhan ÇOLAKOĞLU "Bazı vakıfların bütçeden pay aldığını, bu konuda girişim yapılmasını" önerdi. Söz alan Nazım TARAKÇI "TDİ A.Ş. Sağlık Merkezinde SSK 'lı çalışanlara da bakılmasının sağlanması, özelleştirilen mal ve hizmetlere talip olunması, Vakıf senedinin 29. maddesi ile ilgili çalışma yapılması, Vakfın tanıtılması, Vakfın gayrimenkul edinerek lokal açılması, bir gemi projesi geliştirilmesi" hususlarını dile getirmiştir. Yapılan bu müzakereler sonucunda Türkiye Denizcilik Vakfı 1999 yılı Çalışma ve Mali Raporu Mütevelli Heyetçe oybirliğiyle kabul edilerek ibra edilmiştir.
- 5) Gündemin 5. maddesi gereği; Vakıf Yönetim Kurulu ile Denizcilik İşletmeleri Personeli Yardımlaşma Derneği arasında, Vakıf Senedinin 35. maddesine göre yapılan protokole dayalı olarak verilen önerge görüşülmüş, Derneğin kendisini fesh ederek Vakfa katılma kararı almasına bağlı olarak, Derneğin mevcut mal varlığı ile Vakfa devri hususu Mütevelli Heyetçe

oybirliği ile kabul edilmiştir. Bunun üzerine Mutevelli Heyet Üyemiz ve Dernek Başkanı Osman CİVELEK söz olarak; "TDİ A.ř. bünyesindeki diğer dernek ve sandıklara bu kararın örnek olmasını dilemiş, Vakfın söz konusu hizmetleri çok daha iyi verebilecek durumda olduğunu" söyleyerek "kararın hayırlı olmasını" temenni etmiştir.


Mutevelli Heyet Toplantısına il dışından katılan üyelerin yol masraflarının karşılanması hakkında verilen önerge Mutevelli Heyetin oyuna sunulmuş 2'ye karşı 372 oy ile kabul edilmiştir.


- 6) Gündemin 6. maddesi gereği; Vakıf Yönetim Kurulunca tasarı haline getirilen ve üyelere önceden dağıtılan Vakıf Seçim Yönetmeliği müzakere edilerek, OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ başlıklı 8. maddesi "Seçim sonuçlarına itiraz iki (2) gün içinde sandık kurulu başkanın yazılı olarak yapılır ve bir (1) gün içinde karara bağlanarak itiraz sahibine bilgi verilir." şeklinde değiştirilerek oybirliği ile kabul edilmiştir.
- 7) Gündemin bu maddesi üye tam sayısının 2/3 'ünün olmadığı görülerek görüşlemedi.
- 8) Gündemin bu maddesi, gündemin 4. maddesi içinde görüşüldüğünden Mutevelli Heyetçe görüşülmemesine karar verildi.
- 9) Gündemin bu maddesinde söz alan konuşmacılar özelleştirme politikaları hakkında görüşlerini açıklamış olup, Mutevelli Heyet Üyeleri arasında bilgi alış-verişi sağlanmıştır. Söz alan konuşmacılardan Mutevelli Heyet Üyesi ve Koop-İş Sendikası İstanbul şube Başkanı Aziz HACISALİHOĞLU "Sendikacı, TDİ A.ř. mensubu ve Vakıf üyesi kimliklerine sahip olduğunu, özelleştirme konusunda tüm bu kimliklerinin bileşkesinden hareket ederek, TDİ A.ř. 'nin halka arz yöntemiyle özelleştirilmesi hususunda vakıf Yönetiminin çalışma yapmasını" istemiştir.  
Ayrıca kişisel olarak söz alan Yönetim Kurulu Üyesi Melih H. YILMAZ "Vakıf Yönetiminin TDİ A.ř. özelleştirilmesi konusunda, en kısa sürede önerisini hazırlayarak, Özelleştirme Yüksek Kurulu ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığı nezdinde girişimde bulunulmasını önermiştir.  
Ayrıca Vakıf üyesi ve Türkiye Denizciler Sendikası şehirhatları şube başkanı Zeki PIşKİN söz alarak, "TDİ A.ř. 'nin özelleştirme kapsamında olduğunu, şirketin parça-parça satılarak küçültüldüğünü, vakfın zaman geçirmeden TDİ A.ř. 'nin bütününe yönelik girişimlerde bulunmasını" temenni etmiştir.  
Söz alan Arif GÜRİSOY "Ordu İskelesi şefi iken özelleştirme sonucu İstanbul'a tayin olduğunu, o günlerde bir muhattap bulunmadığını ancak şimdi Vakfın kurulmuş olduğunu, bundan sonra hiç kimsenin kendi çektiği sıkıntılara maruz kalmamasını ve Vakfın bu umudu sağlayabileceğini" ifade etmiştir.
- 10) Gündemin Dilek ve Temenniler maddesinde söz alan Saim OĞUZÖLGEN "TDİ A.ř. bünyesindeki dernek ve kulüplerin vakıf çatısı altında toplanması ile ihtisas sahibi arkadaşların vakıf yönetimine yardımcı olmaları" temennisinde bulunmuşlardır.
- 11) Gündem tamamlandığında Mutevelli Heyet Başkanı Mutevelli Heyet Toplantısını, Kasım 2000 yılında yapılacak Olağan Toplantıda buluşmak üzere kapatmıştır.

