



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/514

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

İSTANBUL
06.12.2000


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

Vakfımızın 02.12.2000 tarihli IV. Mütevelli Heyet Toplantısı, Divan Tutanağı fotokopisi ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Ek:1 Divan Tutanağı Fotokopisi


E. Zafer TUNABAY
Yön. Kurulu Bşk. Yrd.


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı


06.12.2000
Türkiye Denizcilik Vakfı ve Hayır
İstanbul Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
IV.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

YER : Kuruçeşme Rıhtımı Samsun Gemisi
TARİH : 02.12.2000
SAAT : 14.00

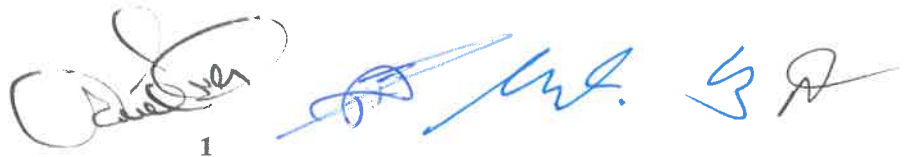
Türkiye Denizcilik Vakfı IV. Mütevelli Heyet Toplantısı 25 Kasım 2000 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından 02.12.2000 tarihi saat 14.00' de; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILDIRAN, Başkan Yardımcısı E. Zafer TUNABAY, Muhasip İsmet BAYDAR ve Üyeler Turhan UZUN, Necmettin KARADEMİR, Erol ERİM, Melih H. YILMAZ (Sekreter Şekip MEHAN yurtdışında olduğundan, Üye İbrahim FİŞEK ise mazeretsiz olarak toplantıya katılmamışlardır.) ile Denetim Kurulu Başkanı Rahmi ŞEN, Raportör Sevim BALABAN, Sözcü Aziz HACISALİHOĞLU, Üyeler Mustafa KIRMACI ve Müyesser KURT ile 234 üyenin katılımında (125' i vekaletli) toplam 359 hazirunla toplantı yeter sayısının görüldüğü anlaşıl原因 olarak toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Melih H.YILMAZ tarafından açıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Erkan ARIKAN 'ın divanı oluşturmak üzere vermiş olduğu önerge dışında başka bir önerge olmadığı görüldüğünden, bu önerge oylamaya sunularak oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Türkiye Denizcilik Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı'nı yönetmek üzere Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılıklarına Muzaffer SEBAH ile Vakur BAYRAKTAR ve Sekreterliklere Aziz HACISALİHOĞLU ile Naci ABACI görevlendirilerek divan oluşturuldu.

Mütevelli Heyet Başkanı Gündemin 3'üncü maddesi gereği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını sağlamıştır. Türkiye Denizcilik Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Erkan ARIKAN; IV. Mütevelli Heyet Toplantısının kuruluşumuza, denizcilik camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, gelecek çalışma döneminde vakfın gelişmesi yönünde faaliyetlerine devam etmesi temennisinde bulunarak, vakfın kuruluş sürecinde emeği geçenlere teşekkür etmiştir. Divan tarafından; Yönetim Kurulu Başkanınca oluşturularak daha önce Mütevelli Heyet Üyelerine duyurusu yapılan IV. Mütevelli Heyet Toplantı Gündemine ilave olup olmadığı Mütevelli Heyete sorulmuş, Gündeme ilave olmadığı anlaşılmış, Gündemin 6'ncı ve 7'nci maddeleri birleştirilerek görüşülmesi de dahil olarak Gündem Mütevelli Heyetin onayına arz edilmiş, Gündem oy birliği ile kabul edilerek aşağıdaki şekildi oluşturulmuştur.

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Vakıf senedinin kısmen tadili ile ilgili tekliflerin kabulü ile görüşülmesi ve karara bağlanması (bu madde üye tam sayısının en az 2/3 ünün toplantıya iştirak etmesi halinde geçerlidir.)
- 5- 10.11.2000 tarihine kadar ki faaliyet ile ilgili bilgi verilmesi.
- 6- 01.01.2001-31.12.2001 dönemi içinde yapılması öngörülen çalışma programı, yatırım planı ve bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7- Dilek ve Temenniler.
- 8- Kapanış.


1

Gündemin 4. maddesi gereği vakıf senedinin kısmen tadili ile ilgili teklif üye tam sayısının 2/3 ünün toplantıya iştirak etmemesi nedeniyle görüşülememiş ve karara bağlanamamıştır.

Yönetim Kurulu adına Melih H. YILMAZ söz alarak bu madde ile ilgili olarak bilgi vermiştir. Mütevelli Heyet Üyelerine dağıtılan raporlarda vakıf senet değişikliği ile ilgili bilgilerin bulunduğunu belirterek, vakıf senet tadili ile ilgili değişiklik önerilerini beklemediklerini ve değişikliğin vakfın gelişmesi ve büyümesi için önemli olduğu anlatılmıştır.

Vakıf Senedi madde 16' ya göre oylamanın ne şekilde yapılacağı hakkında Mütevelli Heyete sunulan önerge işleme konulmuş olup, 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.

Vakıf Senedi gereği Mütevelli Heyet Toplantısına il dışından katılan üyelerin yol masraflarının karşılanması hakkında Yönetim Kurulunca verilen önerge Mütevelli Heyetin oyuna sunulmuş, 3' e karşı 356 oy ile kabul edilmiştir.

Vakıf Senedimizin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14.maddesine göre görevde buldukları süre içinde Mütevelli Heyet Üyesi sıfatına haiz olan TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşat BAYKAL ile Genel Müdürümüz Erkan ARIKAN' ın vakfımıza olan önemli katkıları nedeniyle; vakıf senedimizin 10/3 maddesi gereği Yönetim Kurulunca Mütevelli Heyete yazılan müzekkerede; adı geçenlerin 15 Aralık 2000 tarihinden itibaren üyelik vecibelerini yerine getirmek şartı ile yaşadıkları sürece vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğine alınmaları önerisi Mütevelli Heyetin onayına arz edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı bir başka toplantıya daha katılması gerektiğini ifade ederek bu andan itibaren Mütevelli Heyet Toplantı Başkanlığını Muzaffer SEBAH 'ın yapmasını önererek Mütevelli Heyetin onayını almış ve toplantıdan ayrılmıştır.

Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçilmiş; Yönetim Kurulu tarafından daha önce üyelere dağıtılan raporun okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına arz edilmiş, oy birliği ile kabul edilmiş olup müzakerelere geçilmiştir. Söz alan Ali İlhan ÇOLAKOĞLU vakfın Sağlık Merkezi İşletmeciliği konusunda TDİ A.Ş. nezdinde girişimlerde bulunmasını talep ederek, SSK' lı çalışanlara da TDİ A.Ş. Sağlık Merkezinde muayene imkanı yaratılmasını istemiştir. Bilahare söz alan Denetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa KIRMACI, Sağlık Merkezinden çalışan SSK' lıların da istifade edebilme imkanları olduğunu ifade etmiştir.

Gündemin 6. maddesine geçilmiş ,Yönetim Kurulunca daha önceden hazırlanıp Mütevelli Heyet Üyelerine dağıtılan Türkiye Denizcilik Vakfı 2001 yılı bütçe tasarısı hususunda ; Melih H. YILMAZ Yönetim Kurulu adına söz alarak 2001 yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Bütçesini Mütevelli Heyetin onayına arz etmiştir. Divan Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz almak isteyen olmadığı görülmüş, Türkiye Denizcilik Vakfı 2001 yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Bütçesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 7. maddesi gereği dilek ve temennisi olup olmayanlar sorulmuş; söz alan Vural SERTKAYA İstanbul dışındaki üyelerin de acil hastalık durumlarına da ilgi gösterilmesi ile Gökçeada'da turizmcilerin zarar ettiğini ifade etmiştir. Söz alan Sabri AKGÜN söz alarak hastanenin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Söz alan Nazım TARAKÇI söz alarak aslında 12 maddelik bir hazırlığı olduğunu ancak vaktin kısıtlı olması nedeniyle kısa konuşacağını; bu günkü aidat tutarı ile 2. emekliliğin söz konusu olamayacağını, bu konunun hukuki ve fikri alt yapısının zaman alacağını ifade etmiştir. Söz alan Erdal ÇAKMAKÇI Sintine Arıtma Tesisleri ile ilgili daha çok bilgi verilmesini istemiş ,Sintine işini yapanlara Melih H. YILMAZ tarafından niçin teşekkür edildiğini, Gökçeada konusunun




neden sürekli gündeme geldiğini sormuştur. Divan Sekreteri Aziz HACISALHOĞLU Vakıf İktisadi İşletmesinin tek gelirinin Sıvı Atık Toplama işinden sağlandığını ayda 10.000 dolar gelir sağlandığını, sekiz ayda toplanan sintine miktarının geçmiş on yıla bedel olduğunu ifade ederek, Marmara Denizinin kirlenmesini önleyici çalışmalarından ve vakfa olan vecibelerini yerine getiren Gizem Ltd. Şti. 'ne teşekkür edilmesinin normal olduğunu ifade etmiş olup, bu konuda Mütevelli Heyetinde aynı doğrultuda görüşleri olduğu görülmüş, başka söz alan olmadığından Mütevelli Heyet Toplantısı Divan Başkanı tarafından kapatılmıştır.


Nafi ABACI
Divan Sekreteri


Aziz HACISALHOĞLU
Divan Sekreteri


Vakur BAYRAKTAR
Divan Başkan Yardımcısı


Muzaffer SEBAH
Divan Başkan Vekili


Ferid Mehmet ÖZLÜ
Vali Ferid Mehmet Özlü
Sekreteri


TUTANAK

İstanbul Vakıflar Bölge
Müdürlüğü

25 Kasım 2000 Cumartesi günü saat 14:00 'de İstanbul Kuruçeşme Rıhtımına bağlı Denizyolları İşletmemize ait Samsun Gemisinde yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı,ilanda belirtildiği üzere 02.12.2000 tarihinde saat 14:00 'de yapılacaktır.

Gereği için bilgilerinize arz olunur.


Ferid Mehmet Güler
.....
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Temsilcisi


.....
Yön. Kurulu
Başkan Yrd.

25.11.2000


Melih H. YILMAZ
Yön. Kurulu
Üyesi

ÖNERGE

MÜTEVELLİ HEYETE,

Başkanlığında yapılacak olan vakfımızın IV. Mütevelli Heyet Toplantısını Yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına Vakur Bayraktar, Muzaffer Sebati

Sekreterliklere Aziz Hacısalıhoğlu, Naci Abacı

Aday gösteriyorum.

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


Erkan ARIKAN
Vakıf Mütevelli Heyet
Başkanı





ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

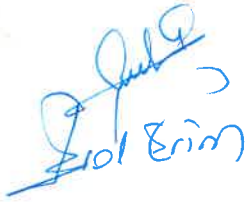
Vakfımızın Mütevelli heyet toplantısında vakıf senedimizin 16. maddesi gereği oylamanın ne şekilde yapılacağına öncelikle karara bağlanması zorunludur.

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.


Zafar Tunçbay


İsmet BAYDAR


Melih Yılmaz


Zül Erim



Mehmet Kıldırım






ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf Senedimizin ÖLÜM TAZMİNATI başlıklı 28. maddesi gereği; 01 Ocak 2001 tarihinden itibaren uygulanacak katsayının halen uygulanan 500 (beşyüz) olarak belirlenmesi hususunu MÜTEVELLİ HEYETİN ONAYINA SUNULMASINI arz ve talep ederiz.


