



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İSTANBUL
23.02.2004

KONU : Mütevelli Heyet Toplantısı Hk.

T.C. VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

Vakfımızın VIII. Mütevelli Heyet Toplantısı, ilişik gündem doğrultusunda 29.02.2004 tarihi saat 10.00 da Yıldız Posta Cad. No 50 Esentepe İstanbul adresindeki Dedeman Otelinde (Balo Salonu) yapılacaktır.

29.02.2004 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantımız 07.03.2004 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu itibarla Vakfımızın VIII. Mütevelli Heyet Toplantısının tarafınızdan görevlendirilecek bir temsilcinizin gözetiminde yapılmasının sağlanması hususunda ilgililere emir ve müsaadelerinizi arz ederiz.

Ek. 1-Gündem

T.C.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

5157
Beyoğlu
Vali Yardımcısı
23.2.2004


Aziz HACISALİHOĞLU
Başkan Yardımcısı


Emrullah DEMİREL
Başkan

Bank
FİŞ NO : 500004122 T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
TARİH : 24.12.2004 İSTANBUL ŞUBESİ
SAAT : 14.12.43 VENGİNO-72E0034970

SAYFA NO :
FİŞ TÜRÜ :
KARŞI ŞUBE :

72E0034970

HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
010 30401		70,000,000	70,000,000
FAHRETTİN ERGİLİNİ			
TOPLAM:		70,000,000	70,000,000

UNV..... İST. VAK. BLD. MÜ. GENEL KURUL TEH E ALT 2004/11 HESAP MÜBÜRÜ FİŞİNE İMZA YAPTI
ATILAN YERİ BENLİKLİK YAKETİ GENEL KURUL FİŞİNE İMZA YAPTI. 22.12.2004-01

HAZIRLAYAN :

08/11 ONAYLAYAN :

ONAYLAYAN :

MÜŞTERİ :

MODEL NO: EBİS - 5003 - 2003 KAVAKLIDERE V.D.9220034970

ORNEK : 3

Vakıflar Bölge Md-
1. Tensiki Jureti

VakıfBank

VakıfBank

VakıfBank

VakıfBank

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
VIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantının Yeri :Dedeman Otel Gayrettepe/İSTANBUL
Toplantının Tarihi(2.Tarih) :07.03.2004
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli : Vakıf Senedinin 16/2 maddesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi : **Mahmut GEDEN**
Hazirun(Toplama) :594
Asıl olarak :473
Vekaleten :121

GÜNDEM(Ek-1)

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Misafirlerin tanıtılması
- 5-Vakfın tanıtım filmi ve Vakfın kısa orta uzun vadeli projelerinin sunuşu,
- 6- Misafirlerin konuşmaları,
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve ibrası
 - a) Yönetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 - b) Yönetim Kurulu Raporunun İbrası
 - c) Denetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 - d) Denetim Kurulu Raporunun İbrası
- 8- Yönetim Kurulunca, vakıf senedinin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması.
- 9- Yönetim Kurulunca Vakıf Senedinin 10/3 – 12 ve 18/10 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler ve karar alınması.
- 10- 2004 yılı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Yönetmeliği ve Fon İdaresi değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması.
- 11- Vakıf senedinin tadili,
 - a)5072 sayılı yasa gereği yapılması gereken tadiller.
 - b)Diğer tadiller (3/2 çoğunluk aranır.)
- 12- Dilek ve Temenniler
- 13- Kapanış.

Toplantının yapılmasında bir sakınca olmadığı ve 839 mütevelliden toplantı yeter sayısının (toplantıya katılan 473 asıl, 121 vekaleten olmak üzere toplam 594 mütevellinin katıldığı, 245 kişinin toplantıya katılmadığı) tamamlanması üzerine Yönetim Kurulu sekreteri tarafından toplantının açılışı için Yönetim Kurulu Başkanı kürsüye çağırılmış, üyelerden vakfa sahip çıkılması, yatırımların desteklenmesi için destek istemiş ve eğer başka bir

uy

Aç. Jb R. M. S.1

önerge yoksa diyerek olmadığını tespit ettikten sonra; Mütevelli Heyet Başkanı Kaptan Burhan KÜLÜNK'ün verdiği önergeyi(Ek:2) okumuş ve heyetin oylarına sunmuştur. Divan önergesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Divan, Mütevelli Heyet Başkanı Sayın, Burhan KÜLÜNK, Divan Başkan Yardımcılıklarına Turhan UZUN ve Aziz HACISALİHOĞLU, Divan Sekreterliklerine Av. Naci ABACI ve Melih Hüsnü YILMAZ'dan oluşmuştur.

Divan yerini almış, Mütevelli Heyet Başkanı gündemin **1. ve 2. maddesinin** yerine getirildiğini, ancak gündemin diğer tüm maddelerini divan sekreterine okutarak, Divan Başkanlığı tarafından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun imzalanması için yetki talep edildi. Oy birliği ile yetki verildi ve gündem sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Divan Başkanı gündemin **3. maddesine** geçerek hazirunu saygı duruşu ve istiklal marşına davet etti. Saygı Duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanılacağı hususunda verilen önerge okutuldu(Ek:3). Vekaleten oy kullanacakların kırmızı kart ile işaret buyurmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin **4. maddesi** gereği Misafirlerin tanıtımı yapıldı. Başbakan ve Bakanlardan gelen mesajlar okutuldu.

Gündemin **5. maddesine** geçilerek vakfın tanıtım filmi ve kısa, orta ve uzun vadeli projelerinin sunuşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aziz HACISALİHOĞLU tarafından konu hakkında bilgi verildi.

Gündemin **6. maddesine** geçilerek Misafirlerden konuşmak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldü.

Gündemin **7. maddesine** geçilerek Divan Başkanı tarafından, raporların daha önceden Mütevelli Heyet Mensuplarına dağıtıldığını ifade ederek okunmaması hususunu oya sundu. Oybirliği ile raporların okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı görüldü. Türkiye Denizcilik Vakfı 01.01.2003-31.12.2003 dönemine ait Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi (Ek:4).

Gündemin **8. maddesine** geçilerek, Yönetim Kurulunca, Vakıf Senedinin **11/3** ve **15/6** maddeleri gereği 15 Nisan 2004 tarihine kadar vakfa olan vecibelerini yerine getirmeyen mensupların Mütevelli Heyet mensupluğu ve mensupluktan çıkarılması önerileri okundu, Mütevelli Heyetin oylamasına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi (Ek:5).

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left and several smaller ones below it.

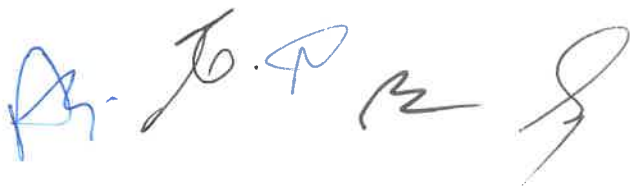
Gündemin **9. maddesine** geçildi. Yönetim Kurulunca Vakıf Senedinin 10/3 ve 18/10 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler okundu ve Prof. Dr. Ali İhsan ALDOĞAN, Dr. Ahmet PAKSOY, M. Belma SATIR, Orhan ÖCAL, Faruk YERSEL, Ali BÖLÜKBAŞI ve Hasan AKKAYA'nın 01.01.2004 tarihinden itibaren mensupluk vecibelerini yerine getirmek şartıyla Mütevelli Heyet mensupluğuna dahil edilmeleri, Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi (Ek:6).

Gündemin **10. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfı 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesinin daha önceden mütevelli heyete dağıtıldığı, bu nedenle okutulmadan müzakereye geçilmesi hususunda mütevelli heyet başkanı tarafından oylama yapıldı. Oy birliği ile çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesinin okunmadan müzakere edilmesi kabul edildi (Ek:7). Söz isteyen olmadığı görüldü. Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Vakıf senedinin "**Ölüm Tazminatı**" başlıklı **28. maddesine** göre katsayı tespiti için verilen önerge mütevelli heyet başkanınca okutuldu. Önerge oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi (Ek:8).

Bu konuyla bağlantılı olarak Abdullah YELKENCİ ve Lütfü KEÇELİOĞLU'nun Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım Ve İkras Yönetmeliği'nin "**3.2.4. Vakıf üyesi** olup, bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan üyelerimizin uzun süreli istirahatlerinde (30 otuz günden az olmamak kaydıyla) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde, bağlı oldukları sosyal güvenlik sistemine ait sağlık biriminden alınan (SSK veya Emekli Sandığı) söz konusu tedavi ve istirahatleri belgeleyen müsbit evrakın Vakfa sunularak sağlık yardımı talep edilmesi halinde, bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir." maddesinin kaldırılmasına ilişkin olarak verilen sözlü önerge, Mütevelli Heyet Başkanının kabulü üzerine haziruna bilgi verildi. Önerge üzerine söz hakkı isteyen olup olmadığı soruldu. Önerge, görüşülmesini müteakip Mütevelli Heyetin oylamasına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin **11. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedinin tadili için verilen önergelerin görüşülmesi ve kabulü için toplantı ve karar yeter sayısının olduğu tespit edildi. Verilen 2 adet önergenin birleştirilerek bir bütün halinde görüşülmesi Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Her iki önergenin birleştirilerek görüşülmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Önergeler mütevelli heyete resmi senedin mevcut maddesi ve yeni düzenlenen şekliyle tek tek okundu. Her madde için ayrı ayrı söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Her madde değişikliği Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, her madde oybirliği ile kabul edildi.



Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedinin yeniden düzenlenen; **Kuruluş, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 35 ve 36'ncı** maddelerinin tümü üzerine yapılan ve tek tek kabul edilen değişiklikler üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Vakıf resmi senet değişikliği tümüyle mütevelli heyetin oylarına sunuldu. Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedi değişikliği oybirliği ile kabul edildi. (Ek:9).

Senet değişikliğine bağlı olarak resmi vakıf senedimizin "mütevelli heyetin toplantı zamanı ve karar nisabı" başlıklı 16/1. maddesinin tadiline bağlı olarak; bundan böyle Mütevelli Heyet Başkanlığına Yönetim Kurulunun teklifi ile 2 yıllığına sektör kuruluşlarında üst yöneticilik yapanlardan bir kişinin mütevelli heyet başkanı olarak seçilmesi gerekeceğinden hareketle Yönetim ve Denetim Kurulu tarafından verilen önergeyle, Kaptan Burhan KÜLÜNK'ün 2(iki) yıllığına Mütevelli Heyet Başkanı olması Mütevelli Heyetin oylarına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.(Ek-10)


Gündemin **12. Dilek ve temenniler** maddesine geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Kaptan Saim OGUZÜLGEN söz istedi. Vakfın faaliyetlerini destekleyici mahiyette yeni projeleri övücü konuşmalar yaptı. Başka söz isteyen olmadığı görüldü.

Gündemin **13. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfının 8. Mütevelli Heyet Toplantısı Mütevelli Heyet Başkanı Kaptan Burhan KÜLÜNK tarafından toplantıyı denizcilik camiasına, ülkemize ve mensuplarımıza hayırlar getirmesi dileğiyle kapattı. **07/03/2004 16:10:34 İSTANBUL**


Melih Hüsnü YILMAZ
Divan Sekreteri


Av. Naci ABACI
Divan Sekreteri


Aziz HACISALİHOĞLU
Divan Başkan Yardımcısı


Turhan UZUN
Divan Başkan Yardımcısı


Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı


Mahmut GEDEN
Vakıflar Genel Md.lüğü Temsilcisi

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
VIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI HAZURUN CETVELİ İÇMALİ

Sayfa No	Sayfa No Sıralaması	İmza Asıl	İmza Vekalet	Boş	Sayfa sıralama Toplamı
1	1 - 25	17	1	7	25
2	26 - 50	18	2	5	25
3	51 - 75	13	3	9	25
4	76 - 101	21	2	3	26
5	102 - 126	12	12	1	25
6	127 - 151	18	2	5	25
7	152 - 176	11	11	3	25
8	177 - 196	15	3	2	20
9	197 - 221	1	23	1	25
10	222 - 240	7	10	2	19
11	241 - 265	14	3	8	25
12	266 - 290	14	2	9	25
13	291 - 315	9	3	13	25
14	316 - 340	8	3	14	25
15	341 - 365	7	2	16	25
16	366 - 390	14	1	10	25
17	391 - 415	10	3	12	25
18	416 - 440	17	2	6	25
19	441 - 465	16	1	8	25
20	466 - 490	17	1	7	25
21	491 - 515	11	6	8	25
22	516 - 540	18	2	5	25
23	541 - 565	12	1	12	25
24	566 - 578	6	1	6	13
25	579 - 590	7	2	3	12
26	591 - 611	10	2	9	21
27	612 - 624	9	3	1	13
28	625 - 628	3	1		4
29	629 - 653	17	2	6	25
30	654 - 678	18	4	3	25
31	679 - 703	14	3	8	25
32	704 - 728	14		11	25
33	729 - 753	15	1	9	25
34	754 - 778	15	2	8	25
35	779 - 803	20	1	4	25
36	804 - 828	19		6	25
37	829 - 839	6		5	11
TOPLAM		473	121	245	839

Divan Sek.
Melih Hüsnü Yılmaz

Divan Sek.
Naci Abacı

Divan Bşk Yrd.
Aziz Hacıoğlu

Divan Bşk. Yrd.
Turan Uzun

Divan Başkanı
Mütevelli Heyet Başkanı
Burhan Küçük



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı :03/
Konu:Müt.Hey.Toplantı
Tutanağı

İSTANBUL
09.03.2004

T.C.
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL

07.03.2004 tarihinde yapılan VIII.Mütevelli Heyet Toplantı Tutanağı ektedir.
Bilgilerinize sunarız.


Av.Şekip MEHAN
Hukuk Müşaviri


Aziz HACISALİHOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İSTANBUL
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : /

7359
Beyoğlu
Mütevelli Heyet
09.03.2004

Adres :Rıhtım Cd. No:49/1 Karaköy/İSTANBUL **Tel:** 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61
Faks :0212 292 80 59 **Banka Hesap No:** T.Vakıflar Bankası Karaköy Şubesi (202 11 98)

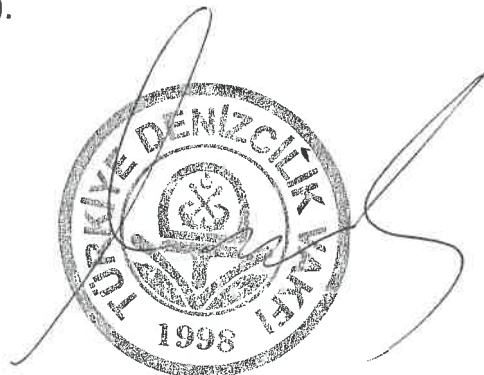


EX: 1

VIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
7 MART 2004
HOTEL DEDEMAN İSTANBUL

GÜNDEM MADDELERİ:

- 1- Açılış.
- 2- Başkanlık Divanı seçimi.
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
- 4- Misafirlerin tanıtılması.
- 5- Vakfın tanıtım filmi ve Vakfın kısa orta uzun vadeli projelerinin sunuşu.
- 6- Misafirlerin konuşmaları.
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve ibrası.
 - a- Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi.
 - b- Yönetim Kurulu raporunun ibrası
 - c- Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi
 - d- Denetim Kurulu raporunun İbrası
- 8- Yönetim Kurulunca, vakıf senedinin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği müteveli heyet üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması.
- 9- Yönetim Kurulunca vakıf senedinin 10/3-12 ve 18/10 maddeleri gereği müteveli heyet üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler ve karar alınması.
- 10- 2004 yılı Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Yönetmeliği ve Fon idaresi değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması.
- 11- Vakıf senedinin tadili ,
 - a- 5072 sayılı yasa gereği yapılması gereken tadiller.
 - b- Diğer tadiller (3/2 çoğunluk aranır).
- 12- Dilek ve Temenniler.
- 13- Kapanış



ÖNERGE**MÜTEVELLİ HEYETE,**

Başkanlığında yapılacak olan vakfımızın VIII. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Turhan Uzun, Aziz Hacısalıhoğlu


Sekreterliklere Av. Naci Abacı, Melih Hüsnü Yılmaz

Aday gösteriyorum.

Vakıf senedimizin 16/1. maddesi gereği gündemi ve divan tutanağını imzalama yetkisi dahil Mütevelli heyetin oylarına sunuyorum.



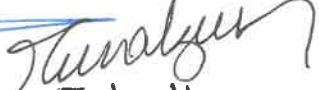

Burhan KÜLÜNK
Vakıf Mütevelli Heyet
Başkanı



Melih H. Yılmaz
DİVAN SEKRETERİ



Naci Abacı
DİVAN SEKRETERİ



Aziz Hacısalıhoğlu
DİVAN BŞK. YRD.

Turhan Uzun
DİVAN BŞK. YRD.



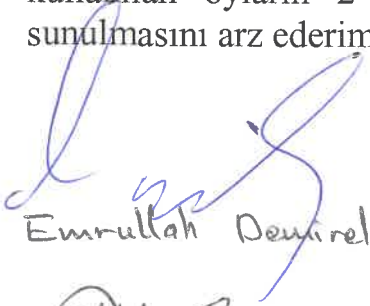
Burhan KÜLÜNK
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

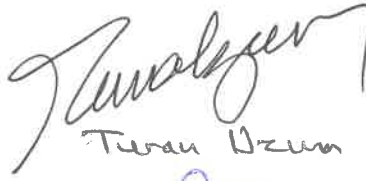
ÖNERGE

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 ederim.


Emrullah Demirel


Turhan Uzun


Erdal Erim


Melih Yılmaz


Av. Şekip Mehah


Ali Kelce


Aziz Hacısalıhoğlu


Av. Naci Abacı

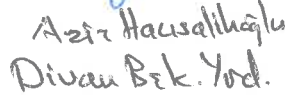

Tercik Kuzak

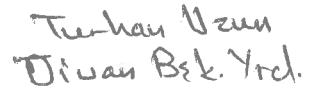

Ali Özogul


Mustafa Markal


Melih H. Yılmaz
Divan Sekreteri


Naci Abacı
Divan Sekreteri


Aziz Hacısalıhoğlu
Divan Bek. Yrd.


Turhan Uzun
Divan Bek. Yrd.

DİVAN BAŞKANI

Kat. Burhan KÜLÜNK
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI





Ek:4

VAKFIMIZIN 01.01.2003-31.12.2003 FAALİYET RAPORU

Değerli Misafirlerimiz, Değerli Mütevelli Heyet Üyelerimiz,

Denizcilik Sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve özellikle ileri yaşlarımızda da bizleri bir arada tutabileceğine inandığımız VAKIF kuruluşu için I. Mütevelli Heyet Başkanımız, Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağrısına 890'ı Mütevelli Heyet Üyesi, 972'i üye olarak yanıt veren toplam 1862 sektör çalışanı; T.C. Beyoğlu 6. Noterliğine başvurarak 07 Temmuz 1998 tarih ve 15373 sayılı ile Vakıf Senedimizi tanzim ettirerek, 08 07 1998 tarihinde "Asliye Hukuk Hakimliğine" verilen dilekçe ile tescil talebinde bulunduk. Bilahare T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/400 esas, 1998/604 karar No.su gereği Türkiye Denizcilik Vakfının, Vakıf Siciline kaydı ile tesciline karar verilmiştir. Bu karar T.C. Resmi Gazetesinin 18 Aralık 1998 tarih ve 23555 sayılı (sayfa 89,90) nüshasında, 24.920.000.000.-TL mal varlığı ile Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan Vakfımız, Vakıflar hakkındaki tüzüğün 13.maddesi gereğince yayımlanarak ilan olunmuştur.

19 Aralık 1998' de Kaptan Saim OĞUZÜLGEN (Başkan) Merih Ayhan TANSİ (Başkan Yrd.) Melih H. YILMAZ (Sekreter) Rahmi ŞEN (Muhasip) Av.Şekip MEHAN (Üye) Kaptan Burhan KÜLÜNK (Üye) Dr. Mustafa KIRMACI (Üye) Lütfü TURGAY (Üye) İmran SERHAN (Üye)' den oluşan Geçici Yönetim Kurulu ve Muzaffer SEBAH (Başkan), Erdal ÇAKMAKÇI (Raportör), Arif KÖROĞLU (Sözcü), Tefik KÜÇÜK (Üye), Bülent ÖZÇELİKMAN (üye)' den oluşan Geçici Denetim Kurulu toplanarak çalışmalarını başlatmıştır.

Vakfımız I.Mütevelli Heyet Toplantısını 13.02.1999 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal anfasında yapmış; burada yapılan çalışmalar sonucu, vakfın gelir kaynaklarına herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu bütçesinden YARARLANDIRMAMA kararına varılmıştır. Bu toplantıda yapılan seçim ve görevlendirme sonucu, Yönetim Kurulu Kemal KALKANCIOĞLU (Başkan), Reha ÖNAL (Başkan Yrd.), Şekip MEHAN (Sekreter), İbrahim FİŞEK (Muhasip), Mehmet YILDIRAN (Üye), H.Turhan UZUN (Üye), Zafer TUNABAY (Üye), Erol ERİM (Üye), Melih H. YILMAZ (Üye) ve Denetim Kurulu Emrullah DEMİREL (Başkan), Rahmi ŞEN (Raportör), Aziz HACISALİHOĞLU (Sözcü), Mustafa KIRMACI (üye), Sevim BALABAN (üye)' dan oluşan heyet çalışmalarına başlamıştır. Yönetim Kurulumuzun 23.03.1999 tarihinde ve 11 sayılı kararı ile 250.000.000.-TL sermaye ile Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuş, Müdürlüğüne Melih H. YILMAZ atanmıştır. Bu heyetin çalışmaları 27.Kasım.1999 tarihinde İTÜ Ayazağa kampüsünde yapılan II.Mütevelli Heyet Toplantısında uygun görülmüştür.

Yönetim Kurulu Başkanımızın görevden çekilmesi üzerine I.Mütevelli Heyet toplantısında yapılan seçimlerde I.Yedek olan İsmet BAYDAR Yönetim Kurulu Üyeliğine davet edilmiş, Yönetim Kurulumuzun 23.12.1999 tarih ve 30 sayılı toplantısında Başkan Yardımcısı Reha Önal Başkanlığa, üye Mehmet Yıldiran ise Başkan Yardımcılığına getirilmiş olup, bilahare Yönetim kurulu Başkanlığından çekilen Reha ÖNAL'ın yerine Mehmet YILDIRAN Başkanlığa, üye Zafer TUNABAY' ın Başkan Yardımcılığına ataması, 2. yedek Necmettin KARADEMİR' inde katıldığı Yönetim Kurulumuzun 25.02.2000 tarih ve 40 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır.

Bu çalışma döneminin değerlendirilmesi 04 MART 2000 tarihinde Petrol - İş Sendikasının Toplantı Salonunda yapılan III.üncü ve 02 Aralık 2000 tarihinde yapılan IV.üncü Mütevelli Heyet toplantılarında yapılmıştır. Bilahare 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında V.Mütevelli Heyet toplantısı yapılarak Yönetim Kurulu' na Emrullah DEMİREL (Başkan), Mehmet YILDIRAN (Başkan Yrd.), Melih H. YILMAZ (Sekreter), Erol ERİM (Muhasip), Nedim ÖZCAN (üye), Oktay YÜKSEL (Üye), Turhan UZUN (üye), Naci ABACI (üye), Ali ÖZOĞUL (üye) ve Denetim Kurulu' na Vakur BAYRAKTAR (Başkan),

uy,
96. P. H. A. A. 96. N. R.

Sevim BALABAN (Raportör), Hamit KALKAVAN (Sözcü), Kazım KIZILYALÇIN (üye), Arif KÖROĞLU (üye) seçilmişlerdir.

Bu çalışma döneminin değerlendirilmesi Karaköy Liman Lokantasında 10.03.2003 tarihindeki VI. Mütevelli Heyet toplantısında yapılmış, bilahare yine Karaköy Liman Lokantasında 09.03.2003 tarihinde yapılan VII. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılan seçim ve görevlendirme sonucunda Yönetim Kuruluna Emrullah DEMİREL (Başkan), Aziz HACISALİHOĞLU (Başkan Yrd.) Melih H. YILMAZ (Sekreter), Erol ERİM (Muhasep), Turhan UZUN (Üye), Nedim ÖZCAN (Üye), Ali KILIÇ (Üye), Ali ÖZOĞUL (üye), Naci ABACI (Üye) ve Denetim Kurulu' na Tefvik KÜÇÜK (Başkan), Sevim BALABAN (Raportör), Müjgan ALTAYLAR (Sözcü), Hamit KALKAVAN (Üye), Muammer MARKAL (üye) olarak atanmışlardır. Bu dönem çalışmalarımızı değerlendirmeniz üzere huzurunuzda gelmiş bulunmaktayız.

Yönetim Kurulumuzun 10.11.1998 – 31.12.2003 arası tüm Yönetim Kurulu çalışmalarını bilgilerinize ve 01.01.2003 – 31.12.2003 arası çalışmalarını ibranıza, arz ederiz.

1- Vakıf Senedimizin 15/2 maddesi gereği çalışma raporumuz aşağıda sunulmuştur.

2- Alınan kararlar gereği 2085 adet yazı yazılmış 139 adet yazı alınmıştır.

3- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2003 tarihi itibarıyla brüt karı 26.041.626.983.-TL' dir.

İşletme gelirlerimiz, Kuruçeşme Sintine Depolama Atık, Otopark ve Çeşme Limanı kafeteryası hizmetleri ile Kadıköy Lokal ve Lokanta hizmetleri ile faiz gelirlerinden meydana gelmiştir. Vakıf İktisadi İşletmesinin (kanuni ve mali mükellefiyetlikler düşüldükten sonra) net karı 17.319.758.542.-TL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan 15.587.782.687.-TL ile;

16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 20.08.2002 tarihinde AXA OYAK Sigorta A.Ş. ile yaptığımız acentelik sözleşmesi sonucunda ; 31.12.2003 tarihi itibarıyla brüt karı 18.103.251.113.-TL olup, (kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra) net karı 12.599.255.756.-TL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan 11.339.330.180.-TL 2004 yılında vakfın mal varlığına ilave edilecektir.

AXA OYAK Acenteliğimiz bu güne kadar toplam 912 poliçe üretmiştir. Peşin fiyatına üretilen poliçe bedelleri Vakıf ikraz fonundan karşılanmak suretiyle üyelerimizin ucuza hizmet satın almaları sağlanmıştır.

Bu hususta tüm üyelerimizin sigorta işlemleri için Vakfımız acenteliğini tercih etmeleri menfaatleri gereği olup, desteğinizi beklemekteyiz.

4-Bu dönemde ikraz fonundan üyelerimize 120.631.775.456.-TL ikraz uygulaması yapılmıştır.

5-Geçmiş toplantılarımızda Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği geçmiş katılım payı borcunu 31.03.2003 tarihine kadar ödemeyen ve üyeliği düşürülen, ancak bu borcunu 31.12.2003' e kadar ödeyen üyelerimizin Vakıf üyeliği yeniden ihya edilmiştir.

Değerli üyeler hepimizin bildiği gibi Vakfımızın temel geliri üye katılım payı ödemesi olup, bu ödemeler dönemsel olarak aşağıda gösterilmiştir.

15 Mart 1998 – 15 Şubat 1999	(K.P.1.000.000.TL)	12.000.000.-TL
15 Mart 1999 – 31 Aralık 1999	(K.P.2.000.000.TL)	20.000.000.-TL
01 Ocak 2000 – 30 Haziran 2002	(K.P.3.000.000.TL)	90.000.000.-TL
(52 Ayda)	TOPLAM	122.000.000.-TL

Bu tarihe kadar yapılan ödemeler toplamının %60' ı 01.07.2004 itibarıyla FONA aktarılmış olup 01.07.2004 itibarıyla her bir üyeye ait alacak 73.200.000.-TL Vakıf malına bırakılan 48.800.000.-TL olmaktadır. Ayrıca;

01 Temmuz 2002 – 30 Haziran 2003

(Katılım Payı 20.000.000.-)	240.000.000.-TL
(Katılım Payı 5.000.000.-)	60.000.000.-TL
01 Temmuz 2003 – 31 Aralık 2003	
(Katılım Payı 30.000.000.-)	180.000.000.-TL
(Katılım Payı 7.500.000.-)	45.000.000.-TL
(18 Ayda K.P. Tavan Toplamı)	420.000.000.-TL
(18 Ayda K.P. Taban Toplamı)	105.000.000.-TL

Bu ödemelerin %80'i üyelerin adına alacak kaydedilmek üzere FONA aktarılmış olup, 18 Ayda Katılım Payını Tavandan ödeyen üyenin toplam alacağı 336.000.000.-TL, Katılım Payını Tabandan ödeyen üyenin toplam alacağı 84.000.000.-TL' dir.