**15-TOPLANTIDA İKAZA RAĞMEN MEVZUAT VE VAKIF SENEDİ HÜKÜMLERİNE AYKIRI KARAR ALINIP ALINMADIĞI:** Türkiye Denizcilik Vakfı III. Mutevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar mevzuat ve Vakıf Senedi hükümlerine göre alınmış olup, herhangi bir aykırılığa sebebiyet verilmemiştir.



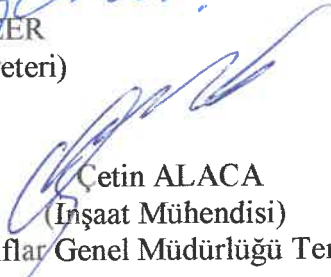
  
Erkan ARIKAN  
(Mütevelli Heyet Başkanı)

TOPLANTI DİVANI  
  
Oktay YÜKSEL  
(Divan 2. Başkanı)

  
Vakur BAYRAKTAR  
(Divan 2. Başkanı)

  
Aziz HACISALİHOĞLU  
(Divan Sekreteri)

  
Ekrem ÖZER  
(Divan Sekreteri)

  
Cetin ALACA  
(İnşaat Mühendisi)  
Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi



Gündemin. 5. md.

## ÖNERGE

"Vakıf Senevini'nin 35. maddesi gereği TDT A.Ş. ve Kuruluşlar personelinin kurmuş olduğu Dernek, Sandık, Kooperatif, spor kulübü ve benzeri Sosyal Hizmet Kuruluşları'nın mal varlıklarının Vakıfa devredilmesi" hususunun Gündeme ilavesi hususunu Mütavelli Heyete arz ederiz.

- 1- M. Yıldırım Myr
- 2- Z. Tınazbay
- 3- İ. Fişek
- 4- S. Mehan
- 5- Erol Eriç
- 6- A. Macisalihoğlu
- 7- F. Keleşoğlu
- 8- R. VOLKAN
- 9- M. Uğurlular
- 10- C. İhter
- 11- Tevfik Kocaoğlu
- 12- Ali Rıza Bayraktar
- 13- Tevrat Balta
- 14- Sabit Aktepe
- 15- Nure Çoluk
- 16- Naci KARTOĞLU
- 17- Selim Avcı
- 18- Adem Karaca
- 19- Yusuf DURAK
- 20- Bilal DOĞAN
- 21- Ali Hacılar Elçin

Usgj.

Osman Altar 

Murat Türker 


Vedat GÜN 

Harit Kalkan 

S. Gültekin 


C. Er 

Kamran Gelik 

Hasan Arici 

Metin Topcu 

Mehmet ÖZATA 


M. Osman EKİCİ 


Mehmet Demirel 

Oda biber 

MUSTAFA ÖZDEN 

Adnan Kul 

Burhan Yaprak 


Dursun YENİAY 

Yasar ÖZDEN 

Adnan KÖMAN 

Cafer Cafer 

Pengut Yılmaz 

Muammer Er 

Seyfullah ALARIN 

S. İbrahim 

Abdullah KIRMAN 

Fahri EKİCİ 

Neslihan SİSİMAN 

Zelma YAPRAK 

İlhan BOSTANCI 





OSMAN DERUŞ MAMAT



OSMAN NUR GENÇAL



İRFAN YÜRE



H. YAKUP UZUN



MEHMET SORAL



ALİ İLHAN GALAKOĞLU



İSMAİL YAKSEL



MUSTAFA YALAR



ALLI KAPTAN



MURAT GÜNGÖR



AHMET KARAHAN



AHMET GÜNGÖR



FELİYE İSİNDANIR



NORUN ZARARCI



ZİYALİ MEHMET







# 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.

Mehmet ŞUBUKU

Melik Yılmaz

Aziz Hacısalihoglu

Zafer Tunakay

İbrahim Fişek

Yazgı



# ÖNERGE

## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf Senedinin 35. maddesi hükmüne uygun olarak;

“Denizcilik İşletmeleri Personeli Yardımlaşma Derneği” ile Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu arasında yapılan ön protokol şartları çerçevesinde, adı geçen derneğin almış olduğu fesih kararı doğrultusunda mal varlıklarının aktif ve pasiflerinin belirlenmesini müteakip vakfımıza katılma taleplerinin kabulünü arz ve talep ederiz.

