



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İSTANBUL
20.02.2002

Sayı:01/361

Konu: Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı Hk.

T.C VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın VI. Mütevelli Heyet Toplantısı, ilişik gündem doğrultusunda 28.02.2002 günü saat 09.00' da Karaköy Liman Lokantası'nda yapılacaktır.

28.02.2002 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Toplantı 10.03.2002 günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Bu itibarla Vakfımızın VI. Mütevelli Heyet Toplantısının tarafınızdan tefrik edilecek bir temsilcinizin gözetiminde yapılmasının sağlanması hususunda ilgililere emir ve müsaadelerinizi arz ederim.

EK: 1-1 Gündem

2-Temsilci ücret dek. Fot.

T.C.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı: /

5579
Beşoğlu
Valiye
20.2.2002

Emrullah DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Vakıf Senedinin 8.ci 23.cü ve 29.cu maddeleri gereği Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonu Yönetmeliği tasarısının görüşülmesi ve kabulü
- 7- 2002 Yılı üye taban ve tavan aidat miktarının belirlenmesi
- 8- Ocak, Şubat 2002 yılı geçici bütçesinin onaylanması.
- 9- 2002 Yılı bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
- 10- Dilek ve temenniler
- 11-Kapanış

TUTANAK

28.ŞUBAT.2002 Pazar günü saat 09:00 'da Karaköy Liman Lokantasında yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı,ilanda belirtildiği üzere 10.03.2002 tarihinde aynı adreste saat 09:00 'da yapılacaktır. İş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilmiştir.


Yücel SEZEK
Vakıflar Gn. Md.
Temsilcisi


Melih H. YILMAZ
Vakıf Sekreteri

28.02.2002

Behice BİRLİK
Vakıf Muhasebecisi

ÖNERGE

MÜTEVELLİ HEYETE,

Mütevelli Heyet Başkanımızın mazereti nedeniyle katılmadığı vakfımızın VI. Mütevelli Heyet Toplantısını Yönetmek üzere;

Divan Başkanlığına

Divan Başkan Yardımcılıklarına

Sekreterliklere

Aday gösterilmelerini Vakıf senedimizin 16/1. maddesi gereği Mütevelli heyetin oylarına arz ediyoruz.

Emrullah Demirel

Melik H. Yılmaz

Naci Abacı

Ali Özoğul

Erol Erim

Sevdim Bolcalı

Kâzım Kılıçkaleci

Vakur Bayraktan

Mehmet Yıldırım

ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Vakıf üye katılım (aidat) payları 01.07.2002 tarihine kadar değişmeyeceğinden, ölüm tazminatı ödemelerinde bu tarihe kadar mevcut yönetmelik hükümleri uygulanır.

01.07.2002 tarihi itibarıyla taban ve tavan katılım payları (aidatları) uygulamasına geçileceğinden; Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihe kadar üye olup da, 01.07.2002 tarihi itibarıyla tabandan (5.000.000.-TL Beşmilyon) Vakıf katılım payı ödeyen üyelere ön görülen ölüm tazminatı tam katsayısı (500x 0.600); Tavandan (20.000.000.-TL Yirmimilyon) Vakıf katılım payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (500 x 0.250) olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları ödenir.

TABANDAN KATILIM PAYI (AİDAT) ÖDEYENLER İÇİN

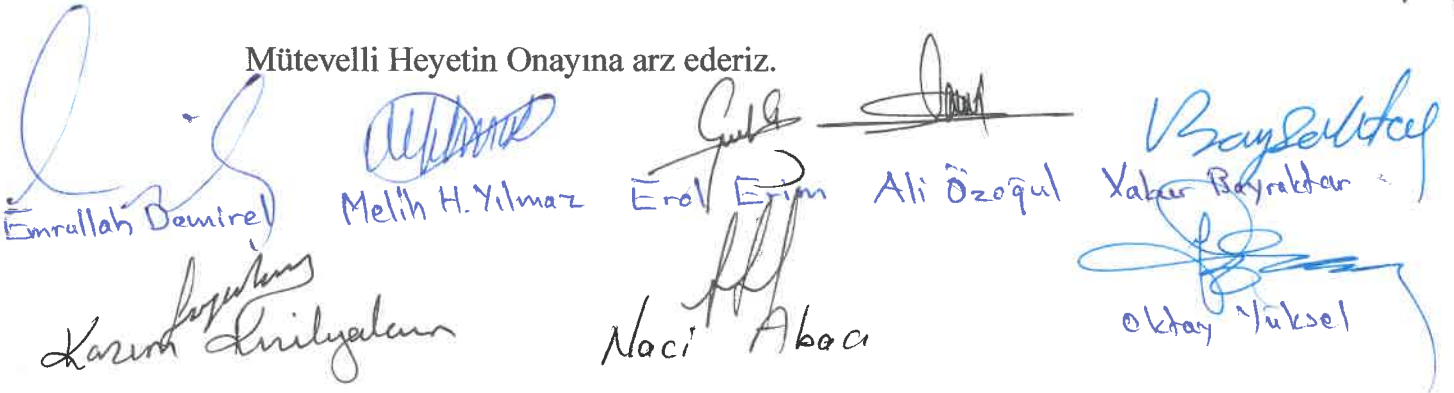
ÜYELİK SÜRESİ	AİDAT	KATSAYI	ÖLÜM TAZMİNATI TUTARI
1 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.400)	1.000.000.000
2 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.450)	1.125.000.000
3 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.500)	1.250.000.000
4 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.550)	1.375.000.000
5 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.600)	1.500.000.000

TAVANDAN KATILIM PAYI (AİDAT) ÖDEYENLER İÇİN

ÜYELİK SÜRESİ	AİDAT	KATSAYI	ÖLÜM TAZMİNATI TUTARI
1 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.125)	1.250.000.000
2 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.150)	1.500.000.000
3 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.175)	1.750.000.000
4 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.200)	2.000.000.000
5 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.250)	2.500.000.000

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

Mütevelli Heyetin Onayına arz ederiz.


Emrullah Demirel
Melih H. Yılmaz
Erol Erim
Ali Özoğul
Xabur Bayraktar
Kazım Süleyman
Naci Abacı
Oktaay Yüksel


Kerem Bolay

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.

Emmullah Demirel



Kâim Kurultay Başkanı

Melih H. Yılmaz



Savunma Bakanı

Naci Abacı

Erol Erim



Ali Özoğul



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

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği 10 Mart 2002 tarihi itibarıyla üyelik vecibelerini yerine getirmeyenlerin üyeliğine son verilmesi hususunun Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.

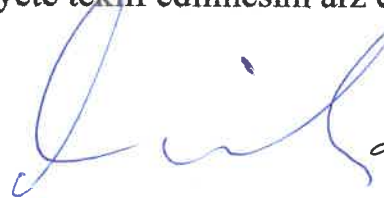
Emrullah Demirel

Melih H. Yılmaz

Naci Abacı

Ali Özoğul

Erol Erim

 Körüm Kurulunun Kurulması

 Serhan Balaban









TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/ (38)
Konu:

İSTANBUL
13.03.2002

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARAKÖY

*Türkiye Denizcilik Vakfımızın 10.03.2002 tarihinde yapılan Mütevelli Heyet Toplantısına ait tutanaklar ile bilanço cetvelleri ekte gönderilmektedir.
Bilgilerinize arz ederiz.*


Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri


Emrullah DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLERİ:

- 1-Birinci Toplantıya ait tutanak
- 1-Divan Tutanağı
- 34 Hazurun cetveli
- 1-Divan önergesi
- 1-oylama önergesi
- 1- Çalışma raporu(5 Sayfa)
- 1-Denetim raporu
- 1-Yönetmelik ile fon idaresi (3 sayfa)
- 1-2002 yılı çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesi(6 sayfa)
- 1-Ölüm tazminatı kat sayı önergesi

T.C.
İSTANBUL
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı 1

9061
Beşşöph
Mühür kayıtları
13.3.2002



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Mütevelli Heyet

Üye Numarası :

Sayın;

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** VI. Mütevelli Heyet Toplantısı 28.02.2002 tarihinde toplantısını yapmak durumundadır.

Ancak bu toplantıda “toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin” gelemeyeceği düşünülerek Mütevelli Heyet Toplantısının 10 Mart 2002 tarihinde Liman Lokantasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu nedenle **10 Mart 2002** tarihinde en geç saat **09.00**'da Karaköy Liman Lokantası'na teşrifinizi rica ederim.

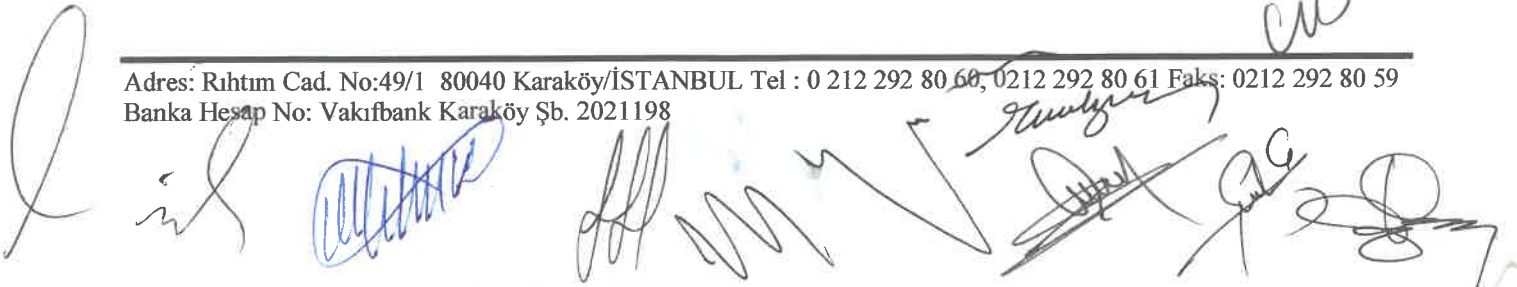

Emrullah DEMİREL
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Vakıf senedinin 8.ci , 23.cü ve 29.cu maddeleri gereği Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonu Yönetmeliği tasarısının görüşülmesi ve kabulü.
- 7- 2002 yılı üye taban ve tavan aidat miktarının belirlenmesi.
- 8- Ocak, Şubat 2002 yılı geçici bütçesinin onaylanması.
- 9- 2002 yılı bütçesinin görüşülmesi ve kabulü.
- 10- Dilek ve temenniler.
- 11- Kapanış.

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

Adres: Rihtım Cad. No:49/1 80040 Karaköy/İSTANBUL Tel : 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61 Faks: 0212 292 80 59
Banka Hesap No: Vakıfbank Karaköy Şb. 2021198



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

A. MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

Erkan ARIKAN

B.YÖNETİM KURULU

Emrullah DEMİREL	Başkan
Mehmet YILDIRAN	Başkan Yardımcısı
Melih H. YILMAZ	Sekreter
Erol ERİM	Muhasip
Nedim ÖZCAN	Üye
Oktay YÜKSEL	Üye
Naci ABACI	Üye
Turhan UZUN	Üye
Ali ÖZOĞUL	Üye

C.DENETLEME KURULU

Vakur BAYRAKTAR	Başkan
Sevim BALABAN	Raportör
Hamit KALKAVAN	Sözcü
Arif KÖROĞLU	Üye
Kazım KIZILYALÇIN	Üye

Handwritten signatures of the members of the Board of Directors and the Audit Board. The signatures are in black ink, with one signature in blue ink. The word 'Oktay' is written in black ink below the signature of Oktay Yüksel.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2001-31.12.2001)

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Vakıf Senedimizin 15. maddesi 2. fıkrası gereği çalışma raporumuz; 31.12.2001 tarihi itibariyle, aşağıda sunulmuştur.

1) Vakıf Yönetim Kurulumuz bu dönem içinde 46 kez toplantı yapmıştır.
2) Alınan kararlar gereği 316 adet yazı yazılmış, 82 adet yazı alınmıştır.
3) Vakfımız 04.06.1999 tarihinde İktisadi İşletmesi kurmuştur.31.12.2001 tarihi itibariyle brüt karı 218.134.118.091.-TL 'ye ulaşmıştır. İşletme gelirlerinin artışı, Kuruçeşme sintine depolama Atık hizmetlerinden elde edilen gelirler, Salıpazarı Otopark hizmeti gelirleri, Çeşme Kafeterya hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir.(31.12.2001 itibariyle Sintine depolama atık hizmetlerinden; 155.555.308.236.-TL, Otopark hizmetlerinden; 76.783.945.324.-TL, Çeşme Kafeterya Hizmetinden 24.481.006.670.-TL) 27.433.588.528.-TL' si de banka faiz gelirlerinden meydana gelmiştir. Net karı 120.890.237.035.-TL olup, 108.801.213.331.-TL vakfın mal varlığına ilave edilerek 01.01.2002 tarihi itibariyle vakfın mal varlığı tutarı 810.192.379.075.-TL 'ye ulaşmıştır.

4) Bu dönemde ikraz fonundan 923 üyemize toplam 528.494.000.000.-TL ikraz uygulaması yapılmıştır.

5) Bu dönem içerisinde 68 yeni üye kaydıyla birlikte üye sayımız 2258' e ulaşmıştır.

6) Yardım ve İkraza Yönetmeliğimizin karşılıksız yardımlar çerçevesinde Sağlık yardımı olarak 3 üyemize 495.000.000.-TL, Eğitim Yardımı olarak 314 üyemize 9.300.000.000.-TL, Evlenme Yardımı olarak 8 üyemize 320.000.000.-TL, Yardım yapılmıştır.

7) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28. maddesi mucibince Hakkın Rahmetine kavuşan 4 üyemizin varislerine Ölüm Tazminatı ödenmiştir.

8) Vakıf Senedimizin "Vakfın Yetkileri Başlıklı" 9/1 maddesi ve sizlerin onayı sonucu Doğa ve Atlas Holding ile birlikte oluşturulan Ege- Akdeniz Limanları Ortak Girişim Grubu adı altında, çoğumuzun işyeri olan TDİ. A.Ş.' ye ait ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Haziran 2000 tarihinde Özelleştirme İhalesi yapılan Dikili, Çeşme, Kuşadası, Marmaris ve Alanya Limanların ihalesine katılmış, yapılan ihale sonucunda Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Çeşme ve Dikili Limanlarında ikinci, Marmaris Limanında ise üçüncü sırada yer almıştık. Ancak birinci sıradaki Girişim Grubunun Çeşme ve Dikili Limanlarını alamaması üzerine tarafımıza yapılan çağrıya bağlı olarak Vakıf üyesi ve sektör çalışanlarına yapmış olduğumuz ortaklık teklifimize yeterli destek verilmemesi ve ülkemizdeki olağanüstü ekonomik olumsuzluklar nedeniyle söz konusu Limanların İşletme Hakkı Devirleri alınamamıştır. Ancak bizim bu girişimlerimiz sonucu değeri yükselen Limanların 2001 yılı içinde yaklaşık 10.000.000 ABD dolarlık gelirleri TDİ.A.Ş.' nin kasasında kalmış, kuruluşumuz ve çalışanlarımız açısından bir yıl daha zarar etmeyen bir İşletmede çalışma imkanı elde edilmiştir.

9) V. Mütevelli Heyet Toplantısında almış olduğumuz Resmi Vakıf Senet Tadili kararlarımız ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonucunda; karar altına aldığımız değişiklik önerilerimizden 15. madde 4. bent ile 16.madde 2.bentteki değişiklikler hariç olmak üzere, Resmi Vakıf Senedimiz tadil edilmiştir.

V. Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verdiğiniz görevi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Gereği hususunu arz ederiz.

YÖNETİM KURULU

Adres: Ruhtım Cad. No:49/1 Tel : 0 212 292 8060, 0212 2928061 Faks. 0212 292 80 59 80040 Karaköy/İSTANBUL
Banka Hesap No: Vakıfbank Karaköy Şb. 2021198



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2001 TARİHLİ
DENETİM RAPORU**

I.GİRİŞ:

Kurulumuzca 31.12.2001 tarihli oniki aylık denetim raporu yönetim Kurulu Başkanlığı'na verilmiştir. İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2001-31.12.2001 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

II.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

A.MALİ DENETİM:

2001 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 5,8 milyar TL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.12.2001 tarihi itibarıyla 368,6 milyar TL gelir fazlası gerçekleştiği,

Mevcut 2258 üyeden 77.318.000.000.- TL üye aidatı elde edildiği, yıl içinde nakdi olarak 17.879.500.000.-TL bağış elde edildiği,

Elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilerek 313.183.003.960.- TL faiz geliri elde edildiği,

Rapor tarihi itibarıyla;

Kasa ve bankalarda toplam 577.676.335.064.-TL nakit mevcudu bulunduğu,

Yıl içinde faaliyet gideri olarak 39.555.098.508.-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 2001 itibarıyla 112.263.539.257.-TL kasa, banka, hisse senedi mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 398.843.463.108.-TL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 218.134.118.091.-TL sinden vergiler öndendikten sonra 120.890.237.035.-TL net kar elde ettiği belirlenmiştir,

Net karın %10 'u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletmede alıkonulup 108.801.213.331.-TL si vakfın ana malına 2002 yılında devredildiği görülmüştür.