Zafer Tunabay


Ferit Erims


İsmet SAYDAR


Melih Yılmaz

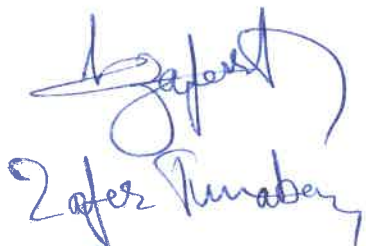

Mehmet Yıldırım

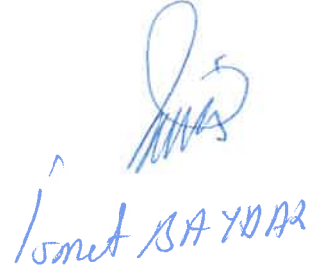



ÖNERGE

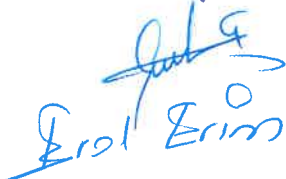
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,


Vakfımızın **IV**. Mütevelli Heyet toplantısına katılmak üzere il dışından gelen Mütevelli Heyet üyelerine 3(üç) günlük süre karşılığı **10.000.000** -TL (**10 Milyon TL**) 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.


Zafar Tunabey


İsmet BA YÖRE


Melih Yılmaz


Erol Erim


Melih Yıldırım


Mel. 

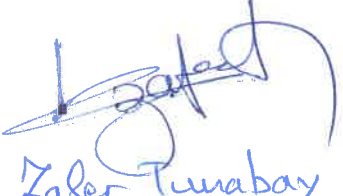
MÜZEKKERE

Vakıf senedimizin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14'üncü maddesine göre; görevde buldukları süre içinde Mütevelli Heyet Üyesi sıfatına haiz olan TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşat BAYKAL ile Genel Müdürümüz Erkan ARIKAN 'ın vakfımıza olan önemli katkıları nedeniyle Vakıf Senedimizin 10/3 maddesi gereği 15 Aralık 2000 tarihinden itibaren üyelik vecibelerini yerine getirmek şartı ile Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğine alınmaları Yönetim Kurulumuzca Mütevelli Heyetin onayına arz edilir.


Melih H. Yılmaz


Erol Erim


İsmet Baydar


Zafer Tunabay


Mehmet Yıldırım







TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

VAKFIMIZIN 2001 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI MUHAMMEN BÜTÇESİ VE YATIRIM PLANI

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin “VAKFIN FAALİYETLERİ” başlıklı III. bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2001 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

ÇALIŞMA PROGRAMI VE YATIRIM PLANI

1-Vakıf Senedimizin “Sektörle İlgili Faaliyetler” başlıklı 7. maddesi gereği; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. , Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma, T. Gemi Sanayii, işveren ve işçi Sendikalarımızla birlikte “Denizcilik Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları ile verilen Hizmetlerin Önemi” başlıklı bir panel düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu panelin, Denizcilik Sektöründe verilen Kamu ağırlıklı hizmetler ile Özelleştirme yöntemleri arasındaki ilişkiyi irdeleyerek, ortaya çıkan sonuca göre Vakfımızın geleceğe yönelik politika belirlemesine katkısı olacağı düşünülmektedir.

2-Vakıf Senedimizin “Sosyal Faaliyetler” başlıklı 8. maddesi gereği yapılması gereken çalışmalar aşağıda arz edilmiştir.

2.1-Sağlık merkezi ve Kreş İşletmeciliği:

Yönetim Kurulumuz TDİ A.Ş.’ ye ait Sağlık Merkezini ihya ederek verilecek hizmetlerin yaygınlaştırılmasını düşünmektedir.

1  



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Bu konuda TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğüne üç başvuru yapılmış olup; müşterek bir komisyon oluşturularak vakfımızın Sağlık Merkezine olacak katkısı ile yönetimini üstlenip üstlenemeyeceğinin tespiti amaçlanmıştır. Ancak bu güne kadar maalesef olumlu bir yanıt alınamamıştır. Yönetim Kurulumuz Vakıf İktisadi İşletme gelirleri ile TDİ A.Ş. Sağlık Merkezini, TDİ A.Ş. denetiminde işletebileceğini düşünmekte olup, hemen hemen tamamı Mütevelli Heyet Üyemiz olan Sağlık Merkezi doktor ve personeli ile TDİ A.Ş. Yönetiminden ortak çalışma talebimizi değerlendirmelerini istiyoruz.

2.2-Lokal ve Dinlenme Tesisi İşletmeciliği:

TDİ A.Ş. çalışanları ve vakıf üyeleri olarak; emsal kuruluşlarla bir mukayese yaptığımız zaman Lokal ile dinlenme ve eğlence tesislerinde çok geri kaldığımız görülecektir. TDİ A.Ş. 'nin mülkiyeti ve işletmeciliğinde olan Kuzguncuk Lokali, Büyükkada İskelesi üstü ve Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri İşletmeciliğine talibiz. Ayrıca Harem' de büyük ölçüde açığa çıkan kılavuzluk istasyonu binasını misafirhaneye dönüştürerek bir lokal yapılabileceğini düşünmekteyiz. Yeni Kadıköy İskelesi üzerindeki terasın, iskele görüntü ve dokusuna uygun olarak tarafımızdan inşası gerçekleştirilerek, lokal haline getirilmesi mümkündür.

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri;

Vakfımızın 2000 yılı İktisadi İşletmesi gelirlerinden sizlerin lehine yapamadığımız her kuruluş masraf ve yatırım devlete vergi olarak ödenecektir.

Özellikle talip olduğumuz lokal işletmeciliği konusuna duyarlılık gösterilmemesini anlayamamaktayız. Ancak bu isteklerimizin yerine gelmesini; yukardan aşağıya emirle değil, aşağıdan yukarıya öneriyle olmasını arzu etmekteyiz.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Vakıf Yönetim Kurulumuz 2001 yılı çalışma programında yukarıda arz ettiğimiz hususları gerçekleştirmek için ısrarlı girişimlerini sürdürme kararında olup, her üyenin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

3-Vakıf senedimizin “Vakfın Yetkileri” başlıklı 9. maddesi gereği yapabildiğimiz çalışmalar aşağıda arz edilmiştir.

3.1-Otopark İşletmeciliği:

Vakıf Yönetim Kurulumuz Salıpazarı Liman sahasındaki gümrüksüz ve denetimi zorlukla yapılan açık alanı otopark olarak işletmek üzere TDİ A.Ş. 'den kiralamış bulunmaktadır. Söz konusu sahanın betonlama, rögarlarının işler hale getirilmesi ve işletme ruhsatının alınması Vakıf Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olup; Allah nasip ederse 2001 yılı 01 Ocak tarihi itibariyle vakfımıza önemli mali kaynak sağlayacağına inandığımız mezkür otoparkımızı öncelikle limanımıza gelen kruvazyer gemi turizminin, sonrada İstanbul halkının hizmetine sunmayı planlamış bulunmaktayız. Bu itibarla TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğüne bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve yakın ilgiden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

3.2-Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği:

Vakıf İktisadi İşletmesince; TDİ A.Ş. 'den İşletmeciliği kiralanan Kuruçeşme Sıvı Atık Tesisleri 23 Şubat 2000 tarihinde teslim alınmıştır. Vakfımız ile Gizem Ltd. Şirketi arasında yapılan anlaşma gereği söz konusu hizmet ileri seviyede yapılır hale gelmiştir. Toplanan sıvı atık miktarı 8 ayda 8000 tonu aşmış durumdadır. Geçmişini bilenler bu miktarın önemini anlayacaklardır.

Vakfımız TDİ A.Ş. adına yapılan bu işin doğaya olan faydası ve ekonomiye sağladığı katkıyı kamu oyuna duyurmak görevinin Mütevelli Heyet Başkanımız ve Genel Müdürümüz tarafından yerine getirilmesini arzu etmektedir.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Bu hizmetin verilmesi için taahhütlerini aksatmadan yerine getiren GİZEM Ltd. şirketine teşekkürü borç bilmekteyiz.

Vakfımız 2001 yılında sıvı atık toplama işletmeciliğini geliştirerek gelirlerini arttırmayı hedeflemektedir.

3.3-TDİ A.Ş. 'ye ait Özelleştirilen Liman İhaleleri :

Kuruluşumuzun Dikili, Çeşme , Kuşadası, Marmaris ve Alanya Liman İşletmelerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerine; Vakfımız, merkezi Ankara'da bulunan Atlas Holding ve merkezi İstanbul'da bulunan Doğa Holding kuruluşu Erdem Turizm A.Ş. ile oluşturduğu "Ege-Akdeniz Liman İşletmeleri Ortak Girişim Grubu" olarak katılmıştır.

İhale sonucunda Çeşme Limanı 26.250.000 \$'a ve Dikili Limanı 5.2000.000 \$'a "Çeşme ve dikili Liman ve Turizm İşletmeciliği ortak girişim gurubunda" kalmıştır.

Girişim Grubumuz ise Çeşme Limanına 26.000.000 \$ ve Dikili Limanına 5.100.000 \$ vererek ihalede ikinci sırada yer almıştır. Girişim Grubumuz Marmaris Limanında ise 13.750.000 \$ ile üçüncü sırada yer almıştır.

İhale sonucunda birinci gelen girişim gruplarından hiç biri henüz Limanları devr almak için vecibelerini yerine getirmemiş olup; Girişim Grubumuz tarafından olay yakından takip edilmektedir.

Vakfımız 2001 yılı çalışma programı içerisine özellikle Trabzon Limanı İşletme Hakkı Devrini alabilme çalışmasına öncelikle yer vermek istemektedir. Bilindiği gibi Trabzon Limanı 4 kez ihaleye çıkarılmış, ancak reel olmayan fazla fiyat teklifleri sonucu özelleştirilmesi gerçekleştirilememiştir.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Yönetim Kurulumuz sermayenin tabana yayılması prensibinden hareketle; Vakıf, Vakıf Üyeleri, Liman İşçileri ve Bölgenin sermaye temsilcilerinden oluşacak bir girişim grubu oluşturma çabası içine girmek istemektedir. Bu konuda Mütevelli Heyet Üyelerimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

3.4-Vakfın Taşınmaz Mal Sahibi Olması:

Türkiye Denizcilik Vakfının sonsuza kadar yaşatılabilmesi iki temel olguya dayanmaktadır. Bunlardan birincisi Mütevelli Heyet yapısının devamlılığı ile ikincisi ve en önemlisi ise vakfımızın taşınmaz mal sahibi olmasıdır.

Bu düşünceden hareketle; Yönetim Kurulumuz mevcut mali durum çerçevesinde; II. Mütevelli Heyet Toplantısında 2000 yılı çalışma programı içine alarak sizlerin onayını aldığı;Çanakkale ili Gökçeada İlçesi Aydıncık(Kefalos) mevkiindeki 14.978.935 m2 yüzölçümlü, Gökçeada Belediye Başkanlığına ait Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış ve bu doğrultuda 1/1000 ölçekli mevzii imar planı hazırlanmış, denizden maksimum yüksekliği 15 metre olan güzel bir deniz ve kumdan oluşan plaja sahip olan tarla vasıflı bu geniş araziyi satın alma konusunda ciddi bir girişimde bulunamamıştır.

Gökçeada'nın Devletimiz Milli Politikasında özel bir önemi olduğu hepimizce bilinmektedir. Ayrıca bahse konu arazinin alınabilmesi durumunda Gökçeada'nın yatırım indirimi ve teşvik kapsamında olmasının getireceği yararlarda önem arz etmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Mütevelli Heyetimizden bu konuyu bir kere daha değerlendirmesini istemektedir. Bunun dışında Karaköy civarında Vakıf Merkezi olmaya uygun bir taşınmazın satın alınması hususunda girişim yapılması düşünülmektedir.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

4-Vakıf Senedimizin “Fon İdaresi” başlıklı 23’üncü ve “Ek Geçici” madde 1 gereği yapılması gereken işlemler:

Vakıf senedimize göre, vakıf kaynak ve gelirleri 26 ’ncı maddede belirtilmiştir. Vakıf gelirlerinin en önemli kalemini üye aidatı ile yatırım gelirleri yani İktisadi İşletme gelirleri oluşturmaktadır.

Yönetim Kurulumuz; vakfımızın kuruluş sürecini yaşadığı iki yıllık dönemin birinci yılında sadece aidat geliri elde etmesi ile, ancak son bir yıldır İktisadi İşletme faaliyetine dayalı gelir elde edebilmesinden dolayı, vakıf senedimizin 23 ’üncü ve Ek Geçici 1 ’inci maddelerine göre oluşturulması gereken fon idareleri ile bunlarla ilgili yönetmelikleri çıkaramamıştır.