### ÖNERGE SAHIPLERİ:

bir ay içinde müracaatları halinde

Erol Erim  
Gülç

Zeynep Tunçbay  
Kafat

Abdülhalim Yılmaz  
Abdülhalim Yılmaz

Yılmaz  
Gülç  
Gülç  
Gülç  
Gülç

# ÖNERGE

## DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakfımızın III. Mütevelli Heyet toplantısına katılmak üzere ~~X~~ 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 2000 yılı bütçe gider kalemi olan "Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri" faslından ödenmesi hususunu teklif ederiz.

İstanbul ve  
Balıova

Zafer Emekçi

M. Yıldırım

Adil Yılmaz

Errol Erim

Uzay

Uzay

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI  
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI  
SEÇİM YÖNETMELİK TASARISI**

**I.BÖLÜM  
GENEL HÜKÜMLER**

**Madde 1- AMAÇ**

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı senedinin "Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri" başlıklı 15.maddesi 1.bendi gereği, vakıf Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olma, oy kullanma, seçilme ve oy sayım, sonuç işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

**Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ**

Vakıf Mütevelli Heyeti, vakıf senedinin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14.maddesinde belirtilen kişilerden teşekkül eder.

**II.BÖLÜM  
SEÇİMLERDE UYULACAK USUL VE ESASLAR**

**Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU**

Vakıf Yönetim Kurulu'nun Mütevelli Heyet toplantısından en az 7 gün önce yapacağı çağrıya uygun olarak; Mütevelli Heyet Üyelerinden Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine adaylık için yapılacak başvurular, toplantıdan iki (2) gün öncesinde (Saat 17.00'de) sona ermek üzere, Vakıf Mütevelli Heyet Başkanlığı'na yapılır. (Ek:Örnek 1) Karşılık olarak ALINDI BELGESİ verilir. (Ek:Örnek 2)

**Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ**

Adaylık başvurularının alınmasından sonra, Mütevelli Heyet Başkanlığınca soyadına göre alfabetik sıra esaslı dahilinde düzenlenen, mühürlenmiş (Ek:Örnek 3,4) yeterli sayıdaki oy pusulaları ve zarflar, Mütevelli Heyet toplantısının açılışından sonra Sandık Kurulu Başkanına teslim edilir.

**Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI**

Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere, Mütevelli Heyet Başkanınca, Mütevelli Heyet Üyesi olup, ancak aday olmayanlar arasından bir (1) Sandık Kurulu Başkanı, kurulacak sandık sayısı kadar sandık kurulu Başkan Yardımcısı, kurulan her sandık için iki(2) Sandık Kurulu üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere kurulan her sandık için iki (2) Katip görevlendirilir.

**Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI**

Oylar serbest, eşit ve gizli oy esasına göre nüfus hüviyet cüzdanı veya resimli vakıf üyelik kartı ile Yönetim Kurulu'nca hazırlanmış Mütevelli Heyet listesi imza edilmek ve mühürlü birleşik (çarşaf) oy pusulasında tercih edilen aday ya da adayların isimleri hizasında bulunan kareye veya parantezin içine çarpı işareti konularak kullanılır. Seçilecek kişi sayısının üstünde işaret tespiti yapılan oy pusulası (kullanılan bölüm itibarıyla) iptal edilir.

**Madde 7- OY SAYIMI, TASNİFİ VE TUTANAĞA BAĞLANMA USUL VE ESASLARI**

Oy kullanmaya başlanıldığı andan başlamak üzere en çok iki saat içinde oy kullanma işlemi bitirilir. Ancak iki saatin sonunda oy kullanmak için sırada yerini almış olanlar son kişiye kadar, Sandık Kurulu Başkanı tarafından tespit edilerek, bu kişilerin oy kullanması sağlanır. Sandık Kurulu Başkanı tarafından başka oy kullanacak kişi olmadığı tespiti yapıldıktan sonra, oy sayım ve tasnif işlemleri başlatılarak adaylar, aldıkları oy sırasına göre, kurulan her sandık sonuçları seçim tutanağına kaydedilir (Ek:Örnek 5). Sandık Kurulu Başkanı tarafından kurulan sandıkların seçim tutanakları birleştirilerek seçim icmal tutanağı düzenlenir (Ek:Örnek 5). Oyların eşitliği halinde, sıralama kura ile belirlenir. Daha sonra seçim tutanağı sandık kurulu üyeleri tarafından imzalanarak, bir sureti Mütevelli Heyet Başkanına verilerek hazır bulunanlara duyurulur.