C.İDARİ DENETİM:

Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar ve senet hükümleri gereği;

1. 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 ve lokal işletilmesi gibi konularda bu güne kadar netice alınmadığı, hususları belirlenmiştir

III.SONUC:

1.Sosyal konularda daha etkin faaliyetlere başlanması ve Mütevelli Heyet Kararı alınması için hazırlık yapılarak karar ittihazi sağlanması,

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

3. Vakıf iktisadi işletmesinin etkin bir şekilde çalışması ve vakıf gelirlerinin üye aidatları dışında arttırılabilmesi için Yönetim Kurulunun her türlü ticari faaliyeti değerlendirmesi,

4. Vakıf gelirlerinin arttırılması amacıyla ayni ve nakdi bağışlar konusunda girişimlerde bulunulması gerektiği görüş ve kanaatine varılmış olup, vakfın bu çalışma döneminde büyük sıkıntıları göğüsleyen Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz.

İmza
Kazım KIZILYALCIN
Üye

DENETLEME KURULU
İmza
Arif KÖROĞLU
Üye

İmza
Vakur BAYRAKTAR
Başkan

İmza
Hamit KALKAVAN
Sözcü

İmza
Sevim BALABAN
Raportör

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFININ 10.03.2002 TARİHİNDE YAPILAN MÜTEVELLİ
HEYET TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantının Yeri	: Liman Lokantası Karaköy /İSTANBUL
Toplantının tarihi	: 10.03.2002 (2. Toplantı)
Toplantı Davetinde Bulunan Organ	:Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli	:Vakıf Resmi Senedinin 16/2. maddesine göre.
Vakıflar Gen. Müd. Temsilcisi	:Yücel SEZEK
Toplantıya Katılan Üye Sayısı	:228 asıl, 98 vekaletli olmak üzere 326 katılım. (Ek.1 : 34 sayfa Hazirun cetveli)

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başbakanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Vakıf Senedinin 8.ci 23.cü ve 29.cu maddeleri gereği Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonu Yönetmeliği tasarısının görüşülmesi ve kabulü
- 7- 2002 Yılı üye taban ve tavan aidat miktarının belirlenmesi
- 8- Ocak, Şubat 2002 yılı geçici bütçesinin onaylanması,
- 9- 2002 Yılı bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
- 10- Dilek ve temenniler
- 11- Kapanış

Toplantının yapılmasında bir sakınca görülmediği tespit edilerek gündem maddelerine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1. Hazirun cetvelinde karar yeter sayısına ulaşılması üzerine toplantının açılışını Vakıf Yönetim Kurulu sekreteri Melih H. YILMAZ yaptı.

Madde 2. Mütevelli Heyet Başkanının mazereti nedeniyle toplantıya başkanlık yapamayacağını anlaşılmaması üzerine Vakıf Resmi Senedinin 16/1. maddesi gereği Divan için verilen önerge oy birliği ile kabul edilerek; Divan Başkanlığına Nedim ÖZCAN, Başkan Yardımcılıklarına Aziz HACISALİHOĞLU ve RAHMİ ŞEN, Sekreterliklerine de; Hayrettin BAKIRCI ile Av. Şekip MEHAN seçildiler. (Ek: 2)

Madde 3. Divan Başkanlığı tarafından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Divan Başkanlığı tarafından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun imzalanması için oy birliği ile yetki verildi. Divan Başkanlığı tarafından, Vakıf Resmi Senedinin 16/2. maddesi gereği oyların nasıl kullanılacağı üyelere soruldu; vekaleten oy kullanacakların kırmızı kart ile işaret buyurmaları oy birliği ile kabul edildi. Divan Başkanlığı tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah DEMİREL' e söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Vakfın yürütülmesi ve vakfa sahip çıkılması hakkında bilgi verdi.

Madde 4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu raporu üye Ali ÖZOĞLU tarafından okundu. (Ek: 4) Denetim kurulu raporunu, Denetim Kurulu Başkanı Vakur BAYRAKTAR okudu. (Ek:5) Raporlar heyetin müzakeresine açıldı. Söz isteyen olup-olmadığı soruldu. Mütevelli Heyet üyelerinden Nazım TARAKÇI, Binali Kaya ve Aziz HACISALİHOĞLU söz almak istediklerini bildirdiler.

Söz alan Nazım TARAKÇI; "Deprem ihtimaline binaen yeni bir konut projesi düşünülmelidir. Yani ikinci konut olarak değil, sağlıklı ve dayanıklı bir konut yapılması için bir proje olmalıdır, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibra edilmesini uygun görmekteyim" diyerek sözlerine son verdi.

Söz alan Binali KAYA; "Diğer Vakıflarla birlik oluşturmak, sivil toplum örgütü olarak yaşama yön vermeye çalışmak; gelecek faaliyetlerde gelirlerin arttırılması için çaba sarfedilmesi, bu bağlamda ihalesine katıldığımız Limanların alınmamasına üzülüğünü, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibra edilmesini uygun gördüğünü" beyan etmiştir.

Aziz HACISALİHOĞLU söz alarak; "İktisadi İşletmenin Sigorta acenteliğine işlerlik kazandırılmasını, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibra edilmesi hususlarını" ifade etti.

(Handwritten signatures and initials)

Madde 5. Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu raporunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu oy birliği ile Yönetim Kurulu ibra edildi.

Denetim Kurulu raporunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu. Oy birliği ile Denetim Kurulu ibra edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah DEMİREL söz olarak Mütevelli Heyet Üyelerine teşekkür etti.

Madde 6. Vakıf Resmî Senedinin "Emeklilik ve Maluliyet tazminatı" başlıklı 29'uncu maddesi (Bir, iki ve üçüncü paragrafları) gereği Yönetim kurulunca hazırlanan "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi Tasarısının" görüşmesine geçildi. Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YİMAZ tasarı hakkında bilgi verdi. Söz alan TDİ.A.Ş. Mali İşler Dairesi Başkanlığından emekli ve halen yeminli mali müşavirlik hizmeti gören Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi Kemal KALKANCIOĞLU tasarının usule uygun olduğunu ifade etti. Yapılan oylama sonucunda "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" oy birliği ile kabul edildi. (Ek:6)

Madde 7/8/9: Divan Başkanlığı; Gündemin 7,8 ve 9'uncu maddelerinin birleştirilerek görüşülmesi hususunun uygun olacağından hareketle bu hususu Mütevelli Heyetin bilgisine sunmuş, karşı görüş olup-olmadığını sormuş, karşı görüş olmaması üzerine yapılan oylamada Gündemin 7,8 ve 9'uncu maddelerinin bir arada görüşülmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu adına üye Ali ÖZOĞUL tarafından "Türkiye Denizcilik Vakfı'nın 2002 yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Muhammen Bütçesi" Mütevelli Heyete okunmuş tahmini bütçe içinde 01.07.2002 tarihinden itibaren vakıf resmî senedinin 26. maddesine göre vakıf katılım payının 20.000.000.-TL (Y.Yirmimilyonliradır.) olması, ancak 30.06.2002 tarihine kadar vakıf merkezine başvuruların katılım payının 5.000.000.-TL (Y.Beşmilyonliradır.) olarak tahsil edilmesi önerisi ile (Ek:7) konu müzakereye açılmış, söz isteyen olup-olmadığı sorulmuş, söz almak isteyen kimse olmadığı tespit edilmiş ve yapılan oylama sonucunda "Türkiye Denizcilik Vakfı'nın 2002 Yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Muhammen Bütçesi ve Vakıf katılım payı önerisi" oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca vakıf resmî senedinin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28. maddesi gereği verilen önerge mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, 2002 yılı Ölüm Tazminatı katsayısı oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek:8)

Madde 10: Divan Başkanlığında dilek ve temennide bulunmak isteyen olup-olmadığı Heyet üyelerine sorulmuş, söz almak isteyen kimse olmadığı tespit edilmiştir.

Madde 11: Divan Başkanı "TDV" nın VI. Mütevelli Heyet Toplantısının hayırlı dileyerek" toplantıyı kapatmıştır.


NEDİM ÖZCAN
Divan Hey. Başkanı


AZİZ HACISALİHOĞLU
Divan Heyeti Başk. Yard.


RAHİMİ ŞEN
Divan Heyet Başk. Yard.


ŞEKİP MEHAN
Divan Heyeti katibi


Hayrettin BAKIRCI
Divan Heyeti Katibi


YÜCEL SEZEK
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Temsilcisi



VAKFIMIZIN 2002YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YATIRIM PLANI VE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" başlıklı III. bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2002 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

CALIŞMA PROGRAMI VE YATIRIM PLANI

1-Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde Vakıf Senedimizin "Sektörle İlgili Faaliyetler" başlıklı 7. maddesi gereği bir panel düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Bu panelin, konusunun ise son zamanlarda tartışılan "Vakıflar ve Kamu Kuruluşları arasındaki ilişkileri irdeleyen" içerikli olması düşünülmektedir. Ortaya çıkan sonuca göre Vakfımızın geleceğe yönelik politika belirlemesi sağlanmış olacaktır.

2-Vakıf Senedimizin "Sosyal Faaliyetler" başlıklı 8. maddesi gereği yapılmasını ön gördüğümüz çalışmalar aşağıda arz edilmiştir.

2.1-Sağlık Merkezi ve Kres İşletmeciliği:

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

Bu konuda TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmış olup; müşterek bir komisyon oluşturularak vakfımızın Sağlık Merkezine olacak katkısının tespiti amaçlanmıştır. Ancak bu güne kadar maalesef olumlu bir yanıt alınamamıştır. Yönetim Kurulumuz Vakıf İktisadi İşletme gelirleri ile TDİ A.Ş. Sağlık Merkezini, TDİ A.Ş. denetiminde yeniden yapılandırılmasını düşünmekte olup, hemen hemen tamamının Mütevelli Heyet Üyemiz olan Sağlık Merkezi doktor ve personeli ile TDİ A.Ş. Yönetiminden ortak çalışma talebimizin son kez olarak değerlendirilmesini istiyoruz.

2.2-Lokal ve Dinlenme Tesisi İşletmeciliği:

TDİ A.Ş. çalışanları ve vakıf üyeleri olarak; emsal kuruluşlarla bir mukayese yaptığımız zaman Lokal ile dinlenme ve eğlence tesislerinde çok geri kaldığımız bilinmektedir.

2.2.1-Lokal İşletmeciliği

V. Mütevelli Heyet toplantımızda TDİ A.Ş. 'nin mülkiyeti ve işletmeciliğinde olan Kuzguncuk Lokali, Büyükkada İskelesi üstü, Harem' de büyük ölçüde açığa çıkan kılavuzluk istasyonu binası ve yeni Kadıköy iskelesi terası hakkındaki önerilerimiz bu güne kadar hayata geçirilememiş olup; Yönetim Kurulumuz gelecek dönemde İstanbul' un Üsküdar, Beşiktaş, Kadıköy ve Karaköy ile İzmir, Trabzon ve Antalya'da üçüncü şahıslardan yer kiralayarak lokal hizmetini başlatmayı amaçlamaktadır.

2.2.2-Dinlenme ve Eğlence Tesis İşletmeciliği:

V. Mütevelli Heyet Toplantımızda TDİ A.Ş.' ye ait Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri İşletmeciliğine; TDİ.A.Ş' nin denetimi altında yapmak istediğimizi ifade etmiş idik. Ancak bu talebimizin de dikkate alınmaması nedeniyle, Yönetim Kurulumuz bu konu hakkında arazi satın alınması veya kiralanması hususunda Heyetinizden yetki istemektedir.



Değerli Müttevelli Heyet Üyeleri;

Vakfımızın 2002 yılı İktisadi İşletmesi gelirlerinden sizlerin lehine yapamadığımız her kuruş masraf ve yatırım devlete vergi olarak ödenecektir. Bu tutar 2001 yılı sonu itibariyle yaklaşık 100.000.000.000.-TL ' dir.

Vakıf Yönetim Kurulumuz 2002 yılı çalışma programında yukarıda arz ettiğimiz hususları gerçekleştirmek için ısrarlı girişimlerini sürdürme kararında olup, her üyenin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Ancak son zamanlarda kuruluş – vakıf ilişkilerine yönelik tartışmalar ve Bakanlar Kurulu kararları sonucunda 2002 yılında TDİ.A.Ş. ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak davranmak durumundayız.

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

3.1-Otopark İşletmeciliği:

Vakıf Yönetim Kurulumuz Salıpazarı Liman sahasındaki gümrüksüz ve denetimi zorlukla yapılan açık alanı otopark olarak işletmek üzere TDİ A.Ş. 'den kiralamış bulunmaktadır. Söz konusu sahanın betonlama, rögarlarının işler hale getirilmesi ve işletme ruhsatının alınması Vakıf Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olup; 31.12.2001 tarihi itibariyle yaratılan kaynak çalışma raporumuzda bilgilerinize sunulmuştur.

3.2-Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği ve Deniz Akaryakıt Bayiliği:

Vakıf İktisadi İşletmesince; TDİ A.Ş. 'den İşletmeciliği kiralanın Kuruçesme Sıvı Atık Tesisleri 23 Şubat 2000 tarihinde teslim alınmıştır. Vakfımız ile Gizem Ltd. Şirketi arasında yapılan anlaşma gereği söz konusu hizmet ileri seviyede yapılar hale gelmiştir. Toplanan sıvı atık miktarı 50.000 tonu aşmış durumdadır. Geçmiş bilenler bu miktarın önemini anlayacaklardır.

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

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

Yönetim Kurulumuz, Vakfımızca 2002 yılında sıvı atık toplama işletmeciliğini geliştirerek gelirlerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu itibarla büyük önem arz eden sintine hizmeti ve akaryakıt satış hizmeti verebilecek bir deniz vasıtasının alınması hususunda sizlerin onayını özellikle talep etmektedir.

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

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

İhale sonucunda Çeşme Limanı 26.250.000 \$'a ve Dikili Limanı 5.200.000 \$'a "Çeşme ve dikili Liman ve Turizm İşletmeciliği ortak girişim gurubunda" kalmıştır.

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

İhale sonucunda Alanya ve Marmaris Limanları, birinci gelen girişim grupları tarafından 2001 yılı sonu itibariyle devr alınmıştır. Kuşadası, Çeşme ve Dikili Limanlarında birinci gelen gruplar ise bu limanların işletmeciliğini alamamışlardır. Çeşme ve Dikili Limanları için grubumuza yapılan çağrı ise ekonominin kötü bir dönemine rastlaması nedeniyle tarafımızdan da bu Limanların işletmeciliği alınamamıştır. Ancak vakfımızın da içinde bulunduğu grubun ihaleye girmesi sonucunda oluşan değerlerin karşılanamaması sonucunda; Kuşadası, Çeşme ve Dikili Limanlarının 2002 yılı gelirleri TDİ.A.Ş.' ye kalmıştır. Bir başka deyişle; eklemek yediğimiz Kuruluşun kasasına yaklaşık 10.000.000 dolar girmiş yıl sonu bilançosu karla kapatılmış, bunun yanı sıra sadece toplam 350.000 dolarlık teminat yakılmıştır. Bunun sebebi ise; Yönetim Kurulumuzun tüm çalışanlara yapmış olduğu ortaklık çağrısına gerekli desteğin verilmemiş olması olup, bilgi ve onayınıza arz olunur.



Vakfımız 2002 yılı çalışma programı içerisinde özellikle Trabzon Limanı İşletme Hakkı Devrini alabilme çalışmasına öncelikle yer vermek istemektedir. Bilindiği gibi Trabzon Limanı 4 kez ihaleye çıkarılmış, ancak reel olmayan fazla fiyat teklifleri sonucu özelleştirilmesi gerçekleştirilememiştir.

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

Yönetim Kurulumuz geçmiş Özelleştirme çalışmalarında sizden aldığı yetkiyle yapmış olduğu işlemlerin bir benzerini Trabzon Limanı içinde yapmak üzere onayımızı talep etmektedir.

3.4-Vakfın Taşınmaz Mal Sahibi Olması:

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

Yönetim Kurulumuz, dinlenme, eğlenme ve huzurevi ihtiyacına yönelik arazi ile Karaköy civarında Vakıf Merkezi olmaya uygun bir taşınmazın satın alınması hususunu bilgi ve onayınıza arz eder.

2002 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GEREKÇELERİ

Hepinizin bildiği gibi; **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** “*Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, emek ve sermaye arasında endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak ve dayanışma sağlamak*” amacını öngörmüştür.

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

Bu amaçla sizlere takdim edilen dosyalar içinde göreceğiniz 01.01.2002 – 31.12.2002 yılı tahmini bütçesi hazırlanmıştır. Bildiğiniz gibi Vakıf Senedimizin değişmesi nedeniyle Kasım ayında toplantı yapılmamış olup, Yönetim Kurulumuz 14.12.2001 tarih ve 112 sayılı kararı ile Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçen sürede 2001 yılı aynı dönemine ait bütçe uygulamasını gerçekleştirme kararını almış ve uygulamıştır.

2002 yılı Bütçenin gerekçeleri şunlardır:

GELİRLER:

2002 yılı gelirinin toplam **630.000.000.000.-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibarıyla tetkikinde;

1- AİDATLAR: (200.000.000.000.-TL),

1.1.Mevcut Üyelerden(150.000.000.000-TL),

Şu anda Mütevelli ve normal üye olarak 2258 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan ;

Mevcut üyelerden ilk 6 ay için 3.000.000.-TL/kişi/ay alınması, 01.07.2002’ den itibaren katılım payının 20.000.000.-TL olması, ancak 30.06.2002 tarihine kadar Vakfa başvuruda bulunanlardan katılım payı olarak 5.000.000.-TL alınması ön görülerek düşünülmüştür.