Sonuç olarak 31 Aralık 2003 itibariyle;

Katılım P. Tavandan ödeyen üyenin Fondaki alacağı	409.200.000.-TL
Katılım P. Tavandan ödeyen üyenin Vakıf malına bıraktığı	132.800.000.-TL
Katılım P. Tabandan ödeyen üyenin Fondaki alacağı	157.200.000.-TL
Katılım P. Tabandan ödeyen üyenin Vakıf malına bıraktığı	69.800.000.-TL'dir.

Vakfımızın 2500 üyesi olup; katılım payını tavandan ödeyenler 2268, tabandan ödeyenler ise 250 kişidir.

6-Vakfımız ile Vakıflar Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, Vakfımızın da kefaletiyle üyelerimize kullandırılan bireysel kredi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

YIL	KULLANDIRILAN KREDİ	FAİZİ	TOPLAM (MİLYON TL)	KİŞİ SAYISI
2.000	107.500	16.810	124.310	110
2.003	2.302.350	578.083	2.880.433	1.140
2.004	743.750	225.609	969.359	189
TOPLAM	3.153.600	820.502	3.974.102	1.439

Bu faaliyetimize verdiği destekten dolayı Vakıflar Bankası Salı Pazarı Şubesi personeline teşekkürlerimizi sunarız.

7-Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 886 kişiye 64.573.718.750.-TL eğitim yardımı, 26 kişiye 14.349.582.006.-TL Sağlık yardımı, 3 üyemizin varislerine 7.500.000.000.-TL Ölüm yardımı, 23 kişiye 5.150.000.000.-TL Evlilik yardımı ve 4 kişiye 1.074.000.000.-TL Zihinsel engelli üye çocuklarına yapılan yardım olmak üzere, toplam 91.573.300.756.-TL'lik ödeme yapılmıştır.

8-Vakıf Senedimizin, "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1 maddesi gereği Kolin A.Ş.(Pilot Firma), Atlas Holding, Mavi Deniz A.Ş., Kepez Hizmet Birliği A.Ş. ve Vakfımızın oluşturduğu Konsorsiyum ile T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH. Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı kanun gereği Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihaleye girilmiş, ihale kazanılmış ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.09.2003 tarih ve 2003/T-25 Sayılı kararı ile Çanakkale Limanı Üst Yapı Tesisleri İnşaatı işine ait uygulama sözleşmesi 22.10.2003 tarihinde imzalanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. kurulmuştur.

Söz konusu Şirketin sermayesi 3.000.000.000.000.-TL olup, ihalede taahhüt edilen yatırım tutarı 10.600.000\$ ve İşletme süresi 29 yıldır.

Vakfımızın bu şirkette 90.000.000.000.-TL değerinde 30.000 adet hissesi bulunmaktadır. Diğer ortaklarımızın payları; Kolin A.Ş. %40,5, Atlas Yapı A.Ş. %39,5, Mavi Deniz A.Ş. %15 Kepez Hizmet Grupları A.Ş. %2' dir.

Uy-


Yapılan fizibiliteye göre limanın işletmeye alınmasından sonra yıllık 5.000.000 \$ net kar elde edeceği düşünülmektedir. Söz konusu ortaklığımızın Vakfımız ve üyelerine hayırlı olmasını diliyoruz.

9- Bu dönemde İstanbul Limanı Tüzük sahasında, Gizem Ltd. Şti. tarafından verilen sintine atığı toplama işinden Vakfımızın elde ettiği gelir malumunuzdur. Vakfımızın temel gelirini oluşturan bu desteğinden dolayı Gizem Ltd. Şti.' ne teşekkür ederiz.

Söz konusu hizmet toplam talebin ancak %1,5' na yanıt vermektedir. Bun nedenle Türkiye Çevre Koruma Vakfı (%26), Gizem Ltd. Şti. (%34) ve Vakfımız (%40) tarafından kurulan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN.ve TİC.A.Ş.; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Eylül 2002 tarih ve 5645 sayılı nüshasında yayımlanarak (Şirket tescil tarihi 25.09.2002'dir) 50.000.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur.

Söz konusu şirket 04.10.2002 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak, sermayesini 650.000.000.000.-TL'ye çıkarmış ve Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Ergene Sırtı mevkiinden 37 dönüm tarlayı 490.000.000.000.-TL'ye satın almıştır. Söz konusu tarla Sanayi imarlı arsaya çevrilmiş jeolojik zemin etüdü yapılmış, 300 metrelik su kuyusu açılmış, TREDAS ile elektrik sözleşmesi imzalanmış ve ÇED raporu alınmıştır.

Şirketin sermayesi 04.06.2003 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararla 1.000.000.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır. Bu karar 09.06.2003 tarihinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinin 12.06.2003 tarih ve 5818 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırım tutarı 3,4 milyon EURO ve karşılığı 5.740.811.000.000.-TL olup Yatırım Teşvik Belgesi ve son olarak da Ulaş Belediye Başkanlığından İnşaat ruhsatı alınmıştır.

Yatırım bedelinin %30' unun Öz Sermayeden karşılanması kaydıyla 3 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli Endüstriyel kirliliği önlemeye yönelik Avrupa Yatırım Bankası ve/veya Bütçe kaynaklı Türkiye Kalkınma Bankası Kredilerinin kullanılmasıyla ilgili görüşmeler olumlu yönde ve hızla yürütülmektedir.

Söz konusu Şirket ortaklığımızdan elde edeceğimiz gelirin yıllık asgari 2.000.000.000.000.-TL olacağı düşünülmekte olup, Vakfımızın Mal Varlığı ve Vakıf Fon Büyüklüğünün yakın gelecekte büyük artış göstereceğini ön görmekteyiz.

10- Vakfımızın 1998-2002 yılı teftişi, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişi tarafından yapılmış olup; işletmeyle ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.

11- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2003/31.12.2003 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra Değerli Heyetinize sunulmuştur.

Değerli üyelerimiz; VII.Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verdiğiniz görevi, elimizden geldiğince yapmaya çalıştık bu çalışmalarımızın değerli heyetinize ibra edilmesini arz ederiz.

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2003 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		748.971.850.000
1- Yurtiçi Satışlar	748.971.850.000	
Bağış ve Yardımlar	59.449.850.000	
Prim ve Aidatlar	689.522.000.000	
C- NET SATIŞLAR		748.971.850.000
BRÜT SATIŞ KARI		748.971.850.000
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)		130.731.786.573
3- Genel Yönetim Giderleri	38.084.485.817	
4- Amaca Yönelik Giderler	92.647.300.756	
FAALİYET KARI		618.240.063.427
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		530.456.283.956
3- Faiz Gelirleri	191.096.854.884	
6- Menkul Kıymet Satış Karları	270.762.270.298	
7- Kambiyo Karları	68.146.558.774	
8- Faaliyetle ilgili diğer gel.	360.600.000	
9- Önceki dönem Gelir Karlar	90.000.000	
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)		109.665.272.382
1- Kambiyo Zararları	109.665.272.382	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		251.632.833
1- Kısa Vad.Borçlanma Gid. (-)	251.632.833	
OLAĞAN KAR VE ZARAR		1.038.779.442.168
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR		583.588.361
2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar	583.588.361	
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR (-)		741.000.044
3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar	741.000.044	
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)		<u>1.038.622.030.485</u>

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR

EMRULLAH DEMİREL
BAŞKAN

AZİZ HACISALİHOĞLU
BAŞKAN YRD.

MEHMET KAYMAZ
SEKRETER

EROL ERİM
MUHASİP

AV.NACI ABACI
ÜYE

ALİ ÖZOĞUL
ÜYE

ALİ KILIÇ
ÜYE

NEDİM ÖZCAN
ÜYE

H.TURHAN UZUN
ÜYE

DENETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR

TEVFIK KÜÇÜK
BAŞKAN

ŞEVİM BALABAN
RAPORTÖR

MUJGAN ALTAYLAR
SÖZÜ

MUAMMER MARKAL
ÜYE

HAMİT KALKAVAN
ÜYE

EK: 4-F

TÜRKİYE DENİZGİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2003 BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler	16.761.668.223	6.557.498.042
1- Kasa		4.084.920.181
3- Bankalar		6.119.250.000
5- Diğer Hazır Değerler		11.067.554.604
B- Menkul Kıymetler	34.208.835.400	33.792.335.400
4- Diğer Menkul Kıymetler		416.500.000
C- Ticari Alacaklar	16.556.720.800	16.219.845.800
1- Alıcılar		336.875.000
4- Verilen Depozito ve Tem.		4.406.201.605
E- Stoklar	5.569.392.785	1.163.191.180
1- İlk Madde ve Malzeme		6.625.108.441
4- Ticari Mallar		
G- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir	6.625.108.441	
1- Gelecek Aylara Ait giderler		
2- Gelir Tahakkukları		
H- Diğer Dönen Varlıklar	90.789.280.253	
4- Peşin Ödenen Vergiler		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	165.979.371.581	126.221.862.252
II DURAN VARLIKLAR	68.674.576.632	57.547.285.620
D- Maddi Duran Varlıklar		2.625.000.000
6- Demirbaşlar		7.359.191.160
8- Birikmiş Amortisman(-)		3.468.676.464
E- Maddi Olmayan Duran Varl.		
5- Özel Maliyetler		
6- Diğer mad. Olm.dur. Varl.		
7- Birikmiş Amortisman(-)		

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

75.190.091.328
165.979.371.581

PASİF(KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	16.761.668.223	4.724.664.206
A- Mali Borçlar		
1- Banka Kredileri		2.648.878.106
B- Ticari Borçlar	11.067.554.604	1.693.565.500
1- Satıcılar		4.045.000.000
2- Borç Senetleri		45.489.000
4- Alınan depozito ve teminatlar		26.677.237.900
5- Diğer Ticari Borçlar		7.786.266.929
C- Diğer Borçlar	34.208.835.400	2.244.208.139
3- Bağlı Ortaklıklara		2.720.000.000
4- Personele		18.159.151.861
5- Diğer Çeşitli Borçlar		5.885.406.370
D- Alınan Avanslar	5.569.392.785	8.721.868.441
1- Alınan Sipariş Avansları		1.747.300.000
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	6.625.108.441	4.182.091.180
1- Ödenecek vergi ve Fonlar		
2- Ödenecek Sos.Göv. Kes.		
G- Borç ve Gid. Karşılıkları	90.789.280.253	
1- Dön. Karı vergi ve Diğ. Yük.		
2- Dön. Karı Peş.Öd. Vergi(-)		
H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid. Tah.	68.674.576.632	
2- Gider Tahakkukları		
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	165.979.371.581	87.786.527.632
III ÖZKAYNAKLAR	68.674.576.632	250.000.000
A- Ödenmiş Sermaye	6.515.514.696	33.550.120.450
1- Sermaye		
B- Sermaye Yedekleri		
3- M.D.V. Yeniden Değ Art.		
C- Kar Yedekleri		
5- Özel Fonlar		
F- Dönem Net Karı		
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	68.674.576.632	27.072.964.957
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	165.979.371.581	17.319.758.542
		78.192.843.949

(Handwritten signatures and initials)

(Handwritten signatures and initials)

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2003 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		470.502.056.256	470.502.056.256
1- Yurtiçi satışlar		470.502.056.256	
Ticari Mallar	449.460.000		
Otopark Hizmetleri	222.497.616.633		
Çeşme Kafe Hizm.	47.111.414.590		
Kadıköy Lokanta Hizmeti	154.219.933.853		
Sintine Atık Depo kirası (Gizem Denizcilik)	46.223.631.180		
C- NET SATIŞLAR			470.502.056.256
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			484.790.625.465
2- Sat. Tic. Mal Maliyeti (-)		357.050.000	
3- Sat.Hizmet Maliyeti (-)		484.433.575.465	
Otopark Hizm.Satış Maliyeti	76.272.740.335		
Çeşme Kafe Hizm.Satış Maliyeti	39.739.792.852		
Kadıköy Lokanta Hizmet satış maliyeti	322.197.893.598		
Sintine Atık Depo kirası (Gizem Denizcilik)	46.223.148.680		
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI			-14.288.569.209
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)		174.192.514.663	
3- Genel Yönetim Gid.(-)	174.192.514.663		
FAALİYET KARI - ZARARI (-)			188.481.083.872
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		220.040.124.599	
3- Faiz Gelirleri	1.559.410.095		
6- Menkul Kıy. Satış Karı	10.295.958.834		
7- Kambiyo Karları	3.595.039.062		
9- Diğer Gelir-Karlar (K.Çeşme Sintine)	204.589.716.608		
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)		3.199.297.803	
3- Menkul Kıy. Satış zararları	329.588.000		
4- Kambiyo zararları	1.947.818.023		
6- Diğer Olağan gider zararlar	921.891.780		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		706.301.428	
1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	706.301.428		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			27.653.441.496
I- OLAĞAN DIŞI GELİR KAR		1.419.453.306	
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	1.301.302.055		
2- Diğer Ol Dışı Gelir Karlar	118.151.251		
J- OL. DIŞI GİDER- ZARAR (-)		3.031.267.819	
1- Önceki Dönem Gider ve zararları	2.572.393.408		
2- Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	458.874.411		
DÖNEM KARI			26.041.626.983
K- DÖNEM KARI VERGİ Dİ.YÜK.KARŞ.(-)			8.721.868.441
DÖNEM NET KARI			17.319.758.542

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR

EMRULLAH DEMİREL
BAŞKAN

KIZIL HACISALİHOĞLU
BAŞKAN YRD.

MELİH H.YILMAZ
SEKRETER

EROL ERİM
MUHASİP

AV.NASRİ ABACI
ÜYE

ALİ ÖZOĞUL
ÜYE

ALİ KILINÇ
ÜYE

NEDİM ÖZCAN
ÜYE

H.TURHAN UZUN
ÜYE

DENETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR

TEVFIK KÜÇÜK
BAŞKAN

SEVİM BALABAN
RAPORTÖR

MÜJGAN ALTAYLAR
SÖZCÜ

MUSTAFA MARKAL
ÜYE

HAMİT KALKAVAN
ÜYE

Ek:4-H

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
2003 YILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler			
1- Kasa	447.621.745		20.129.244.316
3- Bankalar	22.139.515.670		404.453.846
5- Diğer Hazır Değerler	1.604.916.625		3.487.567.700
B- Menkul Kıymetler			
4- Diğer Menkul Kıymetler	10.794.246.796		2.276.995.357
C- Ticari Alacaklar			
1- Alıcılar	5.169.312.667		
G- Gelecek aylara ait giderler			
1- Gelecek aylara ait giderler	94.685.860		
H- Diğer Dönen Varlıklar			
4- Peşin Ödenen Vergiler	2.103.100.000		
			26.298.261.219
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI			
III ÖZKAYNAKLAR			
A- Ödenmiş Sermaye			
1- Sermaye		5.000.000.000	5.000.000.000
B- Sermaye Yedekleri			
3- M.D.V. Yen.değ.artışı		265.267.740	265.267.740
C- Kar Yedekleri			
5- Özel Fonlar		83.464.053	83.464.053
			12.599.255.756
Dönem Net Karı			17.947.987.549
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI			
			44.246.248.768
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI			
			44.246.248.768

AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

44.246.248.768

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

44.246.248.768

A. G. D. T. E. E

A. G. D. T. E. E

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
ARALIK 2003 SONU GELİR TABLOSU

Ek:4-I

A- BRÜT SATIŞLAR		26.804.320.574
1- Yurtiçi satışlar		
Sigorta Komisyonu	26.804.320.574	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		5.577.699.750
Satıştan iadeler		
	5.577.699.750	
C- NET SATIŞLAR		21.226.620.824
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		5.038.558.167
3- Sat.Hizmet Maliyeti (-)	5.038.558.167	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		16.188.062.657
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		746.367.361
3- Genel Yönetim Gid.(-)	746.367.361	
FAALİYET KARI		15.441.695.296
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		3.427.799.739
6- Menkul Kıy. Satış Karı	3.427.799.739	
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		531.222.278
1- Kısa vadeli borçlanma gideri	531.222.278	
OLAĞAN KAR		18.338.272.757
I- OL. DIŞI GELİR - KAR		8.378.431
2- Diğerleri	8.378.431	
İ- OL. DIŞI GİDER- ZARAR		243.400.075
2- Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	243.400.075	
DÖNEM KARI		18.103.251.113
K.DÖNEM KARI VERGİ KARŞILIĞI (-)		5.503.995.357
DÖNEM NET KARI		12.599.255.756

**YÖNETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR**

EMRÜLLAH DEMİREL
BAŞKAN

AZİZ HACISALİHOĞLU
BAŞKAN YRD.

MELİH YILMAZ
SEKRETER

EROL ERİM
MUHASİP

AV.NACI BACI
ÜYE

ALİ ÖZOĞUL
ÜYE

ALİ KILIÇ
ÜYE

NEDİM ÖZCAN
ÜYE

H.TURHANLIZUĞUR
ÜYE

**DENETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR**

TEVFIK KÜÇÜK
BAŞKAN

SEVİM BALABAN
RAPORTÖR

MÜJGAN ALTAYLAR
SÖZCÜ

MUAMMER MARKAL
ÜYE

HAMİT KALKAVAN
ÜYE

Ek:4-J

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2003 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

Değerli üyeler;

Kurulumuz 31.12.2003 tarihli denetim raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir. İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2003 -31.12.2003 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

2003 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 1.928.513.575.618.-TL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.12.2003 tarihi itibarıyla 1.038.622.030.485.-TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 689.522.000.000.-TL katılım payı elde edildiği Dönem içinde nakdi olarak 59.449.850.000.-TL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo, faiz ve menkul kıymet alım satımlarından, ikrazdan elde edilen faiz gelirleri ile toplam 461.859.125.182.-TL faiz geliri elde edildiği; 31.12.2003 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak 2.396.950.612.568.-TL nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür. Vakfın muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

Vakfımızın Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Yönetmeliğince Fona esas teşkil eden gelirlerin 01.04.2003 itibarıyla Fon İdaresi hesabına aktarıldığı ve hazine bonusu, döviz, yatırım fonu olarak değerlendirildiği görülmüştür.

1.2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin 31.12.2003 itibarıyla 27.829.222.827.-TL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 691.961.634.161.-TL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 26.041.626.983.-TL vergiler öndendikten sonra 17.319.758.542.-TL net kar elde ettiği belirlenmiş, net karın %10' u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletme alınıyor, 15.587.782.687.-TL' sinin vakfın ana malına 2004 yılında devredildiği görülmüştür. Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt ve nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.3. SİGORTA İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 31.12.2003 itibarıyla 34.986.300.836.-TL kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 24.662.798.994.-TL gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı 18.103.251.113.-TL' sinden vergiler öndendikten sonra 12.599.255.756.-TL net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10' u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak alınıyor, 11.339.330.180.-TL' sinin Vakfın ana malına 2004 yılında devredildiği görülmüştür. Vakıf Sigorta İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve Vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

2.İDARİ DENETİM:

Denetim Kurulumuz Vakıf Yönetim Kurulu ve İktisadi İşletme çalışmalarını; Vakıf senedine ve Mütevelli Heyet Kararları ile yasa tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüştür.

3.SONUÇ:

Bu çalışma döneminde Vakıf Yönetim Kurulumuzun yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

DENETİM KURULU


Hamit KALKAVAN
Üye


Muammer MARKAL
Üye


Müjgan ALTAYLAR
Sözcü


Sevim BALABAN
Raportör


Tevrik KÜÇÜK
Başkan

05.03.2004

TDV. SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYLIK PRİM TABLOSU
09/09/2002 - 31/12/2002

POLİÇE CİNSİ	P.ADET	BRÜT PRİM	NET PRİM	KOMİSYON
KASKO	35	16.338.081.517	15.286.938.864	2.293.040.830
FERDİ KAZA	-	-	-	-
TRF	46	3.361.312.000	3.001.171.500	300.117.150
EVİM	13	1.733.666.597	1.626.259.358	243.938.904
HAYAT	-	-	-	-
DASK	7	229.620.000	229.620.000	17.221.500
SAĞLIK	1	2.467.185.245	2.467.185.245	4.760.000
GENEL TOPLAM	102	24.129.865.359	22.611.174.967	2.859.078.384

01/01/2003 - 31/12/2003

POLİÇE CİNSİ	ADET	BRÜT PRİM	NET PRİM	KOMİSYON
KASKO	183	102.654.726.630	97.851.464.137	14.738.719.624
FERDİ KAZA	3	371.262.742	353.583.562	59.693.962
TRF	313	24.431.978.894	21.715.587.117	2.171.558.712
EVİM	86	15.948.041.591	15.053.313.171	2.258.461.796
DASK	224	9.791.810.400	9.791.810.400	754.037.881
HAYAT	1	30.000.000	30.000.000	13.500.000
SAĞLIK				
TOPLAM	810	153.227.820.257	144.795.758.387	20.150.971.975

GENEL TOPL.	912	177.357.685.616	167.406.933.354	23.010.050.359
--------------------	------------	------------------------	------------------------	-----------------------

ÜRÜN BAZINDA GENEL TOPLAMLAR

POLİÇE CİNSİ	P.ADET	BRÜT PRİM	NET PRİM	KOMİSYON
KASKO	218	118.992.808.147	113.138.403.001	17.031.760.454
FERDİ KAZA	3	371.262.742	353.583.562	59.693.962
TRF	359	27.793.290.894	24.716.758.617	2.471.675.862
EVİM	99	17.681.708.188	16.679.572.529	2.502.400.700
HAYAT	1	30.000.000	30.000.000	13.500.000
DASK	231	10.021.430.400	10.021.430.400	771.259.381
SAĞLIK	1	2.467.185.245	2.467.185.245	4.760.000

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
1998 - 2003 YILLARI GELİR GİDER TABLOSU (MİLYON TL.)

4-K

GELİRLER	1998		1999		2000		2001		2002		2003		TOPLAM
	KİŞİ SAYISI	24.920	KİŞİ SAYISI	2.803	KİŞİ SAYISI	4.482	KİŞİ SAYISI	17.879	KİŞİ SAYISI	26.368	KİŞİ SAYISI	59.450	
VAKFEDİLEN TUTAR (890 KİŞİ)													24.920
BAĞIŞ VE YARDIMLAR				2.803		4.482		17.879		26.368		59.450	112.983
AİDATLAR		17.975		48.231		78.451		77.318		391.233		689.522	1.302.730
FAİZ GELİRLERİ		12.556		68.249		89.974		313.183		460.616		420.340	1.364.898
DİĞER GELİRLER				3		1.352				761		1.034	3.150
TOPLAM		55.431		119.286		174.259		408.380		880.979		1.170.346	2.808.681
GİDERLER													
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.175		9.755		19.026		23.440		27.144		38.084	118.624
AMACA YÖNELİK GİDERLER				9.150		11.790		16.115		44.493		92.647	174.195
ölüm yardımı				5		8.500		6.000		4		3	34.250
deprem yardımı				14									4.900
sağlık yardımı								495					18.404
evlenme yardımı								320		11		26	7.350
egitim yardımı								85		19		23	107.967
tabii afet yardımı								1		637		886	250
zihinsel engellilere sağlık yardımı													1.074
DİĞER GİDERLER								214				993	1.215
TOPLAM		1.175		18.905		30.824		39.769		671		942	294.034
DÖNEM GELİR FAZLASI				19		113		332		71.637		942	2.077
İKTİSADİ İŞL. KARINDAN AKTARILAN		54.256		100.381		143.435		368.611		809.342		1.038.622	2.514.647
TOPLAM GELİR FAZLASI								34.699		108.801		84.368	227.877
FON YÖNETİMİNE AKTARILAN (-)		54.256		100.381		143.444		403.310		918.143		1.122.990	2.742.524
TOPLAM													835.455
FON YÖNETİMİNE AKT. 2004 (-)		54.256		100.381		143.444		403.310		918.143		287.535	1.907.069
GENEL TOPLAM		54.256		100.381		143.444		403.310		918.143		287.535	1.907.069

31.12.2003 MAL VARLIĞI 1.907.068.806.988.-TL (Y.BİRTRİL YONDOKUZYEDİMİL YARALTIŞKIZMIL YONSEKİZYÜZALTBİNDOKUZYÜZSEKSENSEKİZ.)
31.01.2004 MAL VARLIĞI 75.177.564.408.-TL

2003 YILI İKTİSADİ İŞLETME KARINDAN DEVİR 15.587.782.687.-TL

2003 YILI SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETME KARINDAN DEVİR 11.339.330.180.-TL

31.01.2004 MAL VARLIĞI TOPLAMI : 2.009.173.484.263.-TL

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

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği 15 Nisan 2004 tarihi itibariyle üyelik vecibelerini yerine getirmeyenlerin üyeliğine son verilmesi hususunun Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.


Emrullah Demirel


Av. Zekip Mehani


Tervik Köçk


Melik H. Yılmaz


Sami Kılıç


Aziz Hacısalıhoğlu

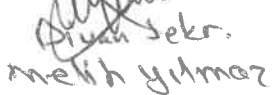

Naci Abacı


Turan Uzun

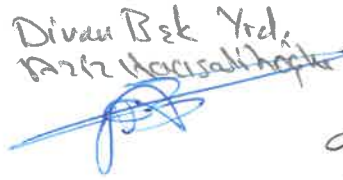

Erol Erim

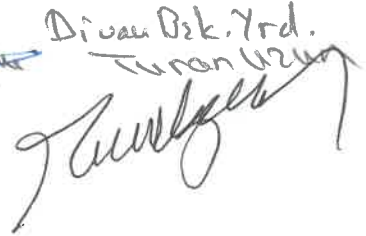

Ali Özoğul


Mustafa Markal


Divan Sekr.
Melik Yılmaz


Divan Sekr.
Naci Abacı


Divan Bşk Yrd.
Aziz Hacısalıhoğlu


Divan Bşk Yrd.
Turan Uzun


DİVAN BAŞKANI

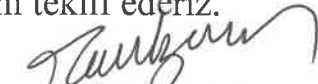
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI
BURHAN KÜÇÜK

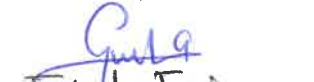


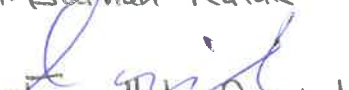
ÖNERGE

Vakıf Senedimizin 'Mütevelli Heyet' başlıklı 14/2/a,b,c maddesinde yer alan ve halen kurumsal temsil yapan Mütevelli Heyet üyelerimizden; vecibelerini 01.01.2004 tarihinden itibaren yerine getirmeyi 31.03.2004 tarihine kadar müracaatları ile taahhüt eden ve gelecekte Vakfımıza büyük yararlar sağlayacağını düşündüğümüz aşağıda adı soyadı belirtilen kişilerin, Mütevelli Heyet Üyeliğine alınmalarını teklif ederiz.


Kpt. Burhan Kalkan


Turan Uzun


Emrullah Demirel


Emrullah Demirel


Selim Melhan


Ali Kemal


Melih H. Yılmaz


Terfi Kalkan


Aziz Haçsalıhoğlu


Naci Abacı


Ali Özgül


M. Belma Satır

1. Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan

2. Dr. Ahmet Paksoy


3. M. Belma Satır


4. Orhan Öcal

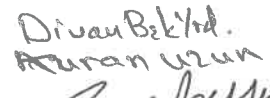
5. Faruk Yersel


6. Ali Bölükbaşı

7. Hasan Akkaya


Divan Sekr.
Melih Yılmaz


Divan Sekr.
Naci Abacı


Divan Bşk'nd.
Turan Uzun


Divan Bşk. Yrd.
Aziz Haçsalıhoğlu

DİVAN BAŞKANI

Kpt. Burhan Kalkan

MÜTEVELLİ HEYET BAŞK.



VAKFIMIZIN 2004 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
YATIRIM PLANI VE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2004 yılı muhammen bütçesi, çalışma programı ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2004 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri :

Bu fasılda öngörülen tutar; kira, noter, vakıf teftiş payı, yeminli mali müşavir, muhasebeci, avukatlık, vergi resim harçlar, amortisman, bilanço ilanı, işyeri sigortası, posta, mütevelli heyet toplantı (salon, il dışından gelenler (şehirlerarası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile üç günlük iâşe bedeli #25.000.000.-TL#) , tanıtım, pankart, davetiye, komiser ücreti vb.) gibi giderler içindir.

2- Amaca Yönelik Giderler :

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır.

3- Tahmini Fon Ödemeleri :

Vakıf üyelerimizin büyük bölümü 01.01.2004 itibariyle 5 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Fon yönetmeliğimize göre tahmini olarak 500 kişinin parasını fondan çekeceği öngörülmüştür.

