

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
V.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

YER : Karaköy Liman Lokantası
TARİH : 18.03.2001
SAAT : 09.00

Türkiye Denizcilik Vakfı V. Mütevelli Heyet Toplantısı 25 Şubat 2001 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından (Ek:1) 18.03.2001 tarihi saat 09.00' da; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILDIRAN, Başkan Yardımcısı E. Zafer TUNABAY, Sekreter Şekip MEHAN, Muhasip İsmet BAYDAR ve Üyeler Turhan UZUN, Erol ERİM, Melih H. YILMAZ 'ın katılımıyla, (Üye İbrahim FİŞEK ve Necmettin KARADEMİR 'in ise mazeretsiz olarak toplantıya katılmamışlardır.) ve Denetim Kurulu Başkanı Rahmi ŞEN, Raportör Sevim BALABAN, Sözcü Aziz HACISALİHOĞLU, Üyeler Mustafa KIRMACI ve Müyesser KURT ile 656 katılımla (225 vekalet) toplantı yeter sayısının görüldüğü anlaşıl原因 olarak toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri Şekip MEHAN tarafından açıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Erkan ARIKAN 'ın divanı oluşturmak üzere vermiş olduğu önerge dışında başka bir önerge olmadığı görüldüğünden, bu önerge oylamaya sunularak (Ek:2) oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Türkiye Denizcilik Vakfı V. Mütevelli Heyet Toplantısı'nı yönetmek üzere Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılıklarına Muzaffer SEBAH ile Nedim ÖZCAN ve Sekreterliklere Selim OLGAÇER ile Melih H. YILMAZ görevlendirilerek divan oluşturuldu.

Mütevelli Heyet Başkanı Gündemin 3'üncü maddesi gereği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını sağladı. Türkiye Denizcilik Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Erkan ARIKAN; V. 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 V. Mütevelli Heyet Toplantı Gündemine ilave olup olmadığı Mütevelli Heyete sorulmuş, Gündeme ilave olmadığı anlaşılmış, Gündem Mütevelli Heyetin onayına arz edilmiş, Gündem oy birliği ile kabul edilerek aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Yönetim Kurulunca; vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması
- 7- Vakıf senedinin kısmen tadili, ilgili tekliflerin kabulü ve görüşülmesi ile karara bağlanması (bu madde üye tam sayısının en az 2/3 ünün toplantıya iştirak etmesi halinde geçerlidir.)
- 8- 2001 yılı vakıf bütçesi gelir ve gider kalemlerinin arttırılıp-arttırılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması
- 9- Seçimler
 - a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
 - b) Denetim Kurulu asıl ve yedek Üyeleri
- 10- Kapanış

Vakıf Senedi madde 16' ya göre oylamanın ne şekilde yapılacağı hakkında Mütevelli Heyete sunulan önerge (Ek:3) 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.

Gündemin 4. maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesine geçildi. Daha önceden Mütevelli Heyet üyelerine raporların dağıtılmış olmasından dolayı okunmadan müzakerelere geçilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Raporlar üzerine söz alan Nazım CANLI ve Ali İlhan ÇOLAKOĞLU olumlu konuşmalar yaparak eski çalışmalarını övmüş, gelecekte ise vakıf senedinin ilgili hükümlerine göre hizmetlerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesini talep etmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILDIRAN söz alarak kuruluş sürecinde amatör bir ruhla çalışıldığını, kuruluş tarihinden bu yana yapılabilen işler hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermiş olup yeni seçilecek olan Yönetim Kuruluna başarılar dilemiştir. Divan başkanlığınca başka konuşmak isteyen var mı diye soruldu, gündemin 5. maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurulları raporları Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Melih H. YILMAZ tarafından vakfa karşı üyelik vecibesini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak bilgi verildi. Vakıf senedi gereği vakıf Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarma yetkisinin; Mütevelli Heyete ait olmasından dolayı Yönetim Kurulunun gerekli işlemi yapması için yetkilendirilmesi talep edildi. Divanca konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü gündemin 6. maddesindeki teklif oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. (Ek:4)

Gündemin 7. maddesi mütevelli Heyet Üyelerinin 2/3 ünden fazlasının toplantıya iştirak etmesi sebebiyle müzakereye açıldı. Vakıf senet tadili hakkında Mütevelli Heyetçe daha önceki toplantılarda görev verilen Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu değişiklik önerileri Divan Başkanlığına sunuldu. Söz konusu önerilerin gündemle birlikte daha önceden Mütevelli Heyet Üyelerine dağıtılmış olması nedeniyle okunmadan müzakerelere geçilmesi Divan Başkanlığınca Mütevelli Heyetin oyuna sunulmuş, okunmadan müzakerelere geçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Vakıf senet tadili hakkında söz isteyen olup olmadığı sorulmuş vakıf Yönetim kurulu Sekreteri Av. Şekip MEHAN söz almış, yapılması istenen değişikliklerle ilgili olarak Mütevelli Heyete bilgi vermiş, burada karar alınsa dahi yeni Yönetim Kurulunun konuyu T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu görüşüne bağlı olarak Asliye Hukuk Hakimliğine müracaat ederek vakıf senet hükmü haline getirilebilmesi için gereken çabayı göstermesi gerektiğine işaret etmiştir.

Divan Başkanlığınca; vakıf senedinde tadili istenen 7,8,9,11,14,15,16,17,20,21 ve 25. maddeler yeni teklifle Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş oybirliğiyle (640) vakıf senet tadili maddeleri kabul edilmiş olup tadiller Divan Tutanağı ekindedir. (Ek:5, 6 sayfa)

Gündemin 8. maddesine geçilmiş, yapılan müzakereler neticesinde, Kasım 2000 toplantısında karara bağlanan 2001 yılı vakıf bütçesinin değiştirilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir. Mütevelli Heyet yeni Yönetim Kurulunu yapılacak ilk Mütevelli Heyet Toplantısına kadar vakıf senedinin Geçici 1. maddesinde ifade edilen hususlardan bugüne kadar yapılamayan çalışmaları yaparak mütevelli Heyete sunmasını, aidat artışını ise bu çerçevede ele alacağını kararlaştırmıştır.

Gündemin 9. maddesine geçilmeden önce Yönetim Kurulunca Divan Başkanlığına verilen; Mütevelli Heyet Toplantısına il dışında katılan üyelere 3 gün karşılığı 10.000.000.-TL (Y. Onmilyonliradır) ve geliş-gidiş yol parasını (otobüs bileti karşılığı olarak) hesaplanarak 2001 yılı bütçe kalemi olan "Mütevelli Heyet Toplantı giderleri" faslından ödenmesi önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek:6)

Ayrıca vakıf senedinin Ölüm Tazminatı başlıklı 28. maddesi gereği Yönetim Kurulunca hazırlanan ve ekte sunulan önerge Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek:7)

Bunun yanı sıra; Vakıf İktisadi İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışmalar hakkında Mütevelli Heyete bilgi verilerek TDİ A.Ş. yetkililerinin destek ve katkılarına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. (Ek:8)

Vakıf Yönetim Kurulunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 12 Haziran 2000 tarihinde ihalesi yapılan TDİ A.Ş. 'ye ait liman ihalelerine katılmasıyla ilgili olarak müteveli Heyete bilgi verildi. Çeşme ve Dikili Limanlarının alınabilme ihtimalinden hareketle, Deniz Ulaştırma Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üyelerimizin, çalışanların ve diğer kişilerinde katılımının sağlanarak sermayesinin güçlendirilmesi tavsiye edilmiştir. (Ek:9)

Yapılacak seçimlerle ilgili olarak seçim yönetmeliğimizin işleyişi hakkında Müteveli Heyet Başkanınca hazırlanan ilişikteki müzekkere (Ek:10) müteveli heyete okunmuş buna göre oluşturulan Sandık Seçim Kurulu Heyetleri marifetiyle saat 13.15'de seçimlere geçilmiş 15.15'de oy verme işlemi bitirilmiştir. Yapılan oy tasnifi sonucunda Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine (kontenjandan) 1- Oktay YÜKSEL, (kontenjandan) 2- H. Turhan UZUN, 3- Melih H. YILMAZ, 4- Naci ABACI, 5- Mehmet YILDIRAN, 6- Emrullah DEMİREL, 7- Erol ERİM, 8- Nedim ÖZCAN, 9- Rahmi ŞEN 'in seçildiği ancak Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetim Kurulları Seçim Yönetmeliğinin "Yönetim ve Denetim Kurulları Asıl Üyelerinin Belirlenmesi" başlıklı 9/A maddesi gereği "..... en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu karar yeter sayısı olan 5 kişi aynı gruptan seçilemez." Hükmü gereği genel müdürlük grubundan aday olan ve diğer adaylardan daha fazla oy alan 5. aday Rahmi ŞEN 'in yerine bir sonraki aday Ali ÖZOĞUL 'un katılımıyla Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise yapılan oy tasnifi sonucunda 1- İsmet BAYDAR, 2- İsmail BAŞ, 3- İ. Hakkı YILDIRIM, 4- Mustafa İPEK, 5- A. Özcan KOTİL, 6- Osman ALTER, 7- Selim OLGAÇER, 8- S. Bilal PORSUN, 9- İbrahim FETTAH 'ın seçildikleri görülmüştür.

Denetim Kurulu Asıl Üyelikleri için yapılan seçimler sonucunda; (kontenjandan) 1- Vakur BAYRAKTAR, (Kontenjandan) 2- Hamit KALKAVAN, 3- Sevim BALABAN, 4- Arif KÖROĞLU, 5- Erdal ÇAKMAKÇI 'nın seçildiği ancak Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetim Kurulları Seçim Yönetmeliğinin "Yönetim ve Denetim Kurulları Asıl Üyelerinin Belirlenmesi" başlıklı 9/C maddesi gereği "..... en çok oy alınsa bile Denetim Kurulu karar yeter sayısı olan 3 kişi aynı gruptan seçilemez." Hükmü gereği genel müdürlük grubundan aday olan ve diğer adaylardan daha fazla oy alan 3. aday Erdal ÇAKMAKÇI 'nın yerine bir sonraki aday Kazım KIZILYALÇIN 'ın katılımıyla Denetim Kurulu oluşturulmuştur.

Denetim Kurulu Yedek Adayları için yapılan seçimler sonucunda; 1- Müyesser KURT, 2- Süleyman EKİNCİ, 3- İsmet CİHAN, 4- Mustafa YAZAR, 5- S. Erol GÜLER 'in seçildikleri görülmüştür.

Gündemin 10. maddesi seçilenlerin divanca duyurulması sonucunda yerine getirilmiş ve toplantı kapatılmıştır.(Ek:11)


Melih H. YILMAZ
Divan Sekreteri


Selim OLGACER
Divan Sekreteri


Nedim ÖZCAN
Divan Başkan Yardımcısı


Muzaffer SEBAH
Divan Başkan yardımcısı


Erkan ARIKAN
Müteveli Heyet Başkanı


Necip ARABACI
T.C. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Temsilcisi



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Mütevelli Heyet

Üye Numarası :

Sayın;

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** V. Mütevelli Heyet Toplantısı 25.02.2001 tarihinde toplantısını yapmak durumundadır.

Ancak bu toplantıda “toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin” gelemeyeceği düşünülerek Mütevelli Heyet Toplantısının 18 Mart 2001 tarihinde Liman Lokantasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmış olup; Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerin, 12 Mart 2001 den başlamak üzere 16.03.2001 Cuma günü saat 17.00’ye kadar vakıf merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.(İl dışından faks ile müracaat, bilahare aslı 16.03.2001 saat 17.00’ye kadar vakıf merkezine ulaştırılması kaydıyla kabul edilecektir.)

Bu nedenle **18 Mart 2001** tarihinde en geç saat **09.00**’da Karaköy Liman Lokantası’na teşrifinizi rica ederim.


Mehmet YILDIRAN
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Yönetim Kurulunca; vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması
- 7- Vakıf senedinin kısmen tadili, ilgili tekliflerin kabulü ve görüşülmesi ile karara bağlanması (bu madde üye tam sayısının en az 2/3 ünün toplantıya iştirak etmesi halinde geçerlidir.)
- 8- 2001 yılı vakıf bütçesi gelir ve gider kalemlerinin arttırılıp-arttırılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması
- 9- Seçimler
 - a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
 - b) Denetim Kurulu asıl ve yedek Üyeleri1
- 10- Kapanış

ULASIM: Genel Müdürlük binamızın yanındaki Karaköy Liman Lokantası’na gelinecektir.

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 |
| Müyesser KURT | Üye |

D.VAKIF PERSONELİ

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





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2000-31.12.2000)

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Vakıf Senedimizin 15. maddesi 2. fıkrası gereği çalışma raporumuz; 31.12.2000 tarihi itibariyle, aşağıda sunulmuştur.

- 1) Vakıf Yönetim Kurulumuz bu dönem içinde 34 kez toplantı yapmıştır.
- 2) Alınan kararlar gereği 534 adet yazı yazılmış, 299 adet yazı alınmıştır.
- 3) Vakfımız 04.06.1999 tarihinde İktisadi İşletmesi kurmuştur. 31.12.2000 tarihi itibariyle brüt karı 69.540.271.953.-TL 'ye ulaşmıştır. İşletme gelirlerinin artışı, Kuruçesme sintine depolama Atık hizmetlerinden elde edilen gelirlerindedir. (31.12.2000 itibariyle 65.560.419.598.-TL) 10.352.340.534.-TL' si de banka faiz gelirlerinden meydana gelmiştir. Net karı 38.553.905.591.-TL olup, 34.698.515.031.-TL vakfın mal varlığına ilave edilerek 01.01.2001 tarihi itibariyle vakfın mal varlığı tutarı 332.780.036.745.-TL 'ye ulaşmıştır.
- 4) Bu dönemde ikraz fonundan 353 üyemize toplam 175.850.000.000.-TL ikraz uygulaması yapılmıştır.
- 5) Bu dönem içerisinde 70 yeni üye kaydıyla birlikte üye sayımız 2190'a ulaşmıştır.
- 6) 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 gerçekleştirilmiş olup, işletmeye alınma aşamasına gelinmiştir.
- 7) Yardım ve İkraz Yönetmeliğimizin karşılıksız yardımlar çerçevesinde Sağlık yardımı olarak 5 üyemize 1.200.000.000.-TL, Eğitim Yardımı olarak 98 üyemize 1.520.000.000.-TL, Evlenme Yardımı olarak 16 üyemize 320.000.000.-TL, bir üyemize de 250.000.000.-TL Afet Yardımı yapılmıştır.
- 8) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28. maddesi mucibince Hakkın Rahmetine kavuşan 6 üyemizin varislerine 8.500.000.000.-TL Ölüm Tazminatı ödenmiştir.
- 9) 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.

I. Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verdiğiniz görevi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu toplantıda görevlendireceğiniz Yönetim ve Denetim Kuruluna başarılar dileriz.

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2000 YILI GELİR TABLOSU (TL)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| BRÜT SATIŞLAR | 82.933.151.329 |
| Yurtiçi Satışlar | 82.933.151.329 |
| Bağış ve Yardımlar | 4.482.433.197 |
| Prim ve Aidatlar | 78.450.718.132 |
| NET SATIŞLAR | 82.933.151.329 |
| BRÜT SATIŞ KARI | 82.933.151.329 |
| FAALİYET GİDERLERİ(-) | 30.815.549.096 |
| Genel Yönetim Giderleri | 19.025.549.096 |
| Amaca Yönelik Giderler | 11.790.000.000 |
| FAALİYET KARI | 52.117.602.233 |
| DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR | 89.974.600.677 |
| Faiz Gelirleri | 89.973.814.290 |
| Önceki Dön. Gelir Karlar | 786.387 |
| OLAĞAN KAR VE ZARAR | 89.974.600.677 |
| OL. DIŞI GELİR-KARLAR | 1.351.005.712 |
| Diğer Ol. Dışı Gelir-Karlar | 1.351.005.712 |
| OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR | 8.145.650 |
| Önceki Dön. Gid. ve zararlar | 3.640.000 |
| Diğer ol Dışı Gider-Zarar | 4.505.650 |
| DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI) | 143.435.062.972 |

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2000 YILI BİLANÇOSU (TL)

| <u>AKTİF(VARLIKLAR)</u> | <u>PASİF (KAYNAKLAR)</u> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| I. DÖNEN VARLIKLAR | I. KISA VADELİ YABANCI KAYN. |
| - Hazır Değerler | -Diğer Borçlar 15.836.418.290 |
| Kasa 206.091.431 | Bağlı Ort. Borçlar 15.219.000.000 |
| Bankalar 239.644.127.294 | Personele Borçlar 535.618.290 |
| - Ticari Alacaklar 3.200.000 | Diğer Çeşitli Borçlar 81.800.000 |
| Verilen depozito ve teminatlar 3.200.000 | -Ödenecek vergi ve diğ. yük. 1.116.806.198 |
| - Diğer Alacaklar 72.098.620.000 | Ödenecek vergi ve fonlar 330.029.040 |
| Bağlı ortaklıklardan alacaklar - | Ödenecek Sos. Güv. Kes. 786.777.158 |
| Üyelerden Alacaklar 72.098.620.000 | -Gelecek Aylara ait gel. gid. tah. 221.800.000 |
| - Gel. Aylara ait gid. ve gel. Taah. 332.861.833 | Gider Tahakkuku 221.800.000 |
| Gel. Aylara ait giderler 53.861.833 | KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI 17.175.024.488 |
| Gel. Aylara ait gelirler 279.000.000 | III. ÖZ KAYNAKLAR |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 312.284.900.558 | -Ödenmiş sermaye 154.646.458.742 |
| II. DURAN VARLIKLAR | Sermaye 154.646.458.742 |
| - Mali duran Varlıklar 250.000.000 | Başlangıç mal varlığı 24.920.000.000 |
| Bağlı ortaklıklardan 250.000.000 | Malvarlığı artışıları 129.726.458.742 |
| - Maddi Duran Varlıklar 2.674.035.644 | -Dönem net karı(gelir fazlası) 143.435.062.972 |
| Tesis makine ve cihazlar 270.000.000 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 298.081.521.714 |
| Demirbaşlar 4.153.392.740 | PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 315.256.546.202 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) 1.749.357.096 | |
| - Maddi olmayan duran varlıklar 47.610.000 | |
| Diğer maddi olm. duran varlıklar 79.350.000 | |
| Birikmiş amortismanlar (-) 31.740.000 | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 2.971.645.644 | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 315.256.546.202 | |









TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2000 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| I.DÖNEN VARLIKLAR | |
| -Hazır Değerler | 36.896.390.462 |
| Kasa | 31.497.992 |
| Bankalar | 36.864.892.470 |
| -Menkul Kıymetler | 2.464.910.800 |
| Hisse Senetleri | 2.464.910.800 |
| -Ticari alacaklar | 756.259.500 |
| Alıcılar | 6.259.500 |
| Verilen Depozito Tem. | 750.000.000 |
| -Diğer Alacaklar | 15.219.000.000 |
| Bağlı Ort. Alacaklar | 15.219.000.000 |
| -Gelecek Aylara ait Gid.ve Gel.Tah. | 7.356.206.864 |
| Gelecek Aylara ait Gid. | 14.872.000 |
| Gelir Tahakkukları | 7.341.334.864 |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI: | 62.692.767.626 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI: | <u>62.692.767.626</u> |

PASİF(KAYNAKLAR)