1.2.Yeni Üyelerden (50.000.000.000.-TL)

Vakfımıza 2002 yılında yaklaşık 600 *yeni üye* girişinin yapılacağı ve toplam olarak belirtilen rakamın tahsil edileceği,

1.3.Vakıf Katılım Payının 01.07.2002 tarihinden itibaren 20.000.000.-tl (Y.Yirmimilyon TL) ; Ancak 30.06.2002 tarihine kadar üyelerimizin yapacağı başvuruya bağlı olarak isteyenlerin katılım payının 5.000.000.-TL olması, Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi uygulamasına uygun düşeceğinden Mütevelli Heyetçe onaylanmasını arz ederiz.



2- BAĞIŞLAR: (30.000.000.000-TL)

2.1.Ayni; (1.000.000.000-TL)

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

2.2.Nakit; (24.000.000.000-TL)

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

2.3.Şarta Bağlı; (5.000.000.000-TL)

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

3- İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ (100.000.000.000-TL)

Vakıf senedimizin; Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan; Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi, Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi ve Vakfın Yetkileri başlıklı 9. maddelerinde, öngörülen ve özellikle 9. madde içinde belirtilen gelirleri arttırmak ve üyelerimize en iyi hizmet ve imkanı sunabilmek için Özelleştirme dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak amacıyla bu tip ticari faaliyetlere girilmesi gerektiği,

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

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

4- FAİZ GELİRLERİ: (300.000.000.000-TL)

Yıl içinde elde edilecek gelirler ve hesabımızda mevcut şu andaki paralar karşılığı 2002 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen faizin alınacağı tahmin edilmektedir.

GİDERLER:

2002 yılı giderlerinin toplam 480.505.000.000.-TL olacağı ön görülmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- FAALİYET GİDERLERİ (78.500.000.000TL)

1.1.Araştırma Geliştirme Giderleri (50.000.000.000.-TL)

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

1.2Genel Yönetim Giderleri (28.500.000.000.-TL)

1.2.1.Personel Ücretleri: (13.500.000.000.-TL)

1.2.2.Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: (10.000.000.000.-TL)

Kiralar, mefruşat, demirbaş vb. masraflar karşılığı olarak,

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



1.2.3. Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri: (5.000.000.000-TL)

Değişen Senet hükmüne göre bundan böyle yılda bir kere olağan toplantı yapılacaktır.

Bu toplantılar için;

-Kiralanan salon,

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

-İl dışından toplantıya gelenlerin masrafları (3 günlük süre karşılığı 20.000.000.-TL harcırah ile otobüs bileti karşılığı geliş gidiş yol masrafı),

-Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödemeler,

-Toplantı divanının oluşum masrafları,

-Afiş, bayrak vb,

masrafları,

2- AMACA YÖNELİK GİDERLER (402.005.000.000-TL)

2.1.Emeklilik ve Maluliyet (250.000.000.000.-TL)

Bu öngörümüz emeklilik ve maluliyet tazminatı yönetmeliğine bağlı olarak 30.06.2002 tarihindeki nakit mal varlığımıza bağlı olarak artabilecektir. Ayrıca 01.07.2002 tarihinden itibaren üyelerimizden tahsil edilecek katılım paylarının %80' i (Y.Yüzdeseksendir) Bu fona aktarılacaktır.

2.2.Ölüm Tazminatı (10.000.000.000.-TL)

2.3.Yardımlar (142.005.000.000.-TL)

Vakıf senedimizin; Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan; Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi, Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi hükümlerinde belirtilen yardımların içermektedir.

Bu amaçla;

Evlenme Yardımı	2.000.000.000.-TL
Barınma Yardımı	1.000.000.-TL
Eğitim Yardımı	40.000.000.000.-TL
Sağlık yardımı	50.000.000.000.-TL
Sosyal Hizmetler	1.000.000.-TL
(Dinlenme,Tatil, Spor)	
Çocuk Yuvası	1.000.000.-TL
Lokal	50.000.000.000.-TL
Tüketim Mall.Ted.	1.000.000.-TL
Diğer	1.000.000.-TL

Tahsisat konulmuştur.

Bütçe fasılları arasında (emeklilik ve maluliyet tazminatı hariç olmak üzere) Yönetim Kuruluna transfer yapma yetkisi verilmesi,

2002 Yılında 630.000.000.000 -TL gelire karşılık, 480.505.000.000.-TL gider öngörülmüş olup 149.495.000.000.-TL gelir fazlası olacağı tahmin edilmektedir.

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

YÖNETİM KURULU

DENEYİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2001 YILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

Hazır Değerler
Kasa 77.237.966
Bankalar 577.599.097.098

Ticari Alacaklar
Verilen Depozito ve Tem. 3.200.000

Diğer Alacaklar
Üyelerden Alacaklar 122.790.000.000

Gelecek aylara ait Gid.Gel. Thk.
Gelecek aylara ait giderler 47.124.407

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

700.516.659.471

II DURAN VARLIKLAR

Mali Duran Varlıklar
Bağlı Ortaklıklardan 250.000.000

Maddi Duran Varlıklar
Tesis Makine ve Cihazlar 270.000.000
Demirbaşlar 4.153.392.740
Birikmiş Amortisman(-) 2.634.035.644

Maddi Olmayan Duran Varlıklar
Diğ. Maddi Olm. Duran Var. 79.350.000
Birikmiş Amortisman(-) 47.610.000

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

2.071.097.096

AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

702.587.756.567

PASİF(KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Diğer Borçlar 323.597.562
Bağlı Ort. Borçlar 68.097.562
Diğer Çeşitli Borçlar 255.500.000

Ödenecek vergi ve Diğer Yük.
Ödenecek vergi ve Fonlar 259.215.492
Ödenecek Sos.Göv. Kes. 315.777.769

Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.
Gel.Aylara ait Gelirler 18.000.000
Gider Tahakkukları 280.000.000

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

1.196.590.823

III ÖZKAYNAKLAR

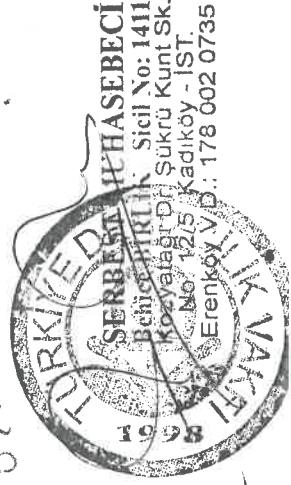
Ödenmiş Ş.
Ser 332.780.036.745

Dönem Karı(Gelir fazlası)
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI 368.611.128.999

701.391.165.744

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

702.587.756.567



SERBEST MUHASEBECİ
B. ÇİÇEK, Sicil No: 1411
Kazım Paşa Caddesi, Şişli
No: 12/5 Kadıköy - İST.
Erenköy V.D.: 178 002 0735

OKTAY
Naci

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Müdür
Naci
T. Ç. Ç.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2001 GELİR TABLOSU (TL)

BRÜT SATIŞLAR		95.197.500.000
Yurtiçi Satışlar	95.197.500.000	
Bağış ve Yardımlar	17.879.500.000	
Prim ve Aidatlar	77.318.000.000	
NET SATIŞLAR		95.197.500.000
BRÜT SATIŞ KARI		95.197.500.000
FAALİYET GİDERLERİ(-)		39.555.098.508
Genel Yönetim Giderleri	23.440.098.508	
Amaca Yönelik Giderler	16.115.000.000	
FAALİYET KARI		55.642.401.492
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		313.183.003.960
Faiz Gelirleri	313.183.003.960	
DİĞER FAAL. OL. GİD. VE ZARAR		20.000.000
Diğer Gider Zararlar	20.000.000	
OLAĞAN KAR VE ZARAR		313.163.003.960
OL.DIŞI GELİR-KARLAR		2.715
Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar	2.715	
OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR		194.279.168
Önceki Dön. Gid. Ve Zararlar	27.020.000	
Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar	167.259.168	
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)		368.611.128.999



SERBEST MUHASEBECİ
 Behiç ÜRÜLÜ Sicil No: 1411
 Közbatay Dr. Şükrü Kunt Sk.
 No: 175 Kağıtköy - İST.
 Erenköy V.D.: 178 002 0735

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

Hazır Değerler	109.515.460.257
Kasa	2.319.397.837
Bankalar	107.196.062.420
Menkul Kıymetler	2.748.079.000
Hisse Senetleri	2.748.079.000
Ticari Alacaklar	48.064.497.535
Alıcılar	46.564.497.535
Verilen Depozito ve Tem.	1.500.000.000
Diğer Alacaklar	132.717.796
Bağlı-Ort.alacaklar	68.097.562.
Pers.den alacaklar	64.620.234
Stoklar	512.636.421
İlk Madde Malzeme	228.644.000
Ticari Mallar	283.992.421
Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir	581.496.641
Gelecek Aylara Ait giderler	15.667.451.017
Gelir Tahakkukları	40.000.000
Diğer Dönen Varlıklar	40.000.000
İş Avansları	40.000.000

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar	26.332.656.130
Tesis Makine ve Cihazlar	23.366.429.879
Demirbaşlar	9.549.390.285
Birikmiş Amortisman(-)	6.583.164.034
Maddi Olmayan Duran Varl.	195.552.000
Diğer mad. Olm.dur. Varl.	244.440.000
Birikmiş Amortisman(-)	48.888.000

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

203.790.546.797

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Ticari Borçlar	6.394.641.575
Satıcılar	50.015.400
Borç Senetleri	3.267.292.560
Alınan Depozitolar	3.075.000.000
Diğer Ticari Borçlar	2.333.615
Diğer Borçlar	2.696.089.220
Diğer Çeşitli Borçlar	2.696.089.220
Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	5.047.911.119
Ödenecek vergi ve Fonlar	3.647.224.413
Ödenecek Sos.Güv. Kes.	1.400.686.706
Borç ve Gid. Karşılıkları	64.019.671.056
Dön. Karı vergi ve Diğ. Yük.	97.243.881.056
Dön. Karı Peş.Öd.Vergi(-)	33.224.210.000
Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	634.779.097
Gider Tahakkukları	634.779.097

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

78.793.092.067

III ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye	250.000.000
Sermaye	250.000.000
Kar Yedekleri	3.857.217.695
Özel Fonlar	3.857.217.695
Dönem Karı	120.890.237.035

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

124.997.454.730

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ

Muhasebeci

Sicil No: 1411

İktisadi İşletme Sicil No: 1411

Sükrü Kunt Sk.

Rıhtım Cad. 49/1 Karaköy / İSTANBUL

Kadıköy - İST.

Bağla V.D. 879 018 5119 V.D.: 178 002 0735

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

203.790.546.797

İktisadi İşletmesi

Rıhtım Cad. 49/1 Karaköy / İSTANBUL

Sicil No: 1411

Sükrü Kunt Sk.

Kadıköy - İST.

Bağla V.D. 879 018 5119

DENETİM KURULU

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ
İŞLETMESİ ARALIK 2001 SONU GELİR TABLOSU (TL)**

BRÜT SATIŞLAR		153.796.922.025
Yurtiçi satışlar	153.796.922.025	
SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		198.450.073
Satış İade (-)	186.449.908	
Satış iskontosu (-)	12.000.165	
NET SATIŞLAR		153.598.471.952
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		101.005.095.224
Sat. Tic. Mal Maliyeti (-)	114.070.000	
Sat.Hizmet Maliyeti (-)	100.891.025.224	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		52.593.376.729
FAALİYET GİDERLERİ(-)		72.655.036.419
Genel Yönetim Gid.(-)	72.655.036.415	
FAALİYET ZARARI (-)		(-)20.061.659.687
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		194.603.181.650
Faiz Gelirleri	27.433.588.528	
Kambiyo Karları	11.614.284.886	
Diğer Gelir-Karlar	155.555.368.236	
DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR		6.892.714.798
Menkul Kıy. Satış Zarar	902.163.800	
Kambiyo zararları	5.990.550.998	
OLAĞAN KAR		187.710.466.852
OLAĞAN DIŞI GELİR KAR		50.641.809.506
Diğer Ol Dışı Gelir Karlar	50.641.809.506	
OL. DIŞI GİDER- ZARAR		156.498.580
Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	156.498.580	
DÖNEM KARI		218.134.118.091

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İktisadi İşletmesi

SERİNOVA ÇARŞISI / KADIKÖY / İSTANBUL

Behice Bilkent Cad. No: 12/5 - Erenköy V.D.: 879 018 3119

Kozyatağı Dr. Şükrü Kunt Sk.

No: 12/5 - Kadıköy - İST.

Erenköy V.D.: 178 002 0735

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İktisadi İşletmesi

Rıhtım Cad. No: 12/5 - Kadıköy / İSTANBUL

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

Genel Yönetim Kurulu Başkanı

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI
İŞLETMESİ ARALIK 2001 SONU GELİR TABLOSU (TL)**

BRÜT SATIŞLAR		204.321.197.525
Yurtiçi satışlar	153.796.922.025	
Diğer Gelirler	50.524.275.500	
SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		198.450.073
Satış lade (-)	186.449.908	
Satış iskontosu (-)	12.000.165	
NET SATIŞLAR		204.122.747.452
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		101.005.095.224
Sat. Tic. Mal Maliyeti (-)	114.070.000	
Sat.Hizmet Maliyeti (-)	100.891.025.224	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		103.117.652.228
FAALİYET GİDERLERİ(-)		72.655.036.415
Genel Yönetim Gid.(-)	72.655.036.415	
FAALİYET KARI		30.462.615.813
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		194.603.181.650
Faiz Gelirleri	27.433.588.528	
Kambiyo Karları	11.614.284.886	
Diğer Gelir-Karlar	155.555.368.236	
DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR		6.892.714.798
Menkul Kıy. Satış Zarar	902.163.800	
Kambiyo zararları	5.990.550.998	
OLAĞAN KAR		187.710.466.852
OLAĞAN DIŞI GELİR KAR		117.534.006
Diğer Ol Dışı Gelir Karlar	117.534.006	
OL. DIŞI GİDER- ZARAR		156.498.580
Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	156.498.580	
DÖNEM KARI		218.134.118.091
DÖNEM KARI VERGİ Dİ.YÜK.KARŞ.(-)		97.243.881.056
DÖNEM NET KARI		120.890.237.035

SERBEST MUNASEBECİ
Behice BİRLİK Sicil No: 1411
Kozyatağı Dr. Şükrü Kunt Sk.
No: 12/5 Kadıköy - İST.
Erenköy V.D.: 178 002 0735

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İktisadi İşletmesi
Rihim Cad. 49/1 Karaköy / İSTANBUL
Galata V.D. 879 018 3119

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 01.01.2002-31.12.2002 BÜTÇESİ

GİDERLER		GELİRLER	
1.FAALİYET GİDERLERİ		1.AİDATLAR	
a.Araştırma Geliştirme Gid.	50.000.000.000	Mevcut Üyeler	150.000.000.000
b.Genel Yön.Giderleri	28.500.000.000	Yeni Üyeler	50.000.000.000
Pers.Üc.ve Gid.	13.500.000.000	2.BAĞIŞLAR	30.000.000.000
Dış.Fay.ve Hizm.	10.000.000.000	Aynı	1.000.000.000
Mütevelli Hey.Top.Gic	5.000.000.000	Nakdi	24.000.000.000
2.AMACA YÖNELİK GİDERLER		Şarta Bağlı	5.000.000.000
a. Emeklili ve Maluliyet	250.000.000.000	3.İKTİSADİ İŞL.FAAL.GEL.	100.000.000.000
b.Ölüm Tazminatı	10.000.000.000	4.FAİZ GELİRLERİ	300.000.000.000
c.Yardımlar	142.005.000.000		
Evlenme	2.000.000.000		
Barınma	1.000.000		
Eğitim	40.000.000.000		
Sağlık	50.000.000.000		
Sosyal Hizmetler	1.000.000		
(Dinl. Tatil,Spor)			
Çocuk Yuvası	1.000.000		
Lokal	50.000.000.000		
Tük.Mall. Tedarik	1.000.000		
Diğer	1.000.000		
TOPLAM GİDERLER	480.505.000.000		
GELİR FAZLASI	149.495.000.000		
TOPLAM	630.000.000.000	TOPLAM	630.000.000.000

NOT: Ocak, Şubat, Mart 2002 ayları bütçesi dahildir.