B- GELİRLER

1-2 Katılım Payı :

Katılım payı (1 ve 2) öngörüsü mevcut, ayrılacak ve olabilecek yeni üye tahminine göre düzenlenmiştir.

3- Bağışlar :

Vakfımıza düzenli olarak bağış yapanlar göz önüne alınarak buradaki gelir tahmininde bulunulmuştur.

4- İktisadi İşletme Faaliyet Geliri :

31.12.2003 itibariyle elde edilen net kar, vakıf ana malı ve fon yönetimine aktarılacak olup, rakamlar kesindir.

5- Faiz ve Menkul Kıymet Alım – Satım Gelirleri :

Yönetim kurulumuz, heyetinizin geçmiş toplantılarda vermiş olduğu yetkilere rağmen hisse senedi alım – satımından kaçınmış olup; burada öngörülen tutar banka işlemlerinden elde edilebilecek (Hazine bonusu, Likit fon, Repo vb.) gelire göre düşünülmüştür.

6- Kira Geliri :

Vakfımızın iştiraklerinden elde edeceğimiz kira geliri olarak öngörülmüştür.

2004 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI :

1- Vakfımızın karşılıksız yardım uygulamasında özellikle üniversitede öğrenim gören üstün başarılı (Not ortalaması 100 üzerinden 70'i aşanlar için) üyemiz çocuklarının daha uygun şartlarda nakden desteklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca daha alt branşlarda öğrenim gören üyemiz çocuklarının da başarıya bağlı olarak nakden desteklenmesine devam edilecektir.

2- Kadıköy Nemlizade sokakta bulunan ve 01.02.2003 tarihinde faaliyete alınan lokal, bildiğiniz gibi 2003 yılı bütçesinde bulunan 60.000.000.000.-TL (Y. Altmışmilyarlıradır.) harcanmadan, İktisadi İşletme faaliyeti içinde yürütülmüş, ancak 11 aylık gelir-gider dengesine bakıldığında İktisadi İşletme gelirimizi azalttığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan Denetim Kurulumuzunda görüşü alınarak, bu faaliyetin iyileştirilmesi sağlanamaz ise bu sosyal faaliyetten vazgeçmeyi düşünmekteyiz.

3- Vakfımızın bu dönemde hedeflediği atılımlara yönelik olarak ve yapılacak girişimlerin başında gelen DOKU DENZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin bir an önce faaliyete geçebilmesi için ihtiyaç duyulan sermaye artışı ile kredilendirme işlemlerinde gerekli görülmesi halinde vakıf senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9 / 2. maddesindeki yetkilerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

SONUÇ: Yönetim Kurulumuzun 2004 yılı Muhammen Bütçesi, çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını arz ve talep ederiz.

Uy. AS. 76. P

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2004 - 31.12.2004 BÜTÇESİ

GİDERLER (MİLYON TL)

1. FAALİYET GİDERLERİ	90.046	90.046	90.046
1.1 Genel Yönetim Giderleri		75.046	
1.1.1 Vakıf Genel Yönetim Gideri	50.046		
1.1.1.1 Dış Sağ. Fayda ve Hizmetler	25.000		
1.1.1.2 Müt. Heyet Toplantı ve Diğer Gid.		15.000	
1.1.2 Fon Genel Yönetim Gideri			
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER	442.504	15.000	442.504
2.1 Ötüm Tazminatı		427.504	
2.2 Karşılıksız Yardımlar			
2.2.1 Evlenme	5.000		
2.2.2 Barınma	1		
2.2.3 Eğitim	100.000		
2.2.4 Sağlık	50.000		
2.2.5 Dinlenme, Tatil, spor vb.	250.000		
2.2.6 Çocuk Yuvası	1		
2.2.7 Lokal	22.500		
2.2.8 Tüketim Malz. Tedarik	1		
2.2.9 Diğer	1		

3. TAHMİNİ FON ÖDEMELERİ (500 KİŞİ)

250.000

TOPLAM GİDERLER
VAKIF GELİR FAZLASI
BORÇ VERİLEBİLİR FON TOPLAMI
TOPLAM

782.550
96.350
353.200
1.232.100

GELİRLER (MİLYON TL)

1. KATILIM PAYI (% 20 Si)	118.300	125.500
1.1 Mevcut Üyelerden		
1.1.1 Üst sınırdan Ödeyenler (1.518 kişi)	109.300	
1.1.2 Alt sınırdan ödeyenler (500 kişi)	9.000	
1.2 Yeni Üyeler (100 kişi)	7.200	
2. KATILIM PAYI (% 80 İ) FON GELİRİ	473.200	502.000
2.1 Mevcut Üyelerden		
2.1.1 Üst sınırdan Ödeyenler (1.518 kişi)	437.200	
2.1.2 Alt sınırdan ödeyenler (500 kişi)	36.000	
2.2 Yeni Üyeler (100 kişi)	28.800	
3. BAĞIŞLAR	76.500	
3.1 Aynı	1.000	
3.2 Nakdi	75.000	
3.3 Şarta Bağlı	500	
4. İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRİ	26.900	
4.1 Vakıf İkt.İş.	15.600	
4.1.1 Vakıf Mali olarak (% 40)	6.200	
4.1.2 Fona aktarılmak üzere (% 60)	9.400	
4.2 Vakıf Sigorta İkt.İş.	11.300	
4.2.1 Vakıf Mali olarak (% 40)	4.500	
4.2.2 Fona aktarılmak üzere (% 60)	6.800	
5. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ	500.000	
5.1 Vakıf malından gelen	400.000	
5.2 Fon İdaresinden gelen	100.000	
6. KİRA GELİRLERİ	1.200	
TOPLAM	1.232.100	

NOT : OCAK, ŞUBAT, MART 2004 AYLARI BÜTÇESİ DAHİLDİR.

ÖNERGE DİVAN BAŞKANLIĞINA

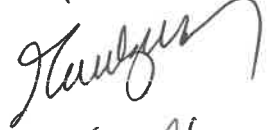
Vakıf üye katılım payları 31.12.2004 tarihine kadar değişmeyeceğinden; 01.07.2002 tarihli itibariyle taban ve tavan katılım payları uygulamasına geçildiğinden Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihe kadar üye olup da 01.07.2002 tarihi itibariyle tabandan Vakıf katılım payı ödeyen üyelere ön görülen ölüm tazminatı tam katsayısı (500 x 0,200); Tavandan Vakıf katılım payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (500 x 0,100) olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatlerinin 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 ÖDEYENLER İÇİN

<u>SÜRE</u>	<u>AİDAT</u>	<u>KATSAYI</u>	<u>TAZMİNAT TUTARI(TL)</u>
1Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,100	375.000.000
2Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,120	450.000.000
3Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,140	525.000.000
4Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,160	600.000.000
5Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,200	750.000.000

Turan Özün



Naci Abaycı







Tevfik Küçük

TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

<u>SÜRE</u>	<u>AİDAT</u>	<u>KATSAYI</u>	<u>TAZMİNAT TUTARI(TL)</u>
1Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,050	750.000.000
2Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,060	900.000.000
3Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,070	1.050.000.000
4Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,080	1.200.000.000
5Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,100	1.500.000.000

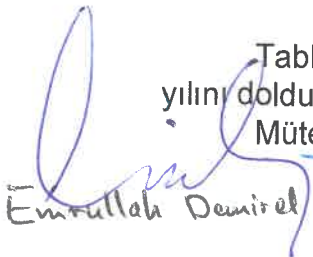




Av. Selçuk Melan

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

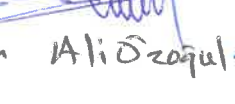
Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.



Aziz Hacısalihoğlu



Erol Erim



Ali Özçul



U. A. J. P. B.

E. 9

ÖNERGE

Gündemimiz gereği 5072 sayılı Kanun gereği Resmi Vakıf Senedimizde tadili gereken maddeler aşağıda sunulmuştur.

Mevcut Madde

KURULUŞ T

Bu Vakıf Senedi Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir Vakıf Kurulmuştur.

Yeni Madde

KURULUŞ ←

Bu vakıf senedi Türk denizcilik sektörü çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

Mevcut Madde

KAPSAM T

MADDE 3- Vakıf, TDİ A.Ş halef ve selef idareleri, Türkiye Gemi Sanayi A.Ş Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Kıyı Emniyet ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki benzeri kuruluşlarda çalışan, emekli olan personeli ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar.

Yeni Madde

KAPSAM ←

MADDE 3- Vakıf, Türk Denizcilik sektöründeki kuruluşlarda çalışan, emekli olan personel ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar.

Mevcut Madde T

MADDE 6- Bu Vakıf senedinde yazılı;

- 1) **Vakıf;** Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kişiliğini,
- 2) **Vakıf Senedi;** Türkiye Denizcilik Vakfı'na ait işbu vakıf senedini,
- 3) **Üye;** Vakıf senedi hükümlerine göre vakfa üyeliği kabul edilenlerden Vakıf Üyeliği devam edenleri,
- 4) **TDİ A.Ş.;** Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ni,
- 5) **Kuruluşlar;** TDİ A.Ş. halef ve selef idareleri ile; Türkiye Gemi Sanayi A.Ş., Deniz Nakliyatı T.A.Ş., Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki benzeri kuruluşları,
- 6) **Sendikalar;** TDİ A.Ş adına ve/veya TDİ A.Ş. ve kuruluşlara muhatap toplu iş sözleşmeleri yapan sendikaları, ifade eder.

Yeni Madde T

MADDE 6- Bu vakıf senedinde yazılı;

- 1) **Vakıf;** Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kişiliğini,
- 2) **Vakıf Senedi;** Türkiye Denizcilik Vakfı'na ait işbu vakıf senedini,
- 3) **Mensup;** Vakfa kabûl edilenlerden Vakıf mensubiyeti devam edenleri,
- 4) **Kuruluşlar;** Türk Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren şirket, vakıf, dernek vb kurum ve kuruluşları,
- 5) **Sendikalar;** Kuruluşlara muhatap toplu iş sözleşmesi yapan sendikaları, ifade eder.

U. A. J. P. B. E. P. A.



U. P. G. P. R.

Ek: 9-A
NO 7775

Mevcut Madde
SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER

MADDE 7- (08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan ve T.C Beyoğlu 6. Noterliğince düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu ; ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu 'Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri' ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 21.11.2001 tarih ve E:2001/401, K: 2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

- 1) Türkiye Denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sını ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 2) Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,
- 3) Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabi halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 4) Sektörel faaliyet gösteren TDİ A.Ş., diğer kurum ve kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

Yeni Madde
SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER

MADDE 7-


- 1) Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sını ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 2) Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,
- 3) Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabi halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 4) Sektörel faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

Mevcut Madde
VAKFA KATILMA ŞARTLARI

MADDE 10-

1-TDİ.AŞ'de görev yapan daimi personel ile bu görevlerden ayrılanlar, sendikaların Genel Merkez ve Şubelerindeki Yöneticileri ile bu Sendikalarda çalışanlar vakıf üyesi olabilirler.

U. P. G. P. R.



2-10

Ull. P. P. P. P. P.

Ek:9-B
777E

2-Türkiye Denizcilik işletmeleri selef idarelerinden emekli olan personel ile Türkiye Gemi Sanayi A.Ş., Deniz Nakliyatı T.A.Ş., Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma işletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki benzeri kuruluşlarda görevli personel ile ayrılanlar, tespit edilecek esaslar dahilinde ödeyecekleri katılım payı ile üyelik haklarından yararlanırlar.

3-Vakıf Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin Onayı ile Denizcilik Sektörüne ve Vakfa önemli katkısı olduğu bilinen diğer gerçek ve tüzel kişiler de vakıf üyesi olabilir.

Yeni Madde

VAKFA KATILMA ŞARTLARI

MADDE 10-

- 1)Kuruluşlarda görev yapan personel ile bu görevlerden ayrılanlar,
- 2)Sendikaların Genel Merkez ve Şubelerindeki Yöneticileri ile bu Sendikalarda çalışanlar,
- 3)Tespit edilecek esaslar dahilinde ödenmesi gereken katılım payını ödeyenler,
- 4)Vakıf Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin Onayı ile Denizcilik Sektörüne ve Vakfa önemli katkısı olduğu bilinen diğer gerçek ve tüzel kişiler Mütevelli Heyete katılabilirler.

Mevcut Madde

MÜTEVELLİ HEYET

MADDE 14 -(08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

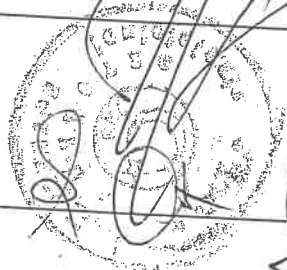
- 1)İş bu Vakıf Senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete katılmak üzere başvuran ve; 28.000.000- (Yirmisekizmilyon)TL . vakfedenler ile,
- 2)Görevde buldukları ve sermayelerindeki devlet payı %50 (Yüzdeelli)'nin üstünde olduğu sürece;

- a)TDİ.AŞ. ve Kuruluşların Yönetim Kurulu üyelerinden
 - b)TDİ.AŞ. ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden
 - c) TDİ.AŞ. ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından ve
- 3)Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1-100 üyesi olan sendikan | Bir kişi, |
| 101- 400 üyesi olan sendikadan | Üç kişi, |
| 401- 1000 üyesi olan sendikadan | Dört kişi, |
| 1001 ve fazla üyesi olan sendikadan | Altı kişi, |
- sendikan
olmak üzere oluşur.

4)TDİ.A.Ş. Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

Ull. P. P. P. P. P.



Yeni Madde
MÜTEVELLİ HEYET

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

İş bu Vakıf Senedinin Vakfa Katılma Şartları başlıklı 10. Maddesinde tarif edilenlerden kuruluş için Mütevelli Heyete katılmak üzere başvuran ve; 28.000.000-(yirmisekizmilyon) TL vakfedenlerle bilahare Mütevelli Heyete kabul edilenlerden oluşur.

Mevcut Madde
YÖNETİM KURULU

MADDE 17 -(08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen;

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

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

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

Ancak TDİ.AŞ. sermayesindeki kamu payı % 50'nin (Yüzdeelli) altına düştüğü takdirde birinci paragrafın ikinci ve üçüncü bentleri uygulanmaz. Bu durumda eksik kalan iki üyede Mütevelli Heyet Üyeleri arasında aday olanlardan seçilir.

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

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

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

[Handwritten signatures and stamps]

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

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

Yeni Madde

YÖNETİM KURULU

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu;

Mütevelli Heyetten aday olanlardan Mütevelli Heyetçe seçilen dokuz (9) asıl, dokuz (9) yedek üyeden oluşur.

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

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

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

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

Mevcut Madde

DENETİM KURULU

MADDE 21 -(08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

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

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

b)Genel Müdür veya sendika tarafından gösterilecek bu adayların isimleri, Mütevelli Heyet toplantısından 15 gün önce yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bu işlem yapılmadığı takdirde bu üyeler de Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan seçilir.

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

Handwritten signatures and a circular stamp of the Vakıf Denetim Kurulu (Vakıf Audit Board) are visible at the bottom of the page. The stamp contains the text "VAKIF DENETİM KURULU" and "T.C. BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ".

d)TDİ.AŞ. sermayesindeki kamu payı % 50' nin (Yüzdeelli) altına düştüğü taktirde (a) ve (b) bent hükümleri uygulanmaz.Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet üyeleri arasında aday olanlardan seçilir.

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

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

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

Yeni Madde

DENETİM KURULU

MADDE 21-Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve

hesaplarını denetler.

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

a)Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacaklar arasından beş(5) asıl, beş(5) yedek üyeden teşekkül eder.

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

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

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

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

Mevcut Madde

EMEKLİLİK MALULİYET TAZMİNATI

MADDE 29 – Emekli olan üyelere, bu Vakıf Senedi gereğince ödediği her yıla ait aidatlar toplamının Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulunacak tutarı kadar emeklilik tazminatı ödenir.

TDİ.AŞ. ve kuruluşlardan maluliyet nedeniyle daimi malul kalan üye vakıf üyeliğinde geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı almaya hak kazanır.Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı dışındadır.

Emeklilik ve maluliyet tazminatlarına ilişkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir.

üyelerden yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası primi olarak intikal ettirildiği taktirde söz konusu emeklilik ve maluliyet tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki ön görülen emeklilik ve maluliyet tazminatları ödenir.

Vakıf Mütevelli Heyeti, yukarıdaki tazminatların dışında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir.

Yeni Madde

TAZMİNAT


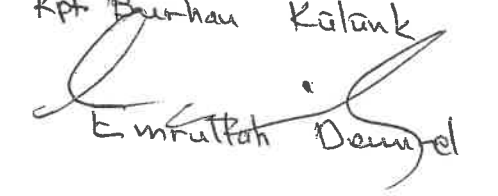
Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.


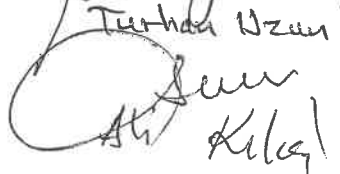
MADDE 29- Yapılacak Yönetmeliğe göre mensuplara, bu Vakıf Senedi gereğince ödediği her yıla ait katılım payları toplamının Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulunacak tutarı kadar tazminat ödenir. Kuruluşlardan malûliyet nedeniyle daimi malûl kalan ilgili, Vakıfta geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı almaya hak kazanır. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı dışındadır.


Tazminatlara ilişkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir.


Katılım payları kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası primi olarak intikâl ettirildiği takdirde söz konusu tazminat yerine Sigorta Mukavelesindeki ön görülen tazminatlar ödenir.

Vakıf Mütevelli Heyeti, yukarıdaki tazminatların dışında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir.


Kpt. Burhan Kalkan

Emrullah Demirel


Turhan Uzun

Ali Kalkan


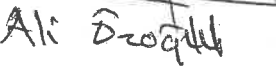

Av. Şekip Mehman


Aziz Hacısalıhoğlu 


Melih Hacısalıhoğlu 

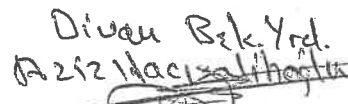
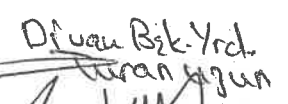
Naci Abacı 



Tercik Kalkan


Ergül Erişli

Ali Özçelik


Divan Sekreteri
Melih Yılmaz


Divan Sekreteri
Naci Abacı

Divan Bşk. Yrd.  Aziz Hacısalıhoğlu
Divan Bşk. Yrd.  Turhan Uzun


Divan Başkanı
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI
Burhan Kalkan



ÖNERGE

Gündemimiz gereği Resmi Vakıf Senedimizde tadili gereken maddeler aşağıda sunulmuştur.

Mevcut Madde

SOSYAL FAALİYETLER

MADDE 8- (08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

Vakıf üyelerine bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

- 1) Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak, bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak, **eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek** günün şartlarına göre ikraz sağlamak,
- 2) Kendilerinin, ailelerinin dinlenebilmesi, sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek, kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek, bu sebeple gayri menkul satmak, satın almak. Kiralamak, inşaat yapmak, yaptırmak, veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak.
- 3) Kütüphane, müze, konferans salonu, çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak, işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak,
- 6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup, idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak,

Yeni Madde

SOSYAL FAALİYETLER

MADDE 8: Vakıf mensuplarına¹ bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

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

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

- 3)Kütüphane, Müze, konferans salonu, çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak, işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 4)Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 5)Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak,
- 6)Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 7)Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

Mevcut Madde**ÜYELİKTEN AYRILMA VE TEKRAR ÜYELİĞE KABUL**

MADDE 12 –Üyenin üyelik hakları, başkasına devir olunamaz.Üyeler yazılı ve müracaatları ile üyelikten ayrılabilirler.Ancak vakıf üyeliğinden ayrılan üyenin tekrar Vakfa kabulü Yönetim Kurulu Kararı ile ve ayrı kaldığı süreye ait katılım payı ve faiz tutarını ödemesi kaydıyla mümkün olabilecektir.Borçlandırma işlemi yukarıdaki esaslar dahilinde yapılır.

Yeni Madde**VAKIFTAN AYRILMA VE TEKRAR VAKFA KABUL**

MADDE 12-Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler. Ancak Vakıftan ayrılanların tekrar Vakfa kabulü, Yönetim Kurulu Kararı ile ve ayrı kaldığı süreye ait katılım payı ve faiz tutarını ödemesi kaydıyla mümkün olabilecektir. Borçlandırma işlemi yukarıdaki esaslar dahilinde yapılır.

Mevcut Madde**MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ**

MADDE 15 - (08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.

Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır.Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

- 1)Yönetim ve Denetim Kurulu'nu seçmek
- 2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile Denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir – gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,
- 3)Yönetim Kurulunun bu Vakıf senedi gereğince Vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak.
- 4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,
- 5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,
- 6)Üyelik vecibelerine uymayan ve Vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek.,

(Handwritten signatures and stamps)

7) Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

Yeni Madde

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

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

- 1) Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,
- 2) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,
- 3) Yönetim Kurulunun bu Vakıf Senedi gereğince Vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,
- 4) Vakıf Senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek.
- 5) Vakıf Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,
- 6) **Vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin vakıfla ilişkilerine son vermek.**
- 7) Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

Mevcut Madde

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

MADDE 16 - (08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

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

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

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

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

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

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

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

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

Yeni Madde

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

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

1) Vakıf Mütevelli Heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere Şubat ayında Yönetim Kurulunun daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. **Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulunun, öncelikli olarak kuruluşlarda çalışmış ve/veya çalışanlar (Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür vb) arasından göstereceği aday veya adaylar arasından bir Mütevelli Heyet Başkanı seçer. Mütevelli Heyet Başkanının görev süresi iki yıldır.**

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

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

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

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

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

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

(Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.)

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecekler, Mütevelli Heyetinden bir başkasını yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Mevcut Madde

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18-Yönetim Kurulu, Vakfın idari ve icra organıdır.Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

1)Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile Vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetler ve Vakfın hedefleri istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü idari işlerini idare etmek.

2)Bütçesini bilanço ve kesin hesabını hazırlamak.Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak.

a)Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek (Bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayri menkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

b)Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kar ve zarar hesabını ve faaliyet raporu ile denetim raporlarını her yıl şubat ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek.

3)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek.Hesap dönemi sonunda Gelir-Gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak.

4)En az iki yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına sunmak.

5)Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal işler sağlık hizmetleri ile bu vakıf senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usulüne göre uygulama alanına koymak.

6)Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak.

7)Emeklilik tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile üye aidat tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

8)İstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek, gerektiğinde işlerine son vermek.

9)Kanunlar, tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.

10)Vakfa üye kabul etmek ve Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete teklif etmek.

11)Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

Yeni Madde

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18- Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

1- Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetleri ve vakfın hedefleri istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini idare etmek.

2- Bütçesini, bilanço ve kesin hesabını hazırlamak. Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak.

a) Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek.(Bütçe ve çalışma programında o yıla ait

gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

b) Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kâr ve zarar hesabını ve faaliyet raporu ile Denetim raporlarını her yıl Şubat ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek.

3) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek. Hesap dönemi sonunda Gelir - Gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak.

4) En az 2 yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına sunmak.

5) Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal işler sağlık hizmetleri ile bu Vakıf Senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usûlüne göre uygulama alanına koymak.

6) Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak.

7) Emeklilik Tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile **katılım payı**² tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

8) İstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek. Gerektiğinde işlerine son vermek.

9) Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.

10) **Vakfa yapılacak katılım müracaatlarını kabul etmek³ ve vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete teklif etmek.**

11) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

Mevcut Madde

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

MADDE 19- Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dahilinde;

1) Vakfın varlığını ve gelirlerini arttırmak amacı ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir, Devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, satabilir, holdingler, anonim ve limitet, şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyonculuk da yaptırabilir.

2) Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayri menkuller üzerinde ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayri menkul kiralayabilir, menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü aynı haklar tesis edebilir, kaldırabilir.

3) Vakıf üyelerinin 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde üyelerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden üyelerine mesken kredisi verebilir. Gerektiğinde üyelerin bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.

4) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık, hizmet ve ihtiyaçlarını temin üzere kamp, dinlenme ve huzurevi, hastane, eczane her türlü eğitim kurumu, öğrenci yurdu, kreş, çocuk yuvası, lokaller, spor tesisleri kiralayabilir, açabilir, işletebilir veya kurulmuş olanların işletme haklarını alabilir.

5) Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

(Handwritten signatures and a circular stamp of the Ministry of Health, Republic of Turkey, are present at the bottom of the page.)

6) İş, icap ve zaruretleri karşısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredebilir.

7) Her türlü teknik beceri, patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.

8) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve gayri menkul bağış kabul edebilir.

9) Gayesi doğrultusunda her türlü yayın faaliyetleri ile kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenleyebilir.

10) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik açılması ve kapatılmasına karar vererek bu hususta gerekli işlemleri yapabilir.

Yeni Madde

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

MADDE 19-Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dahilinde;

1) Vakfın varlığını ve gelirlerini artırmak amacı ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir. Devlet, Şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, satabilir, Holdingler, Anonim ve Limitet, Şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyonculuk da yaptırabilir.

2) Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullar üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir, kaldırabilir.

3) Vakıf mensuplarını⁴ 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde **kendilerince**⁵ kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden mesken kredisi verebilir, gerektiğinde bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.

4) Vakıf mensupları⁶ ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin üzere kamp, dinlenme ve huzur evi, hastane, eczane, her türlü eğitim kurumu, öğrenci yurdu, kreş, çocuk yuvası, lokaller, spor tesisleri kiralayabilir, açabilir, işletebilir veya kurulmuş olanların işletme hakkını alabilir.

5) Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

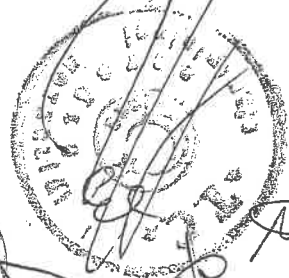
6) İş icap ve zaruretleri karşısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredebilir.

7) Her türlü teknik beceri, patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.

8) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve gayrimenkul bağış kabul edebilir.

9) Gayesi doğrultusunda her tür yayın faaliyetleri ile kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenleyebilir.

10) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vererek bu hususta gereken işlemleri yapabilir.



Mevcut Madde
VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE -22

Vakıf idari işleri, Vakıf Müdürlüğüne yürütülür.

Vakıf Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir Müdür ve yeteri kadar personelden teşekkül eder. Vakıf Müdürü Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Vakıf Müdürlüğünün çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yeni Madde
VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 22- Vakıf idari işleri, **Vakıf Genel Müdürlüğüne** yürütülür.

Vakıf **Genel Müdürlüğü**⁷, Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir müdür ve yeteri kadar personelden teşekkül eder. **Vakıf Genel Müdürü** Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Vakıf Genel Müdürlüğünün çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

Mevcut Madde
VAKFIN KAYNAK VE BELİRLERİ

MADDE 26 -

1) Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyet üyesi olmak istenmesi halinde taahhütten doğan miktarlar ile Mütevelli Heyet üyesi olacaklar ve Vakıf üyesi olmak isteyenlerin ödeyecekleri aidatlardır.

2) Yatırım gelirleri.

3) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarruflar.

4) Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, vasiyetler, lokal, dinlenme tesisleri, spor tesisleri ile diğer işletmelerinden, iştiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler,

5) Vakıf senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

6) Vakfın gelirleri yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmü tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar, Vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirir.

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki mali durumu münasip vasıta ile ilan veya neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.

Yeni Madde

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ

MADDE 26-

1) Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyete katılmak istenmesi halinde taahhütten edilen miktarlar ile, diğer ödemelerdir.⁸

2) Yatırım Gelirleri.

3) Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler, mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarruflar.

4) Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, vasiyetler, lokal dinlenme tesisleri, spor tesisleri ile diğer işletmelerinden iştiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler.

(Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.)

5) Vakıf Senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

6) Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özgülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirir.

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki mali durumu mühasip vasıta ile ilan veya neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.

Mevcut Madde

ÖLÜM TAZMİNATI

MADDE 28 - 1) Ölüm tazminatı üyenin ödediği son Vakıf aidatının her yıl başı itibari ile Mütevelli heyetin tespit edeceği katsayı ile çarpımı sonucu bulunur.

2) Ölüm Tazminatının menfaattarlara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan alınacak ölüm raporunun veya hükmen ölüm, gaiplik kararının Vakfa ibrazı gerekir.

3) Üyelerden yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir sigorta şirketine grup sigortası primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu ölüm tazminatı yerine sigorta mukavelesindeki ön görülen ölüm tazminatı ödenir.