Bir başka deyişle her üyemizin vakıf gelirlerinin ne kadarının ölüm tazminatına, ne kadarının emeklilik, sağlık vb. gibi hizmetlere ayrıldığını bilmesi, bunlara ait bütçelerin yapılması gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuz bu dönemde yapmış olduğu Yardım ve İkraz Yönetmeliği ile ve tek bütçe uygulaması ile hizmet verebilmektedir. Birazdan onayınıza sunacağımız 2001 yılı bütçe teklifimizde aidat artışı önermediğimiz görülecektir. Ancak Şubat 2001 yılı toplantımızda, gerekli fon idareleri ve bunlara ait bütçeler ile yeni aidat tutarının belirlenmesi hususunu heyetinizin onayına sunmayı hedeflemekteyiz.

Yönetim Kurulumuz vakıf senedimize göre nakit mal varlığını arttırmaya yönelik olarak her türlü banka faiz uygulamaları, A tipi B tipi gibi fonlarla Hisse Senedi alma ve satmaya esasen yetkili olup, ancak Hisse Senedi alım-satım konusunda hiçbir girişim yapmamıştır. Bu defa Mütevelli Heyetimizin bilgisi ve onayına bağlı olarak nakit varlığımızın azami 1/5 ‘i tutarı kadar miktarı ile Hisse Senedi alım ve satımı yapmayı önermektedir. Bu konudaki düşünce ve önerileriniz ile onayınızı beklemekteyiz.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 2001 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GEREKÇELERİ

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

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

Bu amaçla sizlere takdim edilen dosyalar içinde göreceğiniz 2001 yılı tahmini bütçesi hazırlanmıştır.

Bütçenin gerekçeleri şunlardır:

A. GELİRLER:

2001 yılı gelirinin toplam **226.840.000.000-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- AİDATLAR: (96.840.000.000-TL),

a) Mevcut Üyelerden(78.840.000.000-TL),

Şu anda Mütevelli ve normal üye olarak 2190 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan ;

Mevcut üyelerden 01.01.2001 tarihi itibariyle **3.000.000-TL/Kişi/Ay** alınmasına devam edilmesi öngörülmüştür.

b) Yeni Üyelerden (18.000.000.000-TL)

Vakfımıza 2001 yılında yaklaşık 500 yeni üye girişinin yapılacağı ve toplam olarak belirtilen rakamın tahsil edileceği,

2- BAĞIŞLAR: (30.000.000.000-TL)

a) Ayni; (10.000.000.000-TL)

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

b) Nakit; (10.000.000.000-TL)

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

c) Şarta Bağlı; (10.000.000.000-TL)

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

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

Vakıf senedimizin;

Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;

Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,

Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi

ve *Vakfın Yetkileri* başlıklı 9. maddelerinde,

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

Ancak sizlere biraz önce arz edilen çalışma programı ve yatırım planı gereğince Sağlık Merkezi ,kreş ve çocuk yuvası, otopark, sıvı atık toplama, lokal işletmeciliği gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ve bu hizmetlerden elde edilecek gelirlere karşılık yukarıda belirtilen senet hükümlerinin işlerliğinin kazandırılması amacıyla konulduğu,

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

4- FAİZ GELİRLERİ: (60.000.000.000-TL)

31 Ekim 2000 itibariyle bankada;

Vadeli hesaplarımız;

T.C. Ziraat Bankası Salıpazarı Şb. 205.002.201.827-TL

Vadesiz hesabımız;

Vakıfbank Karaköy Şb. 7.029.544.344-TL (günlük

repo yapıyor),

Vakıfbank Salıpazarı Şb. 334.492.877-TL (ikraz

hesabında)

olmak üzere toplam 212.366.239.048.- TL paramız bulunmaktadır.

Yıl içinde elde edilecek gelirler ve hesabımızda mevcut şu andaki paralar karşılığı 2001 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen faizin alınacağı tahmin edildiği,

5-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ: (5.000.000.000-TL)

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

İfade etmektedir.

B. GİDERLER:

2001 yılı giderlerinin toplam 221.003.000.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- FAALİYET GİDERLERİ (59.000.000.000TL)

a) Pazarlama Satış Giderleri (2.000.000.000.TL)

b) Araştırma Geliştirme Giderleri (10.000.000.000.-TL)

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

c) Genel Yönetim Giderleri (47.000.000.000.-TL)

c.1 Personel Ücretleri: (22.000.000.000-TL)

2001 Yılında vakıf müdürlüğünde çalışan üç personelin ücret giderleri karşılığı olarak ayrılmış buna göre aylık kişi başına yaklaşık **BRÜT 611.000.000- TL** ücret ödeneceği,

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

Kiralar, mefruşat, demirbaş vb. masraflar karşılığı olarak,

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

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

c.4 Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri: (15.000.000.000-TL)

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

Bu toplantılar için;

-Kiralanacak salon,

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

-Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisine ödenecek ücretler,

-Toplantı divanının oluşum masrafları,

-Afiş, bayrak vb,

masrafları,

2- AMACA YÖNELİK GİDERLER (162.003.000.000-TL)

Yardımlar;

a) Karşılıksız: (72.003.000.000-TL)

Vakıf senedimizin;

Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;

Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,

Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi

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

Evlenme Yardımı 2.000.000.000.-TL

Barınma Yardımı 1.000.000.-TL

Eğitim Yardımı 20.000.000.000.-TL

Sağlık yardımı 25.000.000.000.-TL

Emeklilik yardımı 1.000.000.-TL

Ölüm Yardımı 10.000.000.000.-TL

NOT:Bu konuda hazırlanan önerge oylarınıza sunulacaktır.

Maluliyet yardımı 1.000.000.-TL

Diğer Yardımlar 15.000.000.000.-TL

Tahsisat konulmuştur.

a) Karşılıklı: (90.000.000.000-TL)

Vakıf senedimizin;

Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;

Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,

Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi

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

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

Sosyal Hizmetler(dinlenme, tatil, spor)	15.000.000.000.-TL
Sağlık	40.000.000.000.-TL
Çocuk Yuvası ve Kreş	15.000.000.000.-TL
Lokal	10.000.000.000.-TL
Tüketim Malları Tedarik ve Dağıtım	5.000.000.000.-TL
Diğer	5.000.000.000.-TL

Tahsisat konulmuştur.

Ancak Vakıf senedimizin *EK GEÇİCİ 1. MADDESİ*;

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

Buna göre mevcut Yönetim tarafından yukarıda bahsedilen çalışmaların ve diğer yardımların ne şekilde ve hangi usulle yapılacağına sizlerin onayına sunulan veya sunulacak esaslar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, bu konu Şubat 2001 toplantısında sonuçlandırılacaktır.

Bütçe fasılları arasında Yönetim Kuruluna transfer yapma yetkisi verilmesi,

2001 Yılında 226.840.000.000-TL gelire karşılık, 221.003.000.000-TL gider öngörülmüş olup 5.837.000.000-TL gelir fazlası olacağı tahmin edilmekte olup

Çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçe görüş ve onaylarınıza takdim olunur.

YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İKRAZ FONU UYGULAMA RAPORU

Vakfımız 1999 yılında ikraz için Yönetim Kurulunun 02.09.1999 tarihli kararıyla 20.000.000.000.-TL 'lik fon ayırmış ve bu fondan 18.10.1999 – 31.12.1999 tarihleri arasında 108 üyemize toplam 28.100.000.000.-TL 'sı borç kullandırmıştır. İkraz fonunun 1999 yılında faiz geliri 1.232.000.000.-TL 'sı olmuştur.

İkraz fonundan 2000 yılında (31.10.2000 itibariyle) 233 üyemize toplam 97.300.000.000.-TL 'lik borç kullandırılmıştır. Bu yıl ki uygulamadan da faiz gelirimiz 8.684.000.000.-TL 'sı olmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.

YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Mütevelli Heyet

Üye Numarası :

Sayın; ,

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** IV. Mütevelli Heyet Toplantısı 25.11.2000 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 'ye ait Kuruçeşme iskelesinde bağlı Samsun Gemisinde yapılacaktır.

Ancak bu toplantıda "Toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin" gelemeyeceği düşünülerek Mütevelli Heyet Toplantısının 02 Aralık 2000 tarihinde yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu nedenle **02 Aralık 2000** tarihinde en geç saat **14.00**'de Samsun Gemisine teşrifinizi rica ederim.

Mehmet YILDIRAN
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Vakıf senedinin kısmen tadili ile ilgili tekliflerin kabulü ile görüşülmesi ve karara bağlanması (bu madde üye tam sayısının en az 2/3 ünün toplantıya iştirak etmesi halinde geçerlidir.)
- 5- 10.11.2000 tarihine kadar ki faaliyet ile ilgili bilgi verilmesi.
- 6- 01.01.2001-31.12.2001 dönemi içinde yapılması öngörülen çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7- 01.01.2001-31.12.2001 dönemi bütçesi ve yatırım planının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8- Dilek ve Temenniler.
- 9- Kapanış.

ULAŞIM: Beşiktaş'tan Arnavutköy istikametine giden otobüs ve dolmuşlara binilerek Kuruçeşme Parkının önündeki durakta inilir.

NOT: Toplantı hitamında iftar gemide yapılacaktır.

.../.../2000

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

*Mütevellisi olduğum Türkiye Denizcilik Vakfı vakıf senedinin "Vakıf Üyeliğinin Devamı ve Kaybı" başlıklı 11. maddesi gereği oğlum/kızım/eşim..... ..
..... ..'nı lehdar gösteriyorum.*

Bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA

*Adı soyadı
Sicili-İşletmesi-Ünvanı*

.....

Vakıf Sicil No:....

.../.../2000

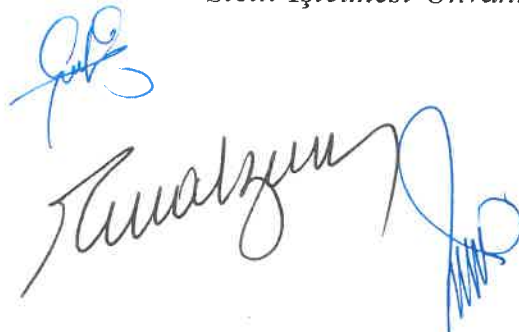
TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

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

Bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA

*Adı soyadı
Sicili-İşletmesi-Ünvanı*



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

A. MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

Erkan ARIKAN

B.YÖNETİM KURULU

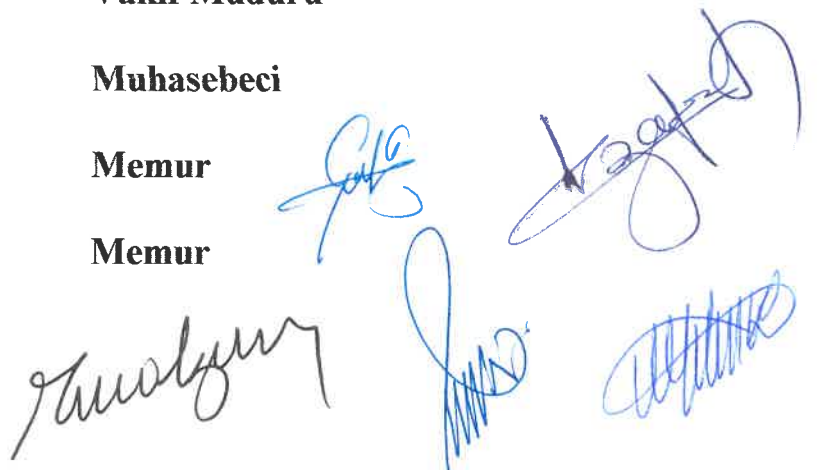
Mehmet YILDIRAN	Başkan
E. Zafer TUNABAY	Başkan Yardımcısı
Şekip MEHAN	Sekreter
İsmet BAYDAR	Muhasip
Turhan UZUN	Üye
İbrahim FİŞEK	Üye
Necmettin KARADEMİR	Üye
Melih H.YILMAZ	Üye
Erol ERİM	Üye