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| -Ticari Borçlar | 5.857.400 |
| Satıcılar | 5.857.400 |
| -Ödenecek Vergi ve Diğ.Yük. | 1.182.041.137 |
| Ödenecek vergi fonlar | 1.182.041.137 |
| -Borç ve Gid. Karşılıkları | 22.579.136.362 |
| Dön.Karı Vergi ve Diğ Yük. | 30.986.366.362 |
| Dön. Kar. Peşin Öd.Vergi (-) | 8.407.230.000 |
| -Gel.Ayl.ait Gelir ve Gider Tah. | 120.000.000 |
| Gider Tahakkukları | 120.000.000 |
| KISA VADELİ YAB. KAY. TOP. | 23.887.034.899 |
| III.-ÖZ KAYNAKLAR | |
| -Ödenmiş Sermaye | 250.000.000 |
| Sermaye | 250.000.000 |
| -Kar Yedekleri | 1.827.136 |
| Özel Fonlar | 1.827.136 |
| -Dönem Net Karı | 38.553.905.591 |
| ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI : | 38.805.732.727 |
| PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI : | <u>62.692.767.626</u> |









TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2000 YILI GELİR TABLOSU (TL)

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| BRÜT SATIŞLAR | 1.115.972.906 |
| Yurt İçi Satışlar | 1.115.972.906 |
| NET SATIŞLAR | 1.115.972.906 |
| SATIŞLARIN MALİYETİ(-) | 872.510.000 |
| Ticari Mal Satış Maliyeti | |
| BRÜT KAR | 243.462.906 |
| FAALİYET GİDERLERİ(-) | 9.785.586.273 |
| Genel Yönetim Giderleri | |
| FALİYET ZARARI(-) | 9.542.123.367 |
| DİĞER FAAL.OL.GELİR KAR | 79.543.154.500 |
| Faiz Gelirleri | 10.352.340.534 |
| Kambiyo Karları | 13.524.500 |
| Diğer Gelir ve Karlar | 69.177.289.466 |
| DİĞER FAAL. OL. GİD. ZARARI(-) | 460.841.063 |
| Komisyon gid. | 15.001.863 |
| Menkul Kıy. Zararı | 445.839.200 |
| OLAĞAN KAR ZARAR | 79.082.313.437 |
| DİĞ.OL.DIŞI GEL.KARLAR | 116.506 |
| Diğerleri | |
| DİĞ.OL.DIŞI GİD.ZARAR. (-) | 34.623 |
| Diğerleri | |
| DÖNEM KARI | 69.540.271.953 |
| DÖNEM KARI VERGİ KARŞ.(-) | 30.986.366.362 |
| DÖNEM NET KARI | <u>38.553.905.591</u> |



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

**I.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER**

Madde 1- AMAÇ

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

Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ

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

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

Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU

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

Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ

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

Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI

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

Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI

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

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

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

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

Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ

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

Madde 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

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

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

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

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

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

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

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

III. BÖLÜM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI

Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

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

Madde 11- YÜRÜRLÜK

Türkiye Denizcilik Vakfı Seçim Yönetmeliği, 04. Mart 2000 tarihinde yapılan Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 12- YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

EK: Örnek- 1

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Mütevelli Heyet Başkanlığına,

..... tarihinde yapılacak olan Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ'ne / DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ'ne asıl / yedek üyeliğine aday oluyorum.

Gereği hususunu arz ederim.

İmza

Adı-Soyadı
Sicil-Ünvan-İşletmesi

.....
EK: Örnek 2

ALINDI BELGESİ

Sayın'ın tarihinde yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerde Yönetim Kuruluna / Denetleme Kuruluna yapmış olduğu asıl / yedek adaylık başvurusu tarihinde alınmış olup, karşılığında iş bu alındı belgesi kendisine verilmiştir.

İMZA
Vakıf Sekreteri

.../... /2001

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:.....

.../... /2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

Vakfımızın yapılacak olan'inci 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 DENETLEME KURULU

Sayı:02/06

İSTANBUL
07.02.2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 31.12.2000 TARİHLİ DENETİM RAPORU

I.GİRİŞ:

Kurulumuzca 31.12.2000 tarihli oniki aylık denetim raporu yönetim Kurulu Başkanlığı'na verilmiştir.

İş bu 6 sayılı Denetleme Kurulu raporu 01.01.2000-31.12.2000 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 31.12.2000 tarihi itibarıyla 143,4 milyar TL gelir fazlası gerçekleştiği,

Mevcut 2190 üyeden 78.450.718.132- TL üye aidatı elde edildiği, yıl içinde aynı ve nakdi olarak toplam 4.482.433.197-TL bağış elde edildiği,

Elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilerek 71.635.213.476- TL faiz geliri elde edildiği,

Rapor tarihi itibarıyla;

Kasa ve bankalarda toplam 239.644.127.294-TL nakit mevcudu bulunduğu,

Yıl içinde faaliyet gideri olarak 30.815.549.096-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 Aralık itibarıyla 39.329.803.270-TL kasa, banka, hisse senedi mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 80.659.243.912-TL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 69.540.271.953.-TL sinden vergiler öendikten sonra 38.553.905.591-TL net kar elde ettiği belirlenmiş,

Net karın %10 'u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletmede alıkonulup 34.698.515.031.-TL si vakfın ana malına 2001 yılında devredildiği görülmüştür.

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.

İİLSONUC:

1. Sosyal konularda daha etkin faaliyetlere başlanması ve Mütevelli Heyet Kararı gerekenler için hazırlık yapılarak karar ittihazı 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 gelirlerinin arttırılması amacıyla ayni ve nakdi bağışlar konusunda girişimlerde bulunulması, vakfın sadece üyelere topladığı aidatlar ve bu aidatların faiz gelirlerinden faydalanan hüviyetinden kurtarılması,

gerektiği görüş ve kanaatine varılmış olup, vakfın kuruluş sürecinde büyük sıkıntıları göğüsleyen yönetim Kuruluna teşekkür ederiz.


EK: Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan


Rahmi ŞEN
Başkan



Sevim BALABAN
Raportör


Aziz HACISALİHOĞLU
Sözcü


Mustafa KIRMACI
Üye


Müyesser KURT
Üye

TUTANAK

İstanbul Vakıflar Bölge
Müdürlüğü

25 Şubat 2001 Pazar günü saat 09:00 'da Karaköy Liman Lokantası'nda yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı,ilanda belirtildiği üzere 18.03.2001 tarihinde saat 09:00 'da yapılacaktır.

Gereği için bilgilerinize arz olunur.

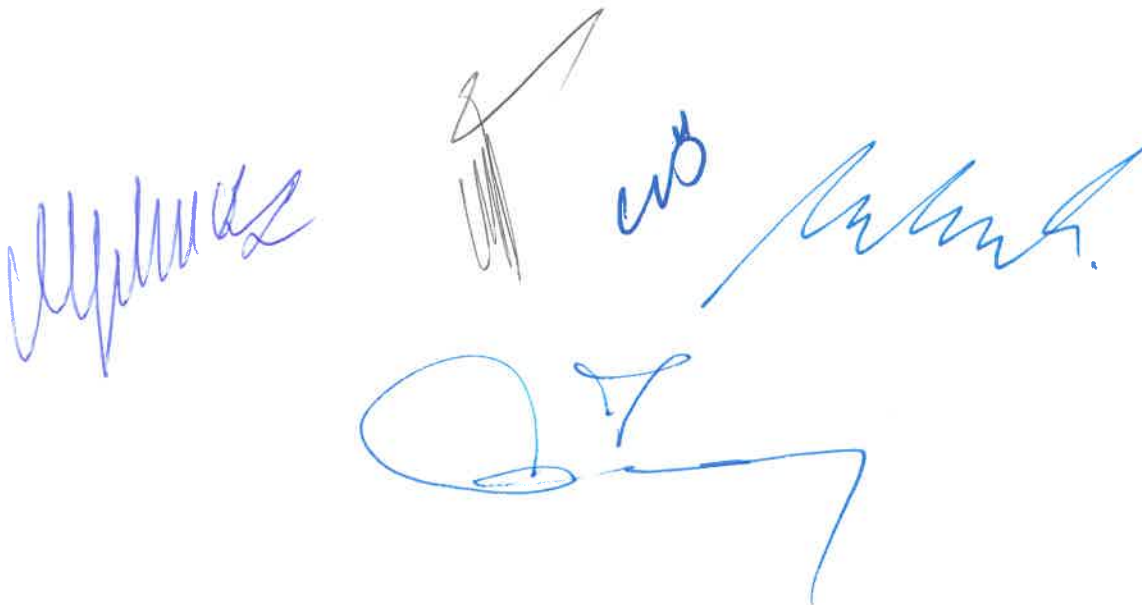
25.02.2001


Necip ARABACI
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Temsilcisi


E. Zafer TUNABAY
Yön. Kurulu
Başkan Yrd.


Emrullah DEMİREL
Vakıf
Müdürü

DİVAN



ÖNERGE

MÜTEVELLİ HEYETE,

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

Divan Başkan Yardımcılıklarına Nedim Özcan ve Muzaffer Sebah
Sekreterliklere Selim Olgasır ve Melih Hüsnü Yılmaz'ı
Aday gösteriyorum.

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


Erkan ARIKAN
Vakıf Mütevelli Heyet
Başkanı



ÖNERGE

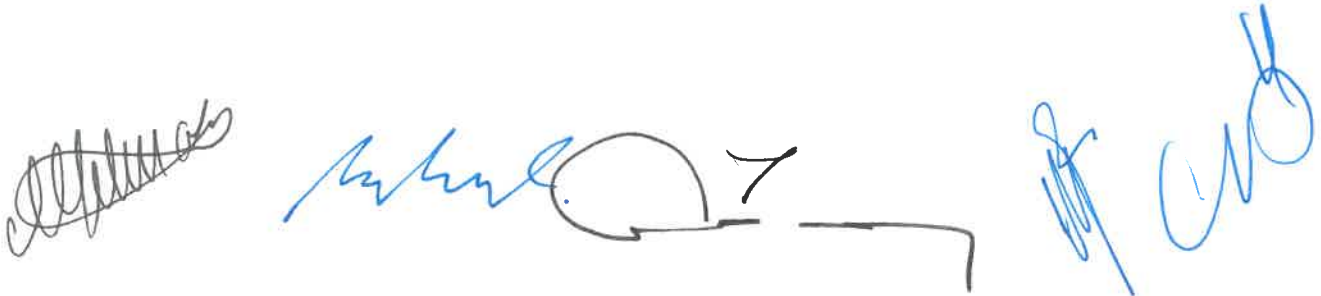
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

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.



Divanı Heyeti



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA;**

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği 18 Mart 2001 tarihi itibariyle üyelik vecibelerini yerine getirmeyenlerin üyeliğine son verilmesi hususunun Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are approximately 10 signatures in total, arranged in two rows. The top row contains five signatures, and the bottom row contains five signatures. A horizontal blue line is drawn across the page, separating the two rows of signatures. The signatures are stylized and vary in complexity, with some appearing to be initials or names.

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

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

**MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINA ARZ
OLUNUR.**

YÖNETİM KURULU

**SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER
YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ**

MADDE 7-

1) Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sını ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

2) Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,

3) Bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

1) Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sını ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

2) Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,

3) Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabii halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

4) Sektörel faaliyet gösteren TDİ A.Ş., diğer kurum ve kuruluşlar ~~arasında~~ yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Bilindiği gibi

vakfımız TDİ A.Ş. 'ye ait Kuruçesme Sintine Atık Tesislerini kiralarak, bu konuda yetkili ve gerekli donanımına sahip bir firma ile ortaklaşa olarak İstanbul Liman İşletmesi ihtimallerine mürettep gemilere ve kuruluşumuz deniz vasıtalarına verilen hizmete ilave olarak demir yerinde bulunan ve acentelerin çağrısına bağlı olarak denizlerimiz korunmasına yönelik ciddi bir çalışma başlatmıştır. Bu bakımdan önerilen ilave fıkra ile deniz ve çevresini ilgilendiren çalışmalar yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca

vakfımızın gelişmesine en büyük yardımı sağlayan, ancak kendisi için bazı gelişmelerde bürokratik engel bulunan TDİ A.Ş. 'ye yönelik katkıda bulunmak için yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 8:
SOSYAL FAALİYETLER**

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 8- Vakıf üyelerine ve vakıf mensubu iken emekli olanlara, TDİ AŞ ve kuruluşlardan ayrılanlara çalışırken daimi malul olanlara, çalışırken ölenlerin menfaatlarına, bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

1) Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla her türlü teşebbüste bulunmak, günün şartlarına göre ikraz sağlamak,

2) Kendilerinin, ailelerinin dinlenebilmesi, sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek, kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek, bu sebeple gayri menkul satmak, satın almak, kiralamak, inşaat yapmak, yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak,

3) Kütüphane, Müze, konferans salonu, çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak, işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,

4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,

5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak,

6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,

7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

Madde 8: Vakıf üyelerine bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

1) Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak, bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak, ~~Eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek~~ günün şartlarına göre ikraz sağlamak,

2) Kendilerinin, ailelerinin dinlenebilmesi, sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek, kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek, bu sebeple gayri menkul satmak, satın almak, kiralamak, inşaat yapmak, yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak,

3) Kütüphane, Müze, konferans salonu, çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak, işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,

4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,

5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak,

(Handwritten signatures and initials)

6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,

7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Maddenin başlangıcı vakıf üye ilişkisini sanki işyerinde çalışma şartına bağlamış olmayı içerdiğinden; önerilen değişiklik ile özellikle vakıf senedimizin 29. maddesiyle ilgili yapılacak çalışmaların işyerini alakadar etmemesi nedeniyle bu değişiklik önerilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 9: VAKFIN YETKİLERİ

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 9- Vakıf;

1) Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralınması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.

2) Türk Medeni Kanununun 46. Maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,

a) Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,

b) İrtifak, intifa, sukna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,

c) Olan ve olacak gelirleri ile bağtlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

d) Vakıflarla ilgili kamu hükümleri gereğince sahip olduklarını satmaya, devir ve ferag etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,

e) Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya,

f) Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye, tasarruf etmeye,

g) Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonusu, hazine bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,

h) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,

i) Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,

j) Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

k) Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,

l) Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

l) Eşya piyngosu düzenlemeye,

m) Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya, yetkilidir.

3) Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ve bunu değiştiren 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 9- Vakıf;

1) Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralınması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.

2) Türk Medeni Kanununun 46. Maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,

a) Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,

b) İrtifak, intifa, sukna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,

c) Olan ve olacak gelirleri ile bağtlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

d) Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince sahip olduklarını satmaya, devir ve ferag etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,

e) Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya,

f) Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye, tasarruf etmeye,

g) Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonusu, hazine bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,

h) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,

i) Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,

j) Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

k) Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,

l) Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

l) Eşya piyngosu düzenlemeye,

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller one on the right, with a small number '2' in the center.

m) 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 faaliyette gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara, şirketlere ortak olmaya,

n) sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya, iyileştirmeye, tabii halini muhafaza için çalışmalar yapmaya,

o) Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya,

yetkilidir.

3) Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ve bunu değiştiren 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: İlave edilen 2 yeni bend ile vakfımız; eğitim kurumları ve deniz temizliği hususlarında ekonomik faaliyet gösterebileceği ifade edilmektedir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 11:
VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI
YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

MADDE 11-

1) Vakıf mensubunun hizmet akdinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder. Ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeden önce beyanı ile lehtar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.

2) Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur. Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.

3) Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler.

4) Emeklilik dışında her ne suretle olursa olsun TDİ AŞ ve Kuruluşlardaki görevinden ayrılan üyelerin, Vakıf üyeliği, Mütevelli Heyetinin aksi kararı olmadıkça kaldırılmaz.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

1) Vakıf mensubunun hizmet akdinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder. Ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeden önce beyanı ile lehtar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.

2) Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur. Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.

3) Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Yürürlükteki maddenin 4. bendi terettüdlere mahal verdiğinden vakıf senedinden çıkarılması önerilmektedir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 14:
MÜTEVELLİ HEYET
YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

MADDE 14- Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyet:

1) İş bu Vakıf Senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10. Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete katılmak üzere başvuran ve; 28.000.000-(yirmisekizmilyon) TL. vakfedenler ile,

2) Görevde buldukları süre;

a) TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinden,

b) TDİ A.Ş. Genel Müdüründen,

c) TDİ A.Ş. Genel Müdür Yardımcılarından ve

3) Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

olmak üzere oluşur.

4) TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

1) İş bu Vakıf Senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10. Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete katılmak üzere başvuran ve; 28.000.000-(yirmisekizmilyon) TL. vakfedenler ile,

2) Görevde buldukları ve sermayelerindeki devlet payı % 50 (Yüzdeelli) 'nin üstünde olduğu süre;

a) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Yönetim Kurulu üyelerinden

a) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden

b) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından ve

3) Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

olmak üzere oluşur.

4) TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: 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:
MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ**

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

1) Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,

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 programını, bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,

3) Yönetim Kurulunun bu Vakıf Senedi gereğince Vakfın çalışmalarını ile ilgili olarak

(Handwritten signatures and marks)

hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,

4) Vakf Senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,

5) Vakf Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,

6) Üyelik vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek.,

7) Vakf Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

1) Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,

2) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,

3) Yönetim Kurulunun bu Vakf Senedi gereğince Vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,

4) Vakf Senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte biri (1/3) veya 300 (üçyüz) asıl üyesi ile karar vermek,

5) Vakf Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,

6) Üyelik vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek.,

7) Vakf Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakf Senedimizin

16. maddesinde ifade edilen yılda iki kere olan toplantı bir kereye indirileceğinden ve ayrıca toplantı karar yeter sayısında çekilen sıkıntılar nedeniyle 16. maddede yapılması düşünülen değişiklik önerimize bağlı olarak bu maddenin 2. ve 4. bendi yeniden düzenlenmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 16: MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 16- Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

1) Vakf 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. Toplantılar, Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki Başkan Yardımcısı ile iki sekreterden oluşan divanca yönetilir.

Başkanın yokluğunda toplantı hazır bulunan en kıdemli üye tarafından açılır. Ayrıca toplantı başkanı Mütevelli Heyetince seçilir.

2) Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

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

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı 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.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 16- Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

1) Vakf Mütevelli Heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere Şubat ayında Yönetim Kurulunun daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. Toplantılar, Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki Başkan Yardımcısı ile iki sekreterden oluşan divanca yönetilir.

Başkanın yokluğunda toplantı hazır bulunan en kıdemli üye tarafından açılır. Ayrıca toplantı başkanı Mütevelli Heyetince seçilir.

2) Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakf üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7(yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla vevu 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 sağlanmadığı

takdirde toplantı , bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının altıda birinden (1/6).veya 150 (yüzelli) üyeden az olamaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakfımızın Mütevelli Heyet toplantısının yılda bir kere olması işlerin aksamasına engel teşkil etmeyecektir. Bu bakımdan Kasım ayı toplantılarında elde edilecek sonuçların Şubat ayında alınmasında herhangi bir mahsur görülmemektedir. Ayrıca 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 150 kişiye indirilmesi düşünülmüştür.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 17: YÖNETİM KURULU

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen;

1) Mütevelli Heyet üyeleri arasında aday olanlardan yedi (7) asıl,yedi (7) yedek,

2)TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami dört(4) aday arasında bir (1) asıl,bir (1) yedek,

3) TDİ A.Ş. bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl, bir (1) yedek üyeden olmak üzere,

toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.

Genel Müdür ve sendika tarafından Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yazılı olarak yapılmaz ise bu üyeler de yedekleriyle birlikte Mütevelli Heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler. Bir yıl içerisinde, mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin bu görevi Yönetim Kurulu Kararı ile sona erer. Her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir.