Yeni Madde

ÖLÜM TAZMİNATI

MADDE 28-

1) Ölüm Tazminatı, ödenen son Vakıf katılım payının her yıl başı itibariyle Mütevelli Heyetin tespit edeceği kat sayı ile çarpımı sonucu bulunur.

2) Ölüm Tazminatının menfaattarlara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan alınacak ölüm raporunun veya hükmen ölüm gaiplik kararının Vakfa ibrazı gerekir.

3) Katılım payı, kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası primi olarak intikâl ettirildiği takdirde söz konusu ölüm tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki öngörülen ölüm tazminatı ödenir.

Mevcut Madde

MADDE 30 - Mütevelli Heyet Üyeleri Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli, görevlerini yaparken üyelerin aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kişi veya merciye açıklayamazlar.

Yeni Madde

MADDE 30- Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli görevlerini yaparken mensupların⁹ aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında hiç bir kişi ve merciye açıklayamazlar.

Mevcut Madde

MADDE 35 - T.D.İ. personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan Dernek, Sandık, Kooperatif ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarının mal varlıklarını Vakfa devretmek ve Vakıf ile yapacakları Protokolde şartları tespit edilmek kaydıyla Vakfa katılma talepleri Mütevelli Heyeti Kararı ile kabul edilebilir.

Yeni Madde

MADDE 35- Kuruluşlar personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan Dernek, Sandık, Kooperatif ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarının mal varlıklarını Vakfa devretmek ve Vakıf ile yapacakları Protokolde şartları tespit edilmek kaydıyla Vakfa katılma talepleri Mütevelli Heyeti Kararı ile kabul edilebilir.

(Handwritten signatures and stamps)

447 100 20

E# : 9 - P


Mevcut Madde


MADDE 36 – Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve bunu değiştiren 903 sayılı kanun ve Vakıflar hakkında Tüzük Hükümleri uygulanır.

Yeni Madde

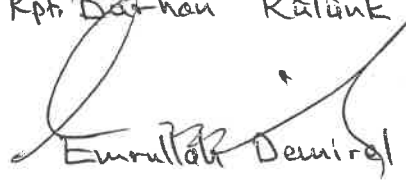
MADDE 36- Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkında mevzuat hükümleri uygulanır

10777


Kpt. Barhan Kalınk

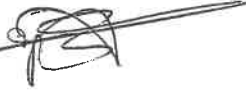

Turhan Uzun



Av. Setip Melan


Emrullah Demirel

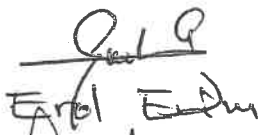

Ali Kılıç



Terfik Kızılcık

Aziz Hacısalıhoğlu 

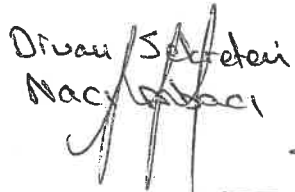
Melih H. Yılmaz 

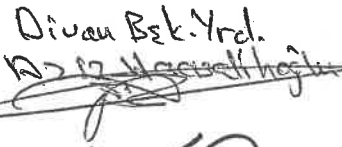
Xaaci Abacı 

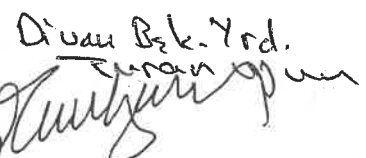

Erol Erdem



Ali Özogul


Divan Sekreteri


Divan Sekreteri


Divan Bek.Yrd.


Divan Bek.Yrd.


Divan Başkanı
MİTEVELLİ HEYET BAŞKANI
Barhan Kalınk

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
VIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantının Yeri : Dedeman Otel Gayrettepe/İSTANBUL
Toplantının Tarihi(2.Tarih) : 07.03.2004
Toplantı Davetinde Bulunan Organ : Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli : Vakıf Senedinin 16/2 maddesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi : **Mahmut GEDEN**
Haziran(Toplam) : 594
Asıl olarak : 473
Vekaleten : 121

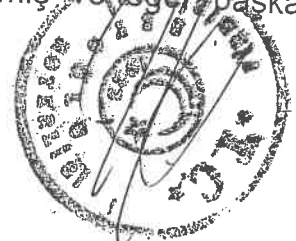
GÜNDEM(Ek-1)

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Misafirlerin tanıtılması
- 5- Vakfın tanıtım filmi ve Vakfın kısa orta uzun vadeli projelerinin sunuşu,
- 6- Misafirlerin konuşmaları,
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve ibrası
 - a) Yönetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 - b) Yönetim Kurulu Raporunun İbrası
 - c) Denetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 - d) Denetim Kurulu Raporunun İbrası
- 8- Yönetim Kurulunca, vakıf senedinin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması.
- 9- Yönetim Kurulunca Vakıf Senedinin 10/3 – 12 ve 18/10 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler ve karar alınması.
- 10- 2004 yılı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Yönetmeliği ve Fon İdaresi değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması.
- 11- Vakıf senedinin tadili,
 - a) 5072 sayılı yasa gereği yapılması gereken tadiller.
 - b) Diğer tadiller (3/2 çoğunluk aranır.)
- 12- Dilek ve Temenniler
- 13- Kapanış.

Toplantının yapılmasında bir sakınca olmadığı ve 839 mütevelliden toplantı yeter sayısının (toplantıya katılan 473 asıl, 121 vekaleten olmak üzere toplam 594 mütevellinin katıldığı, 245 kişinin toplantıya katılmadığı) tamamlanması üzerine Yönetim Kurulu sekreteri tarafından toplantının açılışı için Yönetim Kurulu Başkanı kürsüye çağrılmış, üyelere vakfa sahip çıkılması, yatırımların desteklenmesi için destek istemiş ve diğer baska bir

Uf

Ar. G. P. R. S.



önerge yoksa diyerek olmadığını tespit ettikten sonra; Mütevelli Heyet Başkanı Kaptan Burhan KÜLÜNK'ün verdiği önergeyi(Ek:2) okumuş ve heyetin oylarına sunmuştur. Divan önergesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Divan, Mütevelli Heyet Başkanı Sayın, Burhan KÜLÜNK, Divan Başkan Yardımcılıklarına Turhan UZUN ve Aziz HACISALİHOĞLU, Divan Sekreterliklerine Av. Naci ABACI ve Melih Hüsnü YILMAZ'dan oluşmuştur.

Divan yerini almış, Mütevelli Heyet Başkanı gündemin **1. ve 2. maddesinin** yerine getirildiğini, ancak gündemin diğer tüm maddelerini divan sekreterine okutarak, Divan Başkanlığı tarafından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun imzalanması için yetki talep edildi. Oy birliği ile yetki verildi ve gündem sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Divan Başkanı gündemin **3. maddesine** geçerek hazirunu saygı duruşu ve istiklal marşına davet etti. Saygı Duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanacağı hususunda verilen önerge okutuldu(Ek:3). Vekaleten oy kullanacakların kırmızı kart ile işaret buyurmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin **4. maddesi** gereği Misafirlerin tanıtımı yapıldı. Başbakan ve Bakanlardan gelen mesajlar okutuldu.

Gündemin **5. maddesine** geçilerek vakfın tanıtım filmi ve kısa, orta ve uzun vadeli projelerinin sunuşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aziz HACISALİHOĞLU tarafından konu hakkında bilgi verildi.

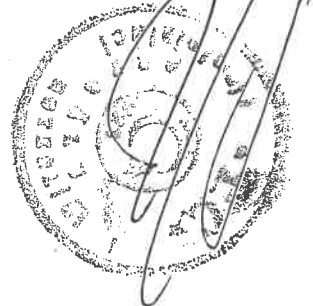
Gündemin **6. maddesine** geçilerek Misafirlerden konuşmak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldü.

Gündemin **7. maddesine** geçilerek Divan Başkanı tarafından, raporların daha önceden Mütevelli Heyet Mensuplarına dağıtıldığını ifade ederek okunmaması hususunu oya sundu. Oybirliği ile raporların okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı görüldü. Türkiye Denizcilik Vakfı 01.01.2003-31.12.2003 dönemine ait Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi (Ek:4).

Gündemin **8. maddesine** geçilerek, Yönetim Kurulunca, Vakıf Senedinin **11/3** ve **15/6** maddeleri gereği 15 Nisan 2004 tarihine kadar vakfa olan vecibelerini yerine getirmeyen mensupların Mütevelli Heyet mensupluğu ve mensupluktan çıkarılması önerileri okundu, Mütevelli Heyetin oylamasına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi (Ek:5).

Uy.

Aziz J. A. Z. S.



Gündemin **9. maddesine** geçildi. Yönetim Kurulunca Vakıf Senedinin 10/3 ve 18/10 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler okundu ve Prof. Dr. Ali İhsan ALDOĞAN, Dr. Ahmet PAKSOY, M. Belma SATIR, Orhan ÖCAL, Faruk YERSEL, Ali BÖLÜKBASİ ve Hasan AKKAYA'nın 01.01.2004 tarihinden itibaren mensupluk vecibelerini yerine getirmek şartıyla Mütevelli Heyet mensupluğuna dahil edilmeleri, Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi (Ek:6).

Gündemin **10. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfı 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesinin daha önceden mütevelli heyete dağıtıldığı, bu nedenle okutulmadan müzakereye geçilmesi hususunda mütevelli heyet başkanı tarafından oylama yapıldı. Oy birliği ile çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesinin okunmadan müzakere edilmesi kabul edildi (Ek:7). Söz isteyen olmadığı görüldü. Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Vakıf senedinin "**Ölüm Tazminatı**" başlıklı **28. maddesine** göre katsayı tespiti için verilen önerge mütevelli heyet başkanınca okutuldu. Önerge oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi (Ek:8).

Bu konuyla bağlantılı olarak Abdullah YELKENCİ ve Lütfü KEÇELİOĞLU'nun Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım Ve İkraç Yönetmeliği'nin "**3.2.4.** Vakıf üyesi olup, bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan üyelerimizin uzun süreli istirahatlerinde (30 otuz günden az olmamak kaydıyla) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde, bağlı oldukları sosyal güvenlik sistemine ait sağlık biriminden alınan (SSK veya Emekli Sandığı) söz konusu tedavi ve istirahatleri belgeleyen müsbit evrakın Vakfa sunularak sağlık yardımı talep edilmesi halinde, bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir." maddesinin kaldırılmasına ilişkin olarak verilen sözlü önerge, Mütevelli Heyet Başkanının kabulü üzerine haziruna bilgi verildi. Önerge üzerine söz hakkı isteyen olup olmadığı soruldu. Önerge, görüşülmesini müteakip Mütevelli Heyetin oylamasına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin **11. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedinin tadili için verilen önergelerin görüşülmesi ve kabulü için toplantı ve karar yeter sayısının olduğu tespit edildi. Verilen 2 adet önergenin birleştirilerek bir bütün halinde görüşülmesi Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Her iki önergenin birleştirilerek görüşülmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Önergeler mütevelli heyete resmi senedin mevcut maddesi ve yeni düzenlenen şekliyle tek tek okundu. Her madde için ayrı ayrı söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Her madde değişikliği Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, her madde oybirliği ile kabul edildi.

Uf.

A.S. G. P. R. S.



Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedinin yeniden düzenlenen; Kuruluş, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 35 ve 36'nci maddelerinin tümü üzerine yapılan ve tek tek kabul edilen değişiklikler üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Vakıf resmi senet değişikliği tümüyle mütevelli heyetin oylarına sunuldu. Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedi değişikliği oybirliği ile kabul edildi. (Ek:9)

Senet değişikliğine bağlı olarak resmi vakıf senedimizin "mütevelli heyetin toplantı zamanı ve karar nisabı" başlıklı 16/1. maddesinin tadiline bağlı olarak; bundan böyle Mütevelli Heyet Başkanlığına Yönetim Kurulunun teklifi ile 2 yıllığına sektör kuruluşlarında üst yöneticilik yapanlardan bir kişinin mütevelli heyet başkanı olarak seçilmesi gerekeceğinden hareketle Yönetim ve Denetim Kurulu tarafından verilen önergeyle, Kaptan Burhan KÜLÜNK'ün 2(iki) yıllığına Mütevelli Heyet Başkanı olması Mütevelli Heyetin oylarına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.(Ek-10)

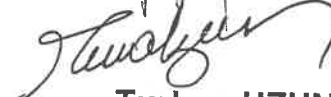
Gündemin 12. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Kaptan Saim OGUZÜLGEN söz istedi. Vakfın faaliyetlerini destekleyici mahiyette yeni projeleri övücü konuşmalar yaptı. Başka söz isteyen olmadığı görüldü.

Gündemin 13. maddesine geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfının 8. Mütevelli Heyet Toplantısı Mütevelli Heyet Başkanı Kaptan Burhan KÜLÜNK tarafından toplantıyı denizcilik camiasına, ülkemize ve mensuplarımıza hayırlar getirmesi dileğiyle kapattı. **07/03/2004 16:10:34 İSTANBUL**


Melih Hüsnü YILMAZ
Divan Sekreteri



Av. Naci ABACI
Divan Sekreteri

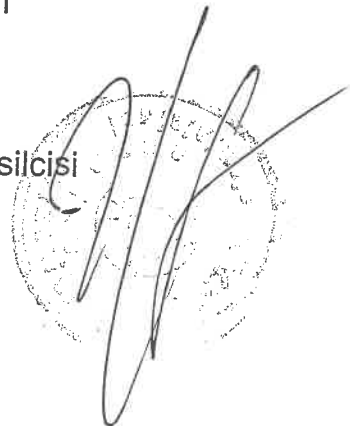

Aziz HACISALİHOĞLU
Divan Başkan Yardımcısı

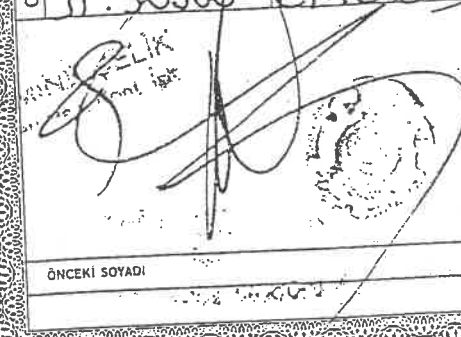

Turhan UZUN
Divan Başkan Yardımcısı







Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

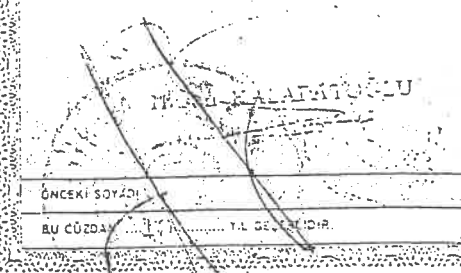

Mahmut GEDEN
Vakıflar Genel Md.lüğü Temsilcisi

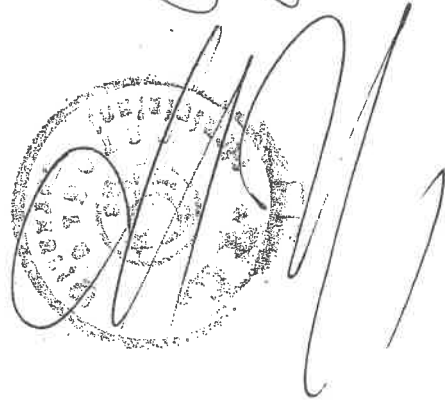


MEDENİ HALİ	DİNİ	KAN GRUBU
Evli	İslam	
KAYITLI OLDUĞU	İL	İLÇE
Rize		Pazar
MAHALLE - KÖY	Süçatı ky	
CİLT NO.	AİLE SIRA NO	SIRA NO.
058	039	62
VERİLDİĞİ YER	VERİLİŞ NEDENİ	
Kadıköy	Yenileme	
KAYIT NO.	VERİLİŞ TARİHİ	
35.30360	27.12.1999	
		
ÖNCEKİ SOYADI		

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		NÜFUS CÜZDANI	
			
SERİ	M07	No	577810
T.C. KİMLİK NO.			
SOYADI			
HACISALP NOĞLU			
ADI			
Aziz			
BABA ADI			
Halis			
ANA ADI			
Malike			
DOĞUM YERİ	Pazar	DOĞUM TARİHİ	03.05.1958

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		NÜFUS CÜZDANI	
			
SERİ	G05	No	948036
T.C. KİMLİK NO.			
SOYADI			
DEMİRİ,			
ADI			
Emrullah			
BABA ADI			
Emrullah			
ANA ADI			
Ayşe			
DOĞUM YERİ	Görece	DOĞUM TARİHİ	19.08.1944

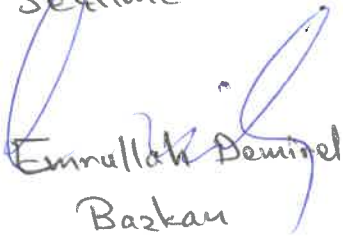
MEDENİ HALİ	DİNİ	KAN GRUBU
Evli	İslam	
KAYITLI OLDUĞU	İL	İLÇE
Giresun		Görece
MAHALLE - KÖY	Fuşulu köyü	
CİLT NO.	AİLE SIRA NO	SIRA NO
061/02	91	09
VERİLDİĞİ YER	VERİLİŞ NEDENİ	
KAYIT NO.	VERİLİŞ TARİHİ	
3754	27.12.1991	
		
ÖNCEKİ SOYADI		
BU CÜZDANIN ... T.C. KİMLİK NO. ...		




ÖNERGE

Toplantımızda yapmış olduğumuz Resmî Vakıf Seveci'mizin "Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasının tadiline bağlı olarak; bundan böyle Mütevelli Heyet Başkanlığına Yönetim Kurulunun teklifi ile iki yıllığına Sektör Kuruluşlarında üst yöneticilik yapanlardan bir kişinin Mütevelli Heyet Başkanı olarak atanması gerekmektedir.


Yönetim Kurulu olarak Vakıf Seveci tadiline bağlı olarak Mütevelli Heyet Başkanlığına Kpt. Burhan KÜLÜNK'ün iki yıllığına seçilmesini arz ve talep ediyoruz.



Emrullah Demirel
Başkan

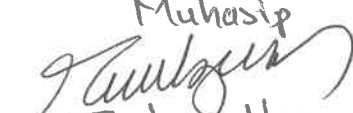

Aziz Hacısalıhoğlu
Bask. Yrd.


Melih H. Yılmaz
Sekreter

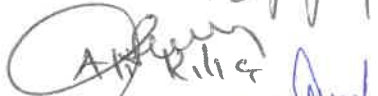

Teyfik Küçük
Yönetim Kurulu Başkanı


Serim Balaban
Raporör


Hamit Kalkan
SSZÜ

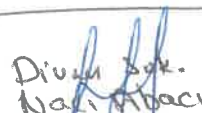
Erol Erim
Muhasep

Turhan İzzet
Üye

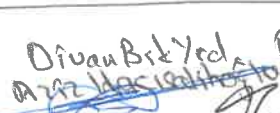
Av. Naci Abacı
Üye

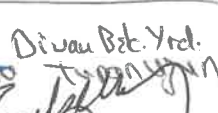


Ali Kılıç
Üye


Ali Dzoğlal
Üye


Divan Sekr.
Melih Yılmaz


Divan Sekr.
Naci Abacı


Divan Bşk. Yrd.
Aziz Hacısalıhoğlu


Divan Bşk. Yrd.
Turhan İzzet


Kpt. Burhan Küçük
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKAN

S. MHT.

TUTANAK

29.Şubat.2004 Pazar günü saat **10.00'** da Dedeman Otel (Balo Salonunda) yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı **07.03.2004** tarihinde aynı yer ve saate yapılacaktır.



Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri



Emrullah DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı

Mahmut GEDEN
Vakıflar Genel Müdür. Temsilcisi



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2003 – 31.12.2003 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dip notları ile mali tabloları, baştan itibaren ve görev süremiz içerisinde sürekli olarak denetlenmiş; kayıt nizamı ve mali mevzuata uygunluğu yönünden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Vakfın gelirlerinin usulüne uygun olarak tahsil edildiği ve Vakıf resmi senedi hükümlerine göre, harcamaların amaca tahsisi açısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2003 – 31.12.2003 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

Mustafa KOÇ

Yeminli Mali Müşavir





TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

Sayı :03/
Konu:Müt.Hey.Toplantı
Tutanağı

İSTANBUL
09.03.2004

T.C.
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL

07.03.2004 tarihinde yapılan VIII.Mütevelli Heyet Toplantı Tutanağı ektedir.
Bilgilerinize sunarız.


Av.Şekip MEHAN
Hukuk Müşaviri


Aziz HACISALİHOĞLU
Yönetim Kurulu Başkan Yrd.

İSTANBUL
VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
Sayı : /

7359
Beyoğlu
Mütevelli Heyet
09.03.2004

Adres :Rıhtım Cd. No:49/1 Karaköy/İSTANBUL **Tel:** 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61
Faks :0212 292 80 59 **Banka Hesap No:** T.Vakıflar Bankası Karaköy Şubesi (202 11 98)

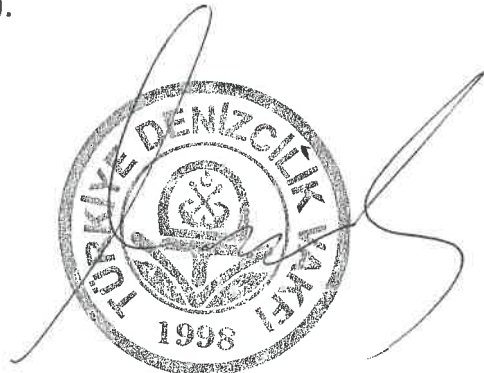


EX: 1

VIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
7 MART 2004
HOTEL DEDEMAN İSTANBUL

GÜNDEM MADDELERİ:

- 1- Açılış.
- 2- Başkanlık Divanı seçimi.
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
- 4- Misafirlerin tanıtılması.
- 5- Vakfın tanıtım filmi ve Vakfın kısa orta uzun vadeli projelerinin sunuşu.
- 6- Misafirlerin konuşmaları.
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve ibrası.
 - a- Yönetim Kurulu raporunun görüşülmesi.
 - b- Yönetim Kurulu raporunun ibrası
 - c- Denetim Kurulu raporunun görüşülmesi
 - d- Denetim Kurulu raporunun İbrası
- 8- Yönetim Kurulunca, vakıf senedinin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği müteveli heyet üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması.
- 9- Yönetim Kurulunca vakıf senedinin 10/3-12 ve 18/10 maddeleri gereği müteveli heyet üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler ve karar alınması.
- 10- 2004 yılı Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Yönetmeliği ve Fon idaresi değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması.
- 11- Vakıf senedinin tadili ,
 - a- 5072 sayılı yasa gereği yapılması gereken tadiller.
 - b- Diğer tadiller (3/2 çoğunluk aranır).
- 12- Dilek ve Temenniler.
- 13- Kapanış



ÖNERGE**MÜTEVELLİ HEYETE,**

Başkanlığında yapılacak olan vakfımızın VIII. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Turhan Uzun, Aziz Hacısalıhoğlu


Sekreterliklere Av. Naci Abacı, Melih Hüsnü Yılmaz

Aday gösteriyorum.

Vakıf senedimizin 16/1. maddesi gereği gündemi ve divan tutanağını imzalama yetkisi dahil Mütevelli heyetin oylarına sunuyorum.



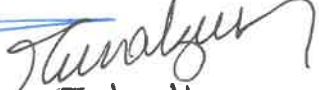

Burhan KÜLÜNK
Vakıf Mütevelli Heyet
Başkanı



Melih H. Yılmaz
DİVAN SEKRETERİ



Naci Abacı
DİVAN SEKRETERİ



Aziz Hacısalıhoğlu
DİVAN BŞK. YRD.

Turhan Uzun
DİVAN BŞK. YRD.



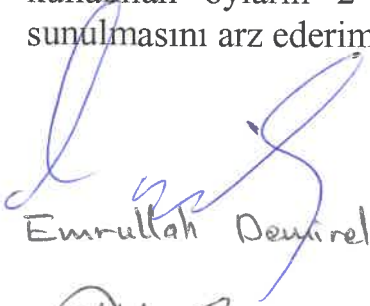
Burhan KÜLÜNK
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI

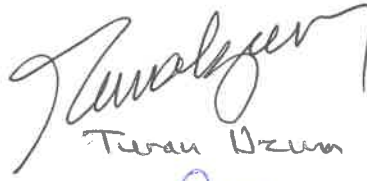
ÖNERGE

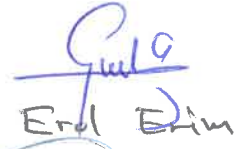
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,

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 ederim.


Emrullah Demirel


Turhan Uzun


Erdal Erim


Melih Yılmaz


Av. Şekip Mehah


Ali Kelce

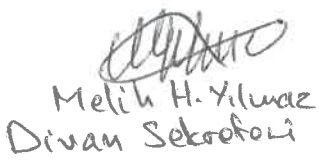

Aziz Hacısalıhoğlu


Av. Naci Abacı

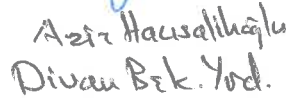

Tercik Kuzak

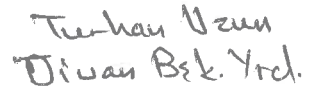

Ali Özogul


M. M. MARKAL


Melih H. Yılmaz
Divan Sekreteri


Naci Abacı
Divan Sekreteri


Aziz Hacısalıhoğlu
Divan Bek. Yrd.


Turhan Uzun
Divan Bek. Yrd.

DİVAN BAŞKANI

Kat. Burhan KÜLÜNK
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI





Ek:4

VAKFIMIZIN 01.01.2003-31.12.2003 FAALİYET RAPORU

Değerli Misafirlerimiz, Değerli Mütevelli Heyet Üyelerimiz,

Denizcilik Sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve özellikle ileri yaşlarımızda da bizleri bir arada tutabileceğine inandığımız VAKIF kuruluşu için I. Mütevelli Heyet Başkanımız, Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağrısına 890'ı Mütevelli Heyet Üyesi, 972'i üye olarak yanıt veren toplam 1862 sektör çalışanı; T.C. Beyoğlu 6.Noterliğine başvurarak 07 Temmuz 1998 tarih ve 15373 sayı ile Vakıf Senedimizi tanzim ettirerek, 08 07 1998 tarihinde "Asliye Hukuk Hakimliğine" verilen dilekçe ile tescil talebinde bulunduk. Bilahare T.C. Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1998/400 esas, 1998/604 karar No.su gereği Türkiye Denizcilik Vakfının, Vakıf Siciline kaydı ile tesciline karar verilmiştir. Bu karar T.C. Resmi Gazetesinin 18 Aralık 1998 tarih ve 23555 sayılı (sayfa 89,90) nüshasında, 24.920.000.000.-TL mal varlığı ile Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre kurulan Vakfımız, Vakıflar hakkındaki tüzüğün 13.maddesi gereğince yayımlanarak ilan olunmuştur.

19 Aralık 1998' de Kaptan Saim OĞUZÜLGEN (Başkan) Merih Ayhan TANSİ (Başkan Yrd.) Melih H. YILMAZ (Sekreter) Rahmi ŞEN (Muhasip) Av.Şekip MEHAN (Üye) Kaptan Burhan KÜLÜNK (Üye) Dr. Mustafa KIRMACI (Üye) Lütfü TURGAY (Üye) İmran SERHAN (Üye)' den oluşan Geçici Yönetim Kurulu ve Muzaffer SEBAH (Başkan), Erdal ÇAKMAKÇI (Raportör), Arif KÖROĞLU (Sözcü), Tefvik KÜÇÜK (Üye), Bülent ÖZÇELİKMAN (üye)' den oluşan Geçici Denetim Kurulu toplanarak çalışmalarını başlatmıştır.

Vakfımız I.Mütevelli Heyet Toplantısını 13.02.1999 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal anfisinde yapmış; burada yapılan çalışmalar sonucu, vakfın gelir kaynaklarına herhangi bir kamu kurum ve kuruluşu bütçesinden YARARLANDIRMAMA kararına varılmıştır. Bu toplantıda yapılan seçim ve görevlendirme sonucu, Yönetim Kurulu Kemal KALKANCIOĞLU (Başkan), Reha ÖNAL (Başkan Yrd.), Şekip MEHAN (Sekreter), İbrahim FİŞEK (Muhasip), Mehmet YILDIRAN (Üye), H.Turhan UZUN (Üye), Zafer TUNABAY (Üye), Erol ERİM (Üye), Melih H. YILMAZ (Üye) ve Denetim Kurulu Emrullah DEMİREL (Başkan), Rahmi ŞEN (Raportör), Aziz HACISALİHOĞLU (Sözcü), Mustafa KIRMACI (üye), Sevim BALABAN (üye)' dan oluşan heyet çalışmalarına başlamıştır. Yönetim Kurulumuzun 23.03.1999 tarihinde ve 11 sayılı kararı ile 250.000.000.-TL sermaye ile Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuş, Müdürlüğüne Melih H. YILMAZ atanmıştır. Bu heyetin çalışmaları 27.Kasım.1999 tarihinde İTÜ Ayazağa kampüsünde yapılan II.Mütevelli Heyet Toplantısında uygun görülmüştür.