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

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 01.01.2002-31.12.2002 BÜTÇESİ

GİDERLER	GELİRLER		
1.FAALİYET GİDERLERİ	78.500.000.000	1.AIDATLAR	200.000.000.000
a.Araştırma Geliştirme Gid.	50.000.000.000	Mevcut Üyeler	150.000.000.000
b.Genel Yön.Giderleri	28.500.000.000	Yeni Üyeler	50.000.000.000
Pers.Üc.ve Gid.	13.500.000.000	2.BAĞIŞLAR	30.000.000.000
Diş.Fay.ve Hizm.	10.000.000.000	Aynı	1.000.000.000
Mütevelli Hey.Top.Gic	5.000.000.000	Nakdl	24.000.000.000
2.AMACA YÖNELİK GİDERLER	402.005.000.000	Şarta Bağlı	5.000.000.000
a. Emeklili ve Maluliyet	250.000.000.000	3.İKTİSADI İŞL.FAAL.GEL.	100.000.000.000
b.Ölüm Tazminatı	10.000.000.000	4.FAİZ GELİRLERİ	300.000.000.000
c.Yardımlar	142.005.000.000		
Evlenme	2.000.000.000		
Barınma	1.000.000		
Eğitim	40.000.000.000		
Sağlık	50.000.000.000		
Sosyal Hizmetler	1.000.000		
(Dini,Tatli,Spor)	1.000.000		
Çocuk Yuvası	50.000.000.000		
Lokal	1.000.000		
Tük.Mall.Tedarik	1.000.000		
Diğer	1.000.000		
TOPLAM GİDERLER	480.505.000.000	TOPLAM	630.000.000.000
GELİR FAZLASI	149.495.000.000		
TOPLAM	630.000.000.000		

NOT: 1-Ocak,Şubat, Mart 2002 ayları bütçesi dahildir.

2- Vakıf Katılım Payı 01.07.2002 tarihinden itibaren 20.000.000.-TL (Y.Yirmimilyonliradır) olup; ancak 30.06.2002 tarihine kadar yapılacak başvuruya bağlı olarak isteyenlerin katılım payı 5.000.000.-TL (Y.Beşmilyonliradır.) olacaktır.

3-Vakıf Katılım Payının %80' i Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonuna aktarılacaktır.

4-Vakfın 30.06.2002 yılı itibarıyla mevcut ana nakit malının %60' ı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği gereği (30.06.2002 tarihindeki vakıf üyelerine eşit suratte pay edilmek kaydıyla) Fona aktarılacaktır.







TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 01.01.2002-31.12.2002 BÜTÇESİ

<u>GİDERLER</u>		<u>GELİRLER</u>	
1.FAALİYET GİDERLERİ	78.500.000.000	1.AİDATLAR	200.000.000.000
a.Araştırma Geliştirme Gid.	50.000.000.000	Mevcut Üyeler	150.000.000.000
b.Genel Yön.Giderleri	28.500.000.000	Yeni Üyeler	50.000.000.000
Pers.Üc.ve Gid.	13.500.000.000	2.BAĞIŞLAR	30.000.000.000
Dış.Fay.ve Hizm.	10.000.000.000	Aynı	1.000.000.000
Mütevelli Hey.Top.Gic	5.000.000.000	Nakdi	24.000.000.000
2.AMACA YÖNELİK GİDERLER	402.005.000.000	Şarta Bağlı	5.000.000.000
a. Emekli ve Maluliyet	250.000.000.000	3.İKTİSADİ İŞL.FAAL.GEL.	100.000.000.000
b. Ölüm Tazminatı	10.000.000.000	4.FAİZ GELİRLERİ	300.000.000.000
c. Yardımlar	142.005.000.000		
Evlenme	2.000.000.000		
Barınma	1.000.000		
Eğitim	40.000.000.000		
Sağlık	50.000.000.000		
Sosyal Hizmetler	1.000.000		
(Dini, Tatil, Spor)			
Çocuk Yuvası	1.000.000		
Lokal	50.000.000.000		
Tük.Mali.Tedarik	1.000.000		
Diğer	1.000.000		
TOPLAM GİDERLER	480.505.000.000		
GELİR FAZLASI	149.495.000.000		
TOPLAM	630.000.000.000	TOPLAM	630.000.000.000

NOT: 1-Ocak,Şubat, Mart 2002 ayları bütçesi dahildir.

2- Vakıf Katılım Payı 01.07.2002 tarihinden itibaren 20.000.000.-TL (Y.Yirmimilyonliradır) olup; ancak 30.06.2002 tarihine kadar yapılacak başvuruya bağlı olarak isteyenlerin katılım payı 5.000.000.-TL (Y.Beşmilyonliradır.) olacaktır.

3-Vakıf Katılım Payının %80' i Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonuna aktarılacaktır.

4-Vakfın 30.06.2002 yılı itibariyle mevcut ana nakit malının %60' ı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği gereği (30.06.2002 tarihindeki vakıf üyelerine eşit surette pay edilmek kaydıyla) Fona aktarılacaktır.

[Handwritten signatures and stamps]

.../.../2002

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:....

.../.../2002

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
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ
TASARISI

1. Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin “ Amaç” başlıklı 2’inci, “Sosyal Faaliyetler” Başlıklı 8/5’inci ve “Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı” başlıklı 29’uncu (Bir, İki, Üçüncü paragrafları gereği) ile “Fon İdaresi” başlıklı 23’üncü maddelerine dayalı olarak kurulan “TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ’ nin,” Vakıftan emeklilik ve TDİ.A.Ş., Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışmakta iken daimi ve tam maluliyet halindeki tazminat payının hak edilmesi ve ödenmesi ile fon idaresi yönetimine dair usul ve esaslarını belirler.

2.Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı ile Fonuna Esas Teşkil Eden Gelirler:

2.1 Katılım Payı: Her yıl Mütevelli Heyetçe bütçe ile belirlenecek vakıf taban ve tavan üye katılım payının %50’ si (Y.Yüzdeellisidir.),

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılacak Gelirler:

2.2.1. 31.12.2001 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığından ayrılan 250.000.000.000.-TL’ si (Y.İkiyüzellimilyarlıradır.),

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletme net karından Vakıf ana malına aktarılacak tutarın %40’ı (Y.Yüzdekırdır.),

2.2.3. Vakfın kira gelirlerinden yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin %40’ı (Y.Yüzdekırdır.),

2.2.4. Sair gelirlerden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin %40 ‘ı (Y.Yüzdekırdır.),

2.3. Fonda Kalan Tutarlar:

15 yıldan önce fondan ayrılan üyelere ödenmeyen miktarlar, bu fona aktarılır.

3. Emeklilik ve Maluliyet Tazminatına Hak Kazanma ve Bu Fondan Yararlanma Usul ve Esasları

3.1. 5 Yıldan Önce Üyelikten Ayrılanlar:

Her ne şekilde olursa olsun 5 yılını doldurmadan fon üyeliğini sona erdirenlere 2.1. maddesince ödedikleri katılım payının toplamı kadar ödeme yapılır. Bu üyeler katılım payının neması ile 2.2. maddesince aktarılan paylar ve nemalarından hiçbir şekilde yararlanamaz.

3.2. 5 Yıldan Sonra Üyelikten Ayrılanlar:

Üyelerden, Vakıf üyeliğinden ayrılma şartı aranmadan; en az 5 tam yıl (Y.Beşyıldır.) Fon üyesi olanlar, Fonda biriken Emeklilik Tazminatını talep etmeleri halinde, yıllar itibarıyla taban ve tavan üye aidatına göre “Tazminat Ödemeleri” başlıklı 3.3’üncü madde esaslarına göre fondan yararlandırılır.

3.3. Tazminat ödemeleri:

3.3.1. 5 ile 7,5 yıl arası üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, madde 2.1’ e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2’ ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil %40’ ı,



3.3.2. 7,5 yıl ile 10 yıl arasında üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, Madde 2.1' e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2' ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 50' si,

3.3.3. 10 ile 12,5 yıl arasında üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, madde 2.1' e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2' ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil %60' ı,

3.3.4. 12.5 ile 15 yıl arasında üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, madde 2.1' e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2' ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil %75'i,

3.3.5. 15 yıl ve sonrası arasında üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, madde 2.1' e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2' ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil tamamı,

3.3.6. TDİ. A.Ş , Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan üyeye emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken nemanın madde 2.1. ve 2.2' ye göre aktarılan tutarların %100 (Y.Yüzdeyüzdür) zamlısı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden),

ödenir.

4. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundaki Üyenin Ölümü Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar:

Üyenin vefatı halinde, bu fonda adına biriken katılım payı, aktarımlar ve nemaların tamamı (3. maddede belirtilen süreler beklenmeden) ödenir.

Bu tazminat, üyenin vakfa olan alacak ve borçları mahsup edildikten sonra varislerine ödenir. Ancak Vakıf üyesi sağlığında lehdar göstermiş ise ve lehdar gerekli görürse vakıf senedinin 11.ci maddesi gereği bu fon kapsamında üyenin bütün hak ve yükümlülüklerini kendi adına devam ettirebilir.

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Üyelerin Ayrılmaları Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

5.1. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan herhangi bir tazminat almadan vakıf üyeliğinden ayrılanların, tekrar üyeliğe ve fona kabulünde vakıf senedinin 12.ci maddesindeki işlemler yapılır.

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan tazminatını talep edenlere vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için üyelik süreleri vakıftaki sürelerle bakılmaksızın vakfa yeni üye olmuş gibi başlatılır.

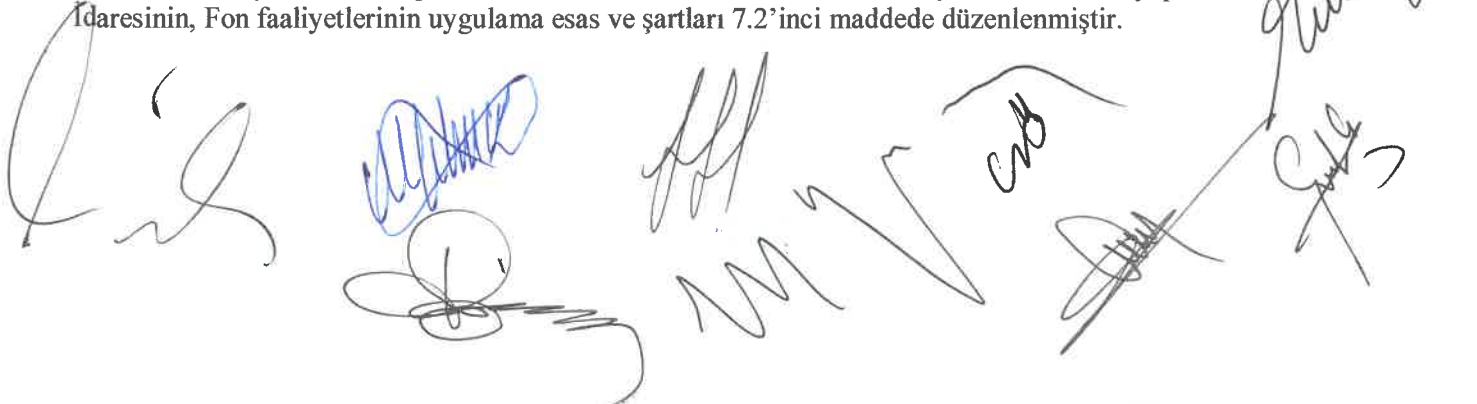
6.Münakale:

Mütevelli Heyetinin Onayı olmadıkça emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan herhangi bir fona ve fasıla münakale (Para aktarımı) yapılamaz.

7. Emeklilik ve Maluliyet Tazminatından Yararlanma ile Fon İdaresi Usul ve Esasları:

7.1. Fon İdaresi:

Bu yönetmelik gereği oluşan Fon Yönetimi İdaresini Yönetim Kurulu yürütür. Ancak Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde Vakıf Senedimizin "Fon İdaresi" başlıklı 23'üncü maddesi gereği bir idareci ve yeteri kadar personel ile Fon İdaresi kurulabilir. Bu şekilde ataması yapılan Fon İdaresinin, Fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları 7.2'inci maddede düzenlenmiştir.



7.2. Fon Yönetim Usul ve Esasları:

Fon faaliyetleri uygulama esas ve şartları; bu yönetmelikte belirtilen gelirler toplamının asgari %80' i Emeklilik ve Maluliyet Tazminatında Fon İdaresi tarafından riski az olan menkul ve gayrimenkuller (ve bu gayrimenkullerden elde edilecek gelirler) üzerinden nemalandırılır. Geri kalan miktar gerekirse daha iyi gelir getirebilen ancak riski fazla olan hisse senedi ve A tipi fon gibi diğer menkullerde değerlendirilebilir.

Bu fon Ülkemizde ve Dünyada değişen ekonomik şartlara bağlı olarak Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yeni esaslar dahilinde Mütevelli Heyetçe yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

7.3. Katılım Payları Oranları ile Nemalandırma Usul ve Esasları :

Fonun yürürlük tarihi olan 01.07.2002 tarihinde fona 2.2.1'inci maddeye göre aktarılacak tutar, tüm üyelere eşit olarak bölüştürülerek adlarına alacak kaydedilecektir. Ancak 01.07.2002 tarihi itibarıyla tavan ve taban üye katılım payı uygulaması yürürlüğe gireceğinden bu tarih itibarıyla varlıkların işletilmesi ve üye katılım paylarından kaynaklanan gelirlerden her yıl sonu üyelere aktarılacak miktar, tavan ve taban üye katılım payları arasındaki orantıya göre üyeler adına paylaştırılarak adlarına alacak kaydedilir.

Örnek: Taban üye katılım payı 5.000.000.-TL ise o üyeye bir pay ayrılırken, tavadan üye katılım payı 10.000.000.-TL ise o üyeye 2 pay aktarılmış olacaktır. Bir başka deyişle; yıl sonu itibarıyla fona aktarılacak gelirlerin toplamı 90.000.000.-TL ise ve toplam üç pay var ise, bir pay sahibinin adına 30.000.000.-TL, iki pay sahibinin adına ise 60.000.000.-TL alacak kaydedilecektir.

7.4. Emeklilik tazminatının ödeme usul ve esasları her yıl Ocak ayında Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir ve bütçe uygulaması ile yürürlüğe girer.

7.5. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonunda olan üyenin vefatı halinde varisleri tarafından 5 yıl içinde alınmayan nemaları üyenin vakfa olan borçları varsa mahsup edildikten sonra kalan miktar vakıf ana malına intikal eder.

7.6. Emeklilik ve Maluliyet tazminatı Fonu için 2.'inci madde gereği aktarılan gelirler fon kapsamında ayrı bir kayıt sistemi ile takip edilir.

8.Üyenin Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonuna Başlangıç Tarihi;

8.1 Mevcut üyelere vakfa 01.01.2000 tarihinden önce üye olanların fona giriş tarihleri bu tarih itibarıyla. Ancak fona ait üyelik vebelerini yerine getirme 01.07.2002 olan fonun yürürlük tarihinden başlar.

8.2 Vakfa 01.01.2000 tarihinden sonra üye olanlar, vakfa üye oldukları tarih itibarıyla fonun üyesi sayılırlar.

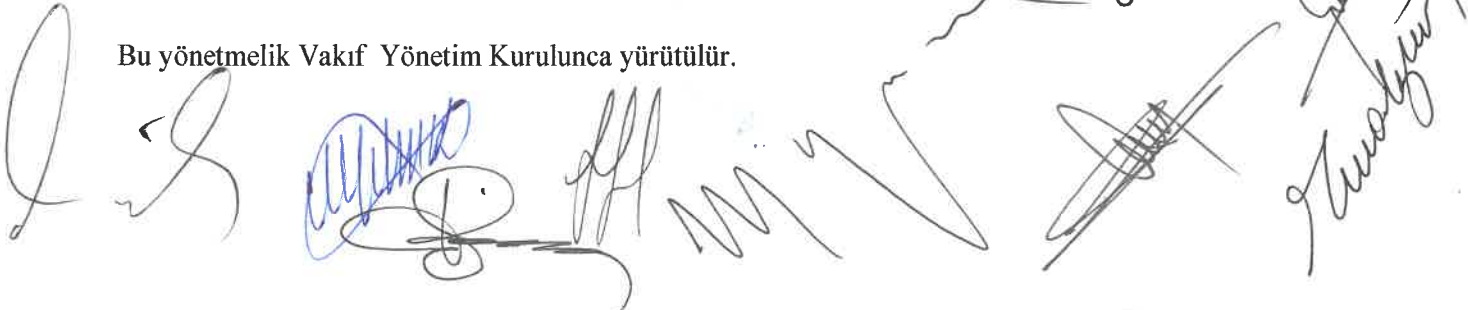
8.3. Vakfa üye olmayanlar fona üye olamazlar. Fondaki üyeliğin kaybında vakıf senedinin 11.ci maddesindeki hükümler uygulanır.

9. Yürürlük:

Bu yönetmelik 10.03.2002 tarih VI. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek 01.07.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

10. Yürütme:

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunca yürütülür.





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı:01/ (38)
Konu:

İSTANBUL
13.03.2002

VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ KARAKÖY

Türkiye Denizcilik Vakfımızın 10.03.2002 tarihinde yapılan Mütevelli Heyet Toplantısına ait tutanaklar ile bilanço cetvelleri ekte gönderilmektedir. Bilgilerinize arz ederiz.


Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri


Emrullah DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLERİ:

- 1-Birinci Toplantıya ait tutanak
- 1-Divan Tutanağı
- 34 Hazurun cetveli
- 1-Divan önergesi
- 1-oylama önergesi
- 1- Çalışma raporu(5 Sayfa)
- 1-Denetim raporu
- 1-Yönetmelik ile fon idaresi (3 sayfa)
- 1-2002 yılı çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesi(6 sayfa)
- 1-Ölüm tazminatı kat sayı önergesi

T.C.
İSTANBUL
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı 1

9061
Beşşöph
Mühür kayıtları
13.3.2002



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Mütevelli Heyet
Üye Numarası :

Sayın;

Mütevellisi olduğunuz **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** VI. Mütevelli Heyet Toplantısı 28.02.2002 tarihinde toplantısını yapmak durumundadır.