C.DENETLEME KURULU

Rahmi ŞEN	Başkan
Sevim BALABAN	Raportör
Aziz HACISALİHOĞLU	Sözcü
Mustafa KIRMACI	Üye
Müeyesser KURT	Üye

D.VAKIF PERSONELİ

Emrullah DEMİREL	Vakıf Müdürü
Behice BİRLİK	Muhasebeci
Habibe ÇAKMAKTAŞ	Memur
Nurcan KASARCI	Memur



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 kiralanılan 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:
Evlence, 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 değişiklikle 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 sağlanamadığı 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 bentleri 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
01.01.2000-31.12.2000 BÜTÇESİ 01.01.2000-31.10.2000 GERÇEKLEŞEN
KARŞILAŞTIRMALI

GİDERLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (10 AYLIK)	GELİRLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (10 AYLIK)
1.FAALİYET GİDER.	41.000.000.000	13.996.726.544	1.AİDATLAR	95.000.000.000	65.553.718.132
a. Pazarlama satış gid.	2.000.000.000	0	a. Mevcut Üyelerden	76.320.000.000	
b. Araştırma geliştirme gid.	5.000.000.000	0	b. Yeni Üyelerden	18.680.000.000	
c. Genel Yönetim gid.	34.000.000.000	13.996.726.544	2.BAĞIŞLAR	30.000.000.000	3.972.433.197
Personel ücret ve gid.	14.000.000.000	8.953.709.810	a. Aynı	10.000.000.000	100.000.000
Dış Sağ. Fayda ve hiz.	5.000.000.000	4.419.412.872	b. Nakdi	10.000.000.000	3.237.000.000
Çeşitli Giderler	5.000.000.000	109.648.150	c. Şarta Bağlı	10.000.000.000	635.433.197
Müt. Heyet Top. Gid.	10.000.000.000	513.955.712	3.İKT. İŞL. FAAL GEL.	60.000.000.000	9.089.109
2. AMACA YÖN. GİD.	144.002.000.000	11.380.000.000	Ticari Faal. Gelirleri		
Yardımlar			4.FAİZ GELİRLERİ	95.000.000.000	61.895.248.442
a. Karşılıksız	45.002.000.000	11.380.000.000	5.DİĞER FAAL. GEL.	5.000.000.000	1.351.792.099
Evlenme	1.000.000.000	280.000.000			
Barınma	1.000.000	0			
Eğitim	7.000.000.000	1.450.000.000			
Sağlık	15.000.000.000	900.000.000			
Emeklilik	1.000.000	0			
Ölüm	10.000.000.000	8.500.000.000			
Maluliyet	2.000.000.000	0			
Diğer	10.000.000.000	250.000.000			
b. Karşılıklı	99.000.000.000	0			
TOPLAM GİDERLER	185.002.000.000	25.376.726.544	TOPLAM	285.000.000.000	132.782.280.979
GELİR FAZLASI	99.998.000.000	107.405.554.435			
TOPLAM	285.000.000.000	132.782.280.979			

Tunalıyın

Gülce

[Signature]

[Signature]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2001-31.12.2001 BÜTÇESİ

GİDERLER

1. FAALİYET GİDERLERİ

- a. Pazarlama satış giderleri
b. Araştırma geliştirme giderleri
c. Genel Yönetim Giderleri

- Pers. Ücr. Ve Giderleri
Dış. Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Çeşitli Giderler
Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri

2. AMACA YÖNELİK GİDERLER

Yardımlar

a. Karşılıksız

- Evlenme
Barınma
Eğitim
Sağlık
Emeklilik
Ölüm
Maluliyet
Diğer

b. Karşılıklı

- Sosyal Hizmetler
(Dinlenme, Tatil, Spor)
Sağlık

- Çocuk Yuvası ve kreş
Lokal
Tüketim Malları tedarik ve dağıtım

Diğer

TOPLAM GİDERLER

GELİR FAZLASI

TOPLAM

59.000.000.000

2.000.000.000

10.000.000.000

47.000.000.000

22.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

15.000.000.000

162.003.000.000

72.003.000.000

2.000.000.000

1.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

1.000.000

10.000.000.000

1.000.000

15.000.000.000

90.000.000.000

15.000.000.000

40.000.000.000

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

221.003.000.000

5.837.000.000

226.840.000.000

GELİRLER

1. AİDATLAR

Mevcut Üyeler

Yeni Üyeler

2. BAĞIŞLAR

Aynı

Nakdi

Şarta Bağlı

3. İKTİSADİ İŞL. FAAL. GEL.

Ticari Faaliyet Gelirleri

4. FAİZ GELİRLERİ

5. DİĞER FAALİYET GEL.

96.840.000.000

78.840.000.000

18.000.000.000

30.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

35.000.000.000

60.000.000.000

5.000.000.000

TOPLAM

226.840.000.000



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2000-31.10.2000)

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Vakıf Senedimizin 15. maddesi 2. fıkrası gereği Şubat 2001 toplantısında görüşülüp karara varılması gereken çalışma raporumuzun; 31.10.2000 tarihi itibariyle, Mütevelli Heyete özet olarak bildirilmesi hususu Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.

- 1) Vakıf Yönetim Kurulumuz bu dönem içinde 58 kez toplantı yapmıştır.
- 2) Alınan kararlar gereği 270 adet yazı yazılmış, 110 adet yazı alınmıştır.
- 3) Vakıf İktisadi İşletmesi 04.06.1999 tarihinde kurulmuş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.06.1999 tarihinde ve 4808 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
- 4) 23.02.2000 tarihinde TDİ A.Ş. 'den devralınan Kuruçeşme Sintine Atık deposu faaliyete açılmış olup, kaşe satışları ile birlikte İktisadi İşletme dönem karı 31.10.2000 tarihi itibariyle 49.927.286.977.-TL olarak gerçekleşmiştir.
- 5) Bu dönemde ikraz fonundan 233 üyemize toplam 97.300.000.000.-TL ikraz uygulaması yapılmıştır.
- 6) Bu dönem içerisinde 60 yeni üye kaydıyla birlikte üye sayımız 2190'a ulaşmıştır.
- 7) TDİ A.Ş. 'den kiralanan Salıpazarı otopark sahasının zemin ıslah ve yağmur suyu giderlerinin işler hale getirilme çalışmaları 01.08.2000 tarihinde oluşturulan Vakıf Müdürlüğüne gerçekleştirilmiştir.
- 8) Yardım ve İkras Yönetmeliğimizin karşılıksız yardımlar çerçevesinde Sağlık yardımı olarak 3 üyemize 900.000.000.-TL Eğitim Yardımı olarak 81 üyemize 1.450.000.000.-TL, bir üyemize de 250.000.000.-TL Afet Yardımı yapılmıştır.
- 9) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28. maddesi mucibince Hakkın Rahmetine kavuşan 6 üyemizin varislerine 8.500.000.000.-TL Ölüm Tazminatı ödenmiştir.
- 10) Vakıf Senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1. maddesi gereği Doğa ve Atlas Holding ile birlikte oluşturulan Ege Akdeniz Limanları Ortak Girişim Gurubu adı altında TDİ A.Ş. 'ye ait ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme ihalesi yapılan Dikili, Çeşme, Kuşadası, Marmaris ve Alanya Limanlarının ihalesine katılmış, yapılan ihale sonucunda Çeşme ve Dikili Limanlarında ikinci sırada, Marmaris Limanında üçüncü sırada yer alınmıştır.

Gelecekte yapılması düşünülen çalışma programı ayrıca heyetin tasvibine sunulacak olup toplantının hayırlara vesile olmasını dileriz.

YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI DENETLEME KURULU

Sayı:02/05

İSTANBUL
11.11.2000

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 31.10.2000 TARİHLİ DENETİM RAPORU

I.GİRİŞ:

Vakıf Senedine göre zorunlu olmamakla birlikte Mütevelli heyete bilgi vermek amacıyla hazırlanan iş bu 5 sayılı Denetleme Kurulu Raporu, 01.01.2000-31.10.2000 tarihleri arasındaki Vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

II.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

A.MALİ DENETİM:

2000 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 100 milyar TL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.10.2000 tarihi itibarıyla 107,4 milyar TL gelir fazlası gerçekleştiği, Mevcut 2190 üyeden 65.553.718.132- TL üye aidatı elde edildiği, yıl içinde aynı ve nakdi olarak toplam 3.972.433.197-TL bağış elde edildiği,

Elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilerek 61.895.248.442- TL faiz geliri elde edildiği,

Rapor tarihi itibarıyla;

Kasa ve bankalarda toplam 212.439.908.394-TL nakit mevcudu bulunduğu,

Yıl içinde faaliyet gideri olarak 25.368.580.894-TL masraf yapıldığı, yapılan masrafların muhasebe kayıt nizamı ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu, belirlenmiştir.

B.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ:

Vakıf İktisadi İşletmesinin 04.06.1999 tarihinde 250.000.000-TL sermaye ile kurulan İktisadi işletmenin, kısıtlı sermaye ve özverili çalışma sonucu 31 Ekim itibarıyla 46.602.166.940-TL kasa banka mevcudu bulunduğu, dönem içinde faiz, komisyon vb. 52.130.078.617-TL gelir elde edildiği, Ekim sonu itibarıyla karının ise 49.927.286.977-TL olduğu,

belirlenmiştir.

C.İDARİ DENETİM:

Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar ve senet hükümleri gereği;

1. Sektördeki diğer kardeş kuruluşlar nezdinde bu güne kadar herhangi bir girişimde bulunularak örgütlenme faaliyetine girilmediği,

2. Vakıf iktisadi işletmesi 04.06.1999 tarihinde kurulmasına rağmen yapılan tetkikler ve değerlendirmeler sonucunda yapılabilecek muhtemel işler olarak teklif edilen; Sağlık merkezinin TDİ ile ortak bir çalışma yapılarak Vakıf üyelerinin de kullanımına açılması, Gemi adamlarının hizmet içi eğitimi ile ilgili olarak gündeme alınan kurs ve dersane açılması, Beşiktaş ve Kuzguncuk İskelelerinin üst kısımlarının lokal olarak işletilmesi gibi konularda bu güne kadar netice alınmadığı,

hususları belirlenmiştir.

III.SONUC:

1. Sosyal konularda daha etkin faaliyetlere başlanması ve Mütevelli Heyet Kararı gerekenler için hazırlık yapılarak karar ittihazi sağlanması,
2. Sektördeki diğer kardeş kuruluşlar nezdinde etkin girişimlerde bulunularak örgütlenme faaliyetine önem verilmesi,
3. Vakıf iktisadi işletmesinin etkin bir şekilde çalışması ve vakıf gelirlerinin üye aidatları dışında arttırılabilmesi için bu güne kadar Yönetim Kuruluna intikal ettirilen teklif ve değerlendirmelerin en kısa sürede sonuçlandırılması, bu konularda TDİ AŞ ve diğer kuruluşlar nezdinde etkin girişimlerde bulunulması ve bu güne kadar yapılan girişimlerin sonucunun takip edilmesi,
4. Vakıf iktisadi işletmesi gelirlerinin daha rantabl değerlendirilmesi açısından özellikle A ve/veya B tipi fonlarda değerlendirilmesi,
5. Vakıf gelirlerinin arttırılması amacıyla aynı ve nakdi bağışlar konusunda girişimlerde bulunulması, vakfın sadece üyelere topladığı aidatlar ve bu aidatların faiz gelirlerinden faydalanan hüviyetinden kurtarılması,
6. Bu güne kadar üyelik hak ve vecibelerini gerektiği gibi zamanında yerine getirmeyenlerin üyeliklerinin düşürülerek üye listelerinin güncelleştirilmesi,

gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır. **11.11.2000**

EK: Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan

DENETLEME KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Mütevelli Heyet

Üye Numarası :

Sayın; ,

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** IV. Mütevelli Heyet Toplantısı 25.11.2000 tarihinde Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. 'ye ait Kuruçeşme iskelesinde bağlı Samsun Gemisinde yapılacaktır.