Yönetim Kurulu Başkanımızın görevden çekilmesi üzerine I.Mütevelli Heyet toplantısında yapılan seçimlerde I.Yedek olan İsmet BAYDAR Yönetim Kurulu Üyeliğine davet edilmiş, Yönetim Kurulumuzun 23.12.1999 tarih ve 30 sayılı toplantısında Başkan Yardımcısı Reha Önal Başkanlığa, üye Mehmet Yıldiran ise Başkan Yardımcılığına getirilmiş olup, bilahare Yönetim kurulu Başkanlığından çekilen Reha ÖNAL'ın yerine Mehmet YILDIRAN Başkanlığa, üye Zafer TUNABAY' ın Başkan Yardımcılığına ataması, 2. yedek Necmettin KARADEMİR' inde katıldığı Yönetim Kurulumuzun 25.02.2000 tarih ve 40 sayılı toplantısında karara bağlanmıştır.

Bu çalışma döneminin değerlendirilmesi 04 MART 2000 tarihinde Petrol - İş Sendikasının Toplantı Salonunda yapılan III.üncü ve 02 Aralık 2000 tarihinde yapılan IV.üncü Mütevelli Heyet toplantılarında yapılmıştır. Bilahare 18.03.2001 tarihinde Karaköy Liman Lokantasında V.Mütevelli Heyet toplantısı yapılarak Yönetim Kurulu' na Emrullah DEMİREL (Başkan), Mehmet YILDIRAN (Başkan Yrd.), Melih H. YILMAZ (Sekreter), Erol ERİM (Muhasip), Nedim ÖZCAN (üye), Oktay YÜKSEL (Üye), Turhan UZUN (üye), Naci ABACI (üye), Ali ÖZOĞUL (üye) ve Denetim Kurulu' na Vakur BAYRAKTAR (Başkan),

uy,
96. P. H. A. A. 96. N. R.

Sevim BALABAN (Raportör), Hamit KALKAVAN (Sözcü), Kazım KIZILYALÇIN (üye), Arif KÖROĞLU (üye) seçilmişlerdir.

Bu çalışma döneminin değerlendirilmesi Karaköy Liman Lokantasında 10.03.2003 tarihindeki VI. Mütevelli Heyet toplantısında yapılmış, bilahare yine Karaköy Liman Lokantasında 09.03.2003 tarihinde yapılan VII. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılan seçim ve görevlendirme sonucunda Yönetim Kuruluna Emrullah DEMİREL (Başkan), Aziz HACISALİHOĞLU (Başkan Yrd.) Melih H. YILMAZ (Sekreter), Erol ERİM (Muhasep), Turhan UZUN (Üye), Nedim ÖZCAN (Üye), Ali KILIÇ (Üye), Ali ÖZOĞUL (üye), Naci ABACI (Üye) ve Denetim Kurulu' na Tefvik KÜÇÜK (Başkan), Sevim BALABAN (Raportör), Müjgan ALTAYLAR (Sözcü), Hamit KALKAVAN (Üye), Muammer MARKAL (üye) olarak atanmışlardır. Bu dönem çalışmalarımızı değerlendirmeniz üzere huzurunuzda gelmiş bulunmaktayız.

Yönetim Kurulumuzun 10.11.1998 – 31.12.2003 arası tüm Yönetim Kurulu çalışmalarını bilgilerinize ve 01.01.2003 – 31.12.2003 arası çalışmalarını ibranıza, arz ederiz.

1- Vakıf Senedimizin 15/2 maddesi gereği çalışma raporumuz aşağıda sunulmuştur.

2- Alınan kararlar gereği 2085 adet yazı yazılmış 139 adet yazı alınmıştır.

3- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2003 tarihi itibarıyla brüt karı 26.041.626.983.-TL' dir.

İşletme gelirlerimiz, Kuruçeşme Sintine Depolama Atık, Otopark ve Çeşme Limanı kafeteryası hizmetleri ile Kadıköy Lokal ve Lokanta hizmetleri ile faiz gelirlerinden meydana gelmiştir. Vakıf İktisadi İşletmesinin (kanuni ve mali mükellefiyetlikler düşüldükten sonra) net karı 17.319.758.542.-TL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan 15.587.782.687.-TL ile;

16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 20.08.2002 tarihinde AXA OYAK Sigorta A.Ş. ile yaptığımız acentelik sözleşmesi sonucunda ; 31.12.2003 tarihi itibarıyla brüt karı 18.103.251.113.-TL olup, (kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra) net karı 12.599.255.756.-TL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan 11.339.330.180.-TL 2004 yılında vakfın mal varlığına ilave edilecektir.

AXA OYAK Acenteliğimiz bu güne kadar toplam 912 poliçe üretmiştir. Peşin fiyatına üretilen poliçe bedelleri Vakıf ikraz fonundan karşılanmak suretiyle üyelerimizin ucuza hizmet satın almaları sağlanmıştır.

Bu hususta tüm üyelerimizin sigorta işlemleri için Vakfımız acenteliğini tercih etmeleri menfaatleri gereği olup, desteğinizi beklemekteyiz.

4-Bu dönemde ikraz fonundan üyelerimize 120.631.775.456.-TL ikraz uygulaması yapılmıştır.

5-Geçmiş toplantılarımızda Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği geçmiş katılım payı borcunu 31.03.2003 tarihine kadar ödemeyen ve üyeliği düşürülen, ancak bu borcunu 31.12.2003' e kadar ödeyen üyelerimizin Vakıf üyeliği yeniden ihya edilmiştir.

Değerli üyeler hepimizin bildiği gibi Vakfımızın temel geliri üye katılım payı ödemesi olup, bu ödemeler dönemsel olarak aşağıda gösterilmiştir.

15 Mart 1998 – 15 Şubat 1999	(K.P.1.000.000.TL)	12.000.000.-TL
15 Mart 1999 – 31 Aralık 1999	(K.P.2.000.000.TL)	20.000.000.-TL
01 Ocak 2000 – 30 Haziran 2002	(K.P.3.000.000.TL)	90.000.000.-TL
(52 Ayda)	TOPLAM	122.000.000.-TL

Bu tarihe kadar yapılan ödemeler toplamının %60' ı 01.07.2004 itibarıyla FONA aktarılmış olup 01.07.2004 itibarıyla her bir üyeye ait alacak 73.200.000.-TL Vakıf malına bırakılan 48.800.000.-TL olmaktadır. Ayrıca;

01 Temmuz 2002 – 30 Haziran 2003

(Katılım Payı 20.000.000.-)	240.000.000.-TL
(Katılım Payı 5.000.000.-)	60.000.000.-TL
01 Temmuz 2003 – 31 Aralık 2003	
(Katılım Payı 30.000.000.-)	180.000.000.-TL
(Katılım Payı 7.500.000.-)	45.000.000.-TL
(18 Ayda K.P. Tavan Toplamı)	420.000.000.-TL
(18 Ayda K.P. Taban Toplamı)	105.000.000.-TL

Bu ödemelerin %80'i üyelerin adına alacak kaydedilmek üzere FONA aktarılmış olup, 18 Ayda Katılım Payını Tavandan ödeyen üyenin toplam alacağı 336.000.000.-TL, Katılım Payını Tabandan ödeyen üyenin toplam alacağı 84.000.000.-TL' dir.

Sonuç olarak 31 Aralık 2003 itibariyle;

Katılım P. Tavandan ödeyen üyenin Fondaki alacağı	409.200.000.-TL
Katılım P. Tavandan ödeyen üyenin Vakıf malına bıraktığı	132.800.000.-TL
Katılım P. Tabandan ödeyen üyenin Fondaki alacağı	157.200.000.-TL
Katılım P. Tabandan ödeyen üyenin Vakıf malına bıraktığı	69.800.000.-TL'dir.

Vakfımızın 2500 üyesi olup; katılım payını tavandan ödeyenler 2268, tabandan ödeyenler ise 250 kişidir.

6-Vakfımız ile Vakıflar Bankası arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, Vakfımızın da kefaletiyle üyelerimize kullandırılan bireysel kredi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

YIL	KULLANDIRILAN KREDİ	FAİZİ	TOPLAM (MİLYON TL)	KİŞİ SAYISI
2.000	107.500	16.810	124.310	110
2.003	2.302.350	578.083	2.880.433	1.140
2.004	743.750	225.609	969.359	189
TOPLAM	3.153.600	820.502	3.974.102	1.439

Bu faaliyetimize verdiği destekten dolayı Vakıflar Bankası Salı Pazarı Şubesi personeline teşekkürlerimizi sunarız.

7-Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 886 kişiye 64.573.718.750.-TL eğitim yardımı, 26 kişiye 14.349.582.006.-TL Sağlık yardımı, 3 üyemizin varislerine 7.500.000.000.-TL Ölüm yardımı, 23 kişiye 5.150.000.000.-TL Evlilik yardımı ve 4 kişiye 1.074.000.000.-TL Zihinsel engelli üye çocuklarına yapılan yardım olmak üzere, toplam 91.573.300.756.-TL'lik ödeme yapılmıştır.

8-Vakıf Senedimizin, "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9/1 maddesi gereği Kolin A.Ş.(Pilot Firma), Atlas Holding, Mavi Deniz A.Ş., Kepez Hizmet Birliği A.Ş. ve Vakfımızın oluşturduğu Konsorsiyum ile T.C. Ulaştırma Bakanlığı DLH. Genel Müdürlüğü tarafından 3996 sayılı kanun gereği Yap-İşlet-Devret modeli ile yapılan ihaleye girilmiş, ihale kazanılmış ve Yüksek Planlama Kurulu'nun 25.09.2003 tarih ve 2003/T-25 Sayılı kararı ile Çanakkale Limanı Üst Yapı Tesisleri İnşaatı işine ait uygulama sözleşmesi 22.10.2003 tarihinde imzalanarak, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. kurulmuştur.

Söz konusu Şirketin sermayesi 3.000.000.000.000.-TL olup, ihalede taahhüt edilen yatırım tutarı 10.600.000\$ ve İşletme süresi 29 yıldır.

Vakfımızın bu şirkette 90.000.000.000.-TL değerinde 30.000 adet hissesi bulunmaktadır. Diğer ortaklarımızın payları; Kolin A.Ş. %40,5, Atlas Yapı A.Ş. %39,5, Mavi Deniz A.Ş. %15 Kepez Hizmet Grupları A.Ş. %2' dir.

Uy-


Yapılan fizibiliteye göre limanın işletmeye alınmasından sonra yıllık 5.000.000 \$ net kar elde edeceği düşünülmektedir. Söz konusu ortaklığımızın Vakfımız ve üyelerine hayırlı olmasını diliyoruz.

9- Bu dönemde İstanbul Limanı Tüzük sahasında, Gizem Ltd. Şti. tarafından verilen sintine atığı toplama işinden Vakfımızın elde ettiği gelir malumunuzdur. Vakfımızın temel gelirini oluşturan bu desteğinden dolayı Gizem Ltd. Şti.' ne teşekkür ederiz.

Söz konusu hizmet toplam talebin ancak %1,5' na yanıt vermektedir. Bun nedenle Türkiye Çevre Koruma Vakfı (%26), Gizem Ltd. Şti.(%34) ve Vakfımız (%40) tarafından kurulan DOKU DENİZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN.ve TİC.A.Ş.; Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Eylül 2002 tarih ve 5645 sayılı nüshasında yayımlanarak (Şirket tescil tarihi 25.09.2002'dir) 50.000.000.000.-TL sermaye ile kurulmuştur.

Söz konusu şirket 04.10.2002 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak, sermayesini 650.000.000.000.-TL'ye çıkarmış ve Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Ergene Sırtı mevkiinden 37 dönüm tarlayı 490.000.000.000.-TL'ye satın almıştır. Söz konusu tarla Sanayi imarlı arsaya çevrilmiş jeolojik zemin etüdü yapılmış, 300 metrelik su kuyusu açılmış, TREDAS ile elektrik sözleşmesi imzalanmış ve ÇED raporu alınmıştır.

Şirketin sermayesi 04.06.2003 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararla 1.000.000.000.000.-TL'ye çıkarılmıştır. Bu karar 09.06.2003 tarihinde tescil ve Ticaret Sicil Gazetesinin 12.06.2003 tarih ve 5818 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırım tutarı 3,4 milyon EURO ve karşılığı 5.740.811.000.000.-TL olup Yatırım Teşvik Belgesi ve son olarak da Ulaş Belediye Başkanlığından İnşaat ruhsatı alınmıştır.

Yatırım bedelinin %30' unun Öz Sermayeden karşılanması kaydıyla 3 yılı ödemesiz 5 yıl vadeli Endüstriyel kirliliği önlemeye yönelik Avrupa Yatırım Bankası ve/veya Bütçe kaynaklı Türkiye Kalkınma Bankası Kredilerinin kullanılmasıyla ilgili görüşmeler olumlu yönde ve hızla yürütülmektedir.

Söz konusu Şirket ortaklığımızdan elde edeceğimiz gelirin yıllık asgari 2.000.000.000.000.-TL olacağı düşünülmekte olup, Vakfımızın Mal Varlığı ve Vakıf Fon Büyüklüğünün yakın gelecekte büyük artış göstereceğini ön görmekteyiz.

10- Vakfımızın 1998-2002 yılı teftişi, TC Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişi tarafından yapılmış olup; işletmeyle ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmamıştır.

11- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2003/31.12.2003 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra Değerli Heyetinize sunulmuştur.

Değerli üyelerimiz; VII.Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verdiğiniz görevi, elimizden geldiğince yapmaya çalıştık bu çalışmalarımızın değerli heyetinize ibra edilmesini arz ederiz.

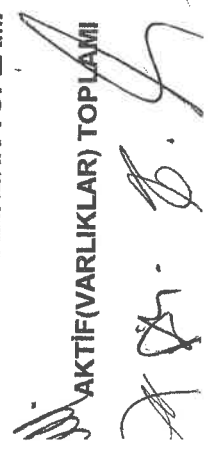
YÖNETİM KURULU

Ek: 4-10

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2003 BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR		I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler	582.186.627.848	C- Diğer Borçlar	2.028.616.971
1- Kasa	18.073.409	5- Diğer Çeşitli Borçlar	2.028.616.971
3- Bankalar	567.020.028.272	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	621.144.887
5- Diğer hazır değerler	15.148.526.167	1- Ödenecek vergi ve Fonlar	621.144.887
B- Menkul Kıymetler	1.814.763.984.720	H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	755.000.000
2- Özel Kesim Tah.Snt.	1.219.505.201.868	1- Gel.Aylara ait Gelirler	755.000.000
3- Kamu Kesim Tah.Snt.	162.200.000.000	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	3.404.761.858
4- Diğer Menkul Kıymetler	433.058.782.852		
C- Ticari Alacaklar	3.200.000		
4- Verilen Depozito ve Tem.	3.200.000		
D- Diğer Alacaklar	59.104.392.619		
4- Bağlı Ortaklıklardan Alacak	26.677.237.900		
5- Üyelerden Alacaklar	31.521.272.929		
7- Diğer Cesitli Alacaklar	355.881.790		
9- Supheli Diğer Alacaklar	550.000.000		
G- Gelecek aylara ait Gel.Gel. Thk.	987.251.342		
1- Gelecek aylara ait giderler	813.851.342		
2- Gelir Tahakkukları	173.400.000		
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.457.045.456.529		
		II ÖZKAYNAKLAR	
II DURAN VARLIKLAR		A- Ödenmiş Sermaye	868.446.776.503
C- Mali Duran Varlıklar	305.246.000.000	1- Sermaye	868.446.776.503
3- İştirakler	404.996.000.000	C- Kar yedekleri	851.922.887.683
4- İştirakler Serm. Taah. (-)	105.000.000.000	5- Özel fonlar (emeklilik fonu)	851.922.887.683
6- Bağlı Ortaklıklardan	5.250.000.000	F- Dönem Karı(Gelir fazlası)	1.038.622.030.485
D- Maddi Duran Varlıklar	105.000.000		
4- Tesis Makine ve Cihazlar	270.000.000		
6- Demirbaşlar	4.278.392.740		
8- Birikmiş Amortisman(-)	4.443.392.740		
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0		
6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var.	79.350.000		
7- Birikmiş Amortisman(-)	79.350.000		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	305.351.000.000		
		III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	2.758.991.694.671
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	2.762.396.456.529		
		PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI	2.762.396.456.529






TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
2003 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		748.971.850.000
1- Yurtiçi Satışlar	748.971.850.000	
Bağış ve Yardımlar	59.449.850.000	
Prim ve Aidatlar	689.522.000.000	
C- NET SATIŞLAR		748.971.850.000
BRÜT SATIŞ KARI		748.971.850.000
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)		130.731.786.573
3- Genel Yönetim Giderleri	38.084.485.817	
4- Amaca Yönelik Giderler	92.647.300.756	
FAALİYET KARI		618.240.063.427
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		530.456.283.956
3- Faiz Gelirleri	191.096.854.884	
6- Menkul Kıymet Satış Karları	270.762.270.298	
7- Kambiyo Karları	68.146.558.774	
8- Faaliyetle ilgili diğer gel.	360.600.000	
9- Önceki dönem Gelir Karlar	90.000.000	
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)		109.665.272.382
1- Kambiyo Zararları	109.665.272.382	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		251.632.833
1- Kısa Vad.Borçlanma Gid. (-)	251.632.833	
OLAĞAN KAR VE ZARAR		1.038.779.442.168
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR		583.588.361
2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar	583.588.361	
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR (-)		741.000.044
3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar	741.000.044	
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)		<u>1.038.622.030.485</u>

**YÖNETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR**

EMRULLAH DEMİREL
BAŞKAN

AZİZ HACISALİHOĞLU
BAŞKAN YRD.

MEHMET KAYMAZ
SEKRETER

EROL ERİM
MUHASİP

AV.NACI ABACI
ÜYE

ALİ ÖZOĞUL
ÜYE

ALİ KILIÇ
ÜYE

NEDİM ÖZCAN
ÜYE

H.TURHAN UZUN
ÜYE

**DENETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR**

TEVFIK KÜÇÜK
BAŞKAN

ŞEVİM BALABAN
RAPORTÖR

MUJGAN ALTAYLAR
SÖZÜ

MUAMMER MARKAL
ÜYE

HAMİT KALKAVAN
ÜYE

EK: 4-F

TÜRKİYE DENİZGİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2003 BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)
I DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler	6.557.498.042
1- Kasa	4.084.920.181
3- Bankalar	6.119.250.000
5- Diğer Hazır Değerler	11.067.554.604
B- Menkul Kıymetler	33.792.335.400
4- Diğer Menkul Kıymetler	416.500.000
C- Ticari Alacaklar	16.219.845.800
1- Alıcılar	336.875.000
4- Verilen Depozito ve Tem.	4.406.201.605
E- Stoklar	1.163.191.180
1- İlk Madde ve Malzeme	6.625.108.441
4- Ticari Mallar	
G- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir	
1- Gelecek Aylara Ait giderler	
2- Gelir Tahakkukları	
H- Diğer Dönen Varlıklar	
4- Peşin Ödenen Vergiler	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	
II DURAN VARLIKLAR	
D- Maddi Duran Varlıklar	126.221.862.252
6- Demirbaşlar	57.547.285.620
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.625.000.000
E- Maddi Olmayan Duran Varl.	7.359.191.160
5- Özel Maliyetler	3.468.676.464
6- Diğer mad. Olm.dur. Varl.	
7- Birikmiş Amortisman(-)	

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

75.190.091.328
165.979.371.581

PASİF(KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

A- Mali Borçlar	16.761.668.223	4.724.664.206
1- Banka Kredileri		
B- Ticari Borçlar	11.067.554.604	2.648.878.106
1- Satıcılar		1.693.565.500
2- Borç Senetleri		4.045.000.000
4- Alınan depozito ve teminatlar		45.489.000
5- Diğer Ticari Borçlar		
C- Diğer Borçlar	34.208.835.400	26.677.237.900
3- Bağlı Ortaklıklara		7.786.266.929
4- Personele		2.244.208.139
5- Diğer Çeşitli Borçlar		
D- Alınan Avanslar	16.556.720.800	2.720.000.000
1- Alınan Sipariş Avansları		
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	5.569.392.785	18.159.151.861
1- Ödenecek vergi ve Fonlar		5.885.406.370
2- Ödenecek Sos.Göv. Kes.		
G- Borç ve Gid. Karşılıkları	6.625.108.441	8.721.868.441
1- Dön. Karı vergi ve Diğ. Yük.		1.747.300.000
2- Dön. Karı Peş.Öd. Vergi(-)		
H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid. Tah.	90.789.280.253	4.182.091.180
2- Gider Tahakkukları		

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI
ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye	68.674.576.632	250.000.000
B- Sermaye Yedekleri	6.515.514.696	33.550.120.450
3- M.D.V. Yeniden Değ Art.		-33.550.120.450
C- Kar Yedekleri		27.072.964.957
5- Özel Fonlar		
F- Dönem Net Karı		17.319.758.542
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		78.192.843.949

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

165.979.371.581

75.190.091.328
165.979.371.581

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2003 GELİR TABLOSU

A- BRÜT SATIŞLAR		470.502.056.256	470.502.056.256
1- Yurtiçi satışlar		470.502.056.256	
Ticari Mallar	449.460.000		
Otopark Hizmetleri	222.497.616.633		
Çeşme Kafe Hizm.	47.111.414.590		
Kadıköy Lokanta Hizmeti	154.219.933.853		
Sintine Atık Depo kirası (Gizem Denizcilik)	46.223.631.180		
C- NET SATIŞLAR			470.502.056.256
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)			484.790.625.465
2- Sat. Tic. Mal Maliyeti (-)		357.050.000	
3- Sat.Hizmet Maliyeti (-)		484.433.575.465	
Otopark Hizm.Satış Maliyeti	76.272.740.335		
Çeşme Kafe Hizm.Satış Maliyeti	39.739.792.852		
Kadıköy Lokanta Hizmet satış maliyeti	322.197.893.598		
Sintine Atık Depo kirası (Gizem Denizcilik)	46.223.148.680		
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI			-14.288.569.209
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)		174.192.514.663	
3- Genel Yönetim Gid.(-)	174.192.514.663		
FAALİYET KARI - ZARARI (-)			188.481.083.872
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		220.040.124.599	
3- Faiz Gelirleri	1.559.410.095		
6- Menkul Kıy. Satış Karı	10.295.958.834		
7- Kambiyo Karları	3.595.039.062		
9- Diğer Gelir-Karlar (K.Çeşme Sintine)	204.589.716.608		
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)		3.199.297.803	
3- Menkul Kıy. Satış zararları	329.588.000		
4- Kambiyo zararları	1.947.818.023		
6- Diğer Olağan gider zararlar	921.891.780		
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		706.301.428	
1- Kısa vadeli borçlanma giderleri (-)	706.301.428		
OLAĞAN KAR VEYA ZARAR			27.653.441.496
I- OLAĞAN DIŞI GELİR KAR		1.419.453.306	
1- Önceki Dönem Gelir ve Karlar	1.301.302.055		
2- Diğer Ol Dışı Gelir Karlar	118.151.251		
J- OL. DIŞI GİDER- ZARAR (-)		3.031.267.819	
1- Önceki Dönem Gider ve zararları	2.572.393.408		
2- Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	458.874.411		
DÖNEM KARI			26.041.626.983
K- DÖNEM KARI VERGİ Dİ.YÜK.KARŞ.(-)			8.721.868.441
DÖNEM NET KARI			17.319.758.542

YÖNETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR

EMRULLAH DEMİREL
BAŞKAN

KAZI HACISALİHOĞLU
BAŞKAN YRD.

MELİH H.YILMAZ
SEKRETER

EROL ERİM
MUHASİP

AV.NASRİ ABACI
ÜYE

ALİ ÖZOĞUL
ÜYE

ALİ KILINÇ
ÜYE

NEDİM ÖZCAN
ÜYE

H.TURHAN UZUN
ÜYE

DENETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR

TEVFIK KÜÇÜK
BAŞKAN

SEVİM BALABAN
RAPORTÖR

MÜJGAN ALTAYLAR
SÖZCÜ

MUSTAFA MARKAL
ÜYE

HAMİT KALKAVAN
ÜYE

Ek:4-H

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
2003 YILI BİLANÇOSU

AKTİF(VARLIKLAR)		PASİF(KAYNAKLAR)	
I DÖNEN VARLIKLAR			
A- Hazır Değerler			
1- Kasa	447.621.745		
3- Bankalar	22.139.515.670		
5- Diğer Hazır Değerler	1.604.916.625		
B- Menkul Kıymetler			
4- Diğer Menkul Kıymetler	10.794.246.796		
C- Ticari Alacaklar			
1- Alıcılar	5.169.312.667		
G- Gelecek aylara ait giderler			
1- Gelecek aylara ait giderler	94.685.860		
H- Diğer Dönen Varlıklar			
4- Peşin Ödenen Vergiler	2.103.100.000		
	24.192.054.040		
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR			
B- Ticari Borçlar			
1- Satıcılar		20.129.244.316	20.129.244.316
C- Diğer Borçlar			
5- Diğer çeşitli borçlar		404.453.846	404.453.846
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.			
1- Ödenecek vergi ve Fonlar		3.487.567.700	3.487.567.700
G- Borç ve Gid. Karşılıkları			
1- Dön. Karı vergi ve Diğ. Yük.		5.503.995.357	5.503.995.357
2- Dön. Karı Peş.Öd.Vergi(-)		3.227.000.000	3.227.000.000
		26.298.261.219	26.298.261.219
III ÖZKAYNAKLAR			
A- Ödenmiş Sermaye			
1- Sermaye		5.000.000.000	5.000.000.000
B- Sermaye Yedekleri			
3- M.D.V. Yen.değ.artışı		265.267.740	265.267.740
C- Kar Yedekleri			
5- Özel Fonlar		83.464.053	83.464.053
		12.599.255.756	12.599.255.756
		17.947.987.549	17.947.987.549
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI			
	42.353.399.363		
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI			
D- Maddi Duran Varlıklar			
6- Demirbaşlar	2.739.821.675		
7- Birikmiş Amortisman(-)	846.972.270		
	1.892.849.405		
	1.892.849.405		
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI			
	44.246.248.768		
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI			
		44.246.248.768	

A. G. D. T. F. E

44.246.248.768

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

44.246.248.768

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
ARALIK 2003 SONU GELİR TABLOSU

Ek:4-I

A- BRÜT SATIŞLAR		26.804.320.574
1- Yurtiçi satışlar		
Sigorta Komisyonu	26.804.320.574	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		5.577.699.750
Satıştan iadeler		
	5.577.699.750	
C- NET SATIŞLAR		21.226.620.824
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		5.038.558.167
3- Sat.Hizmet Maliyeti (-)	5.038.558.167	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		16.188.062.657
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		746.367.361
3- Genel Yönetim Gid.(-)	746.367.361	
FAALİYET KARI		15.441.695.296
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		3.427.799.739
6- Menkul Kıy. Satış Karı	3.427.799.739	
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		531.222.278
1- Kısa vadeli borçlanma gideri	531.222.278	
OLAĞAN KAR		18.338.272.757
I- OL. DIŞI GELİR - KAR		8.378.431
2- Diğerleri	8.378.431	
İ- OL. DIŞI GİDER- ZARAR		243.400.075
2- Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	243.400.075	
DÖNEM KARI		18.103.251.113
K.DÖNEM KARI VERGİ KARŞILIĞI (-)		5.503.995.357
DÖNEM NET KARI		12.599.255.756

**YÖNETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR**

EMRÜLLAH DEMİREL
BAŞKAN

AZİZ HACISALİHOĞLU
BAŞKAN YRD.