Ancak bu toplantıda “toplantı yeter sayısı (yaklaşık) 500 kişinin” gelemeyeceği düşünülerek Mütevelli Heyet Toplantısının 10 Mart 2002 tarihinde Liman Lokantasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Bu nedenle **10 Mart 2002** tarihinde en geç saat **09.00**'da Karaköy Liman Lokantası'na teşrifinizi rica ederim.

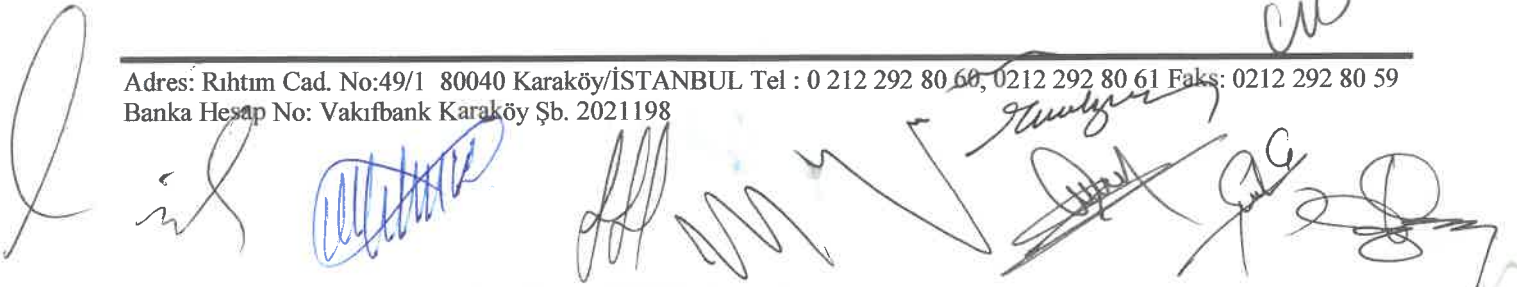

Emrullah DEMİREL
Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Vakıf senedinin 8.ci , 23.cü ve 29.cu maddeleri gereği Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonu Yönetmeliği tasarısının görüşülmesi ve kabulü.
- 7- 2002 yılı üye taban ve tavan aidat miktarının belirlenmesi.
- 8- Ocak, Şubat 2002 yılı geçici bütçesinin onaylanması.
- 9- 2002 yılı bütçesinin görüşülmesi ve kabulü.
- 10- Dilek ve temenniler.
- 11- Kapanış.

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

Adres: Rihtım Cad. No:49/1 80040 Karaköy/İSTANBUL Tel : 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61 Faks: 0212 292 80 59
Banka Hesap No: Vakıfbank Karaköy Şb. 2021198



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

A. MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

Erkan ARIKAN

B.YÖNETİM KURULU

Emrullah DEMİREL	Başkan
Mehmet YILDIRAN	Başkan Yardımcısı
Melih H. YILMAZ	Sekreter
Erol ERİM	Muhasip
Nedim ÖZCAN	Üye
Oktay YÜKSEL	Üye
Naci ABACI	Üye
Turhan UZUN	Üye
Ali ÖZOĞUL	Üye

C.DENETLEME KURULU

Vakur BAYRAKTAR	Başkan
Sevim BALABAN	Raportör
Hamit KALKAVAN	Sözcü
Arif KÖROĞLU	Üye
Kazım KIZILYALÇIN	Üye



Handwritten signatures of the board members in black and blue ink. The signatures are arranged in two rows, corresponding to the names listed above. The first row contains signatures for Vakur Bayraktar, Sevim Balaban, Hamit Kalkavan, and Arif Köroğlu. The second row contains signatures for Kazım Kızılyalçın and another individual. The word 'Oktay' is written in blue ink below the signature of Oktay Yüksel.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ÇALIŞMA RAPORU (01.01.2001-31.12.2001)

Değerli Mütevelli Heyet Üyeleri,

Vakıf Senedimizin 15. maddesi 2. fıkrası gereği çalışma raporumuz; 31.12.2001 tarihi itibarıyla, aşağıda sunulmuştur.

1) Vakıf Yönetim Kurulumuz bu dönem içinde 46 kez toplantı yapmıştır.
2) Alınan kararlar gereği 316 adet yazı yazılmış, 82 adet yazı alınmıştır.
3) Vakfımız 04.06.1999 tarihinde İktisadi İşletmesi kurmuştur.31.12.2001 tarihi itibarıyla brüt karı 218.134.118.091.-TL 'ye ulaşmıştır. İşletme gelirlerinin artışı, Kuruçesme sintine depolama Atık hizmetlerinden elde edilen gelirler, Salıpazarı Otopark hizmeti gelirleri, Çeşme Kafeterya hizmetlerinden elde edilen gelirlerdir.(31.12.2001 itibarıyla Sintine depolama atık hizmetlerinden; 155.555.308.236.-TL, Otopark hizmetlerinden; 76.783.945.324.-TL, Çeşme Kafeterya Hizmetinden 24.481.006.670.-TL) 27.433.588.528.-TL' si de banka faiz gelirlerinden meydana gelmiştir. Net karı 120.890.237.035.-TL olup, 108.801.213.331.-TL vakfın mal varlığına ilave edilerek 01.01.2002 tarihi itibarıyla vakfın mal varlığı tutarı 810.192.379.075.-TL 'ye ulaşmıştır.

4) Bu dönemde ikraz fonundan 923 üyemize toplam 528.494.000.000.-TL ikraz uygulaması yapılmıştır.

5) Bu dönem içerisinde 68 yeni üye kaydıyla birlikte üye sayımız 2258' e ulaşmıştır.

6) Yardım ve İkras Yönetmeliğimizin karşılıksız yardımlar çerçevesinde Sağlık yardımı olarak 3 üyemize 495.000.000.-TL, Eğitim Yardımı olarak 314 üyemize 9.300.000.000.-TL, Evlenme Yardımı olarak 8 üyemize 320.000.000.-TL, Yardım yapılmıştır.

7) Vakıf Senedimizin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28. maddesi mucibince Hakkın Rahmetine kavuşan 4 üyemizin varislerine Ölüm Tazminatı ödenmiştir.

8) Vakıf Senedimizin "Vakfın Yetkileri Başlıklı" 9/1 maddesi ve sizlerin onayı sonucu Doğa ve Atlas Holding ile birlikte oluşturulan Ege- Akdeniz Limanları Ortak Girişim Grubu adı altında, çoğumuzun işyeri olan TDİ. A.Ş.' ye ait ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca Haziran 2000 tarihinde Özelleştirme İhalesi yapılan Dikili, Çeşme, Kuşadası, Marmaris ve Alanya Limanların ihalesine katılmış, yapılan ihale sonucunda Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile Çeşme ve Dikili Limanlarında ikinci, Marmaris Limanında ise üçüncü sırada yer almıştık. Ancak birinci sıradaki Girişim Grubunun Çeşme ve Dikili Limanlarını alamaması üzerine tarafımıza yapılan çağrıya bağlı olarak Vakıf üyesi ve sektör çalışanlarına yapmış olduğumuz ortaklık teklifimize yeterli destek verilmemesi ve ülkemizdeki olağanüstü ekonomik olumsuzluklar nedeniyle söz konusu Limanların İşletme Hakkı Devirleri alınamamıştır. Ancak bizim bu girişimlerimiz sonucu değeri yükselen Limanların 2001 yılı içinde yaklaşık 10.000.000 ABD dolarlık gelirleri TDİ.A.Ş.' nin kasasında kalmış, kuruluşumuz ve çalışanlarımız açısından bir yıl daha zarar etmeyen bir İşletmede çalışma imkanı elde edilmiştir.

9) V. Mütevelli Heyet Toplantısında almış olduğumuz Resmi Vakıf Senet Tadili kararlarımız ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan dava sonucunda; karar altına aldığımız değişiklik önerilerimizden 15. madde 4. bent ile 16.madde 2.bentteki değişiklikler hariç olmak üzere, Resmi Vakıf Senedimiz tadil edilmiştir.

V. Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verdiğiniz görevi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Gereği hususunu arz ederiz.

YÖNETİM KURULU

Adres: Ruhtım Cad. No:49/1 Tel : 0 212 292 8060, 0212 2928061 Faks. 0212 292 80 59 80040 Karaköy/İSTANBUL
Banka Hesap No: Vakıfbank Karaköy Şb. 2021198



**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2001 TARİHLİ
DENETİM RAPORU**

I.GİRİŞ:

Kurulumuzca 31.12.2001 tarihli oniki aylık denetim raporu yönetim Kurulu Başkanlığı'na verilmiştir. İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2001-31.12.2001 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

II.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

A.MALİ DENETİM:

2001 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 5,8 milyar TL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.12.2001 tarihi itibarıyla 368,6 milyar TL gelir fazlası gerçekleştiği,

Mevcut 2258 üyeden 77.318.000.000.- TL üye aidatı elde edildiği, yıl içinde nakdi olarak 17.879.500.000.-TL bağış elde edildiği,

Elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo ve vadeli mevduat hesaplarında değerlendirilerek 313.183.003.960.- TL faiz geliri elde edildiği,

Rapor tarihi itibarıyla;

Kasa ve bankalarda toplam 577.676.335.064.-TL nakit mevcudu bulunduğu,

Yıl içinde faaliyet gideri olarak 39.555.098.508.-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 2001 itibarıyla 112.263.539.257.-TL kasa, banka, hisse senedi mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 398.843.463.108.-TL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 218.134.118.091.-TL sinden vergiler öndendikten sonra 120.890.237.035.-TL net kar elde ettiği belirlenmiştir,

Net karın %10 'u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletmede alıkonulup 108.801.213.331.-TL si vakfın ana malına 2002 yılında devredildiği görülmüştür.

C.İDARİ DENETİM:

Mütevelli Heyet Toplantısında alınan kararlar ve senet hükümleri gereği;

1. 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 ve lokal işletilmesi gibi konularda bu güne kadar netice alınmadığı, hususları belirlenmiştir

III.SONUC:

1.Sosyal konularda daha etkin faaliyetlere başlanması ve Mütevelli Heyet Kararı alınması için hazırlık yapılarak karar ittihazi sağlanması,

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

3. Vakıf iktisadi işletmesinin etkin bir şekilde çalışması ve vakıf gelirlerinin üye aidatları dışında arttırılabilmesi için Yönetim Kurulunun her türlü ticari faaliyeti değerlendirmesi,

4. Vakıf gelirlerinin arttırılması amacıyla ayni ve nakdi bağışlar konusunda girişimlerde bulunulması gerektiği görüş ve kanaatine varılmış olup, vakfın bu çalışma döneminde büyük sıkıntıları göğüsleyen Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz.

İmza
Kazım KIZILYALCIN
Üye

DENETLEME KURULU
İmza
Arif KÖROĞLU
Üye

İmza
Vakur BAYRAKTAR
Başkan

İmza
Hamit KALKAVAN
Sözcü

İmza
Sevim BALABAN
Raporör

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFININ 10.03.2002 TARİHİNDE YAPILAN MÜTEVELLİ
HEYET TOPLANTI TUTANAĞI**

Toplantının Yeri	: Liman Lokantası Karaköy /İSTANBUL
Toplantının tarihi	: 10.03.2002 (2. Toplantı)
Toplantı Davetinde Bulunan Organ	:Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli	:Vakıf Resmi Senedinin 16/2. maddesine göre.
Vakıflar Gen. Müd. Temsilcisi	:Yücel SEZEK
Toplantıya Katılan Üye Sayısı	:228 asıl, 98 vekaletli olmak üzere 326 katılım. (Ek.1 : 34 sayfa Hazirun cetveli)

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başbakanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Vakıf Senedinin 8.ci 23.cü ve 29.cu maddeleri gereği Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonu Yönetmeliği tasarısının görüşülmesi ve kabulü
- 7- 2002 Yılı üye taban ve tavan aidat miktarının belirlenmesi
- 8- Ocak, Şubat 2002 yılı geçici bütçesinin onaylanması,
- 9- 2002 Yılı bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
- 10- Dilek ve temenniler
- 11- Kapanış

Toplantının yapılmasında bir sakınca görülmediği tespit edilerek gündem maddelerine geçildi.

GÜNDEM MADDELERİ:

Madde 1. Hazirun cetvelinde karar yeter sayısına ulaşılması üzerine toplantının açılışını Vakıf Yönetim Kurulu sekreteri Melih H. YILMAZ yaptı.

Madde 2. Mütevelli Heyet Başkanının mazereti nedeniyle toplantıya başkanlık yapamayacağını anlaşılması üzerine Vakıf Resmi Senedinin 16/1. maddesi gereği Divan için verilen önerge oy birliği ile kabul edilerek; Divan Başkanlığına Nedim ÖZCAN, Başkan Yardımcılıklarına Aziz HACISALİHOĞLU ve RAHMİ ŞEN, Sekreterliklerine de; Hayrettin BAKIRCI ile Av. Şekip MEHAN seçildiler. (Ek: 2)

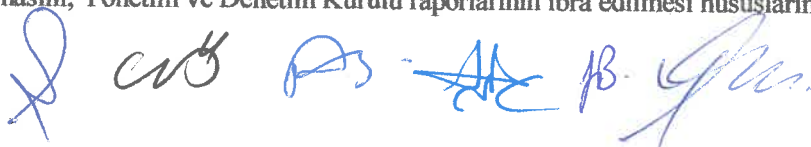
Madde 3. Divan Başkanlığı tarafından saygı duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Divan Başkanlığı tarafından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun imzalanması için oy birliği ile yetki verildi. Divan Başkanlığı tarafından, Vakıf Resmi Senedinin 16/2. maddesi gereği oyların nasıl kullanılacağı üyelere soruldu; vekaleten oy kullanacakların kırmızı kart ile işaret buyurmaları oy birliği ile kabul edildi. Divan Başkanlığı tarafından, Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah DEMİREL' e söz verildi. Yönetim Kurulu Başkanı Vakfın yürütülmesi ve vakfa sahip çıkılması hakkında bilgi verdi.

Madde 4. Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesine geçildi. Yönetim Kurulu raporu üye Ali ÖZOĞLU tarafından okundu. (Ek: 4) Denetim kurulu raporunu, Denetim Kurulu Başkanı Vakur BAYRAKTAR okudu. (Ek:5) Raporlar heyetin müzakeresine açıldı. Söz isteyen olup-olmadığı soruldu. Mütevelli Heyet üyelerinden Nazım TARAKÇI, Binali Kaya ve Aziz HACISALİHOĞLU söz almak istediklerini bildirdiler.

Söz alan Nazım TARAKÇI; "Deprem ihtimaline binaen yeni bir konut projesi düşünülmelidir. Yani ikinci konut olarak değil, sağlıklı ve dayanıklı bir konut yapılması için bir proje olmalıdır, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibra edilmesini uygun görmekteyim" diyerek sözlerine son verdi.

Söz alan Binali KAYA; "Diğer Vakıflarla birlik oluşturmak, sivil toplum örgütü olarak yaşama yön vermeye çalışmak; gelecek faaliyetlerde gelirlerin arttırılması için çaba sarfedilmesi, bu bağlamda ihalesine katıldığımız Limanların alınmamasına üzülüğünü, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibra edilmesini uygun gördüğünü" beyan etmiştir.

Aziz HACISALİHOĞLU söz alarak; "İktisadi İşletmenin Sigorta acenteliğine işlerlik kazandırılmasını, Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının ibra edilmesi hususlarını" ifade etti.



Madde 5. Divan Başkanı tarafından Yönetim Kurulu raporunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu oy birliği ile Yönetim Kurulu ibra edildi.

Denetim Kurulu raporunun ibra edilmesi üyelerin oylarına sunuldu. Oy birliği ile Denetim Kurulu ibra edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah DEMİREL söz olarak Mütevelli Heyet Üyelerine teşekkür etti.