Ancak bu toplantıda "Toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin" gelemeyeceği düşünülerek Mütevelli Heyet Toplantısının 02 Aralık 2000 tarihinde yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu nedenle **02 Aralık 2000** tarihinde en geç saat **14.00**'de Samsun Gemisine teşrifinizi rica ederim.

Mehmet YILDIRAN
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Vakıf senedinin kısmen tadili ile ilgili tekliflerin kabulü ile görüşülmesi ve karara bağlanması (bu madde üye tam sayısının en az 2/3 ünün toplantıya iştirak etmesi halinde geçerlidir.)
- 5- 10.11.2000 tarihine kadar ki faaliyet ile ilgili bilgi verilmesi.
- 6- 01.01.2001-31.12.2001 dönemi içinde yapılması öngörülen çalışma programının görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7- 01.01.2001-31.12.2001 dönemi bütçesi ve yatırım planının görüşülmesi ve karara bağlanması
- 8- Dilek ve Temenniler.
- 9- Kapanış.

ULAŞIM: Beşiktaş'tan Arnavutköy istikametine giden otobüs ve dolmuşlara binilerek Kuruçeşme Parkının önündeki durakta inilir.

NOT: Toplantı hitamında iftar gemide yapılacaktır.

.../.../2000

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na,

*Mütevellisi olduğum Türkiye Denizcilik Vakfı vakıf senedinin "Vakıf Üyeliğinin Devamı ve Kaybı" başlıklı 11. maddesi gereği oğlum/kızım/eşim..... ..
..... ..'nı lehdar gösteriyorum.*

Bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA

*Adı soyadı
Sicili-İşletmesi-Ünvanı*

.....

Vakıf Sicil No:....

.../.../2000

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

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

Bilgi ve gereğini arz ederim.

İMZA

*Adı soyadı
Sicili-İşletmesi-Ünvanı*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

A. MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

Erkan ARIKAN

B.YÖNETİM KURULU

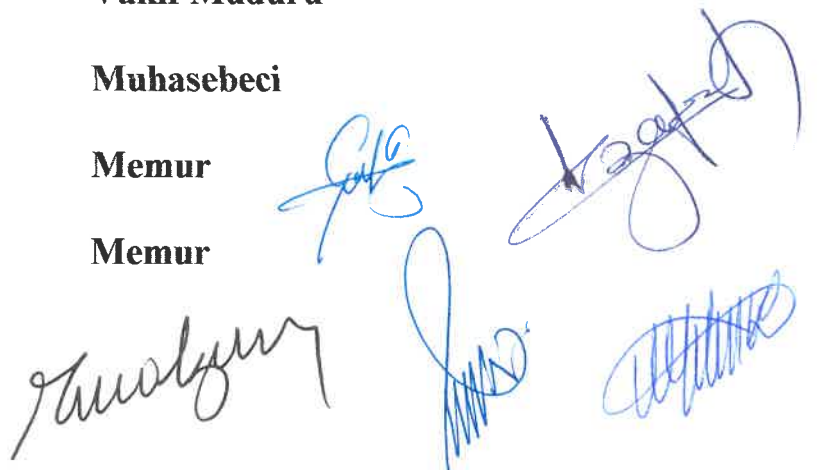
Mehmet YILDIRAN	Başkan
E. Zafer TUNABAY	Başkan Yardımcısı
Şekip MEHAN	Sekreter
İsmet BAYDAR	Muhasip
Turhan UZUN	Üye
İbrahim FİŞEK	Üye
Necmettin KARADEMİR	Üye
Melih H.YILMAZ	Üye
Erol ERİM	Üye

C.DENETLEME KURULU

Rahmi ŞEN	Başkan
Sevim BALABAN	Raportör
Aziz HACISALİHOĞLU	Sözcü
Mustafa KIRMACI	Üye
Müeyesser KURT	Üye

D.VAKIF PERSONELİ

Emrullah DEMİREL	Vakıf Müdürü
Behice BİRLİK	Muhasebeci
Habibe ÇAKMAKTAŞ	Memur
Nurcan KASARCI	Memur



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 kiralanılan 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:
Evlence, 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 değişiklikle 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 sağlanamadığı 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 bentleri 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
01.01.2000-31.12.2000 BÜTÇESİ 01.01.2000-31.10.2000 GERÇEKLEŞEN
KARŞILAŞTIRMALI

GİDERLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (10 AYLIK)	GELİRLER	BÜTÇEDE ÖNGÖRÜLEN (YILLIK)	GERÇEKLEŞEN (10 AYLIK)
1.FAALİYET GİDER.	41.000.000.000	13.996.726.544	1.AİDATLAR	95.000.000.000	65.553.718.132
a. Pazarlama satış gid.	2.000.000.000	0	a. Mevcut Üyelerden	76.320.000.000	
b. Araştırma geliştirme gid.	5.000.000.000	0	b. Yeni Üyelerden	18.680.000.000	
c. Genel Yönetim gid.	34.000.000.000	13.996.726.544	2.BAĞIŞLAR	30.000.000.000	3.972.433.197
Personel ücret ve gid.	14.000.000.000	8.953.709.810	a. Aynı	10.000.000.000	100.000.000
Dış Sağ. Fayda ve hiz.	5.000.000.000	4.419.412.872	b. Nakdi	10.000.000.000	3.237.000.000
Çeşitli Giderler	5.000.000.000	109.648.150	c. Şarta Bağlı	10.000.000.000	635.433.197
Müt. Heyet Top. Gid.	10.000.000.000	513.955.712	3.İKT. İŞL. FAAL GEL.	60.000.000.000	9.089.109
2. AMACA YÖN. GİD.	144.002.000.000	11.380.000.000	Ticari Faal. Gelirleri	95.000.000.000	61.895.248.442
Yardımlar			4.FAİZ GELİRLERİ	5.000.000.000	1.351.792.099
a. Karşılıksız	45.002.000.000	11.380.000.000	5.DİĞER FAAL. GEL.		
Evlenme	1.000.000.000	280.000.000			
Barınma	1.000.000.000	0			
Eğitim	7.000.000.000	1.450.000.000			
Sağlık	15.000.000.000	900.000.000			
Emeklilik	1.000.000.000	0			
Ölüm	10.000.000.000	8.500.000.000			
Maluliyet	2.000.000.000	0			
Diğer	10.000.000.000	250.000.000			
b. Karşılıklı	99.000.000.000	0			
TOPLAM GİDERLER	185.002.000.000	25.376.726.544	TOPLAM	285.000.000.000	132.782.280.979
GELİR FAZLASI	99.998.000.000	107.405.554.435			
TOPLAM	285.000.000.000	132.782.280.979			

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2001-31.12.2001 BÜTÇESİ

GİDERLER

1. FAALİYET GİDERLERİ

- a. Pazarlama satış giderleri
b. Araştırma geliştirme giderleri
c. Genel Yönetim Giderleri

- Pers. Ücr. Ve Giderleri
Dış. Sağlanan Fayda ve Hizmetler
Çeşitli Giderler
Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri

2. AMACA YÖNELİK GİDERLER

Yardımlar

a. Karşılıksız

- Evlenme
Barınma
Eğitim
Sağlık
Emeklilik
Ölüm
Maluliyet
Diğer

b. Karşılıklı

- Sosyal Hizmetler
(Dinlenme, Tatil, Spor)

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

Diğer

TOPLAM GİDERLER

GELİR FAZLASI

TOPLAM

59.000.000.000

2.000.000.000

10.000.000.000

47.000.000.000

22.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

15.000.000.000

162.003.000.000

72.003.000.000

2.000.000.000

1.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

1.000.000

10.000.000.000

1.000.000

15.000.000.000

90.000.000.000

15.000.000.000

40.000.000.000

15.000.000.000

10.000.000.000

5.000.000.000

5.000.000.000

221.003.000.000

5.837.000.000

226.840.000.000

GELİRLER

1. AİDATLAR

Mevcut Üyeler

Yeni Üyeler

2. BAĞIŞLAR

Aynı

Nakdi

Şarta Bağlı

3. İKTİSADİ İŞL. FAAL. GEL.

Ticari Faaliyet Gelirleri

4. FAİZ GELİRLERİ

5. DİĞER FAALİYET GEL.

96.840.000.000

78.840.000.000

18.000.000.000

30.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

10.000.000.000

35.000.000.000

60.000.000.000

5.000.000.000

TOPLAM

226.840.000.000



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2000-31.10.2000)

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Vakıf Senedimizin 15. maddesi 2. fıkrası gereği Şubat 2001 toplantısında görüşülüp karara varılması gereken çalışma raporumuzun; 31.10.2000 tarihi itibariyle, Mütevelli Heyete özet olarak bildirilmesi hususu Yönetim Kurulumuzca uygun görülmüştür.

- 1) Vakıf Yönetim Kurulumuz bu dönem içinde 58 kez toplantı yapmıştır.
- 2) Alınan kararlar gereği 270 adet yazı yazılmış, 110 adet yazı alınmıştır.
- 3) Vakıf İktisadi İşletmesi 04.06.1999 tarihinde kurulmuş olup, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 09.06.1999 tarihinde ve 4808 sayılı nüshasında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
- 4) 23.02.2000 tarihinde TDİ A.Ş. 'den devralınan Kuruçeşme Sintine Atık deposu faaliyete açılmış olup, kaşe satışları ile birlikte İktisadi İşletme dönem karı 31.10.2000 tarihi itibariyle 49.927.286.977.-TL olarak gerçekleşmiştir.
- 5) Bu dönemde ikraz fonundan 233 üyemize toplam 97.300.000.000.-TL ikraz uygulaması yapılmıştır.
- 6) Bu dönem içerisinde 60 yeni üye kaydıyla birlikte üye sayımız 2190'a ulaşmıştır.
- 7) TDİ A.Ş. 'den kiralanan Salıpazarı otopark sahasının zemin ıslah ve yağmur suyu giderlerinin işler hale getirilme çalışmaları 01.08.2000 tarihinde oluşturulan Vakıf Müdürlüğüne gerçekleştirilmiştir.
- 8) Yardım ve İkras Yönetmeliğimizin karşılıksız yardımlar çerçevesinde Sağlık yardımı olarak 3 üyemize 900.000.000.-TL Eğitim Yardımı olarak 81 üyemize 1.450.000.000.-TL, bir üyemize de 250.000.000.-TL Afet Yardımı yapılmıştır.
- 9) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28. maddesi mucibince Hakkın Rahmetine kavuşan 6 üyemizin varislerine 8.500.000.000.-TL Ölüm Tazminatı ödenmiştir.
- 10) Vakıf Senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1. maddesi gereği Doğa ve Atlas Holding ile birlikte oluşturulan Ege Akdeniz Limanları Ortak Girişim Gurubu adı altında TDİ A.Ş. 'ye ait ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Özelleştirme ihalesi yapılan Dikili, Çeşme, Kuşadası, Marmaris ve Alanya Limanlarının ihalesine katılmış, yapılan ihale sonucunda Çeşme ve Dikili Limanlarında ikinci sırada, Marmaris Limanında üçüncü sırada yer alınmıştır.

Gelecekte yapılması düşünülen çalışma programı ayrıca heyetin tasvibine sunulacak olup toplantının hayırlara vesile olmasını dileriz.

YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI DENETLEME KURULU

Sayı:02/05

İSTANBUL
11.11.2000

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 31.10.2000 TARİHLİ DENETİM RAPORU

I.GİRİŞ:

Vakıf Senedine göre zorunlu olmamakla birlikte Mütevelli heyete bilgi vermek amacıyla hazırlanan iş bu 5 sayılı Denetleme Kurulu Raporu, 01.01.2000-31.10.2000 tarihleri arasındaki Vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

II.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

A.MALİ DENETİM:

2000 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 100 milyar TL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.10.2000 tarihi itibariyle 107,4 milyar TL gelir fazlası gerçekleştiği,

Mevcut 2190 üyeden 65.553.718.132- TL üye aidatı elde edildiği, yıl içinde aynı ve nakdi olarak toplam 3.972.433.197-TL bağış elde edildiği,

Elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilerek 61.895.248.442- TL faiz geliri elde edildiği,

Rapor tarihi itibariyle;

Kasa ve bankalarda toplam 212.439.908.394-TL nakit mevcudu bulunduğu,

Yıl içinde faaliyet gideri olarak 25.368.580.894-TL masraf yapıldığı, yapılan masrafların muhasebe kayıt nizamı ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu, belirlenmiştir.