Yönetim Kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu olup, kararlar en az oy çokluğu ile

alınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Verilen kararlara muhalif kalan üyeler, bir gün içerisinde geçerli muhalefet şerhini tutanağa yazıp imzalar. Kararlar muhalefet şerhi beklenmeksizin uygulanabilir.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen;

1) Mütevelli Heyet üyeleri arasında aday olanlardan yedi (7) asıl,yedi (7) yedek,

2)TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami dört(4) aday arasında bir (1) asıl,bir (1) yedek,

3) TDİ A.Ş. bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl, bir (1) yedek üyeden olmak üzere,toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.

Ancak 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.

Genel Müdür ve sendika tarafından Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yazılı olarak yapılmaz ise bu üyeler de yedekleriyle birlikte Mütevelli Heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler. Bir yıl içerisinde, mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin bu görevi Yönetim Kurulu Kararı ile sona erer. Her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir.

Yönetim Kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu olup, kararlar en az oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Verilen kararlara muhalif kalan üyeler, bir gün içerisinde geçerli muhalefet şerhini tutanağa yazıp imzalar. Kararlar muhalefet şerhi beklenmeksizin uygulanabilir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: 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:

MADDE 20- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda,

belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 20- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakıf Senesinde 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 21-Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

1) Vakfın her türlü denetim işlemleri beş kişilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür.

a) Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacak üç(3) asıl, üç(3) yedek ile, TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından Mütevelli Heyet üyeleri arasından gösterilecek azami dört(4). aday arasından bir(1) asıl, bir(1) yedek ve en çok üyeye sahip sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Mütevelli Heyet üyeleri arasından gösterilecek azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl bir(1) yedek üyeden olmak üzere beş(5) asıl, beş(5) yedek üyeden teşekkül eder.

b) Genel Müdür veya sendika tarafından gösterilecek bu adayların isimleri, Mütevelli Heyet toplantısından on beş gün önce yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bu işlem yapılmadığı takdirde bu üyeler de Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan seçilir.

c) Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ile bir sözcü seçer.

2) Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır.

3) Denetim Kurulu incelemelerini, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.

4) Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere herhalde hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş(15) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

DENETİM KURULU

MADDE 21-Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

1) Vakfın her türlü denetim işlemleri beş kişilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür.

a) Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacak üç(3) asıl, üç(3) yedek ile, TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından Mütevelli Heyet üyeleri arasından gösterilecek azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl, bir(1)

yedek ve en çok üyeye sahip sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Mütevelli Heyet üyeleri arasından gösterilecek azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl bir(1) yedek üyeden olmak üzere beş(5) asıl, beş(5) yedek üyeden teşekkül eder.

b) Genel Müdür veya sendika tarafından gösterilecek bu adayların isimleri, Mütevelli Heyet toplantısından on beş gün önce yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bu işlem yapılmadığı takdirde bu üyeler de Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan seçilir.

c) Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ile bir sözcü seçer.

d) 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.

2) Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır.

3) Denetim Kurulu incelemelerini, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.

4) Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere herhalde hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş(15) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: 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 25: HESAP DÖNEMİ:

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 25-Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Vakfın kuruluş yılında çalışma ve hesap dönemi, Vakfın tesciline ilişkin mahkeme kararı tarihinden itibaren başlar.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 25-Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Ancak her yıl şubat ayında yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçecek süredeki harcamalar bir önceki dönemin aynı süreyi kapsayan harcamaları miktarı kadar yapılır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:

Vakıf senedimizin 16. maddesinde ifade edilen yılda 2 kere toplantı 1 kereye indirileceğinden Mütevelli Heyet Toplantısı yapılana kadar geçecek süredeki harcamaların bu değişiklikle yapılabilirliği sağlanmıştır. Ayrıca vakfımızın kuruluşu tamamlandığı için paragrafın son cümlesi çıkartılmıştır.

6

ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakfımızın V. Mütevelli Heyet toplantısına katılmak üzere il dışından gelen Mütevelli Heyet üyelerine 3(üç) günlük süre karşılığı 10.000.000 -TL (Y.0.nmilyon.lifed) harcırah ile geliş gidiş yol parasının(otobüs bileti karşılığı olarak) hesaplanarak 2001 yılı bütçe gider kalemi olan "Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri" faslından ödenmesi hususunu teklif ederiz.



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a large loop, and several smaller signatures.

ÖNERGE**DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**

Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihine kadar üye olanlar için 2001 yılında öngörülen ölüm tazminatı tam katsayısı (500 x 1.00) olarak tespit edilmiştir. Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaattarlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az 1 yıllık süreyi doldurması, üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatı ödenir.

01.01.2000 tarihinden itibaren;

| <u>ÜYELİK SÜRESİ</u> | <u>AİDAT</u> | <u>KATSAYI</u> | <u>ÖLÜM TAZMİNATI TUTARI</u> |
|----------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 1 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 0.60) | 900.000.000.-TL |
| 2 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 0.70) | 1.050.000.000.-TL |
| 3 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 0.80) | 1.200.000.000.-TL |
| 4 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 0.90) | 1.350.000.000.-TL |
| 5 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 1.00) | 1.500.000.000.-TL |

Tablodan anlaşılacağı üzere 01.01.2000 tarihinden itibaren vakıf üyeliğinde 5 yılını dolduranların ölüm tazminatları tam katsayı ile çarpılır.

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI'NA,

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İktisadi İşletme Müdürlüğü'nden;

Vakıf iktisadi işletme Müdürlüğü'nce 2000 yılı içinde yapılan faaliyetler sonucunda vakfımızın elde ettiği net gelir 38 milyar 553 milyon TL'dir. Bu dönem için İktisadi İşletmemiz devletimize yaklaşık 31 milyar TL vergi ödemiştir. Gelecek çalışma döneminde TC Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti elde edilmesi vakfımız ana malının daha da çok artmasına sebep olacaktır.

Vakıf İktisadi İşletmesi geçen çalışma döneminde kaşe ve mühür satışı ile özellikle sintine atıklarını toplama faaliyetlerinden bu gelirleri elde etmiştir. Özellikle vakfımıza ve TDİ AŞ'ye karşı olan vecibesini aksatmadan yerine getiren GİZEM Ltd. Şirketine İktisadi İşletme Müdürlüğü'nce teşekkürü bir borç bilmekteyim. 2000 yılında toplanan 8 bin ton sintine atığı, gelecek çalışma döneminde 20 bin tona ulaşması hedeflenmekte olup; TDİ AŞ ve Vakfımız adına Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimler yapılarak hizmetin yaygınlaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

TDİ AŞ Yönetim Kurulunun 05 Mayıs 2000 tarihli Kararı ile vakfımıza kiraladığı Salıpazarı Liman sahasındaki otopark alanının hizmete girmesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olup bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

TDİ AŞ Sağlık Merkezinin, vakfımızca katkı yapılarak ihyası, özellikle SSK'ya tabi arkadaşlarımız, eş ve çocukları için zorunlu görülmektedir. Bu konuda TDİ AŞ Genel Müdürlüğünden gerekli katkıyı beklemekteyiz.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 12 Haziran 2000 tarihinde ihalesi yapılan limanlardan Çeşme ve Dikili limanlarına toplam 31 milyon dolar civarında sizleri temsilen teklif verilmiş olup ikinci sırada yer alınmıştır. Bu konuda geniş açıklama Yönetim Kurulumuz tarafından Mütevelli Heyet Başkanlığına sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Güven Sigorta ile acentelik anlaşması yapılmıştır. Önümüzdeki haftadan itibaren yürürlüğe girecek olan acenteliğimiz her türlü sigorta konusunda hizmetinizde olacaktır. İktisadi İşletmemiz piyasa kuralları gereği alınabilecek komisyon ücretinin büyük kısmından siz değerli üye ve yakınları için feragat edecektir. Özellikle 27 Mart 2001 tarihinde sona erecek olan zorunlu deprem sigortanızı gecikmeden yaptırmanız sizlerin yararına olacaktır.

Sizlere bu konuyla ilgili olarak dağıtılan Sigorta Bilgi formunun çoğaltılarak çevrenize dağıtılması ve en kısa sürede toplanarak vakfımıza ulaştırılmasını beklemekteyiz.

Gelecek çalışma döneminde Vakıf İktisadi İşletmesinin, daha başarılı olabilmesi için özellikle İşletme Müdürlüklerimiz ve TDİ AŞ yetkililerinin destek ve katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Arz ederim.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Divan



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ!

Vakfımız ve ona vücut veren siz değerli üyelerimizin temel fikrinin, özelleştirme yanlısı olmadığı bilinmektedir.

TDİ AŞ'nin özelleştirme kapsamı dışına çıkarılması temel hedefimiz olmakla birlikte, özellikle son 15 yıldır uygulanan özelleştirme politikaları sonucunda emeği karşılığı gelir temin eden bizler gibi insanlar, dayanışma içine girerek sermayenin tabana yayılması prensibinden hareketle milli varlıklarımıza sahip çıkmanın zorunluluğu ile karşı karşıyadır.

Vakıf senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1. maddesi gereği Yönetim Kurulu Mütevelli heyetimizin de onayı ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Çeşme ve Dikili limanlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yapılan ihalesine katılmış, sonucunda Vakfımızın Doğa ve Atlas Holding ile oluşturduğu *EGE AKDENİZ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ORTAK GİRİŞİM GRUBU*, Çeşme limanında 26.000.000-USD ve Dikili Limanında 5.100.000-USD fiyat vererek ikinci sırada yer almıştır.

Birinci sırada yer alan girişim grubu Çeşme limanına 26.250.000-USD, Dikili limanına ise 5.200.000-USD fiyat vermiştir. Ancak gerek Özelleştirme İdaresinden alınan bilgiler ve gerekse Ege Bölgesi yerel basınında çıkan haberler dikkate alındığında; her iki limanın da önümüzdeki günlerde vakfımızın % 34 hissedar olma hakkı bulunduğu *Ege Akdeniz Liman İşletmeciliği Ortak Girişim Grubu'na* teklif edileceği hususu ağırlık kazanmaktadır.

Amacımız Ege Bölgesinde, deniz ulaşımı açısından ülkemizin en uç noktasında bulunan ve özellikle Avrupa'da çalışan işçilerimizin ülkemize deniz yolu ile en kısa mesafeden ulaşımını sağlayan Çeşme limanı ile önemli bir maden ihracatı yapılan Dikili limanına sahip olmaktır.

Çeşme limanı yeni yapılan bir liman olup özellikle yolcu ve ro-ro taşımacılığında ağırlıklı olarak hizmet vermektedir. Doğal bir liman konumunda olan Çeşme limanı, küçük çaplı yatırımlarla İzmir Alsancak limanı ile rekabet edebilecek özelliklere sahip olabilecektir.

Halen mevcut imkan ve kabiliyetleri ile şu anda yıllık ortalama (vergi hariç) 3.000.000-USD kar elde edilen Çeşme limanında, hedefimiz yıllık ortalama 5.000.000-USD kar elde ederek, 6 yıl içinde yatırım maliyetini karşılamaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda kalan 24 yıl sürede düzenli bir gelirimizin olmasını beklemekteyiz.

Bu gerçeklerin, vakfımızın amaç ve ilkeleri ile örtüşmesi ve vakıf üyelerimizin böyle büyük çaplı bir girişimin içinde doğrudan yer alarak hissedar olması, gelecekte hepimizin düzenli ve karlı bir gelirin sahibi olacağımız sonucunu ortaya koymaktadır.

Bu amaçla, Doğa Holding ve Atlas Holding ile yapmış olduğumuz hissedarlar anlaşması gereği; limanları teslim alacak AŞ'nin % 34 payının vakfımız ve üyelerinin yer alacağı bir AŞ kanalıyla temsil edilmesi, ayrıca, teslim alınacak ve işletilecek limanların, üyelerimizin bu konudaki deneyim bilgi ve tecrübesine itibar eden diğer ortaklar tarafından

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

tüm operasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve organize edilmesi Türkiye Denizcilik Vakfı'na bırakılması kabul edilmiştir.

Türkiye Denizciler Sendikasının İstanbul Liman İşletmesi üyeleri tarafından kurulan **DENİZ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ'**nin, teslim alınacak limanlara hissedar olmayı düşünen vakıf üyelerimizin, vakıf üyesi olmayan sektör çalışanlarının ve dışarıdan katılabilecek diğer kişilerin de katılımını sağlayacak şekilde sermayesinin güçlendirilerek canlandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Yukarıda belirtilen ve girişim grubu olarak teklif edilen fiyatların % 34'lük kısmı, Çeşme limanı için 8.840.000- USD, Dikili limanı için ise 1.734.000-USD olmak üzere toplam 10.574.000-USD'dir. İhale şartnamesi gereği toplam paranın peşin ödenebileceği gibi 1 peşin kalanı 3 eşit taksitle ödenmesi de mümkündür. Ancak taksitle ödeme durumunda kalan bakiye için yıllık % 12 faiz ve bu tutar için banka kesin teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda iki seçenekle karşı karşıya kalmaktayız. Ya bu parayı taksitle ödeyerek yukarıda belirtilen faize katlanacağız, ya da peşin ödeyerek faiz yükünden ve kalan bakiye için verilecek teminat mektubu sorumluluğundan kurtularak, birinci senenin sonunda elde edilecek kardan payımıza düşen kısmı hemen alabileceğiz.

SONUÇ

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin geçmişte olduğu gibi en kısa sürede atlatılarak daha iyi günlere ulaşacağımızı ümit etmekteyiz. Ancak bu ortamda ileriye dönük olarak yapılacak rantabl ve ekonomik yatırımlar ile atılımların bizleri ileride daha da rahatlatacağı bilinen bir gerçektir. Amacımız elimizden gitmekte olan milli varlıklarımıza sahip çıkmak ve ortaya çıkacak artı değeri, Vakıf ve siz değerli üyeler kanalıyla milletimize yansıtmaktır.

Liman işletmeciliği bizim işimizdir ve bunu en iyi şekilde bizler yapabiliriz. Karlılığı yüksek olup gelirlerinin tamamı tarifesi gereği Amerikan Doları cinsinden olduğu için, ekonomik kriz ve devalüasyon gibi olumsuz etkilerden minimum seviyede etkilenmektedir.

Sizlerin, Çeşme ve Dikili limanları için oluşturulacak bu birliktelikte hissedar olmanızı, bu konuda gerek maddi ve gerekse manevi katkılara hazır olmanızı bekliyoruz.

Bu birliktelik gelecekteki yaşamımızda bizleri beraber tutacak ve sürekli dayanışma içinde olmamıza vesile olacaktır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI YÖNETİM KURULU

DİVAN MÜZEKKERESİ

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Gündemin 9.maddesi gereğince yapılacak Vakıf Yönetim Kurulu ASIL ve Yedek ile Vakıf Denetim Kurulu ASIL ve Yedek üyeleri seçimi için 1.katta bulunan yemekhanemizde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Seçimler bir sandık Seçim Kurulu Başkanı ile oy kullanılacak 4 sandık için Başkan Yardımcısı ve toplam 8 katipten oluşacaktır.

1.NO'LU SANDIKTA;

- A) Genel Müdürlükte çalışan Mütevelli Heyet Üyeleri,
- B) İstanbul Liman İşletmesi'nde çalışan sicili 38754'e kadar olan Mütevelli Heyet Üyeleri

2.NO'LU SANDIKTA ;

- A) İstanbul Liman İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri ; İşyeri sicili 38805 den son üyeye kadar
- B) Denizyolları Yolları İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri
- C) Şehirhatları İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri İşyeri sicili 31053 den 38189 ye kadar

3 NO' LU SANDIKTA;

Şehirhatları İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri İşyeri sicili 38189 dan 44097 ye kadar

4. NO' LU SANDIKTA ;

- A) Şehirhatları İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri İşyeri sicili 44112'den son üyeye kadar
- B) Sağlık Merkezi Mütevelli Heyet Üyeleri
- C) İzmir İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri
- D) Antalya Mütevelli Heyet Üyeleri
- E) Trabzon Liman İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri
- F) Sendikalarımızın Mütevelli Heyet Üyeleri
- G) Emekli Mütevelli Heyet Üyelerimiz
- H) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri
- I) Kurumsal Temsilciler

Oylarını kullanacaklardır.

04 Mart 2000 tarihinde yapılan 3. Mütevelli Heyet toplantısında belirlenen Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetim Kurulları Seçim Yönetmeliğinin 5. maddesi gereği 1 Sandık Kurulu Başkanı 4 Sandık Kurulu Başkan Yardımcısı ve 8 Sandık Kurulu Üyesi belirleme yetkisi Mütevelli Heyet Başkanına aittir. Buna göre Mütevelli Heyet Başkanınca Sandık Kurulu Başkanlığına.....Rıza Volkun.....,

ay.
11

ay. vb

1 No'lu Sandıkta görev almak üzere :

Sandık kurulu Başkan yardımcılığına Adnan Akkus
Sandık Kurulu Üyeliklerine Metin Kalaycı, İsmail Taksel

2 No'lu Sandıkta görev almak üzere :

Sandık kurulu Başkan yardımcılığına Haydar Elgün
Sandık Kurulu Üyeliklerine A. Mehmet Erdem, Musa Gercök

3 No'lu Sandıkta görev almak üzere :

Sandık kurulu Başkan yardımcılığına A.H.P. Gürsoy
Sandık Kurulu Üyeliklerine Kemal Bektaş, Sabit Aktepe

4 No'lu Sandıkta görev almak üzere :

Sandık kurulu Başkan yardımcılığına H. İbrahim Koc
Sandık Kurulu Üyeliklerine Kadir Sisman, Yunus Nebioğlu

Atanmışlardır.

Gizli oyla yapılacak Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimlerinde vekaleten oy kullanacakların, vekaletlerini Divana vermeleri, Divan tarafından Mütevelli Heyet Üyelerinin noter huzurunda attıkları imza ile vekalettteki imzanın karşılaştırması yapıлып söz konusu vekaletler Mütevelli Heyet Başkanınca onaylandıktan sonra seçimlerde geçerlilik kazanacaktır.

Mütevelli Heyet Başkanınca onaylanmamış vekaletler geçersiz olup, Sandık Kurulu Başkanlığı tarafından bu husus dikkate alınacaktır.

Seçim Yönetmeliğimizin 6. Maddesi gereği oylar nüfus hüviyet cüzdanı, ehliyet veya resimli vakıf üyelik kartı ile kullanılacaktır.

Yönetim kurulu Asıl Üyeliklerine 17 arkadaşımız aday olmuştur. Bu bölümde adayların isimleri hizasında bulunan parantezin içine çarpı (x) işareti konularak azami 7 adaya oy verilmelidir. 7'den fazla adaya oy verilmesi halinde bu bölüm iptal edilecektir. Seçim Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği seçilecek 7 kişiden, örneğin Genel Müdürlükten aday olan arkadaşların tamamı diğer birimlerden aday olan arkadaşlardan fazla oy alsalar dahi en yüksek oydan başlamak üzere, en çok 4 kişi Yönetim Kuruluna atanmış olacaklardır.

Yönetim kurulu Yedek Üyeliklerine 13 arkadaşımız aday olmuştur. Bu bölümde adayların isimleri hizasında bulunan parantezin içine çarpı (x) işareti konularak azami 9 adaya oy verilmelidir. 9'dan fazla adaya oy verilmesi halinde bu bölüm iptal edilecektir.

Denetim kurulu Asıl Üyeliklerine 8 arkadaşımız aday olmuştur. Bu bölümde adayların isimleri hizasında bulunan parantezin içine çarpı (x) işareti konularak azami 3 adaya oy verilmelidir. 3'den fazla adaya oy verilmesi halinde bu bölüm iptal edilecektir. Seçim Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği seçilecek 3 kişiden, örneğin Genel Müdürlükten aday olan arkadaşların tamamı diğer birimlerden aday olan

ay

ay

me. ay

arkadaşlardan fazla oy alsalar dahi en yüksek oydan başlamak üzere, en çok 2 kişi Denetim Kuruluna atanmış olacaklardır.