Madde 6. Vakıf Resmî Senedinin "Emeklilik ve Maluliyet tazminatı" başlıklı 29'uncu maddesi (Bir, iki ve üçüncü paragrafları) gereği Yönetim kurulunca hazırlanan "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi Tasarısının" görüşmesine geçildi. Vakıf Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YİMAZ tasarı hakkında bilgi verdi. Söz alan TDİ.A.Ş. Mali İşler Dairesi Başkanlığından emekli ve halen yeminli mali müşavirlik hizmeti gören Vakıf Mütevelli Heyet Üyesi Kemal KALKANCIOĞLU tasarının usule uygun olduğunu ifade etti. Yapılan oylama sonucunda "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" oy birliği ile kabul edildi. (Ek:6)

Madde 7/8/9: Divan Başkanlığı; Gündemin 7,8 ve 9'uncu maddelerinin birleştirilerek görüşülmesi hususunun uygun olacağından hareketle bu hususu Mütevelli Heyetin bilgisine sunmuş, karşı görüş olup-olmadığını sormuş, karşı görüş olmaması üzerine yapılan oylamada Gündemin 7,8 ve 9'uncu maddelerinin bir arada görüşülmesi oy birliği ile kabul edilmiştir. Yönetim Kurulu adına üye Ali ÖZOĞUL tarafından "Türkiye Denizcilik Vakfı'nın 2002 yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Muhammen Bütçesi" Mütevelli Heyete okunmuş tahmini bütçe içinde 01.07.2002 tarihinden itibaren vakıf resmî senedinin 26. maddesine göre vakıf katılım payının 20.000.000.-TL (Y.Yirmimilyonliradır.) olması, ancak 30.06.2002 tarihine kadar vakıf merkezine başvuranların katılım payının 5.000.000.-TL (Y.Beşmilyonliradır.) olarak tahsil edilmesi önerisi ile (Ek:7) konu müzakereye açılmış, söz isteyen olup-olmadığı sorulmuş, söz almak isteyen kimse olmadığı tespit edilmiş ve yapılan oylama sonucunda "Türkiye Denizcilik Vakfı'nın 2002 Yılı Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Muhammen Bütçesi ve Vakıf katılım payı önerisi" oy birliği ile kabul edilmiştir. Ayrıca vakıf resmî senedinin "Ölüm Tazminatı" başlıklı 28. maddesi gereği verilen önerge mütevelli Heyetin onayına sunulmuş, 2002 yılı Ölüm Tazminatı katsayısı oy birliği ile kabul edilmiştir. (Ek:8)

Madde 10: Divan Başkanlığında dilek ve temennide bulunmak isteyen olup-olmadığı Heyet üyelerine sorulmuş, söz almak isteyen kimse olmadığı tespit edilmiştir.

Madde 11: Divan Başkanı "TDV" nın VI. Mütevelli Heyet Toplantısının hayırlı dileyerek" toplantıyı kapatmıştır.


NEDİM ÖZCAN
Divan Hey. Başkanı


AZİZ HACISALİHOĞLU
Divan Heyeti Başk. Yard.


RAHİMİ ŞEN
Divan Heyet Başk. Yard.


ŞEKİP MEHAN
Divan Heyeti katibi


Hayrettin BAKIRCI
Divan Heyeti Katibi


YÜCEL SEZEK
Vakıflar Bölge Müdürlüğü Temsilcisi



VAKFIMIZIN 2002YILI ÇALIŞMA PROGRAMI YATIRIM PLANI VE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" başlıklı III. bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2002 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

ÇALIŞMA PROGRAMI VE YATIRIM PLANI

1-Yönetim Kurulumuz bu çalışma döneminde Vakıf Senedimizin "Sektörle İlgili Faaliyetler" başlıklı 7. maddesi gereği bir panel düzenlenmesini amaçlamaktadır.

Bu panelin, konusunun ise son zamanlarda tartışılan "Vakıflar ve Kamu Kuruluşları arasındaki ilişkileri irdeleyen" içerikli olması düşünülmektedir. Ortaya çıkan sonuca göre Vakfımızın geleceğe yönelik politika belirlemesi sağlanmış olacaktır.

2-Vakıf Senedimizin "Sosyal Faaliyetler" başlıklı 8. maddesi gereği yapılmasını ön gördüğümüz çalışmalar aşağıda arz edilmiştir.

2.1-Sağlık Merkezi ve Kres İşletmeciliği:

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

Bu konuda TDİ A.Ş. Genel Müdürlüğüne başvuru yapılmış olup; müşterek bir komisyon oluşturularak vakfımızın Sağlık Merkezine olacak katkısının tespiti amaçlanmıştır. Ancak bu güne kadar maalesef olumlu bir yanıt alınamamıştır. Yönetim Kurulumuz Vakıf İktisadi İşletme gelirleri ile TDİ A.Ş. Sağlık Merkezini, TDİ A.Ş. denetiminde yeniden yapılandırılmasını düşünmekte olup, hemen hemen tamamının Mütevelli Heyet Üyemiz olan Sağlık Merkezi doktor ve personeli ile TDİ A.Ş. Yönetiminden ortak çalışma talebimizin son kez olarak değerlendirilmesini istiyoruz.

2.2-Lokal ve Dinlenme Tesisi İşletmeciliği:

TDİ A.Ş. çalışanları ve vakıf üyeleri olarak; emsal kuruluşlarla bir mukayese yaptığımız zaman Lokal ile dinlenme ve eğlence tesislerinde çok geri kaldığımız bilinmektedir.

2.2.1-Lokal İşletmeciliği

V. Mütevelli Heyet toplantımızda TDİ A.Ş. 'nin mülkiyeti ve işletmeciliğinde olan Kuzguncuk Lokali, Büyükkada İskelesi üstü, Harem' de büyük ölçüde açığa çıkan kılavuzluk istasyonu binası ve yeni Kadıköy iskelesi terası hakkındaki önerilerimiz bu güne kadar hayata geçirilememiş olup; Yönetim Kurulumuz gelecek dönemde İstanbul' un Üsküdar, Beşiktaş, Kadıköy ve Karaköy ile İzmir, Trabzon ve Antalya'da üçüncü şahıslardan yer kiralayarak lokal hizmetini başlatmayı amaçlamaktadır.

2.2.2-Dinlenme ve Eğlence Tesis İşletmeciliği:

V. Mütevelli Heyet Toplantımızda TDİ A.Ş.' ye ait Antalya Eğitim ve Dinlenme Tesisleri İşletmeciliğine; TDİ.A.Ş' nin denetimi altında yapmak istediğimizi ifade etmiş idik. Ancak bu talebimizin de dikkate alınmaması nedeniyle, Yönetim Kurulumuz bu konu hakkında arazi satın alınması veya kiralanması hususunda Heyetinizden yetki istemektedir.



Değerli Müttevelli Heyet Üyeleri;

Vakfımızın 2002 yılı İktisadi İşletmesi gelirlerinden sizlerin lehine yapamadığımız her kuruş masraf ve yatırım devlete vergi olarak ödenecektir. Bu tutar 2001 yılı sonu itibariyle yaklaşık 100.000.000.000.-TL ' dir.

Vakıf Yönetim Kurulumuz 2002 yılı çalışma programında yukarıda arz ettiğimiz hususları gerçekleştirmek için ısrarlı girişimlerini sürdürme kararında olup, her üyenin desteğine ihtiyaç duymaktayız. Ancak son zamanlarda kuruluş – vakıf ilişkilerine yönelik tartışmalar ve Bakanlar Kurulu kararları sonucunda 2002 yılında TDİ.A.Ş. ile olan ilişkilerimizden bağımsız olarak davranmak durumundayız.

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

3.1-Otopark İşletmeciliği:

Vakıf Yönetim Kurulumuz Salıpazarı Liman sahasındaki gümrüksüz ve denetimi zorlukla yapılan açık alanı otopark olarak işletmek üzere TDİ A.Ş. 'den kiralamış bulunmaktadır. Söz konusu sahanın betonlama, rögarlarının işler hale getirilmesi ve işletme ruhsatının alınması Vakıf Müdürlüğünce gerçekleştirilmiş olup; 31.12.2001 tarihi itibariyle yaratılan kaynak çalışma raporumuzda bilgilerinize sunulmuştur.

3.2-Sıvı Atık Toplama İşletmeciliği ve Deniz Akaryakıt Bayiliği:

Vakıf İktisadi İşletmesince; TDİ A.Ş. 'den İşletmeciliği kiralanın Kuruçesme Sıvı Atık Tesisleri 23 Şubat 2000 tarihinde teslim alınmıştır. Vakfımız ile Gizem Ltd. Şirketi arasında yapılan anlaşma gereği söz konusu hizmet ileri seviyede yapılar hale gelmiştir. Toplanan sıvı atık miktarı 50.000 tonu aşmış durumdadır. Geçmiş bilenler bu miktarın önemini anlayacaklardır.

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

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

Yönetim Kurulumuz, Vakfımızca 2002 yılında sıvı atık toplama işletmeciliğini geliştirerek gelirlerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu itibarla büyük önem arz eden sintine hizmeti ve akaryakıt satış hizmeti verebilecek bir deniz vasıtasının alınması hususunda sizlerin onayını özellikle talep etmektedir.

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

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

İhale sonucunda Çeşme Limanı 26.250.000 \$'a ve Dikili Limanı 5.200.000 \$'a "Çeşme ve dikili Liman ve Turizm İşletmeciliği ortak girişim gurubunda" kalmıştır.

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

İhale sonucunda Alanya ve Marmaris Limanları, birinci gelen girişim grupları tarafından 2001 yılı sonu itibariyle devr alınmıştır. Kuşadası, Çeşme ve Dikili Limanlarında birinci gelen gruplar ise bu limanların işletmeciliğini alamamışlardır. Çeşme ve Dikili Limanları için grubumuza yapılan çağrı ise ekonominin kötü bir dönemine rastlaması nedeniyle tarafımızdan da bu Limanların işletmeciliği alınamamıştır. Ancak vakfımızın da içinde bulunduğu grubun ihaleye girmesi sonucunda oluşan değerlerin karşılanamaması sonucunda; Kuşadası, Çeşme ve Dikili Limanlarının 2002 yılı gelirleri TDİ.A.Ş.' ye kalmıştır. Bir başka deyişle; eklemek yediğimiz Kuruluşun kasasına yaklaşık 10.000.000 dolar girmiş yıl sonu bilançosu karla kapatılmış, bunun yanı sıra sadece toplam 350.000 dolarlık teminat yakılmıştır. Bunun sebebi ise; Yönetim Kurulumuzun tüm çalışanlara yapmış olduğu ortaklık çağrısına gerekli desteğin verilmemiş olması olup, bilgi ve onayınıza arz olunur.



Vakfımız 2002 yılı çalışma programı içerisinde özellikle Trabzon Limanı İşletme Hakkı Devrini alabilme çalışmasına öncelikle yer vermek istemektedir. Bilindiği gibi Trabzon Limanı 4 kez ihaleye çıkarılmış, ancak reel olmayan fazla fiyat teklifleri sonucu özelleştirilmesi gerçekleştirilememiştir.

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

Yönetim Kurulumuz geçmiş Özelleştirme çalışmalarında sizden aldığı yetkiyle yapmış olduğu işlemlerin bir benzerini Trabzon Limanı içinde yapmak üzere onayımızı talep etmektedir.

3.4-Vakfın Taşınmaz Mal Sahibi Olması:

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

Yönetim Kurulumuz, dinlenme, eğlenme ve huzurevi ihtiyacına yönelik arazi ile Karaköy civarında Vakıf Merkezi olmaya uygun bir taşınmazın satın alınması hususunu bilgi ve onayınıza arz eder.

2002 YILI TAHMİNİ BÜTÇESİNİN GEREKÇELERİ

Hepinizin bildiği gibi; **TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI** “*Türk Denizcilik sektörünü geliştirmek, sektör personelinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak, emek ve sermaye arasında endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak ve dayanışma sağlamak*” amacını öngörmüştür.

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

Bu amaçla sizlere takdim edilen dosyalar içinde göreceğiniz 01.01.2002 – 31.12.2002 yılı tahmini bütçesi hazırlanmıştır. Bildiğiniz gibi Vakıf Senedimizin değişmesi nedeniyle Kasım ayında toplantı yapılmamış olup, Yönetim Kurulumuz 14.12.2001 tarih ve 112 sayılı kararı ile Mütevelli Heyet Toplantısına kadar geçen sürede 2001 yılı aynı dönemine ait bütçe uygulamasını gerçekleştirme kararını almış ve uygulamıştır.

2002 yılı Bütçenin gerekçeleri şunlardır:

GELİRLER:

2002 yılı gelirinin toplam **630.000.000.000.-TL** olacağı tahmin edilmektedir.

Bunların fasıllar itibarıyla tetkikinde;

1- AİDATLAR: (200.000.000.000.-TL),

1.1.Mevcut Üyelerden(150.000.000.000-TL),

Şu anda Mütevelli ve normal üye olarak 2258 üyemiz bulunmaktadır. Bunlardan ;

Mevcut üyelerden ilk 6 ay için 3.000.000.-TL/kişi/ay alınması, 01.07.2002’ den itibaren katılım payının 20.000.000.-TL olması, ancak 30.06.2002 tarihine kadar Vakfa başvuruda bulunanlardan katılım payı olarak 5.000.000.-TL alınması ön görülerek düşünülmüştür.

1.2.Yeni Üyelerden (50.000.000.000.-TL)

Vakfımıza 2002 yılında yaklaşık 600 *yeni üye* girişinin yapılacağı ve toplam olarak belirtilen rakamın tahsil edileceği,

1.3.Vakıf Katılım Payının 01.07.2002 tarihinden itibaren 20.000.000.-tl (Y.Yirmimilyon TL) ; Ancak 30.06.2002 tarihine kadar üyelerimizin yapacağı başvuruya bağlı olarak isteyenlerin katılım payının 5.000.000.-TL olması, Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi uygulamasına uygun düşeceğinden Mütevelli Heyetçe onaylanmasını arz ederiz.



2- BAĞIŞLAR: (30.000.000.000-TL)

2.1.Ayni; (1.000.000.000-TL)

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

2.2.Nakit; (24.000.000.000-TL)

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

2.3.Şarta Bağlı; (5.000.000.000-TL)

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

3- İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRLERİ (100.000.000.000-TL)

Vakıf senedimizin; Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan; Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi, Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi ve Vakfın Yetkileri başlıklı 9. maddelerinde, öngörülen ve özellikle 9. madde içinde belirtilen gelirleri arttırmak ve üyelerimize en iyi hizmet ve imkanı sunabilmek için Özelleştirme dahil her türlü ticari faaliyette bulunmak amacıyla bu tip ticari faaliyetlere girilmesi gerektiği,

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

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

4- FAİZ GELİRLERİ: (300.000.000.000-TL)

Yıl içinde elde edilecek gelirler ve hesabımızda mevcut şu andaki paralar karşılığı 2002 yılı sonuna kadar yukarıda belirtilen faizin alınacağı tahmin edilmektedir.

GİDERLER:

2002 yılı giderlerinin toplam 480.505.000.000.-TL olacağı ön görülmektedir.

Bunların fasıllar itibariyle tetkikinde;

1- FAALİYET GİDERLERİ (78.500.000.000TL)

1.1.Araştırma Geliştirme Giderleri (50.000.000.000.-TL)

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

1.2Genel Yönetim Giderleri (28.500.000.000.-TL)

1.2.1.Personel Ücretleri: (13.500.000.000.-TL)

1.2.2.Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler: (10.000.000.000.-TL)

Kiralar, mefruşat, demirbaş vb. masraflar karşılığı olarak,

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



1.2.3. Mütevelli Heyet Toplantı Giderleri: (5.000.000.000-TL)

Değişen Senet hükmüne göre bundan böyle yılda bir kere olağan toplantı yapılacaktır.

Bu toplantılar için;

-Kiralanan salon,

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

-İl dışından toplantıya gelenlerin masrafları (3 günlük süre karşılığı 20.000.000.-TL harcırah ile otobüs bileti karşılığı geliş gidiş yol masrafı),

-Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödemeler,

-Toplantı divanının oluşum masrafları,

-Afiş, bayrak vb,

masrafları,

2- AMACA YÖNELİK GİDERLER (402.005.000.000-TL)

2.1.Emeklilik ve Maluliyet (250.000.000.000.-TL)

Bu öngörümüz emeklilik ve maluliyet tazminatı yönetmeliğine bağlı olarak 30.06.2002 tarihindeki nakit mal varlığımıza bağlı olarak artabilecektir. Ayrıca

01.07.2002 tarihinden itibaren üyelerimizden tahsil edilecek katılım paylarının %80' i (Y.Yüzdeseksendir) Bu fona aktarılacaktır.

2.2.Ölüm Tazminatı (10.000.000.000.-TL)

2.3.Yardımlar (142.005.000.000.-TL)

Vakıf senedimizin; Vakfın Faaliyet ve Yetkileri başlıklı 3. bölümü altında sıralanan; Sektörle ilgili Faaliyetler başlıklı 7. maddesi, Sosyal Faaliyetler başlıklı 8. maddesi hükümlerinde belirtilen yardımların içermektedir.

Bu amaçla;

Evlenme Yardımı 2.000.000.000.-TL

Barınma Yardımı 1.000.000.-TL

Eğitim Yardımı 40.000.000.000.-TL

Sağlık yardımı 50.000.000.000.-TL

Sosyal Hizmetler 1.000.000.-TL

(Dinlenme,Tatil, Spor)

Çocuk Yuvası 1.000.000.-TL

Lokal 50.000.000.000.-TL

Tüketim Mall.Ted. 1.000.000.-TL

Diğer 1.000.000.-TL

Tahsisat konulmuştur.

Bütçe fasılları arasında (emeklilik ve maluliyet tazminatı hariç olmak üzere) Yönetim Kuruluna transfer yapma yetkisi verilmesi,

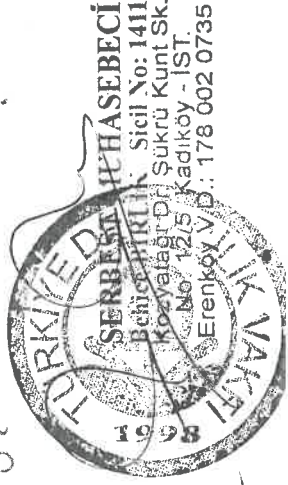
2002 Yılında 630.000.000.000 -TL gelire karşılık, 480.505.000.000.-TL gider öngörülmüş olup 149.495.000.000.-TL gelir fazlası olacağı tahmin edilmektedir.