B.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ:

Vakıf İktisadi İşletmesinin 04.06.1999 tarihinde 250.000.000-TL sermaye ile kurulan İktisadi işletmenin, kısıtlı sermaye ve özverili çalışma sonucu 31 Ekim itibariyle 46.602.166.940-TL kasa banka mevcudu bulunduğu, dönem içinde faiz, komisyon vb. 52.130.078.617-TL gelir elde edildiği, Ekim sonu itibariyle karının ise 49.927.286.977-TL olduğu,

belirlenmiştir.

C.İDARİ DENETİM:

Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar ve senet hükümleri gereği;

1. Sektördeki diğer kardeş kuruluşlar nezdinde bu güne kadar herhangi bir girişimde bulunularak örgütlenme faaliyetine girilmediği,

2. Vakıf iktisadi işletmesi 04.06.1999 tarihinde kurulmasına rağmen yapılan tetkikler ve değerlendirmeler sonucunda yapılabilecek muhtemel işler olarak teklif edilen; Sağlık merkezinin TDİ ile ortak bir çalışma yapılarak Vakıf üyelerinin de kullanımına açılması, Gemi adamlarının hizmet içi eğitimi ile ilgili olarak gündeme alınan kurs ve dersane açılması, Beşiktaş ve Kuzguncuk İskelelerinin üst kısımlarının lokal olarak işletilmesi gibi konularda bu güne kadar netice alınmadığı,

hususları belirlenmiştir.

III.SONUC:

1. Sosyal konularda daha etkin faaliyetlere başlanması ve Mütevelli Heyet Kararı gerekenler için hazırlık yapılarak karar ittihazi sağlanması,
2. Sektördeki diğer kardeş kuruluşlar nezdinde etkin girişimlerde bulunularak örgütlenme faaliyetine önem verilmesi,
3. Vakıf iktisadi işletmesinin etkin bir şekilde çalışması ve vakıf gelirlerinin üye aidatları dışında arttırılabilmesi için bu güne kadar Yönetim Kuruluna intikal ettirilen teklif ve değerlendirmelerin en kısa sürede sonuçlandırılması, bu konularda TDİ AŞ ve diğer kuruluşlar nezdinde etkin girişimlerde bulunulması ve bu güne kadar yapılan girişimlerin sonucunun takip edilmesi,
4. Vakıf iktisadi işletmesi gelirlerinin daha rantabl değerlendirilmesi açısından özellikle A ve/veya B tipi fonlarda değerlendirilmesi,
5. Vakıf gelirlerinin arttırılması amacıyla aynı ve nakdi bağışlar konusunda girişimlerde bulunulması, vakfın sadece üyelere topladığı aidatlar ve bu aidatların faiz gelirlerinden faydalanan hüviyetinden kurtarılması,
6. Bu güne kadar üyelik hak ve vecibelerini gerektiği gibi zamanında yerine getirmeyenlerin üyeliklerinin düşürülerek üye listelerinin güncelleştirilmesi,

gerektiği görüş ve kanaatine varılmıştır. **11.11.2000**

EK: Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan

DENETLEME KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/514

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

İSTANBUL
06.12.2000


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

Vakfımızın 02.12.2000 tarihli IV. Mütevelli Heyet Toplantısı, Divan Tutanağı fotokopisi ekte sunulmuştur.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Ek:1 Divan Tutanağı Fotokopisi


E. Zafer TUNABAY
Yön. Kurulu Bşk. Yrd.


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı


06.12.2000
Türkiye Denizcilik Vakfı ve Halkın
İstanbul Bölge Müdürlüğü

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
IV.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

YER : Kuruçeşme Rıhtımı Samsun Gemisi
TARİH : 02.12.2000
SAAT : 14.00

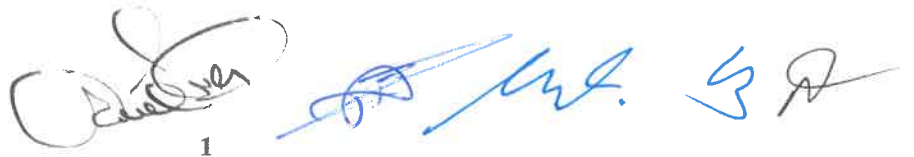
Türkiye Denizcilik Vakfı IV. Mütevelli Heyet Toplantısı 25 Kasım 2000 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından 02.12.2000 tarihi saat 14.00' de; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILDIRAN, Başkan Yardımcısı E. Zafer TUNABAY, Muhasip İsmet BAYDAR ve Üyeler Turhan UZUN, Necmettin KARADEMİR, Erol ERİM, Melih H. YILMAZ (Sekreter Şekip MEHAN yurtdışında olduğundan, Üye İbrahim FİŞEK ise mazeretsiz olarak toplantıya katılmamışlardır.) ile Denetim Kurulu Başkanı Rahmi ŞEN, Raportör Sevim BALABAN, Sözcü Aziz HACISALİHOĞLU, Üyeler Mustafa KIRMACI ve Müyesser KURT ile 234 üyenin katılımında (125' i vekaletli) toplam 359 hazirunla toplantı yeter sayısının görüldüğü anlaşıl原因 olarak toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Melih H.YILMAZ tarafından açıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Erkan ARIKAN 'ın divanı oluşturmak üzere vermiş olduğu önerge dışında başka bir önerge olmadığı görüldüğünden, bu önerge oylamaya sunulurak oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Türkiye Denizcilik Vakfı Mütevelli Heyet Toplantısı'nı yönetmek üzere Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılıklarına Muzaffer SEBAH ile Vakur BAYRAKTAR ve Sekreterliklere Aziz HACISALİHOĞLU ile Naci ABACI görevlendirilerek divan oluşturuldu.

Mütevelli Heyet Başkanı Gündemin 3'üncü maddesi gereği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını sağlamıştır. Türkiye Denizcilik Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Erkan ARIKAN; IV. Mütevelli Heyet Toplantısının kuruluşumuza, denizcilik camiasına ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, gelecek çalışma döneminde vakfın gelişmesi yönünde faaliyetlerine devam etmesi temennisinde bulunarak, vakfın kuruluş sürecinde emeği geçenlere teşekkür etmiştir. Divan tarafından; Yönetim Kurulu Başkanınca oluşturularak daha önce Mütevelli Heyet Üyelerine duyurusu yapılan IV. Mütevelli Heyet Toplantı Gündemine ilave olup olmadığı Mütevelli Heyete sorulmuş, Gündeme ilave olmadığı anlaşılmış, Gündemin 6'ncı ve 7'nci maddeleri birleştirilerek görüşülmesi de dahil olarak Gündem Mütevelli Heyetin onayına arz edilmiş, Gündem oy birliği ile kabul edilerek aşağıdaki şekildi oluşturulmuştur.

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Vakıf senedinin kısmen tadili ile ilgili tekliflerin kabulü ile görüşülmesi ve karara bağlanması (bu madde üye tam sayısının en az 2/3 ünün toplantıya iştirak etmesi halinde geçerlidir.)
- 5- 10.11.2000 tarihine kadar ki faaliyet ile ilgili bilgi verilmesi.
- 6- 01.01.2001-31.12.2001 dönemi içinde yapılması öngörülen çalışma programı, yatırım planı ve bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması.
- 7- Dilek ve Temenniler.
- 8- Kapanış.


1

Gündemin 4. maddesi gereği vakıf senedinin kısmen tadili ile ilgili teklif üye tam sayısının 2/3 ünün toplantıya iştirak etmemesi nedeniyle görüşülememiş ve karara bağlanamamıştır.

Yönetim Kurulu adına Melih H. YILMAZ söz alarak bu madde ile ilgili olarak bilgi vermiştir. Mütevelli Heyet Üyelerine dağıtılan raporlarda vakıf senet değişikliği ile ilgili bilgilerin bulunduğunu belirterek, vakıf senet tadili ile ilgili değişiklik önerilerini beklemediklerini ve değişikliğin vakfın gelişmesi ve büyümesi için önemli olduğu anlatılmıştır.

Vakıf Senedi madde 16' ya göre oylamanın ne şekilde yapılacağı hakkında Mütevelli Heyete sunulan önerge işleme konulmuş olup, 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.

Vakıf Senedi gereği Mütevelli Heyet Toplantısına il dışından katılan üyelerin yol masraflarının karşılanması hakkında Yönetim Kurulunca verilen önerge Mütevelli Heyetin oyuna sunulmuş, 3' e karşı 356 oy ile kabul edilmiştir.

Vakıf Senedimizin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14.maddesine göre görevde buldukları süre içinde Mütevelli Heyet Üyesi sıfatına haiz olan TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşat BAYKAL ile Genel Müdürümüz Erkan ARIKAN' ın vakfımıza olan önemli katkıları nedeniyle; vakıf senedimizin 10/3 maddesi gereği Yönetim Kurulunca Mütevelli Heyete yazılan müzekkerede; adı geçenlerin 15 Aralık 2000 tarihinden itibaren üyelik vecibelerini yerine getirmek şartı ile yaşadıkları sürece vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğine alınmaları önerisi Mütevelli Heyetin onayına arz edilmiş ve oy birliği ile kabul edilmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanı bir başka toplantıya daha katılması gerektiğini ifade ederek bu andan itibaren Mütevelli Heyet Toplantı Başkanlığını Muzaffer SEBAH 'ın yapmasını önererek Mütevelli Heyetin onayını almış ve toplantıdan ayrılmıştır.

Gündemin 5.maddesinin görüşülmesine geçilmiş; Yönetim Kurulu tarafından daha önce üyelere dağıtılan raporun okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına arz edilmiş, oy birliği ile kabul edilmiş olup müzakerelere geçilmiştir. Söz alan Ali İlhan ÇOLAKOĞLU vakfın Sağlık Merkezi İşletmeciliği konusunda TDİ A.Ş. nezdinde girişimlerde bulunmasını talep ederek, SSK' lı çalışanlara da TDİ A.Ş. Sağlık Merkezinde muayene imkanı yaratılmasını istemiştir. Bilahare söz alan Denetim Kurulu Üyesi Dr. Mustafa KIRMACI, Sağlık Merkezinden çalışan SSK' lıların da istifade edebilme imkanları olduğunu ifade etmiştir.

Gündemin 6. maddesine geçilmiş ,Yönetim Kurulunca daha önceden hazırlanıp Mütevelli Heyet Üyelerine dağıtılan Türkiye Denizcilik Vakfı 2001 yılı bütçe tasarısı hususunda ; Melih H. YILMAZ Yönetim Kurulu adına söz alarak 2001 yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Bütçesini Mütevelli Heyetin onayına arz etmiştir. Divan Başkanı tarafından söz almak isteyen olup olmadığı sorulmuş, söz almak isteyen olmadığı görülmüş, Türkiye Denizcilik Vakfı 2001 yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Bütçesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 7. maddesi gereği dilek ve temennisi olup olmayanlar sorulmuş; söz alan Vural SERTKAYA İstanbul dışındaki üyelerin de acil hastalık durumlarına da ilgi gösterilmesi ile Gökçeada'da turizmcilerin zarar ettiğini ifade etmiştir. Söz alan Sabri AKGÜN söz alarak hastanenin yetersiz olduğunu ifade etmiştir. Söz alan Nazım TARAKÇI söz alarak aslında 12 maddelik bir hazırlığı olduğunu ancak vaktin kısıtlı olması nedeniyle kısa konuşacağını; bu günkü aidat tutarı ile 2. emekliliğin söz konusu olamayacağını, bu konunun hukuki ve fikri alt yapısının zaman alacağını ifade etmiştir. Söz alan Erdal ÇAKMAKÇI Sintine Arıtma Tesisleri ile ilgili daha çok bilgi verilmesini istemiş ,Sintine işini yapanlara Melih H. YILMAZ tarafından niçin teşekkür edildiğini, Gökçeada konusunun


neden sürekli gündeme geldiğini sormuştur. Divan Sekreteri Aziz HACISALHOĞLU Vakıf İktisadi İşletmesinin tek gelirinin Sıvı Atık Toplama işinden sağlandığını ayda 10.000 dolar gelir sağlandığını, sekiz ayda toplanan sintine miktarının geçmiş on yıla bedel olduğunu ifade ederek, Marmara Denizinin kirlenmesini önleyici çalışmalarından ve vakfa olan vecibelerini yerine getiren Gizem Ltd. Şti. 'ne teşekkür edilmesinin normal olduğunu ifade etmiş olup, bu konuda Mütevelli Heyetinde aynı doğrultuda görüşleri olduğu görülmüş, başka söz alan olmadığından Mütevelli Heyet Toplantısı Divan Başkanı tarafından kapatılmıştır.