Denetim kurulu yedek Üyeliklerine 5 arkadaşımız aday olmuştur. Bu bölümde adayların isimleri hizasında bulunan parantezin içine çarpı (x) işareti konularak 5 veya daha az adaya da oy verilebilir

Seçimler gündemin 9. Maddesine gelindiğinde başlatılacak olup, Başladıktan 2 saat sonra seçim yönetmeliğimizin 7. Maddesi gereği sona erecektir. Ancak bitiş saatinde sandıkların önünde oy vermek üzere bekleyen Mütevelli Heyet Üyemiz var ise bu arkadaşlarımız sandık kurulu başkanınca tespit edilerek oy kullanmaları sağlanacaktır. Bu kişilerin dışında gelenlere hiçbir şekilde oy kullanılmayacaktır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü ve Türkiye Denizciler Sendikası'na vakıf senedinin ilgili maddeleri gereği Yönetim ve Denetim Kurullarına önerilen adayların birer kişi olmalarına rağmen , seçim yönetmeliği gereği oy pusulasında adlarının yazılması gerekli olmuştur.

Bu arkadaşlara ve birbirinden kıymetli adaylar arasından Mütevelli Heyet Üyelerimizin oylarıyla tespit ederek görevlendireceği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine önümüzdeki çalışma döneminde başarılar diler, sonuçların vakfımıza hayırlı olmasını dilerim.


Erkan ARIKAN
Mütevelli Heyet Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

V. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

SEÇİM TUTANASI

Türkiye Denizcilik Vakfı V- Olayın Mütevelli Heyet Toplantısında Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeliği için yapılan seçimlerde 18-03-2001 tarihinde saat 13:15'de başlayıp, saat 15:15'de tamamlanan oylama işlemi sonunda;

Altıyüz kırk (640) üyenin oylarını kullandığı,
 --- (---) boş oylar kullandığı,
 --- (---) oyların geçersiz sayıldığı,
 --- (640) geçerli oyların olduğu,

VAKIF YÖNETİM KURULU ASİL ADAYLARI İÇİN YAPILAN SEÇİMDE;

- (Kontenjanından) 1. Oktay Yüksel (640), 2. H. Turhan Uzun (640)
 3- M. Hüsnü Yılmaz (428), 4- Naci Albayrak (376 oylar), 5- Mehmet Yıldırım (361), 6- Emrullah Demirel (350), 7- Erol Erim (347)
 8- Nedim Özcan (295), 9- Ali Özoğul (230) oylararak seçilmişlerdir.

Yönetim Yedek Adayları için yapılan seçimde: 1- İsmet Baydar (332)
 2- İsmail Baş (272), 3- İ. Hakkı Yıldırım (226), 4- Mustafa İyok (190), 5-
 A. Özcan Köhl (169), 6- Osman Altın (149), 7- Selim Olgac (134)
 8- S. Bilal Porsun (123), 9- İbrahim Fettah (109) oylararak seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Asil adayları için yapılan seçimde: Kontenjanından 1- Yakar Bayraktar (640), 2- Hamit Kalkan (640), 3- Serim Balaban (334)
 4- Arif Koroğlu (229), 5- Kazım Kızılaylı (153) oylararak seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Yedek adayları için yapılan seçimde: 1- Meryem Kurt (312)
 2- Süleyman Ekinci (248), 3- İsmet Cihan (210), 4- Mustafa Yazar (168), 5- Erol Güler (164) oylararak seçilmişlerdir.

1. Nolu Sandık
 Baz. Yrd.
 Adnan Akın

2. Nolu Sandık
 Bek. Yrd.
 Haydar Ergün

3. Nolu Sandık
 Baz. Yrd.
 Arif Gürsoy

4. Nolu Sandık
 Baz. Yrd.
 H. İbrahim Koc

Sandık
 Seçim
 Kurulu
 Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/30

Konu: *Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı hk*

İSTANBUL

07..02.2001

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NA,

Denizcilik sektöründe (üyeniz olsun/olmasın) tüm çalışanların temsilcisi sendikanızın ve birey olarak sendika yöneticilerinizin önemli destekleri ile; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve çalışanlarının öncülüğünde kurulan **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** V. Mütevelli Heyet Toplantısı **18.03.2001** tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak bu toplantıya; Vakıf senedimizin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14/3 maddesi gereği, Türkiye Denizciler Sendikamızı temsilen katılacak (6) altı kişinin, Mütevelli Heyet Üyesi olarak tespiti gereklidir.

Ayrıca yapılacak bu toplantıda seçilecek Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulları ile ilgili olarak Vakıf senedimizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 17/3 maddesi ve "Denetleme Kurulu" başlıklı 21/1-a maddesi gereği; sendikanızın aday önermesi söz konusudur.

Sonuç olarak Türkiye Denizciler Sendikamızın;

- 1- Mevcut 890 kişilik Mütevelli Heyet Üyelerine ilave olarak sendikanın kurumsal temsilinin sağlanması için (6) altı kişinin,
- 2- Vakıf Senedimizin ilgili hükümleri gereği, Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurullarına aday gösterilip göstermeyeceğinin,
- 3- Yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısı için Sendikanızın yapabileceği muhtemel maddi ve manevi desteklerinin,

en geç 16.02.2001 tarihine kadar Vakıf Yönetim Kurulumuza bildirilmesini arz ve talep ederiz.


Şekip MEHAN
Yön. Kurulu Sekreteri


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/29

Konu: *Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı hk*

İSTANBUL

07.02.2001

Sayın; Erkan ARIKAN,

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri çalışanlarının öncülüğünde kurulmuş olan **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** V. Mütevelli Heyet Toplantısı 18.03.2001 tarihinde yapılacaktır.

Malumları olduğu üzere Vakıf Senedimizin;

a) “Mütevelli Heyet” başlıklı 14/4 maddesi “TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.” ve,

b) “Yönetim Kurulu” başlıklı 17/2 ile “ Denetleme Kurulu” başlıklı 21/1-a maddeleri TDİ Genel Müdürünün şahsına bu kurullara üye seçtirme hakkına amir hükümleri içermektedir.

Sonuç olarak yapılacak Mütevelli Heyet toplantısı ile ilgili olarak makamlarınca,

- 1) Mütevelli Heyet toplantısına katılmayı düşünülüp/düşünülmediği,
- 2) Yönetim Kuruluna(Mütevelli Heyet Üyesi olma şartı aranmaksızın) ve Denetleme Kuruluna (Mütevelli Heyet üyeleri arasından) aday gösterip göstermeyeceğinizin,
- 3) Yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısı ile ilgili önerilerinizin,

en geç 16.02.2001 tarihine kadar Vakıf Yönetim Kurulumuza bildirilmesini tensiplerinize arz ederiz.


Şekip MEHAN
Yön. Kurulu Sekreteri


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı

14.02.2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

İLGİ: 07.02.2001 tarih ve 01/29 sayılı yazınız.

Türkiye Denizcilik Vakfının 18.03.2001 tarihinde yapacağı V. Mütevelli Heyet Toplantısında vakıf senedinin ilgili hükümleri gereği;

a) Yönetim Kurulu Asıl Üyesi olarak

SayınO. YÜKSEL.....

b) Denetim Kurulu Asıl Üyesi olarak

SayınV. BAYRAKTAR.....

öneriyorum.

Gereği hususunu rica ederim.

| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
|--------------------------|------------|
| Tarih | 15.02.2001 |
| Sayı | 01/10 |
| Dosya No | |


Erkan ARIKAN
Genel Müdür



TDS

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI

Seafarers' Union of Turkey



SAYI : 34
TARİH : 15.02.2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK
VAKFI

İLGİ. 07.02.2001 tarih ve 01/30 sayılı yazınıza cevap.

18.03.2001 tarihinde gerçekleştirilecek olan TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak olan seçimlerde Sendikamız dan Yönetim Kuruluna Genel Başkan H.Turhan UZUN, Denetleme Kuruluna Gnl.Teşkilatlanma Sekreteri Hamit KALKAVAN aday olacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

*Vakıf Sekreterliği
Çay Porsüfçüleri
Dükkane Çaycıları
22/2
Tevzi Mınae*

Saygılarımızla.

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI

GENEL BAŞKAN

GENEL SEKRETER

TURHAN UZUN

CEMİL YENİAY

| | |
|--------------------------|----------------|
| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
| Tarih | 16.02.2001 |
| Sayı | 07/10 |
| Dosya No | IV. Mat. Heyet |





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/31

Konu: Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı hk.

İSTANBUL
12.02.2001

TÜRKİYE KOOPERATİF VE BÜRO İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NA,

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet toplantısı, 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacaktır.

Sendikanızın (6) altı kişi ile kurumsal temsil hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle 23.02.2001 tarihine kadar sendikanızı temsilen katılacak kişilerin ad ve soyadlarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Emrullah DEMİREL
Vakıf Müdürü

Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı

NOT: Bilgi için İstanbul Fubesine.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/32

Konu: Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı hk.

İSTANBUL
12.02.2001

TÜRKİYE LİMAN VE KARA TAHMİL TAHLİYE İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NA,

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet toplantısı, 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacaktır.

Sendikanızın (6) altı kişi ile kurumsal temsil hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle 23.02.2001 tarihine kadar sendikanızı temsilen katılacak kişilerin ad ve soyadlarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.


Emrullah DEMİREL
Vakıf Müdürü


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı

NOT: Bilgi için İstanbul Fubesine.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/33

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

İSTANBUL
12.02.2001

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NA,

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet toplantısı, 18.03.2000 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacaktır.

Sendikanızın (6) altı kişi ile kurumsal temsil hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle 23.02.2001 tarihine kadar sendikanızı temsilen katılacak kişilerin ad ve soyadlarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.


Emrullah DEMİREL
Vakıf Müdürü


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/34

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

İSTANBUL
12.02.2001

**TÜRK
AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ
KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI'NA,
(Ali Suavi Sk. No. 1 Kat 4
Tandoğan- ANKARA)**

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet toplantısı, 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacaktır.

Sendikanızın (6) altı kişi ile kurumsal temsil hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle 23.02.2001 tarihine kadar sendikanızı temsilen katılacak kişilerin ad ve soyadlarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Emrullah DEMİREL
Vakıf Müdürü

Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı



KOOP-İŞ

TÜRKİYE KOOPERATİF VE BÜRO İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ



İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. No.: 15/11-12 Tel: 229 44 80 • 230 08 55 • 232 09 10-11 Faks: 229 58 36 Yenışehir - ANKARA

Sayı : 2001/276
Konu :

Ankara,/...../200....
14 Şubat 2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

İlgi : 12.02.2001 ve 01 / 31 sayılı yazınız.

İlgi yazınız konusu, 18.03.2001 tarihinde İstanbul Kararköy Liman Lokantasında Vakfınızın yapılacak olan V. Mütevvelli Heyet toplantısına Sendikamızı temsilen İstanbul Şubemizden Ferhât GÜLER, Çetin SANALI, Mehmet DEMİR, Aslan TURGUT, Vedat TAŞKIRAN ve Mahmut PALAZ katılacaklardır.
Bilgi edinilmesini arz ve rica ederiz.

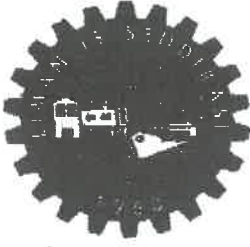
Saygılarımızla,

Ergün KURDAKUL
Genel Sekreter

Mehmet PALA
Genel Başkan Yardımcısı

| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
|--------------------------|---------------|
| Tarih | 14.02.2001 |
| Sayı | 01/08 |
| Dosya No | V. Mat. Heyet |

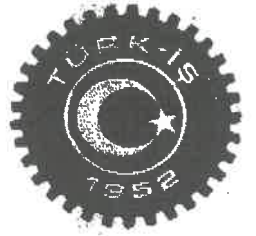
Vakıf Sekreterliğine
Harcanan Lisans ücreti
22/2



LİMAN-İŞ

TÜRKİYE LİMAN VE KARA TAHMİL-TAHLİYE İŞÇİLERİ SENDİKASI
(National Port and Land Stevedores Union of Turkey)

İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLIĞI
Mumhane Cad. Deniz Han No. 19 Kat 2 80030 KARAKÖY - İSTANBUL
Tel: 245 04 28 • 245 04 29 Fax: 245 62 06



Sayı : 2001/30-2
Dosya :
Eki :

23.2.2001

Özet:

Türkiye Denizcilik Vakfı
Başkanlığına

Karaköv/Şehir

İlgi: Genel Başkanlığımıza muhatap, 12.2.2001 tarih,
01/32 sayılı yazınız.

Vakfınızın 18.3.2001 tarihinde yapılacak mütevellif
Heyet Toplantısına, Sendikamızı temsil eden katılacakların
isimleri aşağıda belirtilmiştir.

Gereğine bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına

Muzaffer AKPUNAR Mehmet AYKANAD

Başkan

Sekreter

- 1- Muzaffer AKPUNAR
- 2- Mehmet AYKANAD
- 3- Mustafa DURGUT
- 4- Ferit TÜBANLI
- 5- Sabri DEMİRKOL
- 6- Mustafa ÖZMÜŞ

- (İstanbul Şube Başkanı) -
{ " " Sekreteri)
{ " " Mali Sekreteri)
{ " " Uzmanı)
{ İst.Lim.İşl.Salonlar Ser.Baş Temsilcisi)
{ " " " " Temsilcisi)

| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
|--------------------------|----------------|
| Tarih | 23.02.2001 |
| Sayı | 01/120 |
| Dosya No | IV. Mat. Heyet |

Vakıf Sakretmenliğine
evet
27/2



TÜRK AĞIR SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Ali Suavi Sokak No: 1 Kat: 4 Daire: 11 06570 Tandoğan/ANKARA Tel: 232 05 65 / 3 Hat Fax 232 05 70

4 Subat 2001

Türkiye Denizcilik Vakfı
Başkanlığı
Rıhtım Cad. No:49/1
80040-Karaköy/İSTANBUL

Sayı : 2001/153

İLGİ : 12.02.2001 gün ve 01/34 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla Türkiye Denizcilik Vakfının V. Mütevelli heyet toplantısının 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacağı ve sendikamızın 6 kişi ile temsil hakkının bulunduğu belirtilerek, sendikamız adına katılacak kişilerin ad ve soyadlarının 23.02.2001 tarihine kadar bildirilmesi istenilmiştir.

Sendikamızı temsilen mütevelli heyet toplantısına katılacaklar aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

*Vakıf Sekreterliğine
Harcının kesimine
İzine estüveni
M. R. Z.*

Saygılarımla,

Ahmet ATEŞ
Genel Sekreter

Toplantıya Katılacaklar :

Ahmet ATEŞ
Yaşar ÖZGÜR SOY
Ali BALIKCI
Adnan ÇİÇEK
Ömer ZORAY
Kerim ADIGÜZEL

Genel Sekreter
Genel Sekreter Yard.
Hukuk Müşaviri
Uzman
Uzman
Uzman

| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
|--------------------------|----------------------|
| Tarih | 15. 02 - 2001 |
| Sayı | 01 / 9 |
| Dosya No | 1. Mat. Hey. Dosyası |

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
V.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

YER : Karaköy Liman Lokantası
TARİH : 18.03.2001
SAAT : 09.00

Türkiye Denizcilik Vakfı V. Mütevelli Heyet Toplantısı 25 Şubat 2001 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığından (Ek:1) 18.03.2001 tarihi saat 09.00' da; Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILDIRAN, Başkan Yardımcısı E. Zafer TUNABAY, Sekreter Şekip MEHAN, Muhasip İsmet BAYDAR ve Üyeler Turhan UZUN, Erol ERİM, Melih H. YILMAZ 'ın katılımıyla, (Üye İbrahim FİŞEK ve Necmettin KARADEMİR 'in ise mazeretsiz olarak toplantıya katılmamışlardır.) ve Denetim Kurulu Başkanı Rahmi ŞEN, Raportör Sevim BALABAN, Sözcü Aziz HACISALİHOĞLU, Üyeler Mustafa KIRMACI ve Müyesser KURT ile 656 katılımla (225 vekalet) toplantı yeter sayısının görüldüğü anlaşıl原因 olarak toplantı Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri Şekip MEHAN tarafından açıldı.

Mütevelli Heyet Başkanı Erkan ARIKAN 'ın divanı oluşturmak üzere vermiş olduğu önerge dışında başka bir önerge olmadığı görüldüğünden, bu önerge oylamaya sunularak (Ek:2) oy birliği ile kabul edildi. Buna göre Türkiye Denizcilik Vakfı V. Mütevelli Heyet Toplantısı'nı yönetmek üzere Mütevelli Heyet Başkan Yardımcılıklarına Muzaffer SEBAH ile Nedim ÖZCAN ve Sekreterliklere Selim OLGAÇER ile Melih H. YILMAZ görevlendirilerek divan oluşturuldu.

Mütevelli Heyet Başkanı Gündemin 3'üncü maddesi gereği saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasını sağladı. Türkiye Denizcilik Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Erkan ARIKAN; V. 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 V. Mütevelli Heyet Toplantı Gündemine ilave olup olmadığı Mütevelli Heyete sorulmuş, Gündeme ilave olmadığı anlaşılmış, Gündem Mütevelli Heyetin onayına arz edilmiş, Gündem oy birliği ile kabul edilerek aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Yönetim Kurulunca; vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması
- 7- Vakıf senedinin kısmen tadili, ilgili tekliflerin kabulü ve görüşülmesi ile karara bağlanması (bu madde üye tam sayısının en az 2/3 ünün toplantıya iştirak etmesi halinde geçerlidir.)
- 8- 2001 yılı vakıf bütçesi gelir ve gider kalemlerinin arttırılıp-arttırılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması
- 9- Seçimler
 - a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
 - b) Denetim Kurulu asıl ve yedek Üyeleri
- 10- Kapanış

Vakıf Senedi madde 16' ya göre oylamanın ne şekilde yapılacağı hakkında Mütevelli Heyete sunulan önerge (Ek:3) 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.

Gündemin 4. maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesine geçildi. Daha önceden Mütevelli Heyet üyelerine raporların dağıtılmış olmasından dolayı okunmadan müzakerelere geçilmesi oya sunuldu, oy birliği ile kabul edildi. Raporlar üzerine söz alan Nazım CANLI ve Ali İlhan ÇOLAKOĞLU olumlu konuşmalar yaparak eski çalışmalarını övmüş, gelecekte ise vakıf senedinin ilgili hükümlerine göre hizmetlerin geliştirilmesi için çaba sarf edilmesini talep etmişlerdir. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet YILDIRAN söz alarak kuruluş sürecinde amatör bir ruhla çalışıldığını, kuruluş tarihinden bu yana yapılabilen işler hakkında Mütevelli Heyete bilgi vermiş olup yeni seçilecek olan Yönetim Kuruluna başarılar dilemiştir. Divan başkanlığınca başka konuşmak isteyen var mı diye soruldu, gündemin 5. maddesi gereği Yönetim ve Denetim Kurulları raporları Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. maddesine geçildi. Yönetim Kurulu Üyesi Melih H. YILMAZ tarafından vakfa karşı üyelik vecibesini yerine getirmeyenlerle ilgili olarak bilgi verildi. Vakıf senedi gereği vakıf Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarma yetkisinin; Mütevelli Heyete ait olmasından dolayı Yönetim Kurulunun gerekli işlemi yapması için yetkilendirilmesi talep edildi. Divanca konu hakkında söz isteyen olup olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü gündemin 6. maddesindeki teklif oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. (Ek:4)

Gündemin 7. maddesi mütevelli Heyet Üyelerinin 2/3 ünden fazlasının toplantıya iştirak etmesi sebebiyle müzakereye açıldı. Vakıf senet tadili hakkında Mütevelli Heyetçe daha önceki toplantılarda görev verilen Yönetim Kurulunun hazırlamış olduğu değişiklik önerileri Divan Başkanlığına sunuldu. Söz konusu önerilerin gündemle birlikte daha önceden Mütevelli Heyet Üyelerine dağıtılmış olması nedeniyle okunmadan müzakerelere geçilmesi Divan Başkanlığınca Mütevelli Heyetin oyuna sunulmuş, okunmadan müzakerelere geçilmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Vakıf senet tadili hakkında söz isteyen olup olmadığı sorulmuş vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri Av. Şekip MEHAN söz almış, yapılması istenen değişikliklerle ilgili olarak Mütevelli Heyete bilgi vermiş, burada karar alınsa dahi yeni Yönetim Kurulunun konuyu T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün olumlu görüşüne bağlı olarak Asliye Hukuk Hakimliğine müracaat ederek vakıf senet hükmü haline getirilebilmesi için gereken çabayı göstermesi gerektiğine işaret etmiştir.