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

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2001 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)		PASİF (KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR		I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
Hazır Değerler	577.676.335.064	Diğer Borçlar	323.597.562
Kasa	77.237.966	Bağlı Ort. Borçlar	68.097.562
Bankalar	577.599.097.098	Diğer Çeşitli Borçlar	255.500.000
Ticari Alacaklar	3.200.000	Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	574.993.261
Verilen Depozito ve Tem.	3.200.000	Ödenecek vergi ve Fonlar	259.215.492
Diğer Alacaklar	122.790.000.000	Ödenecek Sos.Göv. Kes.	315.777.769
Üyelerden Alacaklar	122.790.000.000	Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	298.000.000
Gelecek aylara ait Gel.Gel. Thk.	47.124.407	Gel.Aylara ait Gelirler	18.000.000
Gelecek aylara ait giderler	47.124.407	Gider Tahakkukları	280.000.000
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	700.516.659.471	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.196.590.823
II DURAN VARLIKLAR		III ÖZKAYNAKLAR	
Mali Duran Varlıklar	250.000.000	Ödenmiş Ş.	332.780.036.745
Bağlı Ortaklıklardan	250.000.000	Ser	332.780.036.745
Maddi Duran Varlıklar	1.789.357.096	Dönem Karı (Gelir fazlası)	368.617.128.999
Tesis Makine ve Cihazlar	270.000.000	ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	701.391.165.744
Demirbaşlar	4.153.392.740		
Birikmiş Amortisman(-)	2.634.035.644		
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	31.740.000		
Diğ. Maddi Olm. Duran Var.	79.350.000		
Birikmiş Amortisman(-)	47.610.000		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	2.071.097.096		
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	702.587.756.567	PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	702.587.756.567



OKTAY

Mali

Tuğrul

Mehmet

Özge

Fatih

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2001 GELİR TABLOSU (TL)

BRÜT SATIŞLAR		95.197.500.000
Yurtiçi Satışlar	95.197.500.000	
Bağış ve Yardımlar	17.879.500.000	
Prim ve Aidatlar	77.318.000.000	
NET SATIŞLAR		95.197.500.000
BRÜT SATIŞ KARI		95.197.500.000
FAALİYET GİDERLERİ(-)		39.555.098.508
Genel Yönetim Giderleri	23.440.098.508	
Amaca Yönelik Giderler	16.115.000.000	
FAALİYET KARI		55.642.401.492
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		313.183.003.960
Faiz Gelirleri	313.183.003.960	
DİĞER FAAL. OL. GİD. VE ZARAR		20.000.000
Diğer Gider Zararlar	20.000.000	
OLAĞAN KAR VE ZARAR		313.163.003.960
OL.DIŞI GELİR-KARLAR		2.715
Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar	2.715	
OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR		194.279.168
Önceki Dön. Gid. Ve Zararlar	27.020.000	
Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar	167.259.168	
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)		368.611.128.999



SERBEST MUHASEBECİ
 Behiç ÜRÜLÜ Sicil No: 1411
 Közbatan Dr. Şükrü Kunt Sk.
 No: 175 Kağıtköy - İST.
 Erenköy V.D.: 178 002 0735

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2001 YILI BİLANÇOSU

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

Hazır Değerler	109.515.460.257
Kasa	2.319.397.837
Bankalar	107.196.062.420
Menkul Kıymetler	2.748.079.000
Hisse Senetleri	2.748.079.000
Ticari Alacaklar	48.064.497.535
Alıcılar	46.564.497.535
Verilen Depozito ve Tem.	1.500.000.000
Diğer Alacaklar	132.717.796
Bağlı-Ort.alacaklar	68.097.562.
Pers.den alacaklar	64.620.234
Stoklar	512.636.421
İlk Madde Malzeme	228.644.000
Ticari Mallar	283.992.421
Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir	581.496.641
Gelecek Aylara Ait giderler	15.667.451.017
Gelir Tahakkukları	40.000.000
Diğer Dönen Varlıklar	40.000.000
İş Avansları	40.000.000

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar	26.332.656.130
Tesis Makine ve Cihazlar	23.366.429.879
Demirbaşlar	9.549.390.285
Birikmiş Amortisman(-)	6.583.164.034
Maddi Olmayan Duran Varl.	195.552.000
Diğer mad. Olm.dur. Varl.	244.440.000
Birikmiş Amortisman(-)	48.888.000

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

203.790.546.797

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Ticari Borçlar	6.394.641.575
Satıcılar	50.015.400
Borç Senetleri	3.267.292.560
Alınan Depozitolar	3.075.000.000
Diğer Ticari Borçlar	2.333.615
Diğer Borçlar	2.696.089.220
Diğer Çeşitli Borçlar	2.696.089.220
Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	5.047.911.119
Ödenecek vergi ve Fonlar	3.647.224.413
Ödenecek Sos.Güv. Kes.	1.400.686.706
Borç ve Gid. Karşılıkları	64.019.671.056
Dön. Karı vergi ve Diğ. Yük.	97.243.881.056
Dön. Karı Peş.Öd.Vergi(-)	33.224.210.000
Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	634.779.097
Gider Tahakkukları	634.779.097

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

78.793.092.067

III ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye	250.000.000
Sermaye	250.000.000
Kar Yedekleri	3.857.217.695
Özel Fonlar	3.857.217.695
Dönem Karı	120.890.237.035

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

124.997.454.730

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ MUHASEBECİ

İktisadi İşletme Sicil No: 1411

Rihtim Cad. 49/1 Karaköy / İSTANBUL Kadıköy - İST.

Bağla V.D. 879 018 5119 V.D.: 178 002 0735

Sükrü Kunt Sk.

Sicil No: 1411

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

203.790.546.797

İktisadi İşletmesi

Rihtim Cad. 49/1 Karaköy / İSTANBUL

Sicil No: 1411

Sicil No: 1411

DENETİM KURULU

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ
İŞLETMESİ ARALIK 2001 SONU GELİR TABLOSU (TL)**

BRÜT SATIŞLAR		153.796.922.025
Yurtiçi satışlar	153.796.922.025	
SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		198.450.073
Satış İade (-)	186.449.908	
Satış iskontosu (-)	12.000.165	
NET SATIŞLAR		153.598.471.952
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		101.005.095.224
Sat. Tic. Mal Maliyeti (-)	114.070.000	
Sat.Hizmet Maliyeti (-)	100.891.025.224	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		52.593.376.729
FAALİYET GİDERLERİ(-)		72.655.036.419
Genel Yönetim Gid.(-)	72.655.036.415	
FAALİYET ZARARI (-)		(-)20.061.659.687
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		194.603.181.650
Faiz Gelirleri	27.433.588.528	
Kambiyo Karları	11.614.284.886	
Diğer Gelir-Karlar	155.555.368.236	
DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR		6.892.714.798
Menkul Kıy. Satış Zarar	902.163.800	
Kambiyo zararları	5.990.550.998	
OLAĞAN KAR		187.710.466.852
OLAĞAN DIŞI GELİR KAR		50.641.809.506
Diğer Ol Dışı Gelir Karlar	50.641.809.506	
OL. DIŞI GİDER- ZARAR		156.498.580
Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	156.498.580	
DÖNEM KARI		218.134.118.091

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İktisadi İşletmesi

SERİNOVA ÇARŞISI / KADIKÖY / İSTANBUL

Behice Bilkent Cad. No: 12/5 - Erenköy V.D.: 879 018 3119

Kozyatağı Dr. Şükrü Kunt Sk.

No: 12/5 - Kadıköy - İST.

Erenköy V.D.: 178 002 0735

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İktisadi İşletmesi

Rıhtım Cad. No: 12/5 - Kadıköy / İSTANBUL

Genel Yönetim V.D.: 879 018 3119

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI
İŞLETMESİ ARALIK 2001 SONU GELİR TABLOSU (TL)**

BRÜT SATIŞLAR		204.321.197.525
Yurtiçi satışlar	153.796.922.025	
Diğer Gelirler	50.524.275.500	
SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		198.450.073
Satış lade (-)	186.449.908	
Satış iskontosu (-)	12.000.165	
NET SATIŞLAR		204.122.747.452
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		101.005.095.224
Sat. Tic. Mal Maliyeti (-)	114.070.000	
Sat.Hizmet Maliyeti (-)	100.891.025.224	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		103.117.652.228
FAALİYET GİDERLERİ(-)		72.655.036.415
Genel Yönetim Gid.(-)	72.655.036.415	
FAALİYET KARI		30.462.615.813
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		194.603.181.650
Faiz Gelirleri	27.433.588.528	
Kambiyo Karları	11.614.284.886	
Diğer Gelir-Karlar	155.555.368.236	
DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR		6.892.714.798
Menkul Kıy. Satış Zarar	902.163.800	
Kambiyo zararları	5.990.550.998	
OLAĞAN KAR		187.710.466.852
OLAĞAN DIŞI GELİR KAR		117.534.006
Diğer Ol Dışı Gelir Karlar	117.534.006	
OL. DIŞI GİDER- ZARAR		156.498.580
Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	156.498.580	
DÖNEM KARI		218.134.118.091
DÖNEM KARI VERGİ Dİ.YÜK.KARŞ.(-)		97.243.881.056
DÖNEM NET KARI		120.890.237.035

SERBEST MÜNASEBECİ
Behice BİRLİK Sicil No: 1411
Kozyatağı Dr. Şükrü Kunt Sk.
No: 12/5 Kadıköy - İST.
Erenköy V.D.: 178 002 0735

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İktisadi İşletmesi
Rihim Cad. 49/1 Karaköy / İSTANBUL
Galata V.D. 879 018 3119

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 01.01.2002-31.12.2002 BÜTÇESİ

GİDERLER		GELİRLER	
1.FAALİYET GİDERLERİ	78.500.000.000	1.AİDATLAR	200.000.000.000
a.Araştırma Geliştirme Gid.	50.000.000.000	Mevcut Üyeler	150.000.000.000
b.Genel Yön.Giderleri	28.500.000.000	Yeni Üyeler	50.000.000.000
Pers.Üc.ve Gid.	13.500.000.000	2.BAĞIŞLAR	30.000.000.000
Dış.Fay.ve Hizm.	10.000.000.000	Aynı	1.000.000.000
Mütevelli Hey.Top.Gic	5.000.000.000	Nakdi	24.000.000.000
2.AMACA YÖNELİK GİDERLER	402.005.000.000	Şarta Bağlı	5.000.000.000
a. Emeklili ve Maluliyet	250.000.000.000	3.İKTİSADİ İŞL.FAAL.GEL.	100.000.000.000
b.Ölüm Tazminatı	10.000.000.000	4.FAİZ GELİRLERİ	300.000.000.000
c.Yardımlar	142.005.000.000		
Evlenme	2.000.000.000		
Barınma	1.000.000		
Eğitim	40.000.000.000		
Sağlık	50.000.000.000		
Sosyal Hizmetler	1.000.000		
(Dinl. Tatil,Spor)			
Çocuk Yuvası	1.000.000		
Lokal	50.000.000.000		
Tük.Mall. Tedarik	1.000.000		
Diğer	1.000.000		
TOPLAM GİDERLER	480.505.000.000		
GELİR FAZLASI	149.495.000.000		
TOPLAM	630.000.000.000	TOPLAM	630.000.000.000

NOT: Ocak,Şubat,Mart 2002 ayları bütçesi dahildir.

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

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 01.01.2002-31.12.2002 BÜTÇESİ

GİDERLER	GELİRLER		
1.FAALİYET GİDERLERİ	78.500.000.000	1.AIDATLAR	200.000.000.000
a.Araştırma Geliştirme Gid.	50.000.000.000	Mevcut Üyeler	150.000.000.000
b.Genel Yön.Giderleri	28.500.000.000	Yeni Üyeler	50.000.000.000
Pers.Üc.ve Gid.	13.500.000.000	2.BAĞIŞLAR	30.000.000.000
Diş.Fay.ve Hizm.	10.000.000.000	Aynı	1.000.000.000
Mütevelli Hey.Top.Gic	5.000.000.000	Nakdl	24.000.000.000
2.AMACA YÖNELİK GİDERLER	402.005.000.000	Şarta Bağlı	5.000.000.000
a. Emeklili ve Maluliyet	250.000.000.000	3.İKTİSADI İŞL.FAAL.GEL.	100.000.000.000
b.Ölüm Tazminatı	10.000.000.000	4.FAİZ GELİRLERİ	300.000.000.000
c.Yardımlar	142.005.000.000		
Evlenme	2.000.000.000		
Barınma	1.000.000		
Eğitim	40.000.000.000		
Sağlık	50.000.000.000		
Sosyal Hizmetler	1.000.000		
(Dini,Tatli,Spor)	1.000.000		
Çocuk Yuvası	50.000.000.000		
Lokal	1.000.000		
Tük.Mall.Tedarik	1.000.000		
Diğer	1.000.000		
TOPLAM GİDERLER	480.505.000.000	TOPLAM	630.000.000.000
GELİR FAZLASI	149.495.000.000		
TOPLAM	630.000.000.000		

NOT: 1-Ocak,Şubat, Mart 2002 ayları bütçesi dahildir.

2- Vakıf Katılım Payı 01.07.2002 tarihinden itibaren 20.000.000.-TL (Y.Yirmimilyonliradır) olup; ancak 30.06.2002 tarihine kadar yapılacak başvuruya bağlı olarak isteyenlerin katılım payı 5.000.000.-TL (Y.Besmilyonliradır.) olacaktır.

3-Vakıf Katılım Payının %80' i Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonuna aktarılacaktır.

4-Vakfın 30.06.2002 yılı itibarıyla mevcut ana nakit malının %60' ı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği gereği (30.06.2002 tarihindeki vakıf üyelerine eşit suratte pay edilmek kaydıyla) Fona aktarılacaktır.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI 01.01.2002-31.12.2002 BÜTÇESİ

<u>GİDERLER</u>		<u>GELİRLER</u>	
1.FAALİYET GİDERLERİ	78.500.000.000	1.AİDATLAR	200.000.000.000
a.Araştırma Geliştirme Gid.	50.000.000.000	Mevcut Üyeler	150.000.000.000
b.Genel Yön.Giderleri	28.500.000.000	Yeni Üyeler	50.000.000.000
Pers.Üc.ve Gid.	13.500.000.000	2.BAĞIŞLAR	30.000.000.000
Dış.Fay.ve Hizm.	10.000.000.000	Aynı	1.000.000.000
Mütevelli Hey.Top.Gic	5.000.000.000	Nakdi	24.000.000.000
2.AMACA YÖNELİK GİDERLER	402.005.000.000	Şarta Bağlı	5.000.000.000
a. Emekli ve Maluliyet	250.000.000.000	3.İKTİSADİ İŞL.FAAL.GEL.	100.000.000.000
b. Ölüm Tazminatı	10.000.000.000	4.FAİZ GELİRLERİ	300.000.000.000
c. Yardımlar	142.005.000.000		
Evlenme	2.000.000.000		
Barınma	1.000.000		
Eğitim	40.000.000.000		
Sağlık	50.000.000.000		
Sosyal Hizmetler	1.000.000		
(Dini. Tatil, Spor)			
Çocuk Yuvası	1.000.000		
Lokal	50.000.000.000		
Tük.Mali. Tedarik	1.000.000		
Diğer	1.000.000		
TOPLAM GİDERLER	480.505.000.000		
GELİR FAZLASI	149.495.000.000		
TOPLAM	630.000.000.000	TOPLAM	630.000.000.000

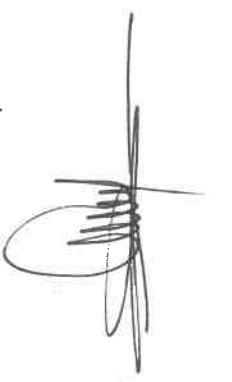

NOT: 1-Ocak,Şubat, Mart 2002 ayları bütçesi dahildir.

2- Vakıf Katılım Payı 01.07.2002 tarihinden itibaren 20.000.000.-TL (Y.Yirmimilyonliradır) olup; ancak 30.06.2002 tarihine kadar yapılacak başvuruya bağlı olarak isteyenlerin katılım payı 5.000.000.-TL (Y.Beşmilyonliradır.) olacaktır.

3-Vakıf Katılım Payının %80' i Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonuna aktarılacaktır.

4-Vakfın 30.06.2002 yılı itibariyle mevcut ana nakit malının %60' ı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği gereği (30.06.2002 tarihindeki vakıf üyelerine eşit surette pay edilmek kaydıyla) Fona aktarılacaktır.



.../.../2002

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:....

.../.../2002

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
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ
TASARISI

1. Amaç ve Kapsam

Bu yönetmelik; Türkiye Denizcilik Vakfı Resmi Senedinin “ Amaç” başlıklı 2’inci, “Sosyal Faaliyetler” Başlıklı 8/5’inci ve “Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı” başlıklı 29’uncu (Bir, İki, Üçüncü paragrafları gereği) ile “Fon İdaresi” başlıklı 23’üncü maddelerine dayalı olarak kurulan “TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ’ nin,” Vakıftan emeklilik ve TDİ.A.Ş., Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışmakta iken daimi ve tam maluliyet halindeki tazminat payının hak edilmesi ve ödenmesi ile fon idaresi yönetimine dair usul ve esaslarını belirler.