Nafi ABACI
Divan Sekreteri


Aziz HACISALHOĞLU
Divan Sekreteri


Vakur BAYRAKTAR
Divan Başkan Yardımcısı


Muzaffer SEBAH
Divan Başkan Vekili


Ferid Mehmet ÖZLÜ
Valiye Ferid Mehmet Özlü
Sekreteri


TUTANAK

İstanbul Vakıflar Bölge
Müdürlüğü

25 Kasım 2000 Cumartesi günü saat 14:00 'de İstanbul Kuruçeşme Rıhtımına bağlı Denizyolları İşletmemize ait Samsun Gemisinde yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı,ilanda belirtildiği üzere 02.12.2000 tarihinde saat 14:00 'de yapılacaktır.

Gereği için bilgilerinize arz olunur.


Ferid Mehmet Güler
.....
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Temsilcisi


.....
Yön. Kurulu
Başkan Yrd.

25.11.2000


Melih H. YILMAZ
Yön. Kurulu
Üyesi

ÖNERGE

MÜTEVELLİ HEYETE,

Başkanlığında yapılacak olan vakfımızın IV. Mütevelli Heyet Toplantısını Yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına Vakur Bayraktar, Muzaffer Sebahi

Sekreterliklere Aziz Hacısalıhoğlu, Naci Abacı

Aday gösteriyorum.

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


Erkan ARIKAN
Vakıf Mütevelli Heyet
Başkanı




ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

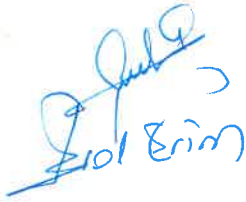
Vakfımızın Mütevelli heyet toplantısında vakıf senedimizin 16. maddesi gereği oylamanın ne şekilde yapılacağına öncelikle karara bağlanması zorunludur.

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.


Zafar Tunçbay


İsmet BAYDAR


Melih Yılmaz


Zül Erim


Mehmet Kıldırım



Mustafa



Mustafa


ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakıf Senedimizin ÖLÜM TAZMİNATI başlıklı 28. maddesi gereği; 01 Ocak 2001 tarihinden itibaren uygulanacak katsayının halen uygulanan 500 (beşyüz) olarak belirlenmesi hususunu MÜTEVELLİ HEYETİN ONAYINA SUNULMASINI arz ve talep ederiz.


Zafer Tunabay


Ferit Erims


İsmet SAYDAR


Melih Yılmaz

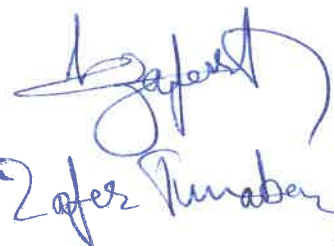

Mehmet Yıldırım

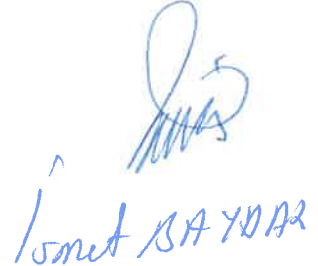



ÖNERGE

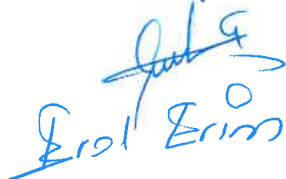
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,


Vakfımızın **IV.** Mütevelli Heyet toplantısına katılmak üzere il dışından gelen Mütevelli Heyet üyelerine 3(üç) günlük süre karşılığı **10.000.000** -TL (**10 Milyon TL**) 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.


Zafar Tunabey


İsmet BA YÖRE


Melih Yılmaz


Erol Erim


Melih Yıldırım


Mel. 


MÜZEKKERE

Vakıf senedimizin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14'üncü maddesine göre; görevde buldukları süre içinde Mütevelli Heyet Üyesi sıfatına haiz olan TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Reşat BAYKAL ile Genel Müdürümüz Erkan ARIKAN 'ın vakfımıza olan önemli katkıları nedeniyle Vakıf Senedimizin 10/3 maddesi gereği 15 Aralık 2000 tarihinden itibaren üyelik vecibelerini yerine getirmek şartı ile Vakıf Mütevelli Heyet Üyeliğine alınmaları Yönetim Kurulumuzca Mütevelli Heyetin onayına arz edilir.


Melih H. Yılmaz


Erol Erim


İsmet Baydar


Zafer Tunabay


Mehmet Yıldırım







TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

VAKFIMIZIN 2001 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI MUHAMMEN BÜTÇESİ VE YATIRIM PLANI

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin “VAKFIN FAALİYETLERİ” başlıklı III. bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2001 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

ÇALIŞMA PROGRAMI VE YATIRIM PLANI

1-Vakıf Senedimizin “Sektörle İlgili Faaliyetler” başlıklı 7. maddesi gereği; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş. , Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma, T. Gemi Sanayii, işveren ve işçi Sendikalarımızla birlikte “Denizcilik Sektöründe Özelleştirme Uygulamaları ile verilen Hizmetlerin Önemi” başlıklı bir panel düzenlenmesi amaçlanmaktadır.

Bu panelin, Denizcilik Sektöründe verilen Kamu ağırlıklı hizmetler ile Özelleştirme yöntemleri arasındaki ilişkiyi irdeleyerek, ortaya çıkan sonuca göre Vakfımızın geleceğe yönelik politika belirlemesine katkısı olacağı düşünülmektedir.

2-Vakıf Senedimizin “Sosyal Faaliyetler” başlıklı 8. maddesi gereği yapılması gereken çalışmalar aşağıda arz edilmiştir.

2.1-Sağlık merkezi ve Kreş İşletmeciliği:

Yönetim Kurulumuz TDİ A.Ş.’ ye ait Sağlık Merkezini ihya ederek verilecek hizmetlerin yaygınlaştırılmasını düşünmektedir.

1  



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Bu konuda TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğüne üç başvuru yapılmış olup; müşterek bir komisyon oluşturularak vakfımızın Sağlık Merkezine olacak katkısı ile yönetimini üstlenip üstlenemeyeceğinin tespiti amaçlanmıştır. Ancak bu güne kadar maalesef olumlu bir yanıt alınamamıştır. Yönetim Kurulumuz Vakıf İktisadi İşletme gelirleri ile TDİ A.Ş. Sağlık Merkezini, TDİ A.Ş. denetiminde işletebileceğini düşünmekte olup, hemen hemen tamamı Mütevelli Heyet Üyemiz olan Sağlık Merkezi doktor ve personeli ile TDİ A.Ş. Yönetiminden ortak çalışma talebimizi değerlendirmelerini istiyoruz.

2.2-Lokal ve Dinlenme Tesisi İşletmeciliği:

TDİ A.Ş. çalışanları ve vakıf üyeleri olarak; emsal kuruluşlarla bir mukayese yaptığımız zaman Lokal ile dinlenme ve eğlence tesislerinde çok geri kaldığımız görülecektir. TDİ A.Ş. 'nin mülkiyeti ve işletmeciliğinde olan Kuzguncuk Lokali, Büyükkada İskelesi üstü ve Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri İşletmeciliğine talibiz. Ayrıca Harem' de büyük ölçüde açığa çıkan kılavuzluk istasyonu binasını misafirhaneye dönüştürerek bir lokal yapılabileceğini düşünmekteyiz. Yeni Kadıköy İskelesi üzerindeki terasın, iskele görüntü ve dokusuna uygun olarak tarafımızdan inşası gerçekleştirilerek, lokal haline getirilmesi mümkündür.

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri;

Vakfımızın 2000 yılı İktisadi İşletmesi gelirlerinden sizlerin lehine yapamadığımız her kuruluş masraf ve yatırım devlete vergi olarak ödenecektir.

Özellikle talip olduğumuz lokal işletmeciliği konusuna duyarlılık gösterilmemesini anlayamamaktayız. Ancak bu isteklerimizin yerine gelmesini; yukardan aşağıya emirle değil, aşağıdan yukarıya öneriyle olmasını arzu etmekteyiz.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Vakıf Yönetim Kurulumuz 2001 yılı çalışma programında yukarıda arz ettiğimiz hususları gerçekleştirmek için ısrarlı girişimlerini sürdürme kararında olup, her üyenin desteğine ihtiyaç duymaktadır.

3-Vakıf senedimizin “Vakfın Yetkileri” başlıklı 9. maddesi gereği yapabildiğimiz çalışmalar aşağıda arz edilmiştir.

3.1-Otopark İşletmeciliği:

Vakıf Yönetim Kurulumuz Salıpazarı Liman sahasındaki gümrüksüz ve denetimi zorlukla yapılan açık alanı otopark olarak işletmek üzere TDİ A.Ş. 'den kiralamış bulunmaktadır. Söz konusu sahanın betonlama, rögarlarının işler hale getirilmesi ve işletme ruhsatının alınması Vakıf Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olup; Allah nasip ederse 2001 yılı 01 Ocak tarihi itibariyle vakfımıza önemli mali kaynak sağlayacağına inandığımız mezkür otoparkımızı öncelikle limanımıza gelen kruvazyer gemi turizminin, sonrada İstanbul halkının hizmetine sunmayı planlamış bulunmaktayız. Bu itibarla TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlüğüne bu konuda gösterdikleri hassasiyet ve yakın ilgiden dolayı teşekkürü bir borç biliriz.

3.2-Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği:

Vakıf İktisadi İşletmesince; TDİ A.Ş. 'den İşletmeciliği kiralanan Kuruçeşme Sıvı Atık Tesisleri 23 Şubat 2000 tarihinde teslim alınmıştır. Vakfımız ile Gizem Ltd. Şirketi arasında yapılan anlaşma gereği söz konusu hizmet ileri seviyede yapılır hale gelmiştir. Toplanan sıvı atık miktarı 8 ayda 8000 tonu aşmış durumdadır. Geçmişini bilenler bu miktarın önemini anlayacaklardır.

Vakfımız TDİ A.Ş. adına yapılan bu işin doğaya olan faydası ve ekonomiye sağladığı katkıyı kamu oyuna duyurmak görevinin Mütevelli Heyet Başkanımız ve Genel Müdürümüz tarafından yerine getirilmesini arzu etmektedir.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Bu hizmetin verilmesi için taahhütlerini aksatmadan yerine getiren GİZEM Ltd. şirketine teşekkürü borç bilmekteyiz.

Vakfımız 2001 yılında sıvı atık toplama işletmeciliğini geliştirerek gelirlerini arttırmayı hedeflemektedir.

3.3-TDİ A.Ş. 'ye ait Özelleştirilen Liman İhaleleri :

Kuruluşumuzun Dikili, Çeşme , Kuşadası, Marmaris ve Alanya Liman İşletmelerinin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan ihalelerine; Vakfımız, merkezi Ankara'da bulunan Atlas Holding ve merkezi İstanbul'da bulunan Doğa Holding kuruluşu Erdem Turizm A.Ş. ile oluşturduğu "Ege-Akdeniz Liman İşletmeleri Ortak Girişim Grubu" olarak katılmıştır.

İhale sonucunda Çeşme Limanı 26.250.000 \$'a ve Dikili Limanı 5.2000.000 \$'a "Çeşme ve dikili Liman ve Turizm İşletmeciliği ortak girişim gurubunda" kalmıştır.