Divan Başkanlığınca; vakıf senedinde tadili istenen 7,8,9,11,14,15,16,17,20,21 ve 25. maddeler yeni teklifle Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş oybirliğiyle (640) vakıf senet tadili maddeleri kabul edilmiş olup tadiller Divan Tutanağı ekindedir. (Ek:5, 6 sayfa)

Gündemin 8. maddesine geçilmiş, yapılan müzakereler neticesinde, Kasım 2000 toplantısında karara bağlanan 2001 yılı vakıf bütçesinin değiştirilmesine gerek olmadığına karar verilmiştir. Mütevelli Heyet yeni Yönetim Kurulunu yapılacak ilk Mütevelli Heyet Toplantısına kadar vakıf senedinin Geçici 1. maddesinde ifade edilen hususlardan bugüne kadar yapılamayan çalışmaları yaparak mütevelli Heyete sunmasını, aidat artışını ise bu çerçevede ele alacağını kararlaştırmıştır.

Gündemin 9. maddesine geçilmeden önce Yönetim Kurulunca Divan Başkanlığına verilen; Mütevelli Heyet Toplantısına il dışında katılan üyelere 3 gün karşılığı 10.000.000.-TL (Y. Onmilyonliradır) ve geliş-gidiş yol parasını (otobüs bileti karşılığı olarak) hesaplanarak 2001 yılı bütçe kalemi olan "Mütevelli Heyet Toplantı giderleri" faslından ödenmesi önergesi Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek:6)

Ayrıca vakıf senedinin Ölüm Tazminatı başlıklı 28. maddesi gereği Yönetim Kurulunca hazırlanan ve ekte sunulan önerge Mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek:7)

Bunun yanı sıra; Vakıf İktisadi İşletme Müdürlüğünce yapılan çalışmalar hakkında Mütevelli Heyete bilgi verilerek TDİ A.Ş. yetkililerinin destek ve katkılarına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. (Ek:8)

Vakıf Yönetim Kurulunun Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 12 Haziran 2000 tarihinde ihalesi yapılan TDİ A.Ş. 'ye ait liman ihalelerine katılmasıyla ilgili olarak mütevellî Heyete bilgi verildi. Çeşme ve Dikili Limanlarının alınabilme ihtimalinden hareketle, Deniz Ulaştırma Hizmetleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. bünyesinde üyelerimizin, çalışanların ve diğer kişilerinde katılımının sağlanarak sermayesinin güçlendirilmesi tavsiye edilmiştir. (Ek:9)

Yapılacak seçimlerle ilgili olarak seçim yönetmeliğimizin işleyişi hakkında Mütevellî Heyet Başkanınca hazırlanan ilişikteki müzekkere (Ek:10) mütevellî heyete okunmuş buna göre oluşturulan Sandık Seçim Kurulu Heyetleri marifetiyle saat 13.15'de seçimlere geçilmiş 15.15'de oy verme işlemi bitirilmiştir. Yapılan oy tasnifi sonucunda Yönetim Kurulu Asıl Üyeliklerine (kontenjandan) 1- Oktay YÜKSEL, (kontenjandan) 2- H. Turhan UZUN, 3- Melih H. YILMAZ, 4- Naci ABACI, 5- Mehmet YILDIRAN, 6- Emrullah DEMİREL, 7- Erol ERİM, 8- Nedim ÖZCAN, 9- Rahmi ŞEN 'in seçildiği ancak Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetim Kurulları Seçim Yönetmeliğinin "Yönetim ve Denetim Kurulları Asıl Üyelerinin Belirlenmesi" başlıklı 9/A maddesi gereği "..... en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu karar yeter sayısı olan 5 kişi aynı gruptan seçilemez." Hükmü gereği genel müdürlük grubundan aday olan ve diğer adaylardan daha fazla oy alan 5. aday Rahmi ŞEN 'in yerine bir sonraki aday Ali ÖZOĞUL 'un katılımıyla Yönetim Kurulu oluşturulmuştur.

Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise yapılan oy tasnifi sonucunda 1- İsmet BAYDAR, 2- İsmail BAŞ, 3- İ. Hakkı YILDIRIM, 4- Mustafa İPEK, 5- A. Özcan KOTİL, 6- Osman ALTER, 7- Selim OLGAÇER, 8- S. Bilal PORSUN, 9- İbrahim FETTAH 'ın seçildikleri görülmüştür.

Denetim Kurulu Asıl Üyelikleri için yapılan seçimler sonucunda; (kontenjandan) 1- Vakur BAYRAKTAR, (Kontenjandan) 2- Hamit KALKAVAN, 3- Sevim BALABAN, 4- Arif KÖROĞLU, 5- Erdal ÇAKMAKÇI 'nın seçildiği ancak Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetim Kurulları Seçim Yönetmeliğinin "Yönetim ve Denetim Kurulları Asıl Üyelerinin Belirlenmesi" başlıklı 9/C maddesi gereği "..... en çok oy alınsa bile Denetim Kurulu karar yeter sayısı olan 3 kişi aynı gruptan seçilemez." Hükmü gereği genel müdürlük grubundan aday olan ve diğer adaylardan daha fazla oy alan 3. aday Erdal ÇAKMAKÇI 'nın yerine bir sonraki aday Kazım KIZILYALÇIN 'ın katılımıyla Denetim Kurulu oluşturulmuştur.

Denetim Kurulu Yedek Adayları için yapılan seçimler sonucunda; 1- Müyesser KURT, 2- Süleyman EKİNCİ, 3- İsmet CİHAN, 4- Mustafa YAZAR, 5- S. Erol GÜLER 'in seçildikleri görülmüştür.

Gündemin 10. maddesi seçilenlerin divanca duyurulması sonucunda yerine getirilmiş ve toplantı kapatılmıştır. (Ek: 11)


Melih H. YILMAZ
Divan Sekreteri


Selim OLGACER
Divan Sekreteri


Nedim ÖZCAN
Divan Başkan Yardımcısı


Muzaffer SEBAH
Divan Başkan yardımcısı


Erkan ARIKAN
Mütevellî Heyet Başkanı


Necip ARABACI
T.C. Vakıflar Bölge Müdürlüğü Temsilcisi



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Mütevelli Heyet

Üye Numarası :

Sayın;

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** V. Mütevelli Heyet Toplantısı 25.02.2001 tarihinde toplantısını yapmak durumundadır.

Ancak bu toplantıda “toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin” gelemeyeceği düşünülerek Mütevelli Heyet Toplantısının 18 Mart 2001 tarihinde Liman Lokantasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmış olup; Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerin, 12 Mart 2001 den başlamak üzere 16.03.2001 Cuma günü saat 17.00’ye kadar vakıf merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.(İl dışından faks ile müracaat, bilahare aslı 16.03.2001 saat 17.00’ye kadar vakıf merkezine ulaştırılması kaydıyla kabul edilecektir.)

Bu nedenle **18 Mart 2001** tarihinde en geç saat **09.00**’da Karaköy Liman Lokantası’na teşrifinizi rica ederim.


Mehmet YILDIRAN
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Yönetim Kurulunca; vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği mütevelli heyet üyeliğinden çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması
- 7- Vakıf senedinin kısmen tadili, ilgili tekliflerin kabulü ve görüşülmesi ile karara bağlanması (bu madde üye tam sayısının en az 2/3 ünün toplantıya iştirak etmesi halinde geçerlidir.)
- 8- 2001 yılı vakıf bütçesi gelir ve gider kalemlerinin arttırılıp-arttırılmaması hususunun görüşülüp karara bağlanması
- 9- Seçimler
 - a) Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri
 - b) Denetim Kurulu asıl ve yedek Üyeleri1
- 10- Kapanış

ULAŞIM: Genel Müdürlük binamızın yanındaki Karaköy Liman Lokantası’na gelinecektir.

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 |
| Müyesser KURT | Üye |

D.VAKIF PERSONELİ

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





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2000-31.12.2000)

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Vakıf Senedimizin 15. maddesi 2. fıkrası gereği çalışma raporumuz; 31.12.2000 tarihi itibariyle, aşağıda sunulmuştur.


- 1) Vakıf Yönetim Kurulumuz bu dönem içinde 34 kez toplantı yapmıştır.
- 2) Alınan kararlar gereği 534 adet yazı yazılmış, 299 adet yazı alınmıştır.
- 3) Vakfımız 04.06.1999 tarihinde İktisadi İşletmesi kurmuştur. 31.12.2000 tarihi itibariyle brüt karı 69.540.271.953.-TL 'ye ulaşmıştır. İşletme gelirlerinin artışı, Kuruçesme sintine depolama Atık hizmetlerinden elde edilen gelirlerindedir. (31.12.2000 itibariyle 65.560.419.598.-TL) 10.352.340.534.-TL' si de banka faiz gelirlerinden meydana gelmiştir. Net karı 38.553.905.591.-TL olup, 34.698.515.031.-TL vakfın mal varlığına ilave edilerek 01.01.2001 tarihi itibariyle vakfın mal varlığı tutarı 332.780.036.745.-TL 'ye ulaşmıştır.
- 4) Bu dönemde ikraz fonundan 353 üyemize toplam 175.850.000.000.-TL ikraz uygulaması yapılmıştır.
- 5) Bu dönem içerisinde 70 yeni üye kaydıyla birlikte üye sayımız 2190'a ulaşmıştır.
- 6) TDİ A.Ş. 'den kiralanan Salıpaazarı otopark sahasının zemin ıslah ve yağmur suyu giderlerinin işler hale getirilme çalışmaları 01.08.2000 tarihinde oluşturulan Vakıf Müdürlüğüne gerçekleştirilmiş olup, işletmeye alınma aşamasına gelinmiştir.
- 7) Yardım ve İkraz Yönetmeliğimizin karşılıksız yardımlar çerçevesinde Sağlık yardımı olarak 5 üyemize 1.200.000.000.-TL, Eğitim Yardımı olarak 98 üyemize 1.520.000.000.-TL, Evlenme Yardımı olarak 16 üyemize 320.000.000.-TL, bir üyemize de 250.000.000.-TL Afet Yardımı yapılmıştır.
- 8) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28. maddesi mucibince Hakkın Rahmetine kavuşan 6 üyemizin varislerine 8.500.000.000.-TL Ölüm Tazminatı ödenmiştir.
- 9) 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.

I. Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verdiğiniz görevi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu toplantıda görevlendireceğiniz Yönetim ve Denetim Kuruluna başarılar dileriz.

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2000 YILI GELİR TABLOSU (TL)

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| BRÜT SATIŞLAR | 82.933.151.329 |
| Yurtiçi Satışlar | 82.933.151.329 |
| Bağış ve Yardımlar | 4.482.433.197 |
| Prim ve Aidatlar | 78.450.718.132 |
| NET SATIŞLAR | 82.933.151.329 |
| BRÜT SATIŞ KARI | 82.933.151.329 |
| FAALİYET GİDERLERİ(-) | 30.815.549.096 |
| Genel Yönetim Giderleri | 19.025.549.096 |
| Amaca Yönelik Giderler | 11.790.000.000 |
| FAALİYET KARI | 52.117.602.233 |
| DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR | 89.974.600.677 |
| Faiz Gelirleri | 89.973.814.290 |
| Önceki Dön. Gelir Karlar | 786.387 |
| OLAĞAN KAR VE ZARAR | 89.974.600.677 |
| OL. DIŞI GELİR-KARLAR | 1.351.005.712 |
| Diğer Ol. Dışı Gelir-Karlar | 1.351.005.712 |
| OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR | 8.145.650 |
| Önceki Dön. Gid. ve zararlar | 3.640.000 |
| Diğer ol Dışı Gider-Zarar | 4.505.650 |
| DÖNEM NET KARI (GELİR FAZLASI) | 143.435.062.972 |



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2000 YILI BİLANÇOSU (TL)

| <u>AKTİF(VARLIKLAR)</u> | <u>PASİF (KAYNAKLAR)</u> |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| I. DÖNEN VARLIKLAR | I. KISA VADELİ YABANCI KAYN. |
| - Hazır Değerler | -Diğer Borçlar 15.836.418.290 |
| Kasa 206.091.431 | Bağlı Ort. Borçlar 15.219.000.000 |
| Bankalar 239.644.127.294 | Personele Borçlar 535.618.290 |
| - Ticari Alacaklar 3.200.000 | Diğer Çeşitli Borçlar 81.800.000 |
| Verilen depozito ve teminatlar 3.200.000 | -Ödenecek vergi ve diğ. yük. 1.116.806.198 |
| - Diğer Alacaklar 72.098.620.000 | Ödenecek vergi ve fonlar 330.029.040 |
| Bağlı ortaklıklardan alacaklar - | Ödenecek Sos. Güv. Kes. 786.777.158 |
| Üyelerden Alacaklar 72.098.620.000 | -Gelecek Aylara ait gel.gid.tah. 221.800.000 |
| - Gel. Aylara ait gid. ve gel. Taah. 332.861.833 | Gider Tahakkuku 221.800.000 |
| Gel. Aylara ait giderler 53.861.833 | KISA VADELİ YAB. KAYN. TOPLAMI 17.175.024.488 |
| Gel. Aylara ait gelirler 279.000.000 | III. ÖZ KAYNAKLAR |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI 312.284.900.558 | -Ödenmiş sermaye 154.646.458.742 |
| II. DURAN VARLIKLAR | Sermaye 154.646.458.742 |
| - Mali duran Varlıklar 250.000.000 | Başlangıç mal varlığı 24.920.000.000 |
| Bağlı ortaklıklardan 250.000.000 | Malvarlığı artışıları 129.726.458.742 |
| - Maddi Duran Varlıklar 2.674.035.644 | -Dönem net karı(gelir fazlası) 143.435.062.972 |
| Tesis makine ve cihazlar 270.000.000 | ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 298.081.521.714 |
| Demirbaşlar 4.153.392.740 | PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI 315.256.546.202 |
| Birikmiş Amortismanlar (-) 1.749.357.096 | |
| - Maddi olmayan duran varlıklar 47.610.000 | |
| Diğer maddi olm. duran varlıklar 79.350.000 | |
| Birikmiş amortismanlar (-) 31.740.000 | |
| DURAN VARLIKLAR TOPLAMI 2.971.645.644 | |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI 315.256.546.202 | |









TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2000 YILI BİLANÇOSU (TL)

AKTİF (VARLIKLAR)

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| I.DÖNEN VARLIKLAR | |
| -Hazır Değerler | 36.896.390.462 |
| Kasa | 31.497.992 |
| Bankalar | 36.864.892.470 |
| -Menkul Kıymetler | 2.464.910.800 |
| Hisse Senetleri | 2.464.910.800 |
| -Ticari alacaklar | 756.259.500 |
| Alıcılar | 6.259.500 |
| Verilen Depozito Tem. | 750.000.000 |
| -Diğer Alacaklar | 15.219.000.000 |
| Bağlı Ort. Alacaklar | 15.219.000.000 |
| -Gelecek Aylara ait Gid.ve Gel.Tah. | 7.356.206.864 |
| Gelecek Aylara ait Gid. | 14.872.000 |
| Gelir Tahakkukları | 7.341.334.864 |
| DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI: | 62.692.767.626 |
| AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI: | <u>62.692.767.626</u> |

PASİF(KAYNAKLAR)

| | |
|----------------------------------------|------------------------------|
| I.KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR | |
| -Ticari Borçlar | 5.857.400 |
| Satıcılar | 5.857.400 |
| -Ödenecek Vergi ve Diğ.Yük. | 1.182.041.137 |
| Ödenecek vergi fonlar | 1.182.041.137 |
| -Borç ve Gid. Karşılıkları | 22.579.136.362 |
| Dön.Karı Vergi ve Diğ Yük. | 30.986.366.362 |
| Dön. Kar. Peşin Öd.Vergi (-) | 8.407.230.000 |
| -Gel.Ayl.ait Gelir ve Gider Tah. | 120.000.000 |
| Gider Tahakkukları | 120.000.000 |
| KISA VADELİ YAB. KAY. TOP. | 23.887.034.899 |
| III.-ÖZ KAYNAKLAR | |
| -Ödenmiş Sermaye | 250.000.000 |
| Sermaye | 250.000.000 |
| -Kar Yedekleri | 1.827.136 |
| Özel Fonlar | 1.827.136 |
| -Dönem Net Karı | 38.553.905.591 |
| ÖZ KAYNAKLAR TOPLAMI : | 38.805.732.727 |
| PASİF KAYNAKLAR TOPLAMI : | <u>62.692.767.626</u> |









TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2000 YILI GELİR TABLOSU (TL)

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| BRÜT SATIŞLAR | 1.115.972.906 |
| Yurt İçi Satışlar | 1.115.972.906 |
| NET SATIŞLAR | 1.115.972.906 |
| SATIŞLARIN MALİYETİ(-) | 872.510.000 |
| Ticari Mal Satış Maliyeti | |
| BRÜT KAR | 243.462.906 |
| FAALİYET GİDERLERİ(-) | 9.785.586.273 |
| Genel Yönetim Giderleri | |
| FALİYET ZARARI(-) | 9.542.123.367 |
| DİĞER FAAL.OL.GELİR KAR | 79.543.154.500 |
| Faiz Gelirleri | 10.352.340.534 |
| Kambiyo Karları | 13.524.500 |
| Diğer Gelir ve Karlar | 69.177.289.466 |
| DİĞER FAAL. OL. GİD. ZARARI(-) | 460.841.063 |
| Komisyon gid. | 15.001.863 |
| Menkul Kıy. Zararı | 445.839.200 |
| OLAĞAN KAR ZARAR | 79.082.313.437 |
| DİĞ.OL.DIŞI GEL.KARLAR | 116.506 |
| Diğerleri | |
| DİĞ.OL.DIŞI GİD.ZARAR. (-) | 34.623 |
| Diğerleri | |
| DÖNEM KARI | 69.540.271.953 |
| DÖNEM KARI VERGİ KARŞ.(-) | 30.986.366.362 |
| DÖNEM NET KARI | <u>38.553.905.591</u> |



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

**I.BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER**

Madde 1- AMAÇ

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

Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ

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

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

Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU

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

Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ

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

Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI

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

Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI

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

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

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

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

Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ

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

Madde 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

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

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

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

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

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

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

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

III. BÖLÜM YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI

Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

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

Madde 11- YÜRÜRLÜK

Türkiye Denizcilik Vakfı Seçim Yönetmeliği, 04. Mart 2000 tarihinde yapılan Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek aynı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde 12- YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.