MELİH YILMAZ
SEKRETER

EROL ERİM
MUHASİP

AV.NACI BACI
ÜYE

ALİ ÖZOĞUL
ÜYE

ALİ KILIÇ
ÜYE

NEDİM ÖZCAN
ÜYE

H.TURHANLIZIN
ÜYE

**DENETİM KURULU TARAFINDAN
GÖRÜLMÜŞTÜR**

TEVFIK KÜÇÜK
BAŞKAN

SEVİM BALABAN
RAPORTÖR

MÜJGAN ALTAYLAR
SÖZCÜ

MUAMMER MARKAL
ÜYE

HAMİT KALKAVAN
ÜYE

Ek:4-J

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
DENETLEME KURULU**

**TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2003 TARİHLİ DENETİM RAPORU**

Değerli üyeler;

Kurulumuz 31.12.2003 tarihli denetim raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir. İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2003 -31.12.2003 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

2003 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 1.928.513.575.618.-TL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.12.2003 tarihi itibarıyla 1.038.622.030.485.-TL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 689.522.000.000.-TL katılım payı elde edildiği Dönem içinde nakdi olarak 59.449.850.000.-TL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda, repo, faiz ve menkul kıymet alım satımlarından, ikrazdan elde edilen faiz gelirleri ile toplam 461.859.125.182.-TL faiz geliri elde edildiği; 31.12.2003 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak 2.396.950.612.568.-TL nakit mevcudu bulunduğu görülmüştür. Vakfın muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

Vakfımızın Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Yönetmeliğince Fona esas teşkil eden gelirlerin 01.04.2003 itibarıyla Fon İdaresi hesabına aktarıldığı ve hazine bonusu, döviz, yatırım fonu olarak değerlendirildiği görülmüştür.

1.2. VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin 31.12.2003 itibarıyla 27.829.222.827.-TL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 691.961.634.161.-TL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 26.041.626.983.-TL vergiler öndendikten sonra 17.319.758.542.-TL net kar elde ettiği belirlenmiş, net karın %10' u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletme alınıp, 15.587.782.687.-TL' sinin vakfın ana malına 2004 yılında devredildiği görülmüştür. Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt ve nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.3. SİGORTA İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 31.12.2003 itibarıyla 34.986.300.836.-TL kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 24.662.798.994.-TL gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı 18.103.251.113.-TL' sinden vergiler öndendikten sonra 12.599.255.756.-TL net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10' u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak alınılduktan sonra 11.339.330.180.-TL' sinin Vakfın ana malına 2004 yılında devredildiği görülmüştür. Vakıf Sigorta İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve Vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

2.İDARİ DENETİM:

Denetim Kurulumuz Vakıf Yönetim Kurulu ve İktisadi İşletme çalışmalarını; Vakıf senedine ve Mütevelli Heyet Kararları ile yasa tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüştür.

3.SONUÇ:

Bu çalışma döneminde Vakıf Yönetim Kurulumuzun yapmış oldukları başarılı çalışmalarından dolayı kendilerini tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

DENETİM KURULU


Hamit KALKAVAN
Üye


Muammer MARKAL
Üye


Müjgan ALTAYLAR
Sözcü


Sevim BALABAN
Raportör


Tevrik KÜÇÜK
Başkan

05.03.2004

TDV. SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
AYLIK PRİM TABLOSU
09/09/2002 - 31/12/2002

POLİÇE CİNSİ	P.ADET	BRÜT PRİM	NET PRİM	KOMİSYON
KASKO	35	16.338.081.517	15.286.938.864	2.293.040.830
FERDİ KAZA	-	-	-	-
TRF	46	3.361.312.000	3.001.171.500	300.117.150
EVİM	13	1.733.666.597	1.626.259.358	243.938.904
HAYAT	-	-	-	-
DASK	7	229.620.000	229.620.000	17.221.500
SAĞLIK	1	2.467.185.245	2.467.185.245	4.760.000
GENEL TOPLAM	102	24.129.865.359	22.611.174.967	2.859.078.384

01/01/2003 - 31/12/2003

POLİÇE CİNSİ	ADET	BRÜT PRİM	NET PRİM	KOMİSYON
KASKO	183	102.654.726.630	97.851.464.137	14.738.719.624
FERDİ KAZA	3	371.262.742	353.583.562	59.693.962
TRF	313	24.431.978.894	21.715.587.117	2.171.558.712
EVİM	86	15.948.041.591	15.053.313.171	2.258.461.796
DASK	224	9.791.810.400	9.791.810.400	754.037.881
HAYAT	1	30.000.000	30.000.000	13.500.000
SAĞLIK				
TOPLAM	810	153.227.820.257	144.795.758.387	20.150.971.975

GENEL TOPL.	912	177.357.685.616	167.406.933.354	23.010.050.359
--------------------	------------	------------------------	------------------------	-----------------------

ÜRÜN BAZINDA GENEL TOPLAMLAR

POLİÇE CİNSİ	P.ADET	BRÜT PRİM	NET PRİM	KOMİSYON
KASKO	218	118.992.808.147	113.138.403.001	17.031.760.454
FERDİ KAZA	3	371.262.742	353.583.562	59.693.962
TRF	359	27.793.290.894	24.716.758.617	2.471.675.862
EVİM	99	17.681.708.188	16.679.572.529	2.502.400.700
HAYAT	1	30.000.000	30.000.000	13.500.000
DASK	231	10.021.430.400	10.021.430.400	771.259.381
SAĞLIK	1	2.467.185.245	2.467.185.245	4.760.000

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
1998 - 2003 YILLARI GELİR GİDER TABLOSU (MİLYON TL.)

4-K

GELİRLER	1998		1999		2000		2001		2002		2003		TOPLAM
	KİŞİ SAYISI	Tutar	KİŞİ SAYISI	Tutar	KİŞİ SAYISI	Tutar	KİŞİ SAYISI	Tutar	KİŞİ SAYISI	Tutar	KİŞİ SAYISI	Tutar	
VAKFEDİLEN TUTAR (890 Kişi)		24.920											24.920
BAĞIŞ VE YARDIMLAR				2.803		4.482		17.879		26.368		59.450	112.983
AİDATLAR		17.975		48.231		78.451		77.318		391.233		689.522	1.302.730
FAİZ GELİRLERİ		12.556		68.249		89.974		313.183		460.616		420.340	1.364.898
DİĞER GELİRLER				3		1.352				761		1.094	3.150
TOPLAM		55.431		119.286		174.259		408.380		880.979		1.170.346	2.808.681
GİDERLER													
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ		1.175		9.755		19.026		23.440		27.144		38.084	118.624
AMACA YÖNELİK GİDERLER				9.150		11.790		16.115		44.493		92.647	174.195
ölüm yardımı				5		8.500		6.000		4		3	34.250
deprem yardımı				14									4.900
sağlık yardımı								495					18.404
evlenme yardımı								320		11		26	7.350
egitim yardımı								85		19		23	107.967
tabii afet yardımı								1		637		886	250
zihinsel engellilere sağlık yardımı													1.074
DİĞER GİDERLER								214				993	1.215
TOPLAM		1.175		18.905		30.824		39.769		671		131.724	294.034
DÖNEM GELİR FAZLASI		54.256		100.381		143.435		368.611		809.342		1.038.622	2.514.647
İKTİSADİ İŞL. KARINDAN AKTARILAN						9		34.699		108.801		84.368	227.877
TOPLAM GELİR FAZLASI		54.256		100.381		143.444		403.310		918.143		1.122.990	2.742.524
FON YÖNETİMİNE AKTARILAN (-)												835.455	835.455
TOPLAM		54.256		100.381		143.444		403.310		918.143		287.535	1.907.069
FON YÖNETİMİNE AKT. 2004 (-)													0
GENEL TOPLAM		54.256		100.381		143.444		403.310		918.143		287.535	1.907.069

31.12.2003 MAL VARLIĞI 1.907.068.806.988.-TL (Y.BİRTRİL YONDOKUZYEDİMİL YARALTIŞEKİZMİL YONSEKİZYÜZALTBİNDOKUZYÜZSEKSENSEKİZ.)
31.01.2004 MAL VARLIĞI 75.177.564.408.-TL

2003 YILI İKTİSADİ İŞLETME KARINDAN DEVİR 15.587.782.687.-TL


2003 YILI SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETME KARINDAN DEVİR 11.339.330.180.-TL

31.01.2004 MAL VARLIĞI TOPLAMI : 2.009.173.484.263.-TL

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

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği 15 Nisan 2004 tarihi itibariyle üyelik vecibelerini yerine getirmeyenlerin üyeliğine son verilmesi hususunun Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.


Emrullah Demirel


Av. Zekip Mehani


Tervik Köçk


Melik H. Yılmaz


Sami Kılıç


Aziz Hacısalıhoğlu

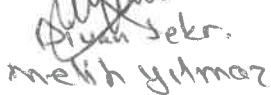

Naci Abacı


Turan Uzun

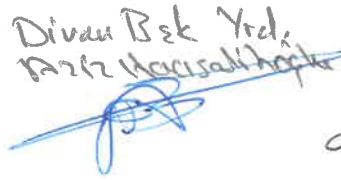

Erol Erim

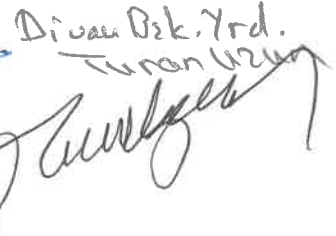

Ali Özoğul


Mustafa Markal


Divan Sekr.
Melik Yılmaz


Divan Sekr.
Naci Abacı


Divan Bşk Yrd.
Aziz Hacısalıhoğlu


Divan Bşk Yrd.
Turan Uzun


DİVAN BAŞKANI

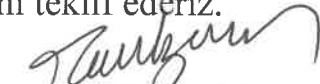
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI
BURHAN KÖÇK

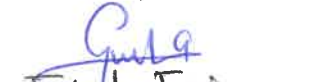


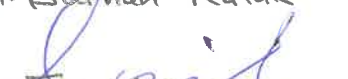
ÖNERGE

Vakıf Senedimizin 'Mütevelli Heyet' başlıklı 14/2/a,b,c maddesinde yer alan ve halen kurumsal temsil yapan Mütevelli Heyet üyelerimizden; vecibelerini 01.01.2004 tarihinden itibaren yerine getirmeyi 31.03.2004 tarihine kadar müracaatları ile taahhüt eden ve gelecekte Vakfımıza büyük yararlar sağlayacağını düşündüğümüz aşağıda adı soyadı belirtilen kişilerin, Mütevelli Heyet Üyeliğine alınmalarını teklif ederiz.


Kpt. Burhan Kalak


Turan Uzun


Emrullah Demirel


Emrullah Demirel


Selim Melhan


Ali Kemal


Melih H. Yılmaz


Terfi Kütük



Aziz Haçsalıhoğlu



Naci Abacı

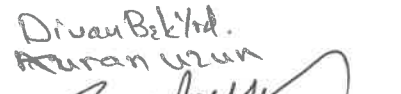


Ali Özçöl



M. Belma Satır

1. Prof. Dr. Ali İhsan Aldoğan
2. Dr. Ahmet Paksoy
3. M. Belma Satır
4. Orhan Öcal
5. Faruk Yersel
6. Ali Bölükbaşı
7. Hasan Akkaya


Divan Sekr.
Melih Yılmaz


Divan Sekr.
Naci Abacı


Divan Bşk'nd.
Turan Uzun

Divan Bşk. Yrd.
Aziz Haçsalıhoğlu


DIVAN BAŞKANI
Kpt. Burhan Kalak
MÜTEVELLİ HEYET BAŞK.



VAKFIMIZIN 2004 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI
YATIRIM PLANI VE MUHAMMEN BÜTÇESİ

Mütevelli Heyetin Değerli Üyeleri;

Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2004 yılı muhammen bütçesi, çalışma programı ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2004 YILI MUHAMMEN BÜTÇESİ

A- GİDERLER

1- Faaliyet Giderleri :

Bu fasılda öngörülen tutar; kira, noter, vakıf teftiş payı, yeminli mali müşavir, muhasebeci, avukatlık, vergi resim harçlar, amortisman, bilanço ilanı, işyeri sigortası, posta, mütevelli heyet toplantı (salon, il dışından gelenler (şehirlerarası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile üç günlük iaaş bedeli #25.000.000.-TL#) , tanıtım, pankart, davetiye, komiser ücreti vb.) gibi giderler içindir.

2- Amaca Yönelik Giderler :

Vakıf senedimizin ilgili maddelerine göre yapılabilecek karşılıksız yardımlar için öngörülen tutardır.

3- Tahmini Fon Ödemeleri :

Vakıf üyelerimizin büyük bölümü 01.01.2004 itibariyle 5 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Fon yönetmeliğimize göre tahmini olarak 500 kişinin parasını fondan çekeceği öngörülmüştür.

B- GELİRLER

1-2 Katılım Payı :

Katılım payı (1 ve 2) öngörüsü mevcut, ayrılacak ve olabilecek yeni üye tahminine göre düzenlenmiştir.

3- Bağışlar :

Vakfımıza düzenli olarak bağış yapanlar göz önüne alınarak buradaki gelir tahmininde bulunulmuştur.

4- İktisadi İşletme Faaliyet Geliri :

31.12.2003 itibariyle elde edilen net kar, vakıf ana malı ve fon yönetimine aktarılacak olup, rakamlar kesindir.

5- Faiz ve Menkul Kıymet Alım – Satım Gelirleri :

Yönetim kurulumuz, heyetinizin geçmiş toplantılarda vermiş olduğu yetkilere rağmen hisse senedi alım – satımından kaçınmış olup; burada öngörülen tutar banka işlemlerinden elde edilebilecek (Hazine bonusu, Likit fon, Repo vb.) gelire göre düşünülmüştür.

6- Kira Geliri :

Vakfımızın iştiraklerinden elde edeceğimiz kira geliri olarak öngörülmüştür.

2004 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ve YATIRIM PLANI :

1- Vakfımızın karşılıksız yardım uygulamasında özellikle üniversitede öğrenim gören üstün başarılı (Not ortalaması 100 üzerinden 70'i aşanlar için) üyemiz çocuklarının daha uygun şartlarda nakden desteklenmesinin uygun olacağı düşünülmektedir. Ayrıca daha alt branşlarda öğrenim gören üyemiz çocuklarının da başarıya bağlı olarak nakden desteklenmesine devam edilecektir.

2- Kadıköy Nemlizade sokakta bulunan ve 01.02.2003 tarihinde faaliyete alınan lokal, bildiğiniz gibi 2003 yılı bütçesinde bulunan 60.000.000.000.-TL (Y. Altmışmilyarlıradır.) harcanmadan, İktisadi İşletme faaliyeti içinde yürütülmüş, ancak 11 aylık gelir-gider dengesine bakıldığında İktisadi İşletme gelirimizi azalttığı anlaşılmıştır. Bu bakımdan Denetim Kurulumuzunda görüşü alınarak, bu faaliyetin iyileştirilmesi sağlanamaz ise bu sosyal faaliyetten vazgeçmeyi düşünmekteyiz.

3- Vakfımızın bu dönemde hedeflediği atılımlara yönelik olarak ve yapılacak girişimlerin başında gelen DOKU DENZCİLİK PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'nin bir an önce faaliyete geçebilmesi için ihtiyaç duyulan sermaye artışı ile kredilendirme işlemlerinde gerekli görülmesi halinde vakıf senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9 / 2. maddesindeki yetkilerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

SONUÇ: Yönetim Kurulumuzun 2004 yılı Muhammen Bütçesi, çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını arz ve talep ederiz.

Uy. AS. 76. R

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
01.01.2004 - 31.12.2004 BÜTÇESİ

GİDERLER (MİLYON TL)

1. FAALİYET GİDERLERİ	90.046	90.046	90.046
1.1 Genel Yönetim Giderleri		75.046	
1.1.1 Vakıf Genel Yönetim Gideri	50.046		
1.1.1.1 Dış Sağ.Fayda ve Hizmetler	25.000		
1.1.1.2 Müt. Heyet Toplantı ve Diğer Gid.		15.000	
1.1.2 Fon Genel Yönetim Gideri			
2. AMACA YÖNELİK GİDERLER	442.504	15.000	442.504
2.1 Ötüm Tazminatı		427.504	
2.2 Karşılıksız Yardımlar			
2.2.1 Evlenme	5.000		
2.2.2 Barınma	1		
2.2.3 Eğitim	100.000		
2.2.4 Sağlık	50.000		
2.2.5 Dinlenme, Tatil, spor vb.	250.000		
2.2.6 Çocuk Yuvası	1		
2.2.7 Lokal	22.500		
2.2.8 Tüketim Malz. Tedarik	1		
2.2.9 Diğer	1		

3. TAHMİNİ FON ÖDEMELERİ (500 KİŞİ)

250.000

TOPLAM GİDERLER
VAKIF GELİR FAZLASI
BORÇ VERİLEBİLİR FON TOPLAMI
TOPLAM

782.550
96.350
353.200
1.232.100

GELİRLER (MİLYON TL)

1. KATILIM PAYI (% 20 Si)	118.300	125.500
1.1 Mevcut Üyelerden		
1.1.1 Üst sınırdan Ödeyenler (1.518 kişi)	109.300	
1.1.2 Alt sınırdan ödeyenler (500 kişi)	9.000	
1.2 Yeni Üyeler (100 kişi)	7.200	
2. KATILIM PAYI (% 80 İ) FON GELİRİ	473.200	502.000
2.1 Mevcut Üyelerden		
2.1.1 Üst sınırdan Ödeyenler (1.518 kişi)	437.200	
2.1.2 Alt sınırdan ödeyenler (500 kişi)	36.000	
2.2 Yeni Üyeler (100 kişi)	28.800	
3. BAĞIŞLAR	76.500	
3.1 Aynı	1.000	
3.2 Nakdi	75.000	
3.3 Şarta Bağlı	500	
4. İKTİSADİ İŞLETME FAALİYET GELİRİ	26.900	
4.1 Vakıf İkt.İş.	15.600	
4.1.1 Vakıf Mali olarak (% 40)	6.200	
4.1.2 Fona aktarılmak üzere (% 60)	9.400	
4.2 Vakıf Sigorta İkt.İş.	11.300	
4.2.1 Vakıf Mali olarak (% 40)	4.500	
4.2.2 Fona aktarılmak üzere (% 60)	6.800	
5. FAİZ VE MENKUL KIYMET ALIM-SATIM GELİRLERİ	500.000	
5.1 Vakıf malından gelen	400.000	
5.2 Fon İdaresinden gelen	100.000	
6. KİRA GELİRLERİ	1.200	
TOPLAM	1.232.100	

NOT : OCAK, ŞUBAT, MART 2004 AYLARI BÜTÇESİ DAHİLDİR.

ÖNERGE DİVAN BAŞKANLIĞINA

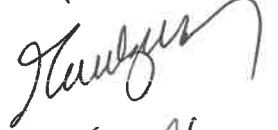
Vakıf üye katılım payları 31.12.2004 tarihine kadar değişmeyeceğinden; 01.07.2002 tarihli itibariyle taban ve tavan katılım payları uygulamasına geçildiğinden Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihe kadar üye olup da 01.07.2002 tarihi itibariyle tabandan Vakıf katılım payı ödeyen üyelere ön görülen ölüm tazminatı tam katsayısı (500 x 0,200); Tavandan Vakıf katılım payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (500 x 0,100) olarak tespit edilmiştir.

Ancak 31.12.1999 tarihinden sonra Vakıf üyeliğine intisap eden üyelerin menfaatli 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 ÖDEYENLER İÇİN

<u>SÜRE</u>	<u>AİDAT</u>	<u>KATSAYI</u>	<u>TAZMİNAT TUTARI(TL)</u>
1Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,100	375.000.000
2Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,120	450.000.000
3Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,140	525.000.000
4Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,160	600.000.000
5Yılı Dolduranlar	7.500.000	500 x 0,200	750.000.000

Turan Özün



Naci Abaycı







Tevfik Kuvük

TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

<u>SÜRE</u>	<u>AİDAT</u>	<u>KATSAYI</u>	<u>TAZMİNAT TUTARI(TL)</u>
1Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,050	750.000.000
2Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,060	900.000.000
3Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,070	1.050.000.000
4Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,080	1.200.000.000
5Yılı Dolduranlar	30.000.000	500 x 0,100	1.500.000.000

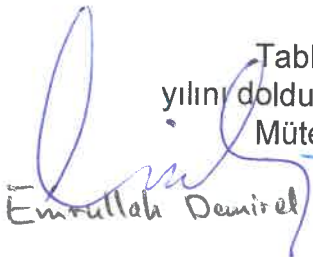




Av. Selim Melan

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

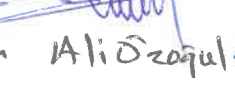
Mütevelli Heyetin onayına arz ederiz.



Aziz Hacısalihoğlu



Erol Erim



Ali Özçul



U. A. J. P. B.

E. 9

ÖNERGE

Gündemimiz gereği 5072 sayılı Kanun gereği Resmi Vakıf Senedimizde tadili gereken maddeler aşağıda sunulmuştur.

Mevcut Madde

KURULUŞ T

Bu Vakıf Senedi Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu Hükümlerine göre bir Vakıf Kurulmuştur.

Yeni Madde

KURULUŞ ←

Bu vakıf senedi Türk denizcilik sektörü çalışanlarının öncülüğünde isim ve adresleri yazılı şahıslar tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

Mevcut Madde

KAPSAM T

MADDE 3- Vakıf, TDİ A.Ş halef ve selef idareleri, Türkiye Gemi Sanayi A.Ş Deniz Nakliyatı T.A.Ş. Kıyı Emniyet ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki benzeri kuruluşlarda çalışan, emekli olan personeli ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar.

Yeni Madde

KAPSAM ←

MADDE 3- Vakıf, Türk Denizcilik sektöründeki kuruluşlarda çalışan, emekli olan personel ile sektörünü ve muhatap sendikaları kapsar.

Mevcut Madde T

MADDE 6- Bu Vakıf senedinde yazılı;

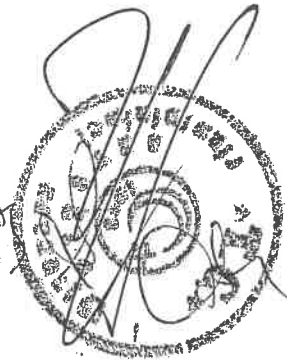
- 1) **Vakıf;** Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kişiliğini,
- 2) **Vakıf Senedi;** Türkiye Denizcilik Vakfı'na ait işbu vakıf senedini,
- 3) **Üye;** Vakıf senedi hükümlerine göre vakfa üyeliği kabul edilenlerden Vakıf Üyeliği devam edenleri,
- 4) **TDİ A.Ş.;** Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'ni,
- 5) **Kuruluşlar;** TDİ A.Ş. halef ve selef idareleri ile; Türkiye Gemi Sanayi A.Ş., Deniz Nakliyatı T.A.Ş., Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki benzeri kuruluşları,
- 6) **Sendikalar;** TDİ A.Ş adına ve/veya TDİ A.Ş. ve kuruluşlara muhatap toplu iş sözleşmeleri yapan sendikaları, ifade eder.

Yeni Madde T

MADDE 6- Bu vakıf senedinde yazılı;

- 1) **Vakıf;** Türkiye Denizcilik Vakfı tüzel kişiliğini,
- 2) **Vakıf Senedi;** Türkiye Denizcilik Vakfı'na ait işbu vakıf senedini,
- 3) **Mensup;** Vakfa kabûl edilenlerden Vakıf mensubiyeti devam edenleri,
- 4) **Kuruluşlar;** Türk Denizcilik sektöründe faaliyet gösteren şirket, vakıf, dernek vb kurum ve kuruluşları,
- 5) **Sendikalar;** Kuruluşlara muhatap toplu iş sözleşmesi yapan sendikaları, ifade eder.

U. A. J. P. B. E. P.



Ek: 9-A
NO 7775

Mevcut Madde
SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER

MADDE 7- (08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan ve T.C Beyoğlu 6. Noterliğince düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu ; ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu 'Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri' ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nce verilen 21.11.2001 tarih ve E:2001/401, K: 2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

- 1) Türkiye Denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sınıai ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 2) Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,
- 3) Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabi halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 4) Sektörel faaliyet gösteren TDİ A.Ş., diğer kurum ve kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

Yeni Madde
SEKTÖRLE İLGİLİ FAALİYETLER

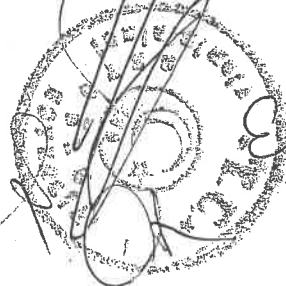
MADDE 7-

- 1) Türkiye denizcilik sektöründe kamu veya özel işletmelerin, teşebbüslerin hizmetinde ve işletmeciliğinde niteliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için sınıai ve ticari işletme sorunlarını bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, bu konularda çalışanların örgütleri veya başkaca kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 2) Sektör hizmetinde ve işletmeciliğinde, yönetim ile çalışanların kuruluşları ve başkaca örgütler arasında verimliliği ve niteliği geliştirmeye, endüstriyel ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmaya, desteklemeye yönelik araştırma, çalışma yapmak, yarışmalar düzenlemek, ödül vermek,
- 3) Sektörün ortak alanı denizi ve yakın çevresini zararlı atıklardan korumak, iyileştirmek, tabi halini muhafaza için bilimsel disiplinle inceleme, araştırma ve etkinlikler yapmak, yaptırmak, yapılan araştırmaları desteklemek, yayınlamak, kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,
- 4) Sektörel faaliyet gösteren kuruluşlar arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak, geliştirmek,

Mevcut Madde
VAKFA KATILMA ŞARTLARI

MADDE 10-

1-TDİ.AŞ'de görev yapan daimi personel ile bu görevlerden ayrılanlar, sendikaların Genel Merkez ve Şubelerindeki Yöneticileri ile bu Sendikalarda çalışanlar vakıf üyesi olabilirler.



M. P. P. P. P.

Ek:9-B
777E

2-Türkiye Denizcilik işletmeleri selef idarelerinden emekli olan personel ile Türkiye Gemi Sanayi A.Ş., Deniz Nakliyatı T.A.Ş., Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma işletmeleri Genel Müdürlüğü ve sektördeki benzeri kuruluşlarda görevli personel ile ayrılanlar, tespit edilecek esaslar dahilinde ödeyecekleri katılım payı ile üyelik haklarından yararlanırlar.

3-Vakıf Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin Onayı ile Denizcilik Sektörüne ve Vakfa önemli katkısı olduğu bilinen diğer gerçek ve tüzel kişiler de vakıf üyesi olabilir.

Yeni Madde

VAKFA KATILMA ŞARTLARI

MADDE 10-

- 1)Kuruluşlarda görev yapan personel ile bu görevlerden ayrılanlar,
- 2)Sendikaların Genel Merkez ve Şubelerindeki Yöneticileri ile bu Sendikalarda çalışanlar,
- 3)Tespit edilecek esaslar dahilinde ödenmesi gereken katılım payını ödeyenler,
- 4)Vakıf Yönetim Kurulunun tavsiyesi, Mütevelli Heyetin Onayı ile Denizcilik Sektörüne ve Vakfa önemli katkısı olduğu bilinen diğer gerçek ve tüzel kişiler Mütevelli Heyete katılabilirler.

Mevcut Madde

MÜTEVELLİ HEYET

MADDE 14 -(08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

- 1)İş bu Vakıf Senedinin Vakıf Üyeliği başlıklı 10.Maddesinin (1) ve (2) bentlerinde tarif edilen vakıf üyeleri arasından kuruluş için Mütevelli Heyete katılmak üzere başvuran ve; 28.000.000- (Yirmisekizmilyon)TL . vakfedenler ile,
- 2)Görevde buldukları ve sermayelerindeki devlet payı %50 (Yüzdeelli)'nin üstünde olduğu sürece;

- a)TDİ.AŞ. ve Kuruluşların Yönetim Kurulu üyelerinden
 - b)TDİ.AŞ. ve Kuruluşların Genel Müdürlerinden
 - c) TDİ.AŞ. ve Kuruluşların Genel Müdür Yardımcılarından ve
- 3)Sendikaları temsilen Vakfın olağan seçim dönemi içinde kalmak kaydıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından seçilen;

- | | |
|-------------------------------------|------------|
| 1-100 üyesi olan sendikan | Bir kişi, |
| 101- 400 üyesi olan sendikadan | Üç kişi, |
| 401- 1000 üyesi olan sendikadan | Dört kişi, |
| 1001 ve fazla üyesi olan sendikadan | Altı kişi, |
- sendikan
olmak üzere oluşur.

4)TDİ.A.Ş. Genel Müdürü, Mütevelli Heyetinin Başkanıdır.

(Handwritten signatures and stamps)

Yeni Madde
MÜTEVELLİ HEYET

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

İş bu Vakıf Senedinin Vakfa Katılma Şartları başlıklı 10. Maddesinde tarif edilenlerden kuruluş için Mütevelli Heyete katılmak üzere başvuran ve; 28.000.000-(yirmisekizmilyon) TL vakfedenlerle bilahare Mütevelli Heyete kabul edilenlerden oluşur.