2.Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı ile Fonuna Esas Teşkil Eden Gelirler:

2.1 Katılım Payı: Her yıl Mütevelli Heyetçe bütçe ile belirlenecek vakıf taban ve tavan üye katılım payının %50’ si (Y.Yüzdeellisidir.),

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılacak Gelirler:

2.2.1. 31.12.2001 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığından ayrılan 250.000.000.000.-TL’ si (Y.İkiyüzellimilyarlıradır.),

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletme net karından Vakıf ana malına aktarılacak tutarın %40’ı (Y.Yüzdekırdır.),

2.2.3. Vakfın kira gelirlerinden yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin %40’ı (Y.Yüzdekırdır.),

2.2.4. Sair gelirlerden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin %40 ‘ı (Y.Yüzdekırdır.),

2.3. Fonda Kalan Tutarlar:

15 yıldan önce fondan ayrılan üyelere ödenmeyen miktarlar, bu fona aktarılır.

3. Emeklilik ve Maluliyet Tazminatına Hak Kazanma ve Bu Fondan Yararlanma Usul ve Esasları

3.1. 5 Yıldan Önce Üyelikten Ayrılanlar:

Her ne şekilde olursa olsun 5 yılını doldurmadan fon üyeliğini sona erdirenlere 2.1. maddesince ödedikleri katılım payının toplamı kadar ödeme yapılır. Bu üyeler katılım payının neması ile 2.2. maddesince aktarılan paylar ve nemalarından hiçbir şekilde yararlanamaz.

3.2. 5 Yıldan Sonra Üyelikten Ayrılanlar:

Üyelerden, Vakıf üyeliğinden ayrılma şartı aranmadan; en az 5 tam yıl (Y.Beşyıldır.) Fon üyesi olanlar, Fonda biriken Emeklilik Tazminatını talep etmeleri halinde, yıllar itibarıyla taban ve tavan üye aidatına göre “Tazminat Ödemeleri” başlıklı 3.3’üncü madde esaslarına göre fondan yararlandırılır.

3.3. Tazminat ödemeleri:

3.3.1. 5 ile 7,5 yıl arası üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, madde 2.1’ e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2’ ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil %40’ ı,



3.3.2. 7,5 yıl ile 10 yıl arasında üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, Madde 2.1' e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2' ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 50' si,

3.3.3. 10 ile 12,5 yıl arasında üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, madde 2.1' e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2' ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil %60' ı,

3.3.4. 12.5 ile 15 yıl arasında üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, madde 2.1' e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2' ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil %75'i,

3.3.5. 15 yıl ve sonrası arasında üye olup da emeklilik tazminatını talep edenlere, madde 2.1' e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2' ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil tamamı,

3.3.6. TDİ. A.Ş , Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan üyeye emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken nemanın madde 2.1. ve 2.2' ye göre aktarılan tutarların %100 (Y.Yüzdeyüzdür) zamlısı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden),

ödenir.

4. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundaki Üyenin Ölümü Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar:

Üyenin vefatı halinde, bu fonda adına biriken katılım payı, aktarımlar ve nemaların tamamı (3. maddede belirtilen süreler beklenmeden) ödenir.

Bu tazminat, üyenin vakfa olan alacak ve borçları mahsup edildikten sonra varislerine ödenir. Ancak Vakıf üyesi sağlığında lehdar göstermiş ise ve lehdar gerekli görürse vakıf senedinin 11.ci maddesi gereği bu fon kapsamında üyenin bütün hak ve yükümlülüklerini kendi adına devam ettirebilir.

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Üyelerin Ayrılmaları Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

5.1. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan herhangi bir tazminat almadan vakıf üyeliğinden ayrılanların, tekrar üyeliğe ve fona kabulünde vakıf senedinin 12.ci maddesindeki işlemler yapılır.

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan tazminatını talep edenlere vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için üyelik süreleri vakıftaki sürelerle bakılmaksızın vakfa yeni üye olmuş gibi başlatılır.

6.Münakale:

Mütevelli Heyetinin Onayı olmadıkça emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan herhangi bir fona ve fasıla münakale (Para aktarımı) yapılamaz.

7. Emeklilik ve Maluliyet Tazminatından Yararlanma ile Fon İdaresi Usul ve Esasları:

7.1. Fon İdaresi:

Bu yönetmelik gereği oluşan Fon Yönetimi İdaresini Yönetim Kurulu yürütür. Ancak Yönetim Kurulunun gerekli görmesi halinde Vakıf Senedimizin "Fon İdaresi" başlıklı 23'üncü maddesi gereği bir idareci ve yeteri kadar personel ile Fon İdaresi kurulabilir. Bu şekilde ataması yapılan Fon İdaresinin, Fon faaliyetlerinin uygulama esas ve şartları 7.2'inci maddede düzenlenmiştir.



7.2. Fon Yönetim Usul ve Esasları:

Fon faaliyetleri uygulama esas ve şartları; bu yönetmelikte belirtilen gelirler toplamının asgari %80' i Emeklilik ve Maluliyet Tazminatında Fon İdaresi tarafından riski az olan menkul ve gayrimenkuller (ve bu gayrimenkullerden elde edilecek gelirler) üzerinden nemalandırılır. Geri kalan miktar gerekirse daha iyi gelir getirebilen ancak riski fazla olan hisse senedi ve A tipi fon gibi diğer menkullerde değerlendirilebilir.

Bu fon Ülkemizde ve Dünyada değişen ekonomik şartlara bağlı olarak Yönetim Kurulunun hazırlayacağı yeni esaslar dahilinde Mütevelli Heyetçe yeniden değerlendirmeye tabi tutulabilir.

7.3. Katılım Payları Oranları ile Nemalandırma Usul ve Esasları :

Fonun yürürlük tarihi olan 01.07.2002 tarihinde fona 2.2.1'inci maddeye göre aktarılacak tutar, tüm üyelere eşit olarak bölüştürülerek adlarına alacak kaydedilecektir. Ancak 01.07.2002 tarihi itibarıyla tavan ve taban üye katılım payı uygulaması yürürlüğe gireceğinden bu tarih itibarıyla varlıkların işletilmesi ve üye katılım paylarından kaynaklanan gelirlerden her yıl sonu üyelere aktarılacak miktar, tavan ve taban üye katılım payları arasındaki orantıya göre üyeler adına paylaştırılarak adlarına alacak kaydedilir.

Örnek: Taban üye katılım payı 5.000.000.-TL ise o üyeye bir pay ayrılırken, tavadan üye katılım payı 10.000.000.-TL ise o üyeye 2 pay aktarılmış olacaktır. Bir başka deyişle; yıl sonu itibarıyla fona aktarılacak gelirlerin toplamı 90.000.000.-TL ise ve toplam üç pay var ise, bir pay sahibinin adına 30.000.000.-TL, iki pay sahibinin adına ise 60.000.000.-TL alacak kaydedilecektir.

7.4. Emeklilik tazminatının ödeme usul ve esasları her yıl Ocak ayında Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir ve bütçe uygulaması ile yürürlüğe girer.

7.5. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonunda olan üyenin vefatı halinde varisleri tarafından 5 yıl içinde alınmayan nemaları üyenin vakfa olan borçları varsa mahsup edildikten sonra kalan miktar vakıf ana malına intikal eder.

7.6. Emeklilik ve Maluliyet tazminatı Fonu için 2.'inci madde gereği aktarılan gelirler fon kapsamında ayrı bir kayıt sistemi ile takip edilir.

8.Üyenin Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonuna Başlangıç Tarihi;

8.1 Mevcut üyelere vakfa 01.01.2000 tarihinden önce üye olanların fona giriş tarihleri bu tarih itibarıyla. Ancak fona ait üyelik vebelerini yerine getirme 01.07.2002 olan fonun yürürlük tarihinden başlar.

8.2 Vakfa 01.01.2000 tarihinden sonra üye olanlar, vakfa üye oldukları tarih itibarıyla fonun üyesi sayılırlar.

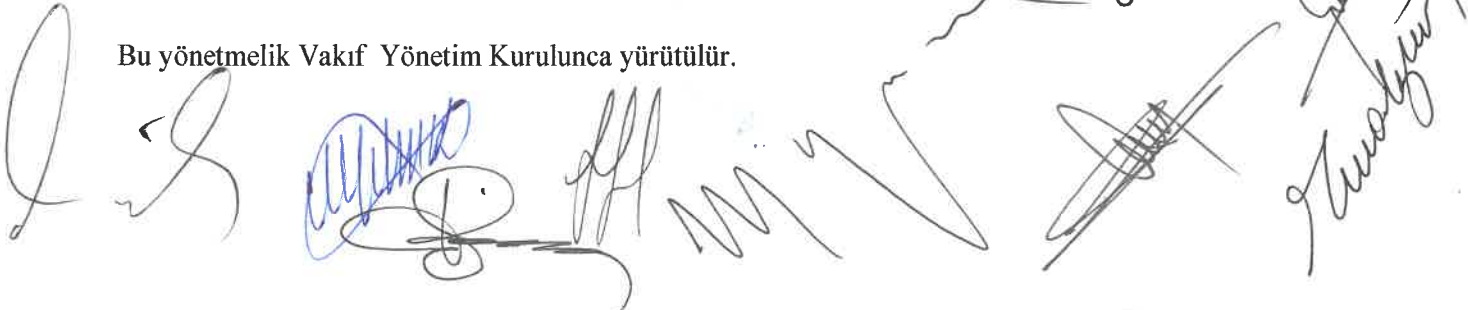
8.3. Vakfa üye olmayanlar fona üye olamazlar. Fondaki üyeliğin kaybında vakıf senedinin 11.ci maddesindeki hükümler uygulanır.

9. Yürürlük:

Bu yönetmelik 10.03.2002 tarih VI. Mütevelli Heyet Toplantısında kabul edilerek 01.07.2002 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

10. Yürütme:

Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunca yürütülür.



ÖNERGE

MÜTEVELLİ HEYETE,

Mütevelli Heyet Başkanımızın mazereti nedeniyle katılmadığı vakfımızın VI. Mütevelli Heyet Toplantısını Yönetmek üzere;

Divan Başkanlığına

Divan Başkan Yardımcılıklarına

Sekreterliklere

Aday gösterilmelerini Vakıf senedimizin 16/1. maddesi gereği Mütevelli heyetin oylarına arz ediyoruz.

Emrullah Demirel

Melik H. Yılmaz

Naci Abacı

Ali Özoğul

Erol Erim

Sevdim Bolcalı

Kâzım Kılıçkaleci

Vakur Bayraktan

Mehmet Yıldırım

ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI'NA

Vakıf üye katılım (aidat) payları 01.07.2002 tarihine kadar değişmeyeceğinden, ölüm tazminatı ödemelerinde bu tarihe kadar mevcut yönetmelik hükümleri uygulanır.

01.07.2002 tarihi itibarıyla taban ve tavan katılım payları (aidatları) uygulamasına geçileceğinden; Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihe kadar üye olup da, 01.07.2002 tarihi itibarıyla tabandan (5.000.000.-TL Beşmilyon) Vakıf katılım payı ödeyen üyelere ön görülen ölüm tazminatı tam katsayısı (500x 0.600); Tavandan (20.000.000.-TL Yirmimilyon) Vakıf katılım payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (500 x 0.250) olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlarının ölüm tazminatına hak kazanabilmeleri için üyenin en az (1) bir yıllık süreyi doldurması ve üyelik vecibelerini eksiksiz yerine getirmiş olması şartı aranır ve aşağıdaki tabloya göre ölüm tazminatları ödenir.

TABANDAN KATILIM PAYI (AİDAT) ÖDEYENLER İÇİN

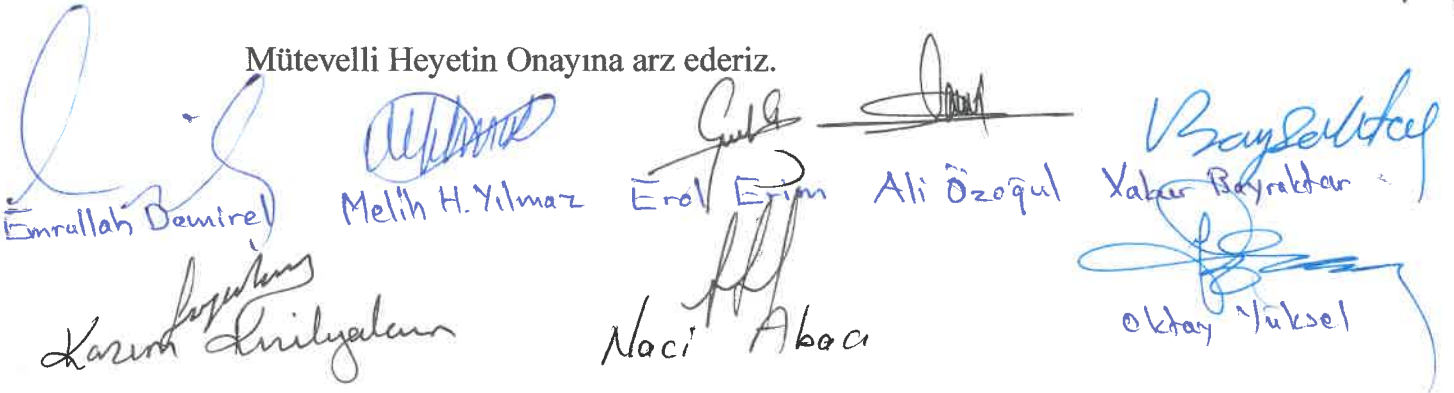
ÜYELİK SÜRESİ	AİDAT	KATSAYI	ÖLÜM TAZMİNATI TUTARI
1 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.400)	1.000.000.000
2 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.450)	1.125.000.000
3 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.500)	1.250.000.000
4 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.550)	1.375.000.000
5 Yılı Dolduranlar	5.000.000	(500x0.600)	1.500.000.000

TAVANDAN KATILIM PAYI (AİDAT) ÖDEYENLER İÇİN

ÜYELİK SÜRESİ	AİDAT	KATSAYI	ÖLÜM TAZMİNATI TUTARI
1 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.125)	1.250.000.000
2 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.150)	1.500.000.000
3 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.175)	1.750.000.000
4 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.200)	2.000.000.000
5 Yılı Dolduranlar	20.000.000	(500x0.250)	2.500.000.000

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

Mütevelli Heyetin Onayına arz ederiz.


Emrullah Demirel
Melih H. Yılmaz
Erol Erim
Ali Özoğul
Xavier Bayraktar
Naci Abacı
Oktaay Yüksel


Kerem Bolcalı

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.

Emmullah Demirel

Melih H. Yılmaz

Naci Abacı

Erol Erim

Ali Özoğul



Kâim Kurultay Başkanı

Saim Bolcalı

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

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği 10 Mart 2002 tarihi itibarıyla üyelik vecibelerini yerine getirmeyenlerin üyeliğine son verilmesi hususunun Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.

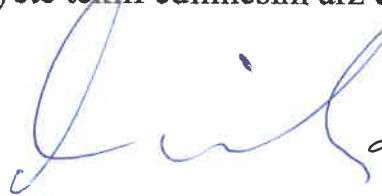
Emrullah Demirel

Melih H. Yılmaz

Naci Abacı

Ali Özoğul

Erol Erim

 Körüm Kurulunun Kurulması

 Serhan Balaban









TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İSTANBUL
20.02.2002

Sayı:01/361

Konu: Türkiye Denizcilik Vakfı
Mütevelli Heyet toplantısı Hk.

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

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın VI. Mütevelli Heyet Toplantısı, ilişik gündem doğrultusunda 28.02.2002 günü saat 09.00' da Karaköy Liman Lokantası'nda yapılacaktır.

28.02.2002 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Toplantı 10.03.2002 günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.

Bu itibarla Vakfımızın VI. Mütevelli Heyet Toplantısının tarafınızdan tefrik edilecek bir temsilcinizin gözetiminde yapılmasının sağlanması hususunda ilgililere emir ve müsaadelerinizi arz ederim.

EK: 1-1 Gündem

2-Temsilci ücret dek. Fot.

T.C.
İSTANBUL
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı :

5579
Beşoğlu
Valiye
20.2.2002

Emrullah DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu Raporlarının Görüşülmesi
- 5- Raporların ibrası
- 6- Vakıf Senedinin 8.ci 23.cü ve 29.cu maddeleri gereği Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Fonu Yönetmeliği tasarısının görüşülmesi ve kabulü
- 7- 2002 Yılı üye taban ve tavan aidat miktarının belirlenmesi
- 8- Ocak, Şubat 2002 yılı geçici bütçesinin onaylanması.
- 9- 2002 Yılı bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
- 10- Dilek ve temenniler
- 11-Kapanış

TUTANAK

28.ŞUBAT.2002 Pazar günü saat 09:00 'da Karaköy Liman Lokantasında yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul Toplantısı çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı,ilanda belirtildiği üzere 10.03.2002 tarihinde aynı adreste saat 09:00 'da yapılacaktır. İş bu tutanak tarafımızdan tanzim edilmiştir.


Yücel SEZEK
Vakıflar Gn. Md.
Temsilcisi


Melih H. YILMAZ
Vakıf Sekreteri

28.02.2002

Behice BİRLİK
Vakıf Muhasebecisi