EK: Örnek- 1

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Mütevelli Heyet Başkanlığına,

..... tarihinde yapılacak olan Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ'ne / DENETLEME KURULU ÜYELİĞİ'ne asıl / yedek üyeliğine aday oluyorum.

Gereği hususunu arz ederim.

İmza

Adı-Soyadı
Sicil-Ünvan-İşletmesi

.....
EK: Örnek 2

ALINDI BELGESİ

Sayın'ın tarihinde yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerde Yönetim Kuruluna / Denetleme Kuruluna yapmış olduğu asıl / yedek adaylık başvurusu tarihinde alınmış olup, karşılığında iş bu alındı belgesi kendisine verilmiştir.

İMZA
Vakıf Sekreteri

.../... /2001

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:.....

.../... /2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

Vakfımızın yapılacak olan'inci 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 DENETLEME KURULU

Sayı:02/06

İSTANBUL
07.02.2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 31.12.2000 TARİHLİ DENETİM RAPORU

I.GİRİŞ:

Kurulumuzca 31.12.2000 tarihli oniki aylık denetim raporu yönetim Kurulu Başkanlığı'na verilmiştir.

İş bu 6 sayılı Denetleme Kurulu raporu 01.01.2000-31.12.2000 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 31.12.2000 tarihi itibarıyla 143,4 milyar TL gelir fazlası gerçekleştiği,

Mevcut 2190 üyeden 78.450.718.132- TL üye aidatı elde edildiği, yıl içinde aynı ve nakdi olarak toplam 4.482.433.197-TL bağış elde edildiği,

Elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilerek 71.635.213.476- TL faiz geliri elde edildiği,

Rapor tarihi itibarıyla;

Kasa ve bankalarda toplam 239.644.127.294-TL nakit mevcudu bulunduğu,

Yıl içinde faaliyet gideri olarak 30.815.549.096-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 Aralık itibarıyla 39.329.803.270-TL kasa, banka, hisse senedi mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 80.659.243.912-TL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 69.540.271.953.-TL sinden vergiler öndendikten sonra 38.553.905.591-TL net kar elde ettiği belirlenmiş,

Net karın %10 'u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletmede alıkonulup 34.698.515.031.-TL si vakfın ana malına 2001 yılında devredildiği görülmüştür.

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.

İİLSONUC:

1. Sosyal konularda daha etkin faaliyetlere başlanması ve Mütevelli Heyet Kararı gerekenler için hazırlık yapılarak karar ittihazı 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 gelirlerinin arttırılması amacıyla ayni ve nakdi bağışlar konusunda girişimlerde bulunulması, vakfin sadece üyelere topladığı aidatlar ve bu aidatların faiz gelirlerinden faydalanan hüviyetinden kurtarılması,

gerektiği görüş ve kanaatine varılmış olup, vakfin kuruluş sürecinde büyük sıkıntıları göğüsleyen yönetim Kuruluna teşekkür ederiz.

EK: Bilanço, Gelir Tablosu, Mizan


Rahmi ŞEN
Başkan



Sevim BALABAN
Raportör


Aziz HACISALİHOĞLU
Sözcü


Mustafa KIRMACI
Üye


Müyesser KURT
Üye



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/30

Konu: *Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı hk*

İSTANBUL

07..02.2001

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NA,

Denizcilik sektöründe (üyeniz olsun/olmasın) tüm çalışanların temsilcisi sendikanızın ve birey olarak sendika yöneticilerinizin önemli destekleri ile; Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve çalışanlarının öncülüğünde kurulan **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** V. Mütevelli Heyet Toplantısı **18.03.2001** tarihinde gerçekleştirilecektir.

Yapılacak bu toplantıya; Vakıf senedimizin "Mütevelli Heyet" başlıklı 14/3 maddesi gereği, Türkiye Denizciler Sendikamızı temsilen katılacak (6) altı kişinin, Mütevelli Heyet Üyesi olarak tespiti gereklidir.

Ayrıca yapılacak bu toplantıda seçilecek Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulları ile ilgili olarak Vakıf senedimizin "Yönetim Kurulu" başlıklı 17/3 maddesi ve "Denetleme Kurulu" başlıklı 21/1-a maddesi gereği; sendikanızın aday önermesi söz konusudur.

Sonuç olarak Türkiye Denizciler Sendikamızın;

- 1- Mevcut 890 kişilik Mütevelli Heyet Üyelerine ilave olarak sendikanın kurumsal temsilinin sağlanması için (6) altı kişinin,
- 2- Vakıf Senedimizin ilgili hükümleri gereği, Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurullarına aday gösterilip göstermeyeceğinin,
- 3- Yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısı için Sendikanızın yapabileceği muhtemel maddi ve manevi desteklerinin,

en geç 16.02.2001 tarihine kadar Vakıf Yönetim Kurulumuza bildirilmesini arz ve talep ederiz.


Şekip MEHAN
Yön. Kurulu Sekreteri


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/29

Konu: *Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı hk*

İSTANBUL

07.02.2001

Sayın; Erkan ARIKAN,

TÜRKİYE DENİZCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. GENEL MÜDÜRÜ

Türkiye Denizcilik İşletmeleri çalışanlarının öncülüğünde kurulmuş olan **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** V. Mütevelli Heyet Toplantısı 18.03.2001 tarihinde yapılacaktır.

Malumları olduğu üzere Vakıf Senedimizin;

a) “Mütevelli Heyet” başlıklı 14/4 maddesi “TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.” ve,

b) “Yönetim Kurulu” başlıklı 17/2 ile “ Denetleme Kurulu” başlıklı 21/1-a maddeleri TDİ Genel Müdürünün şahsına bu kurullara üye seçtirme hakkına amir hükümleri içermektedir.

Sonuç olarak yapılacak Mütevelli Heyet toplantısı ile ilgili olarak makamlarınca,

- 1) Mütevelli Heyet toplantısına katılmayı düşünülüp/düşünülmediği,
- 2) Yönetim Kuruluna(Mütevelli Heyet Üyesi olma şartı aranmaksızın) ve Denetleme Kuruluna (Mütevelli Heyet üyeleri arasından) aday gösterip göstermeyeceğinizin,
- 3) Yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısı ile ilgili önerilerinizin,

en geç 16.02.2001 tarihine kadar Vakıf Yönetim Kurulumuza bildirilmesini tensiplerinize arz ederiz.


Şekip MEHAN
Yön. Kurulu Sekreteri


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı

14.02.2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

İLGİ: 07.02.2001 tarih ve 01/29 sayılı yazınız.

Türkiye Denizcilik Vakfının 18.03.2001 tarihinde yapacağı V. Mütevelli Heyet Toplantısında vakıf senedinin ilgili hükümleri gereği;

a) Yönetim Kurulu Asıl Üyesi olarak

SayınO. YÜKSEL.....

b) Denetim Kurulu Asıl Üyesi olarak

SayınV. BAYRAKTAR.....

öneriyorum.

Gereği hususunu rica ederim.

| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
|--------------------------|------------|
| Tarih | 15.02.2001 |
| Sayı | 01/10 |
| Dosya No | |


Erkan ARIKAN
Genel Müdür



TDS

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI

Seafarers' Union of Turkey



SAYI : 34
TARİH : 15.02.2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK
VAKFI

İLGİ. 07.02.2001 tarih ve 01/30 sayılı yazınıza cevap.

18.03.2001 tarihinde gerçekleştirilecek olan TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak olan seçimlerde Sendikamız dan Yönetim Kuruluna Genel Başkan H.Turhan UZUN, Denetleme Kuruluna Gnl.Teşkilatlanma Sekreteri Hamit KALKAVAN aday olacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

*Vakıf Sekreterliği
Çay Porsüfçüleri
Dükkane Çaycıları
22/2
Tevzi Mınae*

Saygılarımızla.

TÜRKİYE DENİZCİLER SENDİKASI

GENEL BAŞKAN

GENEL SEKRETER

TURHAN UZUN

CEMİL YENİAY

| | |
|---------------------------------|----------------|
| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
| Tarih | 16.02.2001 |
| Sayı | 07/10 |
| Dosya No | IV. Mat. Heyet |





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/31

Konu: Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı hk.

İSTANBUL
12.02.2001

TÜRKİYE KOOPERATİF VE BÜRO İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NA,

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet toplantısı, 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacaktır.

Sendikanızın (6) altı kişi ile kurumsal temsil hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle 23.02.2001 tarihine kadar sendikanızı temsilen katılacak kişilerin ad ve soyadlarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Emrullah DEMİREL
Vakıf Müdürü

Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı

NOT: Bilgi için İstanbul Fubesine.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/32

Konu: Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı hk.

İSTANBUL
12.02.2001

TÜRKİYE LİMAN VE KARA TAHMİL TAHLİYE İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NA,

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet toplantısı, 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacaktır.

Sendikanızın (6) altı kişi ile kurumsal temsil hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle 23.02.2001 tarihine kadar sendikanızı temsilen katılacak kişilerin ad ve soyadlarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.


Emrullah DEMİREL
Vakıf Müdürü


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı

NOT: Bilgi için İstanbul Fubesine.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/33

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

İSTANBUL
12.02.2001

TÜRKİYE SAĞLIK İŞÇİLERİ SENDİKASI GENEL BAŞKANLIĞI'NA,

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet toplantısı, 18.03.2000 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacaktır.

Sendikanızın (6) altı kişi ile kurumsal temsil hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle 23.02.2001 tarihine kadar sendikanızı temsilen katılacak kişilerin ad ve soyadlarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.


Emrullah DEMİREL
Vakıf Müdürü


Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/34

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

İSTANBUL
12.02.2001

**TÜRK
AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ
KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI'NA,
(Ali Suavi Sk. No. 1 Kat 4
Tandoğan- ANKARA)**

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI V. Mütevelli Heyet toplantısı, 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacaktır.

Sendikanızın (6) altı kişi ile kurumsal temsil hakkı bulunmaktadır. Bu nedenle 23.02.2001 tarihine kadar sendikanızı temsilen katılacak kişilerin ad ve soyadlarının vakfımıza bildirilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Emrullah DEMİREL
Vakıf Müdürü

Mehmet YILDIRAN
Yön. Kurulu Başkanı



KOOP-İŞ

TÜRKİYE KOOPERATİF VE BÜRO İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL MERKEZİ



İzmir Cad. Fevzi Çakmak Sok. No.: 15/11-12 Tel: 229 44 80 • 230 08 55 • 232 09 10-11 Faks: 229 58 36 Yenışehir - ANKARA

Sayı : 2001/276
Konu :

Ankara,/...../200....
14 Şubat 2001

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
BAŞKANLIĞINA
İSTANBUL

İlgi : 12.02.2001 ve 01 / 31 sayılı yazınız.

İlgi yazınız konusu, 18.03.2001 tarihinde İstanbul Kararköy Liman Lokantasında Vakfınızın yapılacak olan V. Mütevvelli Heyet toplantısına Sendikamızı temsilen İstanbul Şubemizden Ferhât GÜLER, Çetin SANALI, Mehmet DEMİR, Aslan TURGUT, Vedat TAŞKIRAN ve Mahmut PALAZ katılacaklardır.
Bilgi edinilmesini arz ve rica ederiz.

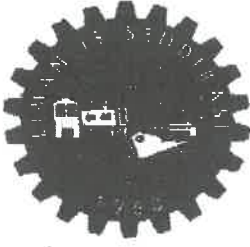
Saygılarımızla,

Ergün KURDAKUL
Genel Sekreter

Mehmet PALA
Genel Başkan Yardımcısı

| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
|--------------------------|---------------|
| Tarih | 14.02.2001 |
| Sayı | 01/08 |
| Dosya No | V. Mat. Heyet |

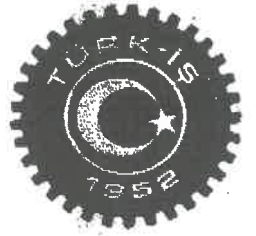
Vakıf Sehiyetçilerine
Harcamın listesi
ve 22/2
M



LİMAN-İŞ

TÜRKİYE LİMAN VE KARA TAHMİL-TAHLİYE İŞÇİLERİ SENDİKASI
(National Port and Land Stevedores Union of Turkey)

İSTANBUL ŞUBE BAŞKANLIĞI
Mumhane Cad. Deniz Han No. 19 Kat 2 80030 KARAKÖY - İSTANBUL
Tel: 245 04 28 • 245 04 29 Fax: 245 62 06



Sayı : 2001/30-2
Dosya :
Eki :

23.2.2001

Özet:

Türkiye Denizcilik Vakfı
Başkanlığına

Karaköv/Şehir

İlgi: Genel Başkanlığımıza muhatap, 12.2.2001 tarih,
01/32 sayılı yazınız.

Vakfınızın 18.3.2001 tarihinde yapılacak mütevellif
Heyet Toplantısına, Sendikamızı temsil eden katılacakların
isimleri aşağıda belirtilmiştir.

Gereğine bilgilerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Adına

Muzaffer AKPUNAR Mehmet AYKANAD

Başkan

Sekreter

- 1- Muzaffer AKPUNAR
- 2- Mehmet AYKANAD
- 3- Mustafa DURGUT
- 4- Ferit TÜBANLI
- 5- Sabri DEMİRKOL
- 6- Mustafa ÖZMÜŞ

- (İstanbul Şube Başkanı) -
{ " " Sekreteri)
{ " " Mali Sekreteri)
{ " " Uzmanı)
{ İst.Lim.İşl.Salonlar Ser.Baş Temsilcisi)
{ " " " " Temsilcisi)

| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
|--------------------------|----------------|
| Tarih | 23.02.2001 |
| Sayı | 01/120 |
| Dosya No | IV. Mat. Heyet |

Vakıf Sakretmenliğine
evet
27/2



TÜRK AĞIR SANAYİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI

Ali Suavi Sokak No: 1 Kat: 4 Daire: 11 06570 Tandoğan/ANKARA Tel: 232 05 65 / 3 Hat Fax 232 05 70

4 Subat 2001

Türkiye Denizcilik Vakfı
Başkanlığı
Rıhtım Cad. No:49/1
80040-Karaköy/İSTANBUL

Sayı : 2001/153

İLGİ : 12.02.2001 gün ve 01/34 sayılı yazınız.

İlgi yazınızla Türkiye Denizcilik Vakfının V. Mütevelli heyet toplantısının 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında yapılacağı ve sendikamızın 6 kişi ile temsil hakkının bulunduğu belirtilerek, sendikamız adına katılacak kişilerin ad ve soyadlarının 23.02.2001 tarihine kadar bildirilmesi istenilmiştir.

Sendikamızı temsilen mütevelli heyet toplantısına katılacaklar aşağıda belirtilmiştir.

Gereğini bilgilerinize sunarım.

*Vakıf Sekreterliğine
Harcının kesimine
İzine estüveni
M. R. Z.*

Saygılarımla,

Ahmet ATEŞ
Genel Sekreter

Toplantıya Katılacaklar :

Ahmet ATEŞ
Yaşar ÖZGÜR SOY
Ali BALIKCI
Adnan ÇİÇEK
Ömer ZORAY
Kerim ADIGÜZEL

Genel Sekreter
Genel Sekreter Yard.
Hukuk Müşaviri
Uzman
Uzman
Uzman

| TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI | |
|--------------------------|----------------------|
| Tarih | 15. 02 - 2001 |
| Sayı | 01 / 9 |
| Dosya No | 1. Mat. Hey. Dosyası |

TUTANAK

İstanbul Vakıflar Bölge
Müdürlüğü

25 Şubat 2001 Pazar günü saat 09:00 'da Karaköy Liman Lokantası'nda yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı,ilanda belirtildiği üzere 18.03.2001 tarihinde saat 09:00 'da yapılacaktır.

Gereği için bilgilerinize arz olunur.

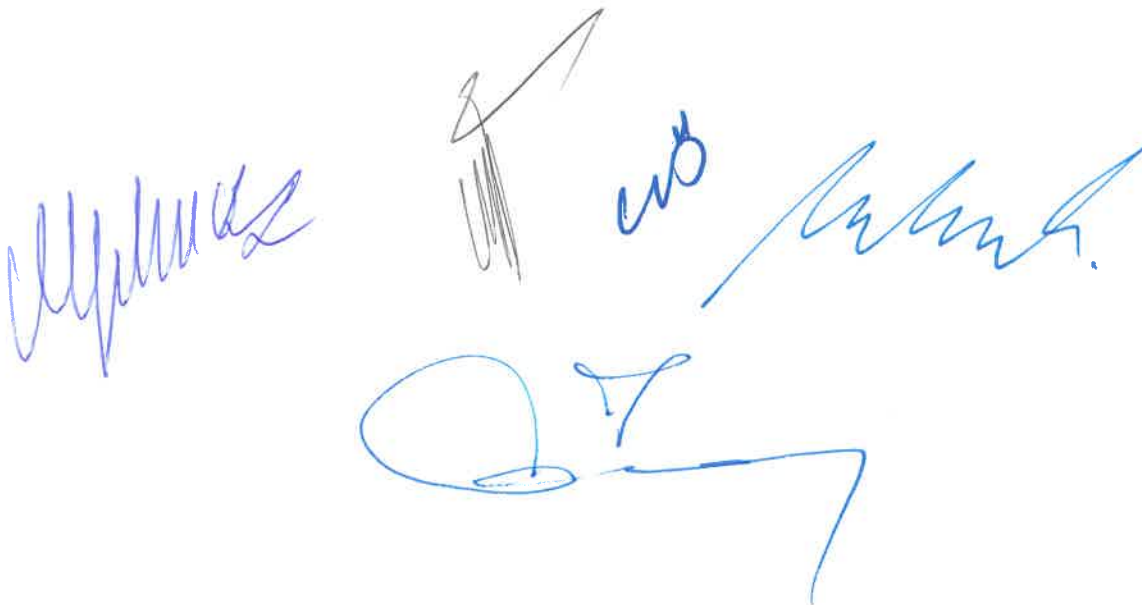
25.02.2001


Necip ARABACI
Vakıflar Bölge
Müdürlüğü Temsilcisi


E. Zafer TUNABAY
Yön. Kurulu
Başkan Yrd.


Emrullah DEMİREL
Vakıf
Müdürü

DİVAN



ÖNERGE

MÜTEVELLİ HEYETE,

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

Divan Başkan Yardımcılıklarına Nedim Özcan ve Muzaffer Sebah
Sekreterliklere Selim Olgasır ve Melih Hüsnü Yılmaz'ı
Aday gösteriyorum.

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


Erkan ARIKAN
Vakıf Mütevelli Heyet
Başkanı



ÖNERGE

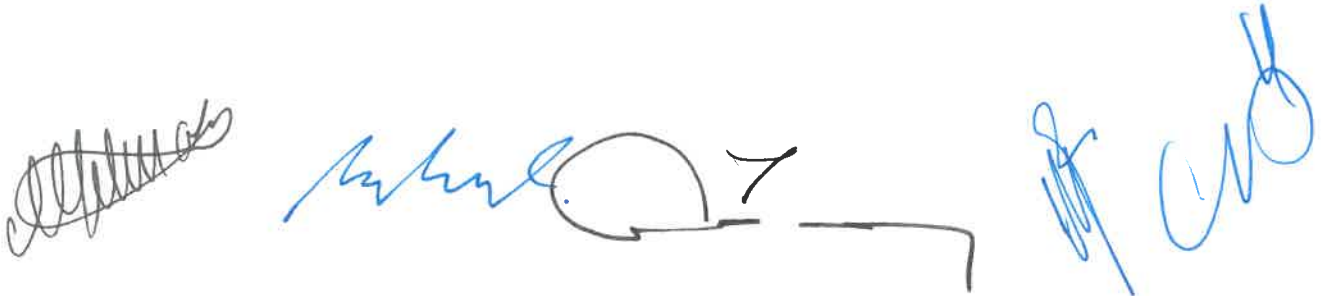
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

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.