Seçimlerde kullanılan oylar ve belgeler tutanağın bir sureti ile birlikte Sandık Kurulu Başkanınca üç (3) ay muhafaza edilerek bilahare Vakıf Başkanlığına teslim edilir.



### **Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ**

Seçim sonuçlarına itiraz iki (2) gün içinde Sandık Kurulu Başkanına yazılı olarak yapılır ve bir gün içinde karara bağlanarak itiraz sahibine bilgi verilir.

### **Madde 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ**

Vakıf Mütevelli Heyet yapısı; aşağıdaki işyerleri çalışanları ve emeklilerimizin katılması ile oluşmuştur.

- 9.1. TDİ Genel Müdürlüğü çalışanları
- 9.2. TDİ Şehir Hatları İşletmesi çalışanları
- 9.3. TDİ İstanbul Liman İşletmesi çalışanları
- 9.4. TDİ Denizyolları İşletmesi çalışanları
- 9.5. TDİ İzmir İşletmesi çalışanları
- 9.6. TDİ Trabzon Liman İşletmesi çalışanları
- 9.7. TDİ Antalya/Alanya Müdürlüğü çalışanları
- 9.8. Emekliler
- 9.9. Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü
- 9.10. Sendikalar Yönetici ve çalışanları

A-Vakıf Yönetim Kurulu seçim sonuçlarında; yukarıdaki gruplardan aday olanlar içinden, en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu karar yeter sayısı olan 5 kişi aynı gruptan seçilemez.

B- Yukarıda gösterilen gruplandırma içinden aday olanlardan en çok oy alandan başlamak ve TDİ Genel Müdürü ile Sendika adayları bu sıralamanın başında yer almak üzere ilk dört (4) kişi Vakıf Yönetim Kuruluna seçilmiş olur.

C-Aynı usul ve esaslar Denetim Kurulu seçiminde de uygulanır. Ancak burada kişi sayısı iki (2) olarak dikkate alınır.

D-Sandık Kurulu Başkanlığınca yapılacak oy tasnifi bu usule ve esasa bağlı olarak seçim sonuç tutanağına kaydedilir. Bu usul ve esaslar yukarıda belirtilen gruplar içerisinde Yönetim Kuruluna dört(4), Denetim Kuruluna iki(2)den fazla aday başvurusu olması halinde uygulanır. Bunun dışında çok sayıda adaylık başvurusu olmaması halinde bu usul ve esaslar uygulanmaz.

E-Ancak yukarıdaki grupların statü değişikliği veya yeni grupların oluşması halinde vs. sebeplerden dolayı Yönetim veya Denetim Kurullarının oluşmasına engel bir durum söz konusu olursa, en çok oy alandan başlamak üzere Yönetim ve Denetim Kurulu seçilmiş olur.

## **III. BÖLÜM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI**

### **Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ**

Bu yönetmelikte, yasal zorunluluklar, yetkili makamların isteği ve benzeri hallerde değişiklik yapma yetkisi Vakıf Yönetim Kuruluna aittir. Yukarıdaki nedenlere dayalı olarak yapılan değişiklikler yapılacak ilk Mütevelli Heyet toplantısında, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulur.

### **Madde 11- YÜRÜRLÜK**

Türkiye Denizcilik Vakfı Seçim Yönetmeliği, 04.03.2000 tarihinde yapılan Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

### **Madde 12- YÜRÜTME**

Bu yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.



# TUTANAK


İstanbul Vakıflar Bölge  
Müdürlüğü

26 Şubat 2000 Cumartesi günü saat 09:00 'da Üsküdar- Altunizade, Petrol-İş Salonunda yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı,ilanda belirtildiği üzere 04.03.2000 tarihinde saat 09:00 'da yapılacaktır.

Gereği için bilgilerinize arz olunur.

  
**Çetin ALACA**  
Vakıflar Bölge  
Müdürlüğü Temsilcisi

  
**Zafer TUNABAY**  
Yön. Kurulu  
Başkan Yrd.

**26.02.2000**

  
**Melih H. YILMAZ**  
Yön. Kurulu  
Üyesi