Mevcut Madde
YÖNETİM KURULU

MADDE 17 -(08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetçe seçilen;

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

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

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

Ancak TDİ.AŞ. sermayesindeki kamu payı % 50'nin (Yüzdeelli) altına düştüğü takdirde birinci paragrafın ikinci ve üçüncü bentleri uygulanmaz. Bu durumda eksik kalan iki üyede Mütevelli Heyet Üyeleri arasında aday olanlardan seçilir.

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

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

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

[Handwritten signatures and stamps]

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

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

Yeni Madde

YÖNETİM KURULU

MADDE 17- Vakıf Yönetim Kurulu;

Mütevelli Heyetten aday olanlardan Mütevelli Heyetçe seçilen dokuz (9) asıl, dokuz (9) yedek üyeden oluşur.

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

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

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

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

Mevcut Madde

DENETİM KURULU

MADDE 21 -(08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

Denetim Kurulu Mütevelli Heyet adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetler.

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

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

b)Genel Müdür veya sendika tarafından gösterilecek bu adayların isimleri, Mütevelli Heyet toplantısından 15 gün önce yazılı olarak Yönetim Kurulu Başkanlığına bildirilir. Bu işlem yapılmadığı takdirde bu üyeler de Mütevelli Heyet üyeleri arasından aday olanlardan seçilir.

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

Handwritten signatures and a circular stamp of the Vakıf Denetim Kurulu (Vakıf Audit Board) are visible at the bottom of the page. The stamp contains the text "VAKIF DENETİM KURULU" and "T.C. BEYOĞLU 6. NOTERLİĞİ".

d)TDİ.AŞ. sermayesindeki kamu payı % 50' nin (Yüzdeelli) altına düştüğü taktirde (a) ve (b) bent hükümleri uygulanmaz.Bu durumda eksik kalan iki üye de Mütevelli Heyet üyeleri arasında aday olanlardan seçilir.

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

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

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

Yeni Madde

DENETİM KURULU

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

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

a)Vakıf Denetim Kurulu Mütevelli Heyet arasından aday olacaklar arasından beş(5) asıl, beş(5) yedek üyeden teşekkül eder.

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

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

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

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

Mevcut Madde

EMEKLİLİK MALULİYET TAZMİNATI

MADDE 29 – Emekli olan üyelere, bu Vakıf Senedi gereğince ödediği her yıla ait aidatlar toplamının Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulunacak tutarı kadar emeklilik tazminatı ödenir.

TDİ.AŞ. ve kuruluşlardan maluliyet nedeniyle daimi malul kalan üye vakıf üyeliğinde geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı almaya hak kazanır.Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı dışındadır.

Emeklilik ve maluliyet tazminatlarına ilişkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir.

Üyelerden yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası primi olarak intikal ettirildiği taktirde söz konusu emeklilik ve maluliyet tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki ön görülen emeklilik ve maluliyet tazminatları ödenir.

Vakıf Mütevelli Heyeti, yukarıdaki tazminatların dışında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir.

Yeni Madde

TAZMİNAT


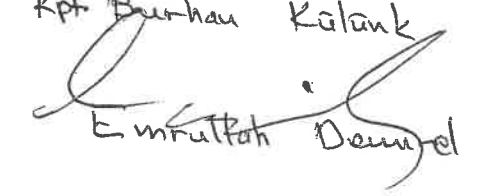
Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.


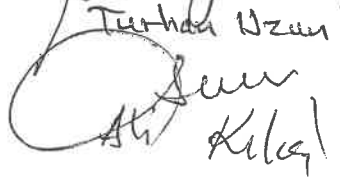
MADDE 29- Yapılacak Yönetmeliğe göre mensuplara, bu Vakıf Senedi gereğince ödediği her yıla ait katılım payları toplamının Mütevelli Heyetinin tespit edeceği tabloya göre bulunacak tutarı kadar tazminat ödenir. Kuruluşlardan malûliyet nedeniyle daimi malûl kalan ilgili, Vakıfta geçen süresi ile orantılı olarak malullük tazminatı almaya hak kazanır. Geçici ve kısmi malullük ile geçici hastalıklar mutlak olarak tam ve daimi malullük kapsamı dışındadır.


Tazminatlara ilişkin esaslar çıkarılacak Yönetmelikte gösterilir.


Katılım payları kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası primi olarak intikâl ettirildiği takdirde söz konusu tazminat yerine Sigorta Mukavelesindeki ön görülen tazminatlar ödenir.

Vakıf Mütevelli Heyeti, yukarıdaki tazminatların dışında emekli olanlara aylık vb. gibi muhtelif ödemeleri Yönetmelik Esasları çerçevesinde düzenleyebilir.


Kpt. Burhan Kalkan

Emrullah Demirel


Turhan Uzun

Ali Kalkan


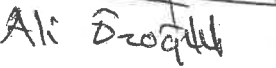

Av. Şekip Mehah


Aziz Hacısalıhoğlu 


Melih Hacısalıhoğlu 

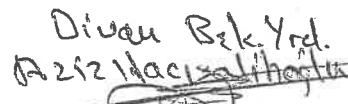
Naci Abacı 

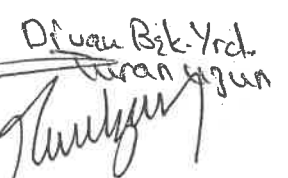

Tercik Kalkan



Ergül Erişli

Ali Özçelik


Divan Sekreteri
Melih Yılmaz


Divan Sekreteri
Naci Abacı

Divan Bşk. Yrd. 
Aziz Hacısalıhoğlu

Divan Bşk. Yrd. 
Turhan Uzun


Divan Başkanı
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANI
Burhan Kalkan



ÖNERGE

Gündemimiz gereği Resmi Vakıf Senedimizde tadili gereken maddeler aşağıda sunulmuştur.

Mevcut Madde

SOSYAL FAALİYETLER

MADDE 8- (08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

Vakıf üyelerine bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

- 1) Evlenme, barınma, eş ve çocukları ile kendisinin eğitim masraflarını karşılamak, bu amaçla her türlü teşebbüste bulunmak, **eğitim müesseseleri kurmak ve işletmek** günün şartlarına göre ikraz sağlamak,
- 2) Kendilerinin, ailelerinin dinlenebilmesi, sağlıklı hayat sürmesi için dinlenme, tatil ve spor hizmetleri vermek, tesisler kurmak, tedavi merkezi, klinik, hastane, eczane gibi tesisler vücuda getirmek, kurulmuş tesisleri işletmek, bu yöndeki faaliyetleri desteklemek, bu sebeple gayri menkul satmak, satın almak. Kiralamak, inşaat yapmak, yaptırmak, veya mevcutlarından istifadeyi sağlamak.
- 3) Kütüphane, müze, konferans salonu, çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak, işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 4) Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 5) Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak,
- 6) Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 7) Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup, idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak,

Yeni Madde

SOSYAL FAALİYETLER

MADDE 8: Vakıf mensuplarına¹ bu vakıf senedinde yazılı esaslar dahilinde;

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

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

- 3)Kütüphane, Müze, konferans salonu, çocuk yuvası, kreş, ikram merkezi, lokal, lokanta, personel servisi gibi birim ve tesisleri oluşturmak, işletmek, kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 4)Tüketim malları tedarik ve dağıtım birimleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanların işletme haklarını almak,
- 5)Emeklilik, ölüm, maluliyet yardımında bulunmak,
- 6)Vakıf amaçlarına uygun diğer faaliyetlerde bulunmak,
- 7)Yukarıda öngörülen amaç ve faaliyetler için fonlar kurup idare etmek, sigorta kuruluşları ve şirketleri ile işbirliği yapmak.

Mevcut Madde

ÜYELİKTEN AYRILMA VE TEKRAR ÜYELİĞE KABUL

MADDE 12 –Üyenin üyelik hakları, başkasına devir olunamaz.Üyeler yazılı ve müracaatları ile üyelikten ayrılabilirler.Ancak vakıf üyeliğinden ayrılan üyenin tekrar Vakfa kabulü Yönetim Kurulu Kararı ile ve ayrı kaldığı süreye ait katılım payı ve faiz tutarını ödemesi kaydıyla mümkün olabilecektir.Borçlandırma işlemi yukarıdaki esaslar dahilinde yapılır.

Yeni Madde

VAKIFTAN AYRILMA VE TEKRAR VAKFA KABUL

MADDE 12-Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler. Ancak Vakıftan ayrılanların tekrar Vakfa kabulü, Yönetim Kurulu Kararı ile ve ayrı kaldığı süreye ait katılım payı ve faiz tutarını ödemesi kaydıyla mümkün olabilecektir. Borçlandırma işlemi yukarıdaki esaslar dahilinde yapılır.

Mevcut Madde

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15 - (08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.

Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır.Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

- 1)Yönetim ve Denetim Kurulu'nu seçmek
- 2)Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile Denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir – gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,
- 3)Yönetim Kurulunun bu Vakıf senedi gereğince Vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak.
- 4)Vakıf senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek,
- 5)Vakıf senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,
- 6)Üyelik vecibelerine uymayan ve Vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin üyeliğine son vermek.,

(Handwritten signatures and stamps)

7) Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

Yeni Madde

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

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

- 1) Yönetim ve Denetim Kurulunu seçmek,
- 2) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geçen çalışma dönemine ait çalışma raporu ile denetim raporlarını görüşmek, bilanço ve gelir-gider çizelgelerini inceleyip onaylamak; gelecek çalışma dönemine ait Yönetim Kurulu çalışma programı ile bütçesini ve yatırım planını görüşüp kısmen veya tamamen onaylamak,
- 3) Yönetim Kurulunun bu Vakıf Senedi gereğince Vakfın çalışmaları ile ilgili olarak hazırlayacağı yönetmelikleri ve değişiklikleri tetkik ve tadil etmek ile karara bağlamak,
- 4) Vakıf Senedinin kısmen veya tamamen tadiline veya Vakfın fesih ve tasfiyesine üye tam sayısının üçte ikisi (2/3) ile karar vermek.
- 5) Vakıf Senedi hükümlerinin yerine getirilmesini temin etmek, Vakfın amaç ve çalışma alanları yönünde gereken kararları almak,
- 6) **Vecibelerine uymayan ve vakfa karşı zararlı faaliyetleri görülenlerin vakıfla ilişkilerine son vermek.**
- 7) Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

Mevcut Madde

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

MADDE 16 - (08.03.2001 tarihli 5. Mütevelli Heyet Toplantısı"nda alınan ve T.C. Beyoğlu 6. Noterliği"nce düzenlenen 08.06.2001 tarih, 18826 yevmiye No.lu; 02.10.2001 tarih, 36375 yevmiye No.lu ve 21.11.2001 tarih, 42788 yevmiye No.lu "Resmi Vakıf Senet Değişiklikleri" ile ilgili olarak Beyoğlu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi"nce verilen 21.11.2001 tarih ve E: 2001/401, K:2001/766 sayılı kararı gereği değişen şeklidir.)

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

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

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

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



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

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

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

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

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

Yeni Madde

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

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

1) Vakıf Mütevelli Heyetinin veya Yönetim Kurulunun gerek gördüğü zamanlarda, fakat en az yılda bir kere Şubat ayında Yönetim Kurulunun daveti ve hazırladığı gündem doğrultusunda toplanır. **Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulunun, öncelikli olarak kuruluşlarda çalışmış ve/veya çalışanlar (Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyesi, Genel Müdür vb) arasından göstereceği aday veya adaylar arasından bir Mütevelli Heyet Başkanı seçer. Mütevelli Heyet Başkanının görev süresi iki yıldır.**

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

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

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

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

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

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

(Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.)

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecekler, Mütevelli Heyetinden bir başkasını yazılı beyanı ile vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Mevcut Madde

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18-Yönetim Kurulu, Vakfın idari ve icra organıdır.Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

1)Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile Vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetler ve Vakfın hedefleri istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü idari işlerini idare etmek.

2)Bütçesini bilanço ve kesin hesabını hazırlamak.Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak.

a)Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek (Bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayri menkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

b)Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kar ve zarar hesabını ve faaliyet raporu ile denetim raporlarını her yıl şubat ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek.

3)Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek.Hesap dönemi sonunda Gelir-Gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak.

4)En az iki yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına sunmak.

5)Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal işler sağlık hizmetleri ile bu vakıf senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usulüne göre uygulama alanına koymak.

6)Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak.

7)Emeklilik tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile üye aidat tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

8)İstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek, gerektiğinde işlerine son vermek.

9)Kanunlar, tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.

10)Vakfa üye kabul etmek ve Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete teklif etmek.

11)Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

Yeni Madde

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18- Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Yönetim Kurulu Mütevelli Heyetine karşı sorumludur.

1- Mütevelli Heyetçe alınan kararlar ile vakıf senedine göre tespit edilen faaliyetleri ve vakfın hedefleri istikametinde mallarını, gelirlerini ve her türlü işlerini idare etmek.

2- Bütçesini, bilanço ve kesin hesabını hazırlamak. Mütevelli Heyetin kabul ettiği bütçeyi uygulamak.

a) Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek.(Bütçe ve çalışma programında o yıla ait

gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

b) Vakfın yıllık faaliyeti ve mali durumu hakkında bilgi vermek üzere bilanço kâr ve zarar hesabını ve faaliyet raporu ile Denetim raporlarını her yıl Şubat ayı içinde ibrası için Mütevelli Heyete tevdi etmek.

3) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol etmek. Hesap dönemi sonunda Gelir - Gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idarelere gönderilmesini sağlamak.

4) En az 2 yılda bir Vakfın aktüeryal (güncel) hesabını yaptırmak ve sonucunu ilk Mütevelli Heyet Toplantısına sunmak.

5) Vakfın amaçlarına uygun olarak yürütülecek eğitim, emeklilik, sosyal işler sağlık hizmetleri ile bu Vakıf Senedinde bahsi geçen diğer yönetmelikler ile lüzumlu görülen diğer konularda ve aidatlar, borçlanmalar ve faizleri konusunda yönetmelikler düzenlemek ve bunları usûlüne göre uygulama alanına koymak.

6) Emeklilik, sağlık ve eğitim harcamalarına ait bütçeleri yapmak.

7) Emeklilik Tazminatı, sağlık, ölüm, maluliyet yardımları, emekli olanlar için aylık ve benzeri ödemeler ile **katılım payı**² tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

8) İstihdam edilecek elemanların planlamasını ve atamasını yapmak, özlük haklarını tespit etmek. Gerektiğinde işlerine son vermek.

9) Kanunlar, Tüzükler ve Vakıf Yönetmeliklerince verilen görevleri yapmak.

10) **Vakfa yapılacak katılım müracaatlarını kabul etmek³ ve vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri Mütevelli Heyete teklif etmek.**

11) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

Mevcut Madde

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

MADDE 19- Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dahilinde;

1) Vakfın varlığını ve gelirlerini arttırmak amacı ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir, Devlet, şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, satabilir, holdingler, anonim ve limitet, şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyonculuk da yaptırabilir.

2) Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayri menkuller üzerinde ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayri menkul kiralayabilir, menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü aynı haklar tesis edebilir, kaldırabilir.

3) Vakıf üyelerinin 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde üyelerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden üyelerine mesken kredisi verebilir. Gerektiğinde üyelerin bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.

4) Üyelerin ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık, hizmet ve ihtiyaçlarını temin üzere kamp, dinlenme ve huzurevi, hastane, eczane her türlü eğitim kurumu, öğrenci yurdu, kreş, çocuk yuvası, lokaller, spor tesisleri kiralayabilir, açabilir, işletebilir veya kurulmuş olanların işletme haklarını alabilir.

5) Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

(Handwritten signatures and a circular stamp of the Ministry of Health, Republic of Turkey, are present at the bottom of the page.)

6) İş, icap ve zaruretleri karşısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredebilir.

7) Her türlü teknik beceri, patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.

8) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve gayri menkul bağış kabul edebilir.

9) Gayesi doğrultusunda her türlü yayın faaliyetleri ile kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenleyebilir.

10) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik açılması ve kapatılmasına karar vererek bu hususta gerekli işlemleri yapabilir.

Yeni Madde

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ

MADDE 19-Yönetim Kurulu kendisine verilen yetkiler dahilinde;

1) Vakfın varlığını ve gelirlerini artırmak amacı ile gayrimenkul alabilir, inşa ettirebilir, satabilir. Devlet, Şirket tahvilleri veya hisse senetleri alabilir, satabilir, Holdingler, Anonim ve Limitet, Şirketlere iştirak edebilir. Kendi bünyesinde işletmeler kurabilir. Sigorta acenteliği ve sair acentelikler ile ithalat, ihracat ve ticari mümessillik, komisyonculuk da yaptırabilir.

2) Vakfın her türlü faaliyetinin idamesi için gerektiğinde istikrazda (borçlanmada) bulunabilir. Sahibi bulunduğu gayrimenkullar üzerinde ipotek ve her türlü ayni haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü ayni haklar tesis edebilir, kaldırabilir.

3) Vakıf mensuplarını⁴ 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde **kendilerince**⁵ kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden mesken kredisi verebilir, gerektiğinde bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.

4) Vakıf mensupları⁶ ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin dinlenme, eğitim, sağlık hizmet ve ihtiyaçlarını temin üzere kamp, dinlenme ve huzur evi, hastane, eczane, her türlü eğitim kurumu, öğrenci yurdu, kreş, çocuk yuvası, lokaller, spor tesisleri kiralayabilir, açabilir, işletebilir veya kurulmuş olanların işletme hakkını alabilir.

5) Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

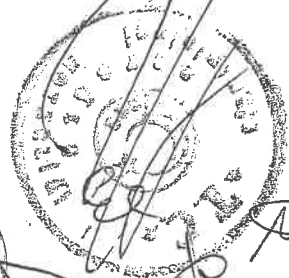
6) İş icap ve zaruretleri karşısında yetkilerinin bir bölümünü Vakıf Müdürlüğüne devredebilir.

7) Her türlü teknik beceri, patent vs. haklar satın almak, satmak, kiraya vermek veya kiralamak.

8) Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerden şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkul ve gayrimenkul bağış kabul edebilir.

9) Gayesi doğrultusunda her tür yayın faaliyetleri ile kongre, konferans, seminer, kurs ve sergiler düzenleyebilir.

10) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına karar vererek bu hususta gereken işlemleri yapabilir.



Mevcut Madde
VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ
MADDE -22

Vakıf idari işleri, Vakıf Müdürlüğüne yürütülür.

Vakıf Müdürlüğü, Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir Müdür ve yeteri kadar personelden teşekkül eder. Vakıf Müdürü Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Vakıf Müdürlüğünün çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

Yeni Madde
VAKIF MÜDÜRLÜĞÜ

MADDE 22- Vakıf idari işleri, **Vakıf Genel Müdürlüğüne** yürütülür.

Vakıf **Genel Müdürlüğü**⁷, Vakıf Yönetim Kurulunca tayin edilen bir müdür ve yeteri kadar personelden teşekkül eder. **Vakıf Genel Müdürü** Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

Vakıf Genel Müdürlüğünün çalışma düzeni Yönetim Kurulunca belirlenir.

Mevcut Madde
VAKFIN KAYNAK VE BELİRLERİ

MADDE 26 -

1) Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyet üyesi olmak istenmesi halinde taahhütten doğan miktarlar ile Mütevelli Heyet üyesi olacaklar ve Vakıf üyesi olmak isteyenlerin ödeyecekleri aidatlardır.

2) Yatırım gelirleri.

3) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarruflar.

4) Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, vasiyetler, lokal, dinlenme tesisleri, spor tesisleri ile diğer işletmelerinden, iştiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler,

5) Vakıf senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

6) Vakfın gelirleri yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmü tahsislerle (özgülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar, Vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirir.

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki mali durumu münasip vasıta ile ilan veya neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.

Yeni Madde

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ

MADDE 26-

1) Vakıf katılım payı; Mütevelli Heyete katılmak istenmesi halinde taahhütten edilen miktarlar ile, diğer ödemelerdir.⁸

2) Yatırım Gelirleri.

3) Gerçek ve Tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak bağışlar ve vasiyetler, mirasçı sıfatı ile ölüme bağlı tasarruflar.

4) Vakıf mal varlığının işletilmesinden elde edilecek nemalarla, müsamere, balo, gezi, piyango ve müsabakalarda elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak bağışlar, vasiyetler, lokal dinlenme tesisleri, spor tesisleri ile diğer işletmelerinden iştiraklerinden ticari ve sınai faaliyetlerinden elde edilen gelirler ile sair gelirler.

(Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page.)

5) Vakıf Senedinde yazılı diğer muamele ve faaliyetlerden elde edilecek gelirler.

6) Vakfın gelirleri ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özgülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirir.

Vakıf idare uzuvları, her takvim yılı başındaki mali durumu mühasip vasıta ile ilan veya neşretmeye ve siciline tescil ettirmeye mecburdur.

Mevcut Madde

ÖLÜM TAZMİNATI

MADDE 28 - 1) Ölüm tazminatı üyenin ödediği son Vakıf aidatının her yıl başı itibari ile Mütevelli heyetin tespit edeceği katsayı ile çarpımı sonucu bulunur.

2) Ölüm Tazminatının menfaattarlara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan alınacak ölüm raporunun veya hükmen ölüm, gaiplik kararının Vakfa ibrazı gerekir.

3) Üyelerden yapılan kesinti kısmen veya tamamen bir sigorta şirketine grup sigortası primi olarak intikal ettirildiği takdirde söz konusu ölüm tazminatı yerine sigorta mukavelesindeki ön görülen ölüm tazminatı ödenir.

Yeni Madde

ÖLÜM TAZMİNATI

MADDE 28-

1) Ölüm Tazminatı, ödenen son Vakıf katılım payının her yıl başı itibariyle Mütevelli Heyetin tespit edeceği kat sayı ile çarpımı sonucu bulunur.

2) Ölüm Tazminatının menfaattarlara ödenebilmesi için defin ruhsatı ve Resmi Makamlardan alınacak ölüm raporunun veya hükmen ölüm gaiplik kararının Vakfa ibrazı gerekir.

3) Katılım payı, kısmen veya tamamen bir Sigorta Şirketine Grup Sigortası primi olarak intikâl ettirildiği takdirde söz konusu ölüm tazminatı yerine Sigorta Mukavelesindeki öngörülen ölüm tazminatı ödenir.

Mevcut Madde

MADDE 30 - Mütevelli Heyet Üyeleri Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli, görevlerini yaparken üyelerin aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında hiçbir kişi veya merciye açıklayamazlar.

Yeni Madde

MADDE 30- Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri ile Vakıf Personeli görevlerini yaparken mensupların⁹ aileleri veya mirasçılarının özel durumları hakkında öğrendikleri bilgileri yetkili merciler dışında hiç bir kişi ve merciye açıklayamazlar.

Mevcut Madde

MADDE 35 - T.D.İ. personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan Dernek, Sandık, Kooperatif ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarının mal varlıklarını Vakfa devretmek ve Vakıf ile yapacakları Protokolde şartları tespit edilmek kaydıyla Vakfa katılma talepleri Mütevelli Heyeti Kararı ile kabul edilebilir.

Yeni Madde

MADDE 35- Kuruluşlar personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan Dernek, Sandık, Kooperatif ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarının mal varlıklarını Vakfa devretmek ve Vakıf ile yapacakları Protokolde şartları tespit edilmek kaydıyla Vakfa katılma talepleri Mütevelli Heyeti Kararı ile kabul edilebilir.

(Handwritten signatures and stamps)

447 100 20

E# : 9 - P


Mevcut Madde


MADDE 36 – Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve bunu değiştiren 903 sayılı kanun ve Vakıflar hakkında Tüzük Hükümleri uygulanır.

Yeni Madde

MADDE 36- Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkında mevzuat hükümleri uygulanır

10777


Kpt. Barhan Kalınk

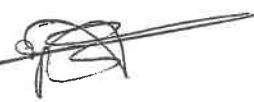

Turhan Uzun



Av. Setip Melan


Emrullah Demirel

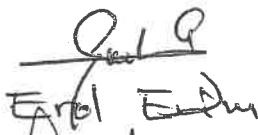

Ali Kılıç



Terfik Kızılcık

Aziz Hacısalıhoğlu 

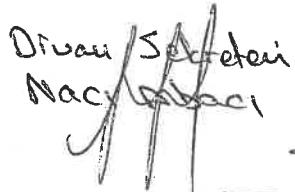
Melih H. Yılmaz 

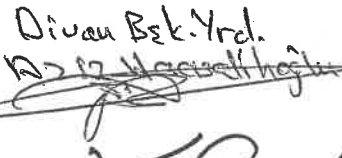
Nacl Abacı 

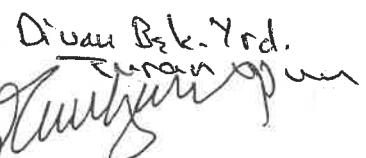

Erol Erdem



Ali Özogul


Divan Sekreteri
Mehmet Yılmaz


Divan Sekreteri
Nacl Abacı


Divan Bek.Yrd.
Aziz Hacısalıhoğlu


Divan Bek.Yrd.
Turhan Uzun


Divan Başkanı
MİTEVELLİ HEYET BAŞKANI
Barhan Kalınk

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
VIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantının Yeri : Dedeman Otel Gayrettepe/İSTANBUL
Toplantının Tarihi(2.Tarih) : 07.03.2004
Toplantı Davetinde Bulunan Organ : Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli : Vakıf Senedinin 16/2 maddesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi : **Mahmut GEDEN**
Haziran(Toplam) : 594
Asıl olarak : 473
Vekaleten : 121

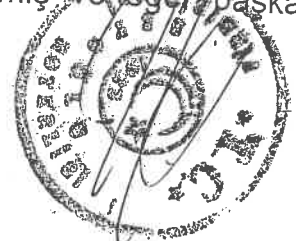
GÜNDEM(Ek-1)

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Misafirlerin tanıtılması
- 5- Vakfın tanıtım filmi ve Vakfın kısa orta uzun vadeli projelerinin sunuşu,
- 6- Misafirlerin konuşmaları,
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve ibrası
 - a) Yönetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 - b) Yönetim Kurulu Raporunun İbrası
 - c) Denetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 - d) Denetim Kurulu Raporunun İbrası
- 8- Yönetim Kurulunca, vakıf senedinin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması.
- 9- Yönetim Kurulunca Vakıf Senedinin 10/3 – 12 ve 18/10 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler ve karar alınması.
- 10- 2004 yılı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Yönetmeliği ve Fon İdaresi değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması.
- 11- Vakıf senedinin tadili,
 - a) 5072 sayılı yasa gereği yapılması gereken tadiller.
 - b) Diğer tadiller (3/2 çoğunluk aranır.)
- 12- Dilek ve Temenniler
- 13- Kapanış.

Toplantının yapılmasında bir sakınca olmadığı ve 839 mütevelliden toplantı yeter sayısının (toplantıya katılan 473 asıl, 121 vekaleten olmak üzere toplam 594 mütevellinin katıldığı, 245 kişinin toplantıya katılmadığı) tamamlanması üzerine Yönetim Kurulu sekreteri tarafından toplantının açılışı için Yönetim Kurulu Başkanı kürsüye çağrılmış, üyelere vakfa sahip çıkılması, yatırımların desteklenmesi için destek istemiş ve diğer baska bir

Uf

Ar. G. P. R. S.



önerge yoksa diyerek olmadığını tespit ettikten sonra; Mütevelli Heyet Başkanı Kaptan Burhan KÜLÜNK'ün verdiği önergeyi(Ek:2) okumuş ve heyetin oylarına sunmuştur. Divan önergesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Divan, Mütevelli Heyet Başkanı Sayın, Burhan KÜLÜNK, Divan Başkan Yardımcılıklarına Turhan UZUN ve Aziz HACISALİHOĞLU, Divan Sekreterliklerine Av. Naci ABACI ve Melih Hüsnü YILMAZ'dan oluşmuştur.

Divan yerini almış, Mütevelli Heyet Başkanı gündemin **1. ve 2. maddesinin** yerine getirildiğini, ancak gündemin diğer tüm maddelerini divan sekreterine okutarak, Divan Başkanlığı tarafından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun imzalanması için yetki talep edildi. Oy birliği ile yetki verildi ve gündem sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Divan Başkanı gündemin **3. maddesine** geçerek hazirunu saygı duruşu ve istiklal marşına davet etti. Saygı Duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanacağı hususunda verilen önerge okutuldu(Ek:3). Vekaleten oy kullanacakların kırmızı kart ile işaret buyurmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin **4. maddesi** gereği Misafirlerin tanıtımı yapıldı. Başbakan ve Bakanlardan gelen mesajlar okutuldu.

Gündemin **5. maddesine** geçilerek vakfın tanıtım filmi ve kısa, orta ve uzun vadeli projelerinin sunuşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aziz HACISALİHOĞLU tarafından konu hakkında bilgi verildi.