Divanı Heyeti



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA;**

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği 18 Mart 2001 tarihi itibariyle üyelik vecibelerini yerine getirmeyenlerin üyeliğine son verilmesi hususunun Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.



The image shows several handwritten signatures in blue ink. There are two rows of signatures. The top row contains five signatures, and the bottom row contains four signatures. A horizontal blue line is drawn across the page, separating the two rows of signatures. The signatures are stylized and vary in complexity.

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

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

**MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANINA ARZ
OLUNUR.**

YÖNETİM KURULU

**SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER
YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ**

MADDE 7-

1) Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sını ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

2) Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,

3) Bu alanda faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

1) Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sını ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

2) Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,

3) Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabii halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

4) Sektörel faaliyet gösteren TDİ A.Ş., diğer kurum ve kuruluşlar ~~arasında~~ yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Bilindiği gibi

vakfımız TDİ A.Ş. 'ye ait Kuruçesme Sintine Atık Tesislerini kiralarak, bu konuda yetkili ve gerekli donanımına sahip bir firma ile ortaklaşa olarak İstanbul Liman İşletmesi ihtimallerine mürettep gemilere ve kuruluşumuz deniz vasıtalarına verilen hizmete ilave olarak demir yerinde bulunan ve acentelerin çağrısına bağlı olarak denizlerimiz korunmasına yönelik ciddi bir çalışma başlatmıştır. Bu bakımdan önerilen ilave fıkra ile deniz ve çevresini ilgilendiren çalışmalar yapılması hedeflenmiştir. Ayrıca

vakfımızın gelişmesine en büyük yardımı sağlayan, ancak kendisi için bazı gelişmelerde bürokratik engel bulunan TDİ A.Ş. 'ye yönelik katkıda bulunmak için yeni bir düzenlemeye gidilmiştir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 8:
SOSYAL FAALİYETLER**

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 8- Vakıf üyelerine ve vakıf mensubu iken emekli olanlara, TDİ AŞ ve kuruluşlardan ayrılanlara çalışırken daimi malul olanlara, çalışırken ölenlerin menfaatlarına, bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

1) Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak amacıyla her türlü teşebbüste bulunmak, günün şartlarına göre ikraz sağlamak,

2) Kendilerinin, ailelerinin dinlenebilmesi, sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek, kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek, bu sebeple gayri menkul satmak, satın almak, kiralamak, inşaat yapmak, yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak,

3) Kütüphane, Müze, konferans salonu, çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak, işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,

4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,

5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak,

6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,

7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

Madde 8: Vakıf üyelerine bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

1) Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak, bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak, ~~Eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek~~ günün şartlarına göre ikraz sağlamak,

2) Kendilerinin, ailelerinin dinlenebilmesi, sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek, kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek, bu sebeple gayri menkul satmak, satın almak, kiralamak, inşaat yapmak, yaptırmak veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak,

3) Kütüphane, Müze, konferans salonu, çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak, işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,

4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,

5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak,

(Handwritten signatures and initials)

6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,

7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Maddenin başlangıcı vakıf üye ilişkisini sanki işyerinde çalışma şartına bağlamış olmayı içerdiğinden; önerilen değişiklik ile özellikle vakıf senedimizin 29. maddesiyle ilgili yapılacak çalışmaların işyerini alakadar etmemesi nedeniyle bu değişiklik önerilmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 9: VAKFIN YETKİLERİ

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 9- Vakıf;

1) Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralınması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.

2) Türk Medeni Kanununun 46. Maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,

a) Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,

b) İrtifak, intifa, sukna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,

c) Olan ve olacak gelirleri ile bağtlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

d) Vakıflarla ilgili kamu hükümleri gereğince sahip olduklarını satmaya, devir ve ferag etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,

e) Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya,

f) Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye, tasarruf etmeye,

g) Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonusu, hazine bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,

h) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,

i) Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,

j) Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

k) Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,

l) Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

l) Eşya piyngosu düzenlemeye,

m) Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya, yetkilidir.

3) Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ve bunu değiştiren 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 9- Vakıf;

1) Tüm özelleştirmelerde gerek kendisi, gerekse ortaklıklar ve sair yollarla özelleştirilecek tüm değerlerin yönetim mülkiyetini edinme, işletmesi, kiralınması ve bunun gibi tüm işleri yapmakla yetkilidir.

2) Türk Medeni Kanununun 46. Maddesinde ifadesini bulan ancak vakfın amaç ve konularına uygun olmak kaydıyla,

a) Kanuni sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış ölçüde taşınır ve taşınmaz malları satın almaya, bağış veya vasiyet sureti ile sahip olmaya, kullanmaya, kiralamaya,

b) İrtifak, intifa, sukna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı hakları kabule, bu hakları kullanmaya,

c) Olan ve olacak gelirleri ile bağtlayacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin işleri dahil her türlü teminatları almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

d) Vakıflarla ilgili kanun hükümleri gereğince sahip olduklarını satmaya, devir ve ferag etmeye, kiralamak suretiyle kullandırmaya, gelirlerini almaya, harcamaya,

e) Vakıf mallarına giren bir veya birden fazla taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birçok kez yatırımda kullanmaya,

f) Vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşuluyla yapılacak bağış, vasiyet, satın alma ve diğer yollarla edindiği taşınır ve taşınmaz malları, paraları yönetmeye, tasarruf etmeye,

g) Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonusu, hazine bonusu, mevduat sertifikası ve diğer menkul değerleri almaya, satmaya, bu değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü veya kar paylarını amaç ve hizmet konularına uygun araç ve gereçlerin yapım ve ithalatına kullanmaya,

h) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve izin alınmak kaydıyla yurt dışındaki vakıflarla işbirliği yapmaya,

i) Ödünç almaya, bu sebeple taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer teminatları vermeye,

j) Yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

k) Olağan işletme kaidelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan veya denetimi altında bir işletmeci eliyle çalıştırmaya, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunmaya,

l) Vakfın amaç ve konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli girişi, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya,

l) Eşya piyngosu düzenlemeye,

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page, including a large signature on the left and a smaller one on the right, with a small number '2' in the center.

m) 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 faaliyette gösteren bu tip kurum ve kuruluşlara, şirketlere ortak olmaya,

n) sektörün ortak alanı olan denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumaya, iyileştirmeye, tabii halini muhafaza için çalışmalar yapmaya,

o) Amaç ve faaliyetleri için gerekli diğer işlemleri yapmaya,

yetkilidir.

3) Vakıf, bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu ve bunu değiştiren 903 sayılı kanunla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: İlave edilen 2 yeni bend ile vakfımız; eğitim kurumları ve deniz temizliği hususlarında ekonomik faaliyet gösterebileceği ifade edilmektedir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 11:
VAKIF ÜYELİĞİNİN DEVAMI VE KAYBI
YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

MADDE 11-

1) Vakıf mensubunun hizmet akdinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder. Ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeden önce beyanı ile lehtar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.

2) Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur. Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.

3) Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler.

4) Emeklilik dışında her ne suretle olursa olsun TDİ AŞ ve Kuruluşlardaki görevinden ayrılan üyelerin, Vakıf üyeliği, Mütevelli Heyetinin aksi kararı olmadıkça kaldırılmaz.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

1) Vakıf mensubunun hizmet akdinin sona ermesi halinde üyelik sıfatı ve hakları devam eder. Ölümü halinde üyelik hakları son bulur. Ancak ölmeden önce beyanı ile lehtar gösterilmiş ise hakları onun adına intikal ettirilir.

2) Her ne şekilde olursa olsun üyeliği sona erenlerin Vakfa olan hak ve borçları muaccel olur. Bu hak ve borçlar yasal ve idari yollardan tasfiye edilir.

3) Taahhütlerini geçerli bir sebep olmaksızın üst üste üç ay ve yazılı ikaza rağmen 15 gün içinde defaten ödemeyenler üyelik haklarını kaybederler.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Yürürlükteki maddenin 4. bendi terettüdlere mahal verdiğinden vakıf senedinden çıkarılması önerilmektedir.

**DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 14:
MÜTEVELLİ HEYET
YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:**

MADDE 14- Vakıf Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır.

Mütevelli Heyet:

1) İş bu Vakıf Senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10. Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete katılmak üzere başvuran ve; 28.000.000-(yirmisekizmilyon) TL. vakfedenler ile,

2) Görevde buldukları süre;

a) TDİ A.Ş. Yönetim Kurulu Üyelerinden,

b) TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğünden,

c) TDİ A.Ş. Genel Müdür Yardımcılarından ve

3) Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

olmak üzere oluşur.

4) TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

1) İş bu Vakıf Senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10. Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete katılmak üzere başvuran ve; 28.000.000-(yirmisekizmilyon) TL. vakfedenler ile,

2) Görevde buldukları ve sermayelerindeki devlet payı % 50 (Yüzdeelli) 'nin üstünde olduğu süre;

a) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Yönetim Kurulu üyelerinden

a) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden

b) TDİ A.Ş. ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından ve

3) Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

1-100 üyesi olan sendikadan

Bir kişi,

101-400 üyesi olan sendikadan

Üç kişi,

401-1000 üyesi olan sendikadan

Dört kişi,

1001 ve fazla üyesi olan sendikadan

Altı kişi,

olmak üzere oluşur.

4) TDİ AŞ Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: 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:
MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ**

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

1) Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,

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 programını, bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,

3) Yönetim Kurulunun bu Vakıf Senedi gereğince Vakfın çalışmalarını ile ilgili olarak

(Handwritten signatures and marks)

(Handwritten signature)

hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,

4) Vakfın Senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,

5) Vakfın Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,

6) Üyelik vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek.,

7) Vakfın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 15- Mütevelli Heyet vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

1) Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,

2) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,

3) Yönetim Kurulunun bu Vakfın Senedi gereğince Vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,

4) Vakfın Senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte biri (1/3) veya 300 (üçyüz) asıl üyesi ile karar vermek,

5) Vakfın Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,

6) Üyelik vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek.,

7) Vakfın Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakfın Senedimizin

16. maddesinde ifade edilen yılda iki kere olan toplantı bir kereye indirileceğinden ve ayrıca toplantı karar yeter sayısında çekilen sıkıntılar nedeniyle 16. maddede yapılması düşünülen değişiklik önerimize bağlı olarak bu maddenin 2. ve 4. bendi yeniden düzenlenmiştir.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 16: MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 16- Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

1) Vakfın 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. Toplantılar, Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki Başkan Yardımcısı ile iki sekreterden oluşan divanca yönetilir.

Başkanın yokluğunda toplantı hazır bulunan en kıdemli üye tarafından açılır. Ayrıca toplantı başkanı Mütevelli Heyetince seçilir.

2) Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakfın üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

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

Mütevelli Heyet, üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanmadığı 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.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 16- Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır.

1) Vakfın Mütevelli Heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere Şubat ayında Yönetim Kurulunun daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. Toplantılar, Mütevelli Heyeti Başkanının Başkanlığında ve Mütevelli Heyetince seçilen iki Başkan Yardımcısı ile iki sekreterden oluşan divanca yönetilir.

Başkanın yokluğunda toplantı hazır bulunan en kıdemli üye tarafından açılır. Ayrıca toplantı başkanı Mütevelli Heyetince seçilir.

2) Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az onda birinin yazılı önerisi ile, vakfın üyeleri ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek, senet değişikliği, ödeneklerin artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yeddi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla vev 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 sağlanmadığı

takdirde toplantı , bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının altıda birinden (1/6).veya 150 (yüzelli) üyeden az olamaz.

Mütevelli Heyet karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır. Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeliklerinin seçimleri gizli oy açık tasnifle yapılır.

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemecek üye Mütevelli Heyetinden bir başka üyeyi yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakfımızın Mütevelli Heyet toplantısının yılda bir kere olması işlerin aksamasına engel teşkil etmeyecektir. Bu bakımdan Kasım ayı toplantılarında elde edilecek sonuçların Şubat ayında alınmasında herhangi bir mahsur görülmemektedir. Ayrıca 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 150 kişiye indirilmesi düşünülmüştür.

DEĞİŞİKLİK ÖNERİLEN MADDE 17: YÖNETİM KURULU

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen;

1) Mütevelli Heyet üyeleri arasında aday olanlardan yedi (7) asıl,yedi (7) yedek,

2)TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami dört(4) aday arasında bir (1) asıl,bir (1) yedek,

3) TDİ A.Ş. bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl, bir (1) yedek üyeden olmak üzere,

toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.

Genel Müdür ve sendika tarafından Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yazılı olarak yapılmaz ise bu üyeler de yedekleriyle birlikte Mütevelli Heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler. Bir yıl içerisinde, mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin bu görevi Yönetim Kurulu Kararı ile sona erer. Her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir.

Yönetim Kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu olup, kararlar en az oy çokluğu ile

alınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Verilen kararlara muhalif kalan üyeler, bir gün içerisinde geçerli muhalefet şerhini tutanağa yazıp imzalar. Kararlar muhalefet şerhi beklenmeksizin uygulanabilir.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen;

1) Mütevelli Heyet üyeleri arasında aday olanlardan yedi (7) asıl,yedi (7) yedek,

2)TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami dört(4) aday arasında bir (1) asıl,bir (1) yedek,

3) TDİ A.Ş. bünyesinde en çok üyeye sahip Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile (Mütevelli Heyet üyesi olma şartı aranmaksızın) gösterilen azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl, bir (1) yedek üyeden olmak üzere,toplam 9 asıl ve 9 yedek üyeden teşekkül eder.

Ancak 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.

Genel Müdür ve sendika tarafından Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Yönetim Kurulu Başkanlığına aday bildirimleri yazılı olarak yapılmaz ise bu üyeler de yedekleriyle birlikte Mütevelli Heyetçe kendi arasından aday olanlardan seçilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir muhasip üye ile amaç ve hizmet konularına göre koordinatörler seçerek görev bölümü yapar.

Yönetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Görev süresini dolduranlar yeniden seçilebilirler. Bir yıl içerisinde, mazeretsiz olarak 4 toplantıya katılmayan Yönetim Kurulu üyesinin bu görevi Yönetim Kurulu Kararı ile sona erer. Her ne sebeple olursa olsun Yönetim Kurulu üyeliği sona erenlerin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği davet edilir.

Yönetim Kurulu gerektiği zamanlarda fakat en az ayda bir defa olağan olarak toplanır. Toplantı yeter sayısı üyelerin salt çoğunluğu olup, kararlar en az oy çokluğu ile alınır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Verilen kararlara muhalif kalan üyeler, bir gün içerisinde geçerli muhalefet şerhini tutanağa yazıp imzalar. Kararlar muhalefet şerhi beklenmeksizin uygulanabilir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: 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:

MADDE 20- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcılarına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda,

belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 20- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkan ve Başkan Yardımcısına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilcilerini herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: Vakıf Senesinde 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 21-Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

1) Vakfın her türlü denetim işlemleri beş kişilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür.

a) Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacak üç(3) asıl, üç(3) yedek ile, TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından Mütevelli Heyet üyeleri arasından gösterilecek azami dört(4). aday arasından bir(1) asıl, bir(1) yedek ve en çok üyeye sahip sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Mütevelli Heyet üyeleri arasından gösterilecek azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl bir(1) yedek üyeden olmak üzere beş(5) asıl, beş(5) yedek üyeden teşekkül eder.

b) Genel Müdür veya sendika tarafından gösterilecek bu adayların isimleri, Mütevelli Heyet toplantısından on beş gün önce yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bu işlem yapılmadığı takdirde bu üyeler de Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan seçilir.

c) Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ile bir sözcü seçer.

2) Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır.

3) Denetim Kurulu incelemelerini, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.

4) Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere herhalde hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş(15) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

DENETİM KURULU

MADDE 21-Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

1) Vakfın her türlü denetim işlemleri beş kişilik Denetim Kurulu tarafından yürütülür.

a) Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacak üç(3) asıl, üç(3) yedek ile, TDİ A.Ş. Genel Müdürü tarafından Mütevelli Heyet üyeleri arasından gösterilecek azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl, bir(1)

yedek ve en çok üyeye sahip sendikanın Genel Merkez Yönetim Kurulu Kararı ile Mütevelli Heyet üyeleri arasından gösterilecek azami dört(4) aday arasından bir(1) asıl bir(1) yedek üyeden olmak üzere beş(5) asıl, beş(5) yedek üyeden teşekkül eder.

b) Genel Müdür veya sendika tarafından gösterilecek bu adayların isimleri, Mütevelli Heyet toplantısından on beş gün önce yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bu işlem yapılmadığı takdirde bu üyeler de Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan seçilir.

c) Denetim Kurulu ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan, bir raportör ile bir sözcü seçer.

d) 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.

2) Denetim Kurulunun görev süresi 2 yıldır. Herhangi bir sebeple görevinden ayrılan asıl üyenin yerine süresini tamamlamak üzere yedeği göreve çağrılır.

3) Denetim Kurulu incelemelerini, tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar.

4) Denetim Kurulu, altı (6) ayda bir denetim sonuçlarını, Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere herhalde hesap dönemi itibari ile düzenleyeceği raporu, Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş(15) gün önce Mütevelli Heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ: 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 25: HESAP DÖNEMİ:

YÜRÜRLÜKTE OLAN MADDE METNİ:

MADDE 25-Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Vakfın kuruluş yılında çalışma ve hesap dönemi, Vakfın tesciline ilişkin mahkeme kararı tarihinden itibaren başlar.

ÖNERİLEN MADDE METNİ:

MADDE 25-Vakfın hesap dönemi 1 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Ancak her yıl şubat ayında yapılacak Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçecek süredeki harcamalar bir önceki dönemin aynı süreyi kapsayan harcamaları miktarı kadar yapılır.

DEĞİŞİKLİK GEREKÇESİ:

Vakıf senedimizin 16. maddesinde ifade edilen yılda 2 kere toplantı 1 kereye indirileceğinden Mütevelli Heyet Toplantısı yapılana kadar geçecek süredeki harcamaların bu değişiklikle yapılabilirliği sağlanmıştır. Ayrıca vakfımızın kuruluşu tamamlandığı için paragrafın son cümlesi çıkartılmıştır.

6

ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

Vakfımızın V. Mütevelli Heyet toplantısına katılmak üzere il dışından gelen Mütevelli Heyet üyelerine 3(üç) günlük süre karşılığı 10.000.000 -TL (Y.0.nmilyon.lifed) harcırah ile geliş gidiş yol parasının(otobüs bileti karşılığı olarak) hesaplanarak 2001 yılı bütçe gider kalemi olan "Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri" faslından ödenmesi hususunu teklif ederiz.



ÖNERGE**DİVAN BAŞKANLIĞI'NA**

Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihine kadar üye olanlar için 2001 yılında öngörülen ölüm tazminatı tam katsayısı (500 x 1.00) olarak tespit edilmiştir. Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaattarlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az 1 yıllık süreyi doldurması, üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatı ödenir.

01.01.2000 tarihinden itibaren;

| <u>ÜYELİK SÜRESİ</u> | <u>AİDAT</u> | <u>KATSAYI</u> | <u>ÖLÜM TAZMİNATI TUTARI</u> |
|----------------------|--------------|----------------|------------------------------|
| 1 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 0.60) | 900.000.000.-TL |
| 2 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 0.70) | 1.050.000.000.-TL |
| 3 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 0.80) | 1.200.000.000.-TL |
| 4 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 0.90) | 1.350.000.000.-TL |
| 5 YILI DOLDURANLAR | 3.000.000 | (500 X 1.00) | 1.500.000.000.-TL |

Tablodan anlaşılacağı üzere 01.01.2000 tarihinden itibaren vakıf üyeliğinde 5 yılını dolduranların ölüm tazminatları tam katsayı ile çarpılır.

Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.

MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI'NA,

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İktisadi İşletme Müdürlüğü'nden;

Vakıf iktisadi işletme Müdürlüğü'nce 2000 yılı içinde yapılan faaliyetler sonucunda vakfımızın elde ettiği net gelir 38 milyar 553 milyon TL'dir. Bu dönem için İktisadi İşletmemiz devletimize yaklaşık 31 milyar TL vergi ödemiştir. Gelecek çalışma döneminde TC Bakanlar Kurulu Kararı ile vergi muafiyeti elde edilmesi vakfımız ana malının daha da çok artmasına sebep olacaktır.

Vakıf İktisadi İşletmesi geçen çalışma döneminde kaşe ve mühür satışı ile özellikle sintine atıklarını toplama faaliyetlerinden bu gelirleri elde etmiştir. Özellikle vakfımıza ve TDİ AŞ'ye karşı olan vecibesini aksatmadan yerine getiren GİZEM Ltd. Şirketine İktisadi İşletme Müdürlüğü'nce teşekkürü bir borç bilmekteyim. 2000 yılında toplanan 8 bin ton sintine atığı, gelecek çalışma döneminde 20 bin tona ulaşması hedeflenmekte olup; TDİ AŞ ve Vakfımız adına Denizcilikten sorumlu Devlet Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı nezdinde gerekli girişimler yapılarak hizmetin yaygınlaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir.

TDİ AŞ Yönetim Kurulunun 05 Mayıs 2000 tarihli Kararı ile vakfımıza kiraladığı Salıpazarı Liman sahasındaki otopark alanının hizmete girmesi önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olup bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

TDİ AŞ Sağlık Merkezinin, vakfımızca katkı yapılarak ihyası, özellikle SSK'ya tabi arkadaşlarımız, eş ve çocukları için zorunlu görülmektedir. Bu konuda TDİ AŞ Genel Müdürlüğünden gerekli katkıyı beklemekteyiz.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca 12 Haziran 2000 tarihinde ihalesi yapılan limanlardan Çeşme ve Dikili limanlarına toplam 31 milyon dolar civarında sizleri temsilen teklif verilmiş olup ikinci sırada yer alınmıştır. Bu konuda geniş açıklama Yönetim Kurulumuz tarafından Mütevelli Heyet Başkanlığına sunulmuştur.

Yönetim Kurulumuz, yapmış olduğu araştırmalar sonucunda Güven Sigorta ile acentelik anlaşması yapılmıştır. Önümüzdeki haftadan itibaren yürürlüğe girecek olan acenteliğimiz her türlü sigorta konusunda hizmetinizde olacaktır. İktisadi İşletmemiz piyasa kuralları gereği alınabilecek komisyon ücretinin büyük kısmından siz değerli üye ve yakınları için feragat edecektir. Özellikle 27 Mart 2001 tarihinde sona erecek olan zorunlu deprem sigortanızı gecikmeden yaptırmanız sizlerin yararına olacaktır.

Sizlere bu konuyla ilgili olarak dağıtılan Sigorta Bilgi formunun çoğaltılarak çevrenize dağıtılması ve en kısa sürede toplanarak vakfımıza ulaştırılmasını beklemekteyiz.

Gelecek çalışma döneminde Vakıf İktisadi İşletmesinin, daha başarılı olabilmesi için özellikle İşletme Müdürlüklerimiz ve TDİ AŞ yetkililerinin destek ve katkılarına ihtiyaç duyulmaktadır. Arz ederim.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Divan



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

DEĞERLİ ÜYELERİMİZ!

Vakfımız ve ona vücut veren siz değerli üyelerimizin temel fikrinin, özelleştirme yanlısı olmadığı bilinmektedir.

TDİ AŞ'nin özelleştirme kapsamı dışına çıkarılması temel hedefimiz olmakla birlikte, özellikle son 15 yıldır uygulanan özelleştirme politikaları sonucunda emeği karşılığı gelir temin eden bizler gibi insanlar, dayanışma içine girerek sermayenin tabana yayılması prensibinden hareketle milli varlıklarımıza sahip çıkmanın zorunluluğu ile karşı karşıyadır.

Vakıf senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1. maddesi gereği Yönetim Kurulu Mütevelli heyetimizin de onayı ile, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Çeşme ve Dikili limanlarının Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nca yapılan ihalesine katılmış, sonucunda Vakfımızın Doğa ve Atlas Holding ile oluşturduğu *EGE AKDENİZ LİMAN İŞLETMECİLİĞİ ORTAK GİRİŞİM GRUBU*, Çeşme limanında 26.000.000-USD ve Dikili Limanında 5.100.000-USD fiyat vererek ikinci sırada yer almıştır.

Birinci sırada yer alan girişim grubu Çeşme limanına 26.250.000-USD, Dikili limanına ise 5.200.000-USD fiyat vermiştir. Ancak gerek Özelleştirme İdaresinden alınan bilgiler ve gerekse Ege Bölgesi yerel basınında çıkan haberler dikkate alındığında; her iki limanın da önümüzdeki günlerde vakfımızın % 34 hissedar olma hakkı bulunduğu *Ege Akdeniz Liman İşletmeciliği Ortak Girişim Grubu'na* teklif edileceği hususu ağırlık kazanmaktadır.

Amacımız Ege Bölgesinde, deniz ulaşımı açısından ülkemizin en uç noktasında bulunan ve özellikle Avrupa'da çalışan işçilerimizin ülkemize deniz yolu ile en kısa mesafeden ulaşımını sağlayan Çeşme limanı ile önemli bir maden ihracatı yapılan Dikili limanına sahip olmaktır.

Çeşme limanı yeni yapılan bir liman olup özellikle yolcu ve ro-ro taşımacılığında ağırlıklı olarak hizmet vermektedir. Doğal bir liman konumunda olan Çeşme limanı, küçük çaplı yatırımlarla İzmir Alsancak limanı ile rekabet edebilecek özelliklere sahip olabilecektir.

Halen mevcut imkan ve kabiliyetleri ile şu anda yıllık ortalama (vergi hariç) 3.000.000-USD kar elde edilen Çeşme limanında, hedefimiz yıllık ortalama 5.000.000-USD kar elde ederek, 6 yıl içinde yatırım maliyetini karşılamaktır. Bu hedefin gerçekleşmesi durumunda kalan 24 yıl sürede düzenli bir gelirimizin olmasını beklemekteyiz.

Bu gerçeklerin, vakfımızın amaç ve ilkeleri ile örtüşmesi ve vakıf üyelerimizin böyle büyük çaplı bir girişimin içinde doğrudan yer alarak hissedar olması, gelecekte hepimizin düzenli ve karlı bir gelirin sahibi olacağımız sonucunu ortaya koymaktadır.

Bu amaçla, Doğa Holding ve Atlas Holding ile yapmış olduğumuz hissedarlar anlaşması gereği; limanları teslim alacak AŞ'nin % 34 payının vakfımız ve üyelerinin yer alacağı bir AŞ kanalıyla temsil edilmesi, ayrıca, teslim alınacak ve işletilecek limanların, üyelerimizin bu konudaki deneyim bilgi ve tecrübesine itibar eden diğer ortaklar tarafından

(Handwritten signatures and marks in blue ink)



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

tüm operasyon hizmetlerinin yürütülmesi ve organize edilmesi Türkiye Denizcilik Vakfı'na bırakılması kabul edilmiştir.

Türkiye Denizciler Sendikasının İstanbul Liman İşletmesi üyeleri tarafından kurulan **DENİZ ULAŞTIRMA HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET AŞ'**nin, teslim alınacak limanlara hissedar olmayı düşünen vakıf üyelerimizin, vakıf üyesi olmayan sektör çalışanlarının ve dışarıdan katılabilecek diğer kişilerin de katılımını sağlayacak şekilde sermayesinin güçlendirilerek canlandırılmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Yukarıda belirtilen ve girişim grubu olarak teklif edilen fiyatların % 34'lük kısmı, Çeşme limanı için 8.840.000- USD, Dikili limanı için ise 1.734.000-USD olmak üzere toplam 10.574.000-USD'dir. İhale şartnamesi gereği toplam paranın peşin ödenebileceği gibi 1 peşin kalanı 3 eşit taksitle ödenmesi de mümkündür. Ancak taksitle ödeme durumunda kalan bakiye için yıllık % 12 faiz ve bu tutar için banka kesin teminat mektubu verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda iki seçenekle karşı karşıya kalmaktayız. Ya bu parayı taksitle ödeyerek yukarıda belirtilen faize katlanacağız, ya da peşin ödeyerek faiz yükünden ve kalan bakiye için verilecek teminat mektubu sorumluluğundan kurtularak, birinci senenin sonunda elde edilecek kardan payımıza düşen kısmı hemen alabileceğiz.

SONUÇ

Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizin geçmişte olduğu gibi en kısa sürede atlatılarak daha iyi günlere ulaşacağımızı ümit etmekteyiz. Ancak bu ortamda ileriye dönük olarak yapılacak rantabl ve ekonomik yatırımlar ile atılımların bizleri ileride daha da rahatlatacağı bilinen bir gerçektir. Amacımız elimizden gitmekte olan milli varlıklarımıza sahip çıkmak ve ortaya çıkacak artı değeri, Vakıf ve siz değerli üyeler kanalıyla milletimize yansıtmaktır.

Liman işletmeciliği bizim işimizdir ve bunu en iyi şekilde bizler yapabiliriz. Karlılığı yüksek olup gelirlerinin tamamı tarifesi gereği Amerikan Doları cinsinden olduğu için, ekonomik kriz ve devalüasyon gibi olumsuz etkilerden minimum seviyede etkilenmektedir.

Sizlerin, Çeşme ve Dikili limanları için oluşturulacak bu birliktelikte hissedar olmanızı, bu konuda gerek maddi ve gerekse manevi katkılara hazır olmanızı bekliyoruz.

Bu birliktelik gelecekteki yaşamımızda bizleri beraber tutacak ve sürekli dayanışma içinde olmamıza vesile olacaktır.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI YÖNETİM KURULU

DİVAN MÜZEKKERESİ

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Gündemin 9.maddesi gereğince yapılacak Vakıf Yönetim Kurulu ASIL ve Yedek ile Vakıf Denetim Kurulu ASIL ve Yedek üyeleri seçimi için 1.katta bulunan yemekhanemizde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Seçimler bir sandık Seçim Kurulu Başkanı ile oy kullanılacak 4 sandık için Başkan Yardımcısı ve toplam 8 katipten oluşacaktır.

1.NO'LU SANDIKTA;

- A) Genel Müdürlükte çalışan Mütevelli Heyet Üyeleri,
- B) İstanbul Liman İşletmesi'nde çalışan sicili 38754'e kadar olan Mütevelli Heyet Üyeleri

2.NO'LU SANDIKTA ;

- A) İstanbul Liman İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri ; İşyeri sicili 38805 den son üyeye kadar
- B) Denizyolları Yolları İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri
- C) Şehirhatları İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri İşyeri sicili 31053 den 38189 ye kadar

3 NO' LU SANDIKTA;

Şehirhatları İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri İşyeri sicili 38189 dan 44097 ye kadar

4. NO' LU SANDIKTA ;

- A) Şehirhatları İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri İşyeri sicili 44112'den son üyeye kadar
- B) Sağlık Merkezi Mütevelli Heyet Üyeleri
- C) İzmir İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri
- D) Antalya Mütevelli Heyet Üyeleri
- E) Trabzon Liman İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri
- F) Sendikalarımızın Mütevelli Heyet Üyeleri
- G) Emekli Mütevelli Heyet Üyelerimiz
- H) Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmesi Mütevelli Heyet Üyeleri
- I) Kurumsal Temsilciler

Oylarını kullanacaklardır.

04 Mart 2000 tarihinde yapılan 3. Mütevelli Heyet toplantısında belirlenen Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim ve Denetim Kurulları Seçim Yönetmeliğinin 5. maddesi gereği 1 Sandık Kurulu Başkanı 4 Sandık Kurulu Başkan Yardımcısı ve 8 Sandık Kurulu Üyesi belirleme yetkisi Mütevelli Heyet Başkanına aittir. Buna göre Mütevelli Heyet Başkanınca Sandık Kurulu Başkanlığına.....Rıza Volkun.....,

ay. 



1 No'lu Sandıkta görev almak üzere :

Sandık kurulu Başkan yardımcılığına Adnan Akkus
Sandık Kurulu Üyeliklerine Metin Kalaycı, İsmail Taksel

2 No'lu Sandıkta görev almak üzere :

Sandık kurulu Başkan yardımcılığına Haydar Elgün
Sandık Kurulu Üyeliklerine A. Mehmet Erdem, Musa Gercök

3 No'lu Sandıkta görev almak üzere :

Sandık kurulu Başkan yardımcılığına AHP Gürsoy
Sandık Kurulu Üyeliklerine Kemal Bektaş, Sabit Aktepe

4 No'lu Sandıkta görev almak üzere :

Sandık kurulu Başkan yardımcılığına H. İbrahim Koc
Sandık Kurulu Üyeliklerine Kadir Sisman, Yunus Nebioğlu

Atanmışlardır.

Gizli oyla yapılacak Yönetim ve Denetim Kurulu Seçimlerinde vekaleten oy kullanacakların, vekaletlerini Divana vermeleri, Divan tarafından Mütevelli Heyet Üyelerinin noter huzurunda attıkları imza ile vekalettteki imzanın karşılaştırması yapıлып söz konusu vekaletler Mütevelli Heyet Başkanınca onaylandıktan sonra seçimlerde geçerlilik kazanacaktır.

Mütevelli Heyet Başkanınca onaylanmamış vekaletler geçersiz olup, Sandık Kurulu Başkanlığı tarafından bu husus dikkate alınacaktır.

Seçim Yönetmeliğimizin 6. Maddesi gereği oylar nüfus hüviyet cüzdanı, ehliyet veya resimli vakıf üyelik kartı ile kullanılacaktır.

Yönetim kurulu Asıl Üyeliklerine 17 arkadaşımız aday olmuştur. Bu bölümde adayların isimleri hizasında bulunan parantezin içine çarpı (x) işareti konularak azami 7 adaya oy verilmelidir. 7'den fazla adaya oy verilmesi halinde bu bölüm iptal edilecektir. Seçim Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği seçilecek 7 kişiden, örneğin Genel Müdürlükten aday olan arkadaşların tamamı diğer birimlerden aday olan arkadaşlardan fazla oy alsalar dahi en yüksek oydan başlamak üzere, en çok 4 kişi Yönetim Kuruluna atanmış olacaklardır.

Yönetim kurulu Yedek Üyeliklerine 13 arkadaşımız aday olmuştur. Bu bölümde adayların isimleri hizasında bulunan parantezin içine çarpı (x) işareti konularak azami 9 adaya oy verilmelidir. 9'dan fazla adaya oy verilmesi halinde bu bölüm iptal edilecektir.

Denetim kurulu Asıl Üyeliklerine 8 arkadaşımız aday olmuştur. Bu bölümde adayların isimleri hizasında bulunan parantezin içine çarpı (x) işareti konularak azami 3 adaya oy verilmelidir. 3'den fazla adaya oy verilmesi halinde bu bölüm iptal edilecektir. Seçim Yönetmeliğinin 9. maddesi gereği seçilecek 3 kişiden, örneğin Genel Müdürlükten aday olan arkadaşların tamamı diğer birimlerden aday olan

ay

ay

me. ay

arkadaşlardan fazla oy alsalar dahi en yüksek oydan başlamak üzere, en çok 2 kişi Denetim Kuruluna atanmış olacaklardır.

Denetim kurulu yedek Üyeliklerine 5 arkadaşımız aday olmuştur. Bu bölümde adayların isimleri hizasında bulunan parantezin içine çarpı (x) işareti konularak 5 veya daha az adaya da oy verilebilir

Seçimler gündemin 9. Maddesine gelindiğinde başlatılacak olup, Başladıktan 2 saat sonra seçim yönetmeliğimizin 7. Maddesi gereği sona erecektir. Ancak bitiş saatinde sandıkların önünde oy vermek üzere bekleyen Mütevelli Heyet Üyemiz var ise bu arkadaşlarımız sandık kurulu başkanınca tespit edilerek oy kullanmaları sağlanacaktır. Bu kişilerin dışında gelenlere hiçbir şekilde oy kullanılmayacaktır.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri Genel Müdürü ve Türkiye Denizciler Sendikası'na vakıf senedinin ilgili maddeleri gereği Yönetim ve Denetim Kurullarına önerilen adayların birer kişi olmalarına rağmen , seçim yönetmeliği gereği oy pusulasında adlarının yazılması gerekli olmuştur.

Bu arkadaşlara ve birbirinden kıymetli adaylar arasından Mütevelli Heyet Üyelerimizin oylarıyla tespit ederek görevlendireceği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine önümüzdeki çalışma döneminde başarılar diler, sonuçların vakfımıza hayırlı olmasını dilerim.


Erkan ARIKAN
Mütevelli Heyet Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

V. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

SEÇİM TUTANASI

Türkiye Denizcilik Vakfı V- Olayın Mütevelli Heyet Toplantısında Vakıf Yönetim ve Denetleme Kurulları üyeliği için yapılan seçimlerde 18-03-2001 tarihinde saat 13:15'de başlayıp, saat 15:15'de tamamlanan oylama işlemi sonunda;

Altıyüz kırk (640) üyenin oylarını kullandığı,
 --- (---) boş oylar kullandığı,
 --- (---) oyların geçersiz sayıldığı,
 --- (640) geçerli oyların olduğu,

VAKIF YÖNETİM KURULU ASİL ADAYLARI İÇİN YAPILAN SEÇİMDE;

- (Kontenjanından) 1. Oktay Yüksel (640), 2. H. Turhan Uzun (640)
 3- M. Hüsnü Yılmaz (428), 4- Naci Albayrak (376 oylar), 5- Mehmet Yıldırım (361), 6- Emrullah Demirel (350), 7- Erol Erim (347)
 8- Nedim Özcan (295), 9- Ali Özoğul (230) oylararak seçilmişlerdir.

Yönetim Yedek Adayları için yapılan seçimde: 1- İsmet Baydar (332)
 2- İsmail Baş (272), 3- İ. Hakkı Yıldırım (226), 4- Mustafa İyok (190), 5-
 A. Özcan Köhl (169), 6- Osman Altın (149), 7- Selim Olgac (134)
 8- S. Bilal Porsun (123), 9- İbrahim Fettah (109) oylararak seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Asil adayları için yapılan seçimde: Kontenjanından 1- Yalçın
 Bayraktar (640), 2- Hamit Kalkan (640), 3- Serim Balaban (334)
 4- Arif Koroğlu (229), 5- Kazım Kızılaylı (153) oylararak seçilmişlerdir.

Denetim Kurulu Yedek adayları için yapılan seçimde: 1- Meryem Kurt (312)
 2- Süleyman Ekinci (248), 3- İsmet Cihan (210), 4- Mustafa Yazar (168), 5- Erol
 Güler (164) oylararak seçilmişlerdir.

1. Nolu Sandık
 Baz. Yrd.
 Adnan Akın

2. Nolu Sandık
 Bek. Yrd.
 Haydar Ergün

3. Nolu Sandık
 Baz. Yrd.
 Arif Gürsoy

4. Nolu Sandık
 Baz. Yrd.
 H. İbrahim Koc

Sandık
 Seçim
 Kurulu
 Başkanı