Girişim Grubumuz ise Çeşme Limanına 26.000.000 \$ ve Dikili Limanına 5.100.000 \$ vererek ihalede ikinci sırada yer almıştır. Girişim Grubumuz Marmaris Limanında ise 13.750.000 \$ ile üçüncü sırada yer almıştır.

İhale sonucunda birinci gelen girişim gruplarından hiç biri henüz Limanları devr almak için vecibelerini yerine getirmemiş olup; Girişim Grubumuz tarafından olay yakından takip edilmektedir.

Vakfımız 2001 yılı çalışma programı içerisine özellikle Trabzon Limanı İşletme Hakkı Devrini alabilme çalışmasına öncelikle yer vermek istemektedir. Bilindiği gibi Trabzon Limanı 4 kez ihaleye çıkarılmış, ancak reel olmayan fazla fiyat teklifleri sonucu özelleştirilmesi gerçekleştirilememiştir.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Yönetim Kurulumuz sermayenin tabana yayılması prensibinden hareketle; Vakıf, Vakıf Üyeleri, Liman İşçileri ve Bölgenin sermaye temsilcilerinden oluşacak bir girişim grubu oluşturma çabası içine girmek istemektedir. Bu konuda Mütevelli Heyet Üyelerimizin desteğine ihtiyaç duyulmaktadır.

3.4-Vakfın Taşınmaz Mal Sahibi Olması:

Türkiye Denizcilik Vakfının sonsuza kadar yaşatılabilmesi iki temel olguya dayanmaktadır. Bunlardan birincisi Mütevelli Heyet yapısının devamlılığı ile ikincisi ve en önemlisi ise vakfımızın taşınmaz mal sahibi olmasıdır.

Bu düşünceden hareketle; Yönetim Kurulumuz mevcut mali durum çerçevesinde; II. Mütevelli Heyet Toplantısında 2000 yılı çalışma programı içine alarak sizlerin onayını aldığı;Çanakkale ili Gökçeada İlçesi Aydıncık(Kefalos) mevkiindeki 14.978.935 m2 yüzölçümlü, Gökçeada Belediye Başkanlığına ait Turizm Tesis Alanı olarak planlanmış ve bu doğrultuda 1/1000 ölçekli mevzii imar planı hazırlanmış, denizden maksimum yüksekliği 15 metre olan güzel bir deniz ve kumdan oluşan plaja sahip olan tarla vasıflı bu geniş araziyi satın alma konusunda ciddi bir girişimde bulunamamıştır.

Gökçeada'nın Devletimiz Milli Politikasında özel bir önemi olduğu hepimizce bilinmektedir. Ayrıca bahse konu arazinin alınabilmesi durumunda Gökçeada'nın yatırım indirimi ve teşvik kapsamında olmasının getireceği yararlarda önem arz etmektedir.

Yönetim Kurulumuz, Mütevelli Heyetimizden bu konuyu bir kere daha değerlendirmesini istemektedir. Bunun dışında Karaköy civarında Vakıf Merkezi olmaya uygun bir taşınmazın satın alınması hususunda girişim yapılması düşünülmektedir.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

4-Vakıf Senedimizin “Fon İdaresi” başlıklı 23’üncü ve “Ek Geçici” madde 1 gereği yapılması gereken işlemler:

Vakıf senedimize göre, vakıf kaynak ve gelirleri 26 ’ncı maddede belirtilmiştir. Vakıf gelirlerinin en önemli kalemini üye aidatı ile yatırım gelirleri yani İktisadi İşletme gelirleri oluşturmaktadır.

Yönetim Kurulumuz; vakfımızın kuruluş sürecini yaşadığı iki yıllık dönemin birinci yılında sadece aidat geliri elde etmesi ile, ancak son bir yıldır İktisadi İşletme faaliyetine dayalı gelir elde edebilmesinden dolayı, vakıf senedimizin 23 ’üncü ve Ek Geçici 1 ’inci maddelerine göre oluşturulması gereken fon idareleri ile bunlarla ilgili yönetmelikleri çıkaramamıştır.

Bir başka deyişle her üyemizin vakıf gelirlerinin ne kadarının ölüm tazminatına, ne kadarının emeklilik, sağlık vb. gibi hizmetlere ayrıldığını bilmesi, bunlara ait bütçelerin yapılması gerekmektedir.

Yönetim Kurulumuz bu dönemde yapmış olduğu Yardım ve İkraz Yönetmeliği ile ve tek bütçe uygulaması ile hizmet verebilmektedir. Birazdan onayınıza sunacağımız 2001 yılı bütçe teklifimizde aidat artışı önermediğimiz görülecektir. Ancak Şubat 2001 yılı toplantımızda, gerekli fon idareleri ve bunlara ait bütçeler ile yeni aidat tutarının belirlenmesi hususunu heyetinizin onayına sunmayı hedeflemekteyiz.

Yönetim Kurulumuz vakıf senedimize göre nakit mal varlığını arttırmaya yönelik olarak her türlü banka faiz uygulamaları, A tipi B tipi gibi fonlarla Hisse Senedi alma ve satmaya esasen yetkili olup, ancak Hisse Senedi alım-satım konusunda hiçbir girişim yapmamıştır. Bu defa Mütevelli Heyetimizin bilgisi ve onayına bağlı olarak nakit varlığımızın azami 1/5 ‘i tutarı kadar miktarı ile Hisse Senedi alım ve satımı yapmayı önermektedir. Bu konudaki düşünce ve önerileriniz ile onayınızı beklemekteyiz.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 2001 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GEREKÇELERİ

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

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

Bu amaçla sizlere takdim edilen dosyalar içinde göreceğiniz 2001 yılı tahmini bütçesi hazırlanmıştır.

Bütçenin gerekçeleri şunlardır:

A. GELİRLER:

2001 yılı gelirinin toplam **226.840.000.000-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- AİDATLAR: (96.840.000.000-TL),

a) Mevcut Üyelerden(78.840.000.000-TL),

Şu anda Mütevelli ve normal üye olarak 2190 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan ;

Mevcut üyelerden 01.01.2001 tarihi itibariyle **3.000.000-TL/Kişi/Ay** alınmasına devam edilmesi öngörülmüştür.

b) Yeni Üyelerden (18.000.000.000-TL)

Vakfımıza 2001 yılında yaklaşık 500 yeni üye girişinin yapılacağı ve toplam olarak belirtilen rakamın tahsil edileceği,

2- BAĞIŞLAR: (30.000.000.000-TL)

a) Ayni; (10.000.000.000-TL)

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

b) Nakit; (10.000.000.000-TL)

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

c) Şarta Bağlı; (10.000.000.000-TL)

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

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

Vakıf senedimizin;

Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;

Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,

Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi

ve *Vakfın Yetkileri* başlıklı 9. maddelerinde,

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

Ancak sizlere biraz önce arz edilen çalışma programı ve yatırım planı gereğince Sağlık Merkezi ,kreş ve çocuk yuvası, otopark, sıvı atık toplama, lokal işletmeciliği gibi işlerin yapılabilmesi amacıyla ve bu hizmetlerden elde edilecek gelirlere karşılık yukarıda belirtilen senet hükümlerinin işlerliğinin kazandırılması amacıyla konulduğu,



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

4- FAİZ GELİRLERİ: (60.000.000.000-TL)

31 Ekim 2000 itibariyle bankada;

Vadeli hesaplarımız;

T.C. Ziraat Bankası Salıpazarı Şb. 205.002.201.827-TL

Vadesiz hesabımız;

Vakıfbank Karaköy Şb. 7.029.544.344-TL (günlük

repo yapıyor),

Vakıfbank Salıpazarı Şb. 334.492.877-TL (ikraz

hesabında)

olmak üzere toplam 212.366.239.048.- TL paramız bulunmaktadır.

Yıl içinde elde edilecek gelirler ve hesabımızda mevcut şu andaki paralar karşılığı 2001 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen faizin alınacağı tahmin edildiği,

5-DİĞER FAALİYET GELİRLERİ: (5.000.000.000-TL)

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

İfade etmektedir.

B. GİDERLER:

2001 yılı giderlerinin toplam 221.003.000.000-TL olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- FAALİYET GİDERLERİ (59.000.000.000TL)

a) Pazarlama Satış Giderleri (2.000.000.000.TL)

b) Araştırma Geliştirme Giderleri (10.000.000.000.-TL)

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

c) Genel Yönetim Giderleri (47.000.000.000.-TL)

c.1 Personel Ücretleri: (22.000.000.000-TL)

2001 Yılında vakıf müdürlüğünde çalışan üç personelin ücret giderleri karşılığı olarak ayrılmış buna göre aylık kişi başına yaklaşık **BRÜT 611.000.000- TL** ücret ödeneceği,

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

Kiralar, mefruşat, demirbaş vb. masraflar karşılığı olarak,

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

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

c.4 Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri: (15.000.000.000-TL)

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

Bu toplantılar için;

-Kiralanacak salon,

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

-Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisine ödenecek ücretler,

-Toplantı divanının oluşum masrafları,

-Afiş, bayrak vb,

masrafları,

2- AMACA YÖNELİK GİDERLER (162.003.000.000-TL)

Yardımlar;

a) Karşılıksız: (72.003.000.000-TL)

Vakıf senedimizin;

Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;

Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,

Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi

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

Evlenme Yardımı 2.000.000.000.-TL

Barınma Yardımı 1.000.000.-TL

Eğitim Yardımı 20.000.000.000.-TL

Sağlık yardımı 25.000.000.000.-TL

Emeklilik yardımı 1.000.000.-TL

Ölüm Yardımı 10.000.000.000.-TL

NOT:Bu konuda hazırlanan önerge oylarınıza sunulacaktır.

Maluliyet yardımı 1.000.000.-TL

Diğer Yardımlar 15.000.000.000.-TL

Tahsisat konulmuştur.

a) Karşılıklı: (90.000.000.000-TL)

Vakıf senedimizin;

Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan;

Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi,

Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi

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

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

Sosyal Hizmetler(dinlenme, tatil, spor)	15.000.000.000.-TL
Sağlık	40.000.000.000.-TL
Çocuk Yuvası ve Kreş	15.000.000.000.-TL
Lokal	10.000.000.000.-TL
Tüketim Malları Tedarik ve Dağıtım	5.000.000.000.-TL
Diğer	5.000.000.000.-TL

Tahsisat konulmuştur.

Ancak Vakıf senedimizin *EK GEÇİCİ 1. MADDESİ*;

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

Buna göre mevcut Yönetim tarafından yukarıda bahsedilen çalışmaların ve diğer yardımların ne şekilde ve hangi usulle yapılacağına sizlerin onayına sunulan veya sunulacak esaslar ve yönetmelikler çerçevesinde yapılması gerekmekte olup, bu konu Şubat 2001 toplantısında sonuçlandırılacaktır.

Bütçe fasılları arasında Yönetim Kuruluna transfer yapma yetkisi verilmesi,

2001 Yılında 226.840.000.000-TL gelire karşılık, 221.003.000.000-TL gider öngörülmüş olup 5.837.000.000-TL gelir fazlası olacağı tahmin edilmekte olup

Çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçe görüş ve onaylarınıza takdim olunur.

YÖNETİM KURULU



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İKRAZ FONU UYGULAMA RAPORU

Vakfımız 1999 yılında ikraz için Yönetim Kurulunun 02.09.1999 tarihli kararıyla 20.000.000.000.-TL 'lik fon ayırmış ve bu fondan 18.10.1999 – 31.12.1999 tarihleri arasında 108 üyemize toplam 28.100.000.000.-TL 'sı borç kullandırmıştır. İkraz fonunun 1999 yılında faiz geliri 1.232.000.000.-TL 'sı olmuştur.

İkraz fonundan 2000 yılında (31.10.2000 itibariyle) 233 üyemize toplam 97.300.000.000.-TL 'lik borç kullandırılmıştır. Bu yıl ki uygulamadan da faiz gelirimiz 8.684.000.000.-TL 'sı olmuştur.

Bilgilerinize arz olunur.

YÖNETİM KURULU