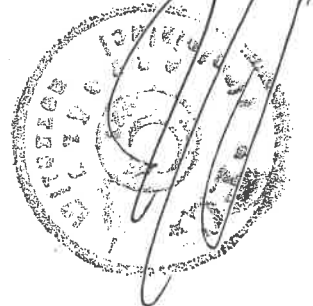
Gündemin **6. maddesine** geçilerek Misafirlerden konuşmak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldü.

Gündemin **7. maddesine** geçilerek Divan Başkanı tarafından, raporların daha önceden Mütevelli Heyet Mensuplarına dağıtıldığını ifade ederek okunmaması hususunu oya sundu. Oybirliği ile raporların okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı görüldü. Türkiye Denizcilik Vakfı 01.01.2003-31.12.2003 dönemine ait Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi (Ek:4).

Gündemin **8. maddesine** geçilerek, Yönetim Kurulunca, Vakıf Senedinin **11/3** ve **15/6** maddeleri gereği 15 Nisan 2004 tarihine kadar vakfa olan vecibelerini yerine getirmeyen mensupların Mütevelli Heyet mensupluğu ve mensupluktan çıkarılması önerileri okundu, Mütevelli Heyetin oylamasına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi (Ek:5).

Uy.

Aziz J. A. Z. S.



Gündemin **9. maddesine** geçildi. Yönetim Kurulunca Vakıf Senedinin 10/3 ve 18/10 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler okundu ve Prof. Dr. Ali İhsan ALDOĞAN, Dr. Ahmet PAKSOY, M. Belma SATIR, Orhan ÖCAL, Faruk YERSEL, Ali BÖLÜKBASİ ve Hasan AKKAYA'nın 01.01.2004 tarihinden itibaren mensupluk vecibelerini yerine getirmek şartıyla Mütevelli Heyet mensupluğuna dahil edilmeleri, Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi (Ek:6).

Gündemin **10. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfı 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesinin daha önceden mütevelli heyete dağıtıldığı, bu nedenle okutulmadan müzakereye geçilmesi hususunda mütevelli heyet başkanı tarafından oylama yapıldı. Oy birliği ile çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesinin okunmadan müzakere edilmesi kabul edildi (Ek:7). Söz isteyen olmadığı görüldü. Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Vakıf senedinin "**Ölüm Tazminatı**" başlıklı **28. maddesine** göre katsayı tespiti için verilen önerge mütevelli heyet başkanınca okutuldu. Önerge oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi (Ek:8).

Bu konuyla bağlantılı olarak Abdullah YELKENCİ ve Lütfü KEÇELİOĞLU'nun Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım Ve İkraç Yönetmeliği'nin "**3.2.4.** Vakıf üyesi olup, bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan üyelerimizin uzun süreli istirahatlerinde (30 otuz günden az olmamak kaydıyla) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde, bağlı oldukları sosyal güvenlik sistemine ait sağlık biriminden alınan (SSK veya Emekli Sandığı) söz konusu tedavi ve istirahatleri belgeleyen müsbit evrakın Vakfa sunularak sağlık yardımı talep edilmesi halinde, bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir." maddesinin kaldırılmasına ilişkin olarak verilen sözlü önerge, Mütevelli Heyet Başkanının kabulü üzerine haziruna bilgi verildi. Önerge üzerine söz hakkı isteyen olup olmadığı soruldu. Önerge, görüşülmesini müteakip Mütevelli Heyetin oylamasına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin **11. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedinin tadili için verilen önergelerin görüşülmesi ve kabulü için toplantı ve karar yeter sayısının olduğu tespit edildi. Verilen 2 adet önergenin birleştirilerek bir bütün halinde görüşülmesi Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Her iki önergenin birleştirilerek görüşülmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Önergeler mütevelli heyete resmi senedin mevcut maddesi ve yeni düzenlenen şekliyle tek tek okundu. Her madde için ayrı ayrı söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Her madde değişikliği Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, her madde oybirliği ile kabul edildi.

Uf.

A.S. G. P. R. S.



Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedinin yeniden düzenlenen; Kuruluş, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 35 ve 36'nci maddelerinin tümü üzerine yapılan ve tek tek kabul edilen değişiklikler üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Vakıf resmi senet değişikliği tümüyle mütevelli heyetin oylarına sunuldu. Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedi değişikliği oybirliği ile kabul edildi. (Ek:9)

Senet değişikliğine bağlı olarak resmi vakıf senedimizin "mütevelli heyetin toplantı zamanı ve karar nisabı" başlıklı 16/1. maddesinin tadiline bağlı olarak; bundan böyle Mütevelli Heyet Başkanlığına Yönetim Kurulunun teklifi ile 2 yıllığına sektör kuruluşlarında üst yöneticilik yapanlardan bir kişinin mütevelli heyet başkanı olarak seçilmesi gerekeceğinden hareketle Yönetim ve Denetim Kurulu tarafından verilen önergeyle, Kaptan Burhan KÜLÜNK'ün 2(iki) yıllığına Mütevelli Heyet Başkanı olması Mütevelli Heyetin oylarına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.(Ek-10)

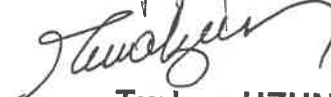
Gündemin 12. Dilek ve temenniler maddesine geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Kaptan Saim OGUZÜLGEN söz istedi. Vakfın faaliyetlerini destekleyici mahiyette yeni projeleri övücü konuşmalar yaptı. Başka söz isteyen olmadığı görüldü.

Gündemin 13. maddesine geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfının 8. Mütevelli Heyet Toplantısı Mütevelli Heyet Başkanı Kaptan Burhan KÜLÜNK tarafından toplantıyı denizcilik camiasına, ülkemize ve mensuplarımıza hayırlar getirmesi dileğiyle kapattı. **07/03/2004 16:10:34 İSTANBUL**


Melih Hüsnü YILMAZ
Divan Sekreteri



Av. Naci ABACI
Divan Sekreteri

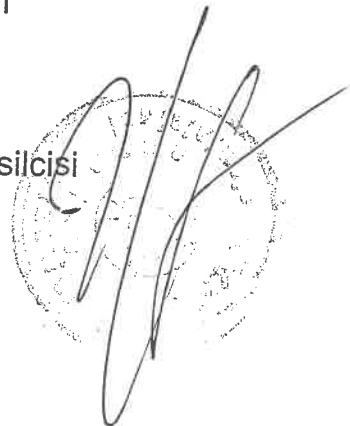

Aziz HACISALİHOĞLU
Divan Başkan Yardımcısı

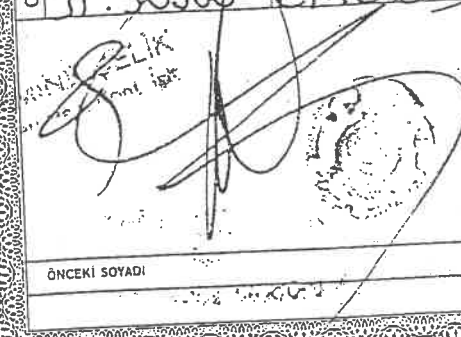

Turhan UZUN
Divan Başkan Yardımcısı







Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

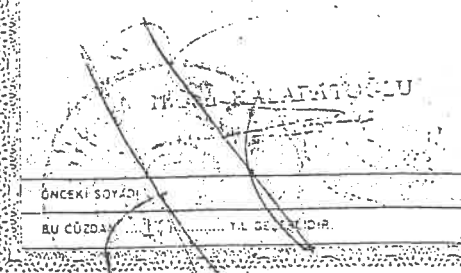

Mahmut GEDEN
Vakıflar Genel Md.lüğü Temsilcisi

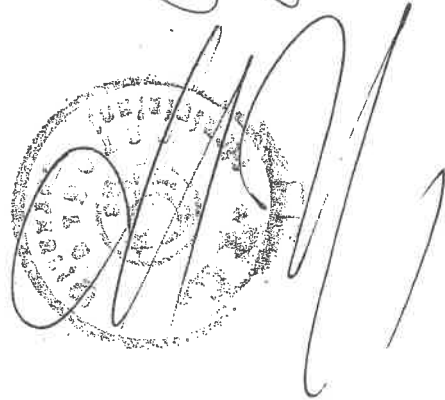


MEDENİ HALİ	DİNİ	KAN GRUBU
Evli	İslam	
KAYITLI OLDUĞU	İL	İLÇE
Rize		Pazar
MAHALLE - KÖY	Süçatı ky	
CİLT NO.	AİLE SIRA NO	SIRA NO.
058	039	62
VERİLDİĞİ YER	VERİLİŞ NEDENİ	
Kadıköy	Yenileme	
KAYIT NO.	VERİLİŞ TARİHİ	
35.30360	27.12.1999	
		
ÖNCEKİ SOYADI		

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		NÜFUS CÜZDANI	
			
SERİ	M07	No	577810
T.C. KİMLİK NO.			
SOYADI			
HACISALP NOĞLU			
ADI			
A212			
BABA ADI			
Halıs			
ANA ADI			
Malıke			
DOĞUM YERİ		DOĞUM TARİHİ	
Pazar		03.05.1958	

TÜRKİYE CUMHURİYETİ		NÜFUS CÜZDANI	
			
SERİ	G05	No	948036
T.C. KİMLİK NO.			
SOYADI			
DEMİRİ,			
ADI			
Emrullah			
BABA ADI			
Emrullah			
ANA ADI			
Ayşe			
DOĞUM YERİ		DOĞUM TARİHİ	
Görele		19.08.1944	

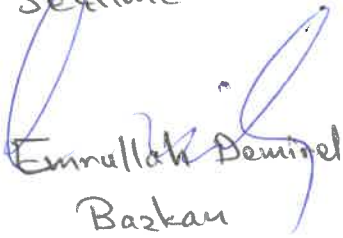
MEDENİ HALİ	DİNİ	KAN GRUBU
Evli	İslam	
KAYITLI OLDUĞU	İL	İLÇE
Giresun		Görele
MAHALLE - KÖY	Fuşulu köyü	
CİLT NO.	AİLE SIRA NO	SIRA NO
061/02	91	09
VERİLDİĞİ YER	VERİLİŞ NEDENİ	
KAYIT NO.	VERİLİŞ TARİHİ	
3754	27.12.1991	
		
ÖNCEKİ SOYADI		
BU CÜZDANIN ... T.C. KİMLİK NO. ...		




ÖNERGE

Toplantımızda yapmış olduğumuz Resmî Vakıf Seveclerimizin "Mütevelli Heyetin Toplantı Zamanı ve Karar Nisabı" başlıklı 16. maddesinin 1. fıkrasının tadiline bağlı olarak; bundan böyle Mütevelli Heyet Başkanlığına Yönetim Kurulunun teklifi ile iki yıllığına Sektör Kuruluşlarında üst yöneticilik yapanlardan bir kişinin Mütevelli Heyet Başkanı olarak atanması gerekmektedir.


Yönetim Kurulu olarak Vakıf Sevecler tadiline bağlı olarak Mütevelli Heyet Başkanlığına Kpt. Burhan KÜLÜNK'ün iki yıllığına seçilmesini arz ve talep ediyoruz.


Emrullah Demirel
Başkan

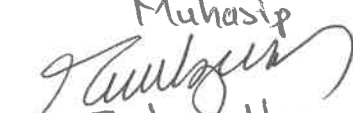

Aziz Hacısalıhoğlu
Bask. Yrd.


Melih H. Yılmaz
Sekreter

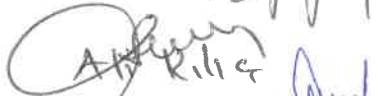

Teyfik Küçük
Yönetim Kurulu Başkanı


Selim Balaban
Raporör


Hamit Kalkan
SSZÜ


Erol Erim
Muhasep

Turhan İzzet
Üye

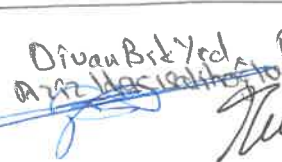
Av. Naci Abacı
Üye

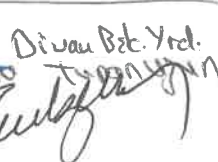


Ali Kılıç
Üye


Ali Dzoğlal
Üye


Melih Yılmaz
Divan Sekr.


Naci Abacı
Divan Sekr.


Aziz Hacısalıhoğlu
Divan Bşk. Yrd.


Turhan İzzet
Divan Bşk. Yrd.


Kpt. Burhan Küçük
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKAN

S. MHT.

TUTANAK

29.Şubat.2004 Pazar günü saat **10.00'** da Dedeman Otel (Balo Salonunda) yapılması gereken Türkiye Denizcilik Vakfı Olağan Genel Kurul toplantısı yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamamıştır.

Toplantı **07.03.2004** tarihinde aynı yer ve saate yapılacaktır.



Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri



Emrullah DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı



Mahmut GEDEN
Vakıflar Genel Müdür. Temsilcisi

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2003 – 31.12.2003 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dip notları ile mali tabloları, baştan itibaren ve görev süremiz içerisinde sürekli olarak denetlenmiş; kayıt nizamı ve mali mevzuata uygunluğu yönünden eleştirilecek herhangi bir hususa rastlanmamıştır.

Vakfın gelirlerinin usulüne uygun olarak tahsil edildiği ve Vakıf resmi senedi hükümlerine göre, harcamaların amaca tahsisi açısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2003 – 31.12.2003 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kuruluna arz edilmesi uygun görülmüştür.

Mustafa KOÇ

Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
VIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantının Yeri :Dedeman Otel Gayrettepe/İSTANBUL
Toplantının Tarihi(2.Tarih) :07.03.2004
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli : Vakıf Senedinin 16/2 maddesi
Vakıflar Genel Müdürlüğü Temsilcisi : **Mahmut GEDEN**
Hazirun(Toplama) :594
Asıl olarak :473
Vekaleten :121

GÜNDEM(Ek-1)

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Misafirlerin tanıtılması
- 5-Vakfın tanıtım filmi ve Vakfın kısa orta uzun vadeli projelerinin sunuşu,
- 6- Misafirlerin konuşmaları,
- 7- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve ibrası
 - a) Yönetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 - b) Yönetim Kurulu Raporunun İbrası
 - c) Denetim Kurulu Raporunun Görüşülmesi
 - d) Denetim Kurulu Raporunun İbrası
- 8- Yönetim Kurulunca, vakıf senedinin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında karar alınması.
- 9- Yönetim Kurulunca Vakıf Senedinin 10/3 – 12 ve 18/10 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler ve karar alınması.
- 10- 2004 yılı Vakıf ve Fon Konsolide bütçesi ile Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Yönetmeliği ve Fon İdaresi değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanması.
- 11- Vakıf senedinin tadili,
 - a)5072 sayılı yasa gereği yapılması gereken tadiller.
 - b)Diğer tadiller (3/2 çoğunluk aranır.)
- 12- Dilek ve Temenniler
- 13- Kapanış.

Toplantının yapılmasında bir sakınca olmadığı ve 839 mütevelliden toplantı yeter sayısının (toplantıya katılan 473 asıl, 121 vekaleten olmak üzere toplam 594 mütevellinin katıldığı, 245 kişinin toplantıya katılmadığı) tamamlanması üzerine Yönetim Kurulu sekreteri tarafından toplantının açılışı için Yönetim Kurulu Başkanı kürsüye çağırılmış, üyelerden vakfa sahip çıkılması, yatırımların desteklenmesi için destek istemiş ve eğer başka bir

uy

Az. Jb. R. M. S.

önerge yoksa diyerek olmadığını tespit ettikten sonra; Mütevelli Heyet Başkanı Kaptan Burhan KÜLÜNK'ün verdiği önergeyi(Ek:2) okumuş ve heyetin oylarına sunmuştur. Divan önergesi oybirliği ile kabul edilmiştir. Divan, Mütevelli Heyet Başkanı Sayın, Burhan KÜLÜNK, Divan Başkan Yardımcılıklarına Turhan UZUN ve Aziz HACISALİHOĞLU, Divan Sekreterliklerine Av. Naci ABACI ve Melih Hüsnü YILMAZ'dan oluşmuştur.

Divan yerini almış, Mütevelli Heyet Başkanı gündemin **1. ve 2. maddesinin** yerine getirildiğini, ancak gündemin diğer tüm maddelerini divan sekreterine okutarak, Divan Başkanlığı tarafından toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun imzalanması için yetki talep edildi. Oy birliği ile yetki verildi ve gündem sunulduğu şekliyle kabul edildi.

Divan Başkanı gündemin **3. maddesine** geçerek hazirunu saygı duruşu ve istiklal marşına davet etti. Saygı Duruşu yapılarak İstiklal Marşı okundu. Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanılacağı hususunda verilen önerge okutuldu(Ek:3). Vekaleten oy kullanacakların kırmızı kart ile işaret buyurmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin **4. maddesi** gereği Misafirlerin tanıtımı yapıldı. Başbakan ve Bakanlardan gelen mesajlar okutuldu.

Gündemin **5. maddesine** geçilerek vakfın tanıtım filmi ve kısa, orta ve uzun vadeli projelerinin sunuşu yapıldı. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Aziz HACISALİHOĞLU tarafından konu hakkında bilgi verildi.

Gündemin **6. maddesine** geçilerek Misafirlerden konuşmak isteyen olup olmadığı soruldu, olmadığı görüldü.

Gündemin **7. maddesine** geçilerek Divan Başkanı tarafından, raporların daha önceden Mütevelli Heyet Mensuplarına dağıtıldığını ifade ederek okunmaması hususunu oya sundu. Oybirliği ile raporların okunmadan müzakereye geçilmesi oy birliği ile kabul edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu raporları üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadı görüldü. Türkiye Denizcilik Vakfı 01.01.2003-31.12.2003 dönemine ait Faaliyet ve Denetim Kurulu Raporu ayrı ayrı ibraya sunuldu. Oybirliği ile ibra edildi (Ek:4).

Gündemin **8. maddesine** geçilerek, Yönetim Kurulunca, Vakıf Senedinin **11/3** ve **15/6** maddeleri gereği 15 Nisan 2004 tarihine kadar vakfa olan vecibelerini yerine getirmeyen mensupların Mütevelli Heyet mensupluğu ve mensupluktan çıkarılması önerileri okundu, Mütevelli Heyetin oylamasına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi (Ek:5).

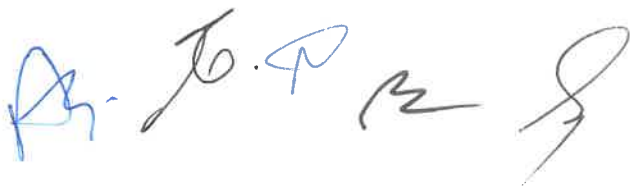
Gündemin **9. maddesine** geçildi. Yönetim Kurulunca Vakıf Senedinin 10/3 ve 18/10 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği veya üyeliğe alınma hakkında öneriler okundu ve Prof. Dr. Ali İhsan ALDOĞAN, Dr. Ahmet PAKSOY, M. Belma SATIR, Orhan ÖCAL, Faruk YERSEL, Ali BÖLÜKBAŞI ve Hasan AKKAYA'nın 01.01.2004 tarihinden itibaren mensupluk vecibelerini yerine getirmek şartıyla Mütevelli Heyet mensupluğuna dahil edilmeleri, Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi (Ek:6).

Gündemin **10. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfı 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesinin daha önceden mütevelli heyete dağıtıldığı, bu nedenle okutulmadan müzakereye geçilmesi hususunda mütevelli heyet başkanı tarafından oylama yapıldı. Oy birliği ile çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesinin okunmadan müzakere edilmesi kabul edildi (Ek:7). Söz isteyen olmadığı görüldü. Türkiye Denizcilik Vakfının 01.01.2004-31.12.2004 dönemine ilişkin çalışma programı, yatırım planı ve muhammen bütçesi oybirliği ile kabul edildi.

Vakıf senedinin "**Ölüm Tazminatı**" başlıklı **28. maddesine** göre katsayı tespiti için verilen önerge mütevelli heyet başkanınca okutuldu. Önerge oya sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi (Ek:8).

Bu konuyla bağlantılı olarak Abdullah YELKENCİ ve Lütfü KEÇELİOĞLU'nun Türkiye Denizcilik Vakfı Yardım Ve İkras Yönetmeliği'nin "**3.2.4. Vakıf üyesi** olup, bir işverene hizmet akdi ile bağlı olarak çalışan üyelerimizin uzun süreli istirahatlerinde (30 otuz günden az olmamak kaydıyla) yatarak tedavisi ve istirahat hallerinde, bağlı oldukları sosyal güvenlik sistemine ait sağlık biriminden alınan (SSK veya Emekli Sandığı) söz konusu tedavi ve istirahatleri belgeleyen müsbit evrakın Vakfa sunularak sağlık yardımı talep edilmesi halinde, bütçe imkanları dahilinde Yönetim Kurulunca belirlenecek miktarda yardım yapılabilir." maddesinin kaldırılmasına ilişkin olarak verilen sözlü önerge, Mütevelli Heyet Başkanının kabulü üzerine haziruna bilgi verildi. Önerge üzerine söz hakkı isteyen olup olmadığı soruldu. Önerge, görüşülmesini müteakip Mütevelli Heyetin oylamasına sunuldu. Oy Birliği ile kabul edildi.

Gündemin **11. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedinin tadili için verilen önergelerin görüşülmesi ve kabulü için toplantı ve karar yeter sayısının olduğu tespit edildi. Verilen 2 adet önergenin birleştirilerek bir bütün halinde görüşülmesi Mütevelli Heyetin onayına sunuldu. Her iki önergenin birleştirilerek görüşülmesi hususu oybirliği ile kabul edildi. Önergeler mütevelli heyete resmi senedin mevcut maddesi ve yeni düzenlenen şekliyle tek tek okundu. Her madde için ayrı ayrı söz isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Her madde değişikliği Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, her madde oybirliği ile kabul edildi.



Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedinin yeniden düzenlenen; **Kuruluş, 3, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 29, 30, 35 ve 36'ncı** maddelerinin tümü üzerine yapılan ve tek tek kabul edilen değişiklikler üzerinde söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz isteyen olmadığı görüldü. Vakıf resmi senet değişikliği tümüyle mütevelli heyetin oylarına sunuldu. Türkiye Denizcilik Vakfı resmi senedi değişikliği oybirliği ile kabul edildi. (Ek:9).

Senet değişikliğine bağlı olarak resmi vakıf senedimizin "mütevelli heyetin toplantı zamanı ve karar nisabı" başlıklı 16/1. maddesinin tadiline bağlı olarak; bundan böyle Mütevelli Heyet Başkanlığına Yönetim Kurulunun teklifi ile 2 yıllığına sektör kuruluşlarında üst yöneticilik yapanlardan bir kişinin mütevelli heyet başkanı olarak seçilmesi gerekeceğinden hareketle Yönetim ve Denetim Kurulu tarafından verilen önergeyle, Kaptan Burhan KÜLÜNK'ün 2(iki) yıllığına Mütevelli Heyet Başkanı olması Mütevelli Heyetin oylarına sunuldu. Oybirliği ile kabul edildi.(Ek-10)


Gündemin **12. Dilek ve temenniler** maddesine geçildi. Söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Kaptan Saim OGUZÜLGEN söz istedi. Vakfın faaliyetlerini destekleyici mahiyette yeni projeleri övücü konuşmalar yaptı. Başka söz isteyen olmadığı görüldü.

Gündemin **13. maddesine** geçildi. Türkiye Denizcilik Vakfının 8. Mütevelli Heyet Toplantısı Mütevelli Heyet Başkanı Kaptan Burhan KÜLÜNK tarafından toplantıyı denizcilik camiasına, ülkemize ve mensuplarımıza hayırlar getirmesi dileğiyle kapattı. **07/03/2004 16:10:34 İSTANBUL**


Melih Hüsnü YILMAZ
Divan Sekreteri


Av. Naci ABACI
Divan Sekreteri


Aziz HACISALİHOĞLU
Divan Başkan Yardımcısı


Turhan UZUN
Divan Başkan Yardımcısı


Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı


Mahmut GEDEN
Vakıflar Genel Md.lüğü Temsilcisi

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
VIII. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI HAZURUN CETVELİ İÇMALİ

Sayfa No	Sayfa No Sıralaması	İmza Asıl	İmza Vekalet	Boş	Sayfa sıralama Toplamı
1	1 - 25	17	1	7	25
2	26 - 50	18	2	5	25
3	51 - 75	13	3	9	25
4	76 - 101	21	2	3	26
5	102 - 126	12	12	1	25
6	127 - 151	18	2	5	25
7	152 - 176	11	11	3	25
8	177 - 196	15	3	2	20
9	197 - 221	1	23	1	25
10	222 - 240	7	10	2	19
11	241 - 265	14	3	8	25
12	266 - 290	14	2	9	25
13	291 - 315	9	3	13	25
14	316 - 340	8	3	14	25
15	341 - 365	7	2	16	25
16	366 - 390	14	1	10	25
17	391 - 415	10	3	12	25
18	416 - 440	17	2	6	25
19	441 - 465	16	1	8	25
20	466 - 490	17	1	7	25
21	491 - 515	11	6	8	25
22	516 - 540	18	2	5	25
23	541 - 565	12	1	12	25
24	566 - 578	6	1	6	13
25	579 - 590	7	2	3	12
26	591 - 611	10	2	9	21
27	612 - 624	9	3	1	13
28	625 - 628	3	1		4
29	629 - 653	17	2	6	25
30	654 - 678	18	4	3	25
31	679 - 703	14	3	8	25
32	704 - 728	14		11	25
33	729 - 753	15	1	9	25
34	754 - 778	15	2	8	25
35	779 - 803	20	1	4	25
36	804 - 828	19		6	25
37	829 - 839	6		5	11
TOPLAM		473	121	245	839

Divan Sek.
Melih Hüsnü Yılmaz

Divan Sek.
Naci Abacı

Divan Bşk Yrd.
Aziz Hacıoğlu

Divan Bşk. Yrd.
Turan Uzun

Divan Başkanı
Mütevelli Heyet Başkanı
Burhan Küçük



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İSTANBUL
23.02.2004

KONU : Mütevelli Heyet Toplantısı Hk.

T.C.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE,

Vakfımızın VIII. Mütevelli Heyet Toplantısı, ilişik gündem doğrultusunda 29.02.2004 tarihi saat 10.00 da Yıldız Posta Cad. No 50 Esentepe İstanbul adresindeki Dedeman Otelinde (Balo Salonu) yapılacaktır.

29.02.2004 tarihinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, toplantımız 07.03.2004 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Bu itibarla Vakfımızın VIII. Mütevelli Heyet Toplantısının tarafınızdan görevlendirilecek bir temsilcinizin gözetiminde yapılmasının sağlanması hususunda ilgililere emir ve müsaadelerinizi arz ederiz.

Ek. 1-Gündem

T.C.
İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

5157
Beyoğlu
Vali Yardımcısı
23.2.2004


Aziz HACISALİHOĞLU
Başkan Yardımcısı


Emrullah DEMİREL
Başkan

FIŞ NO : 500304126
TARİH : 23.12.2004
SAAT : 14.12.43

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
ŞUBESİ : İSTANBUL İFAZARI / İST
VENCİNO - 7220034970

SAYFA NO :
FIŞ TÜRÜ :
KARŞI ŞUBE :

7220034970

HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
010 30401		70.000,00	70.000,00
TOPLAM:		70.000,00	70.000,00

Vakıflar Bankası T.A.O.
SALONKARI ŞUBESİ
23. Subat 2004
TAMMİN EDİLDİ

UN. İST. VAK. BİLG. MENEL KURUL TEH E ALT 2004971 HESAP MENBUT HESABINA MENBUT
ATILAN T BENİZOLIK YAKETI MENEL KURUL TENSİLCİ ÜCRETİ OLARAK YATIRIL. 23.02.04-01

HAZIRLAYAN :

08/11 ONAYLAYAN :

ONAYLAYAN :

MÜŞTERİ :

MODEL NO: EBİS - 5003 - 2003 KAVAKLIDERE V.D.9220034970

ÖRNEK : 3

Bank

VakıfBank

VakıfBank

VakıfBank

VakıfBank

Vakıflar Bölge Md-
1. Tensiki İşletisi

VakıfBank

T. VAKIFLAR BANKASI T.A.O.

Fiş NO : 00000000000000000000
TARİH : 17.07.2004
SAAT : 14.55.55

SAYFA NO : 1
Fiş Türü : HESAP
KARŞI ŞUBE : İZMİR

ŞUBESİ : İZMİR
VERSİYON : 9220034970

VakıfBank Bilgi Md.
2- Temsilci : İbrahim

HESAP NO	HESAP ADI	BORÇ	ALACAK
00000000000000000000		76.000,000	76.000,000
TOPLAM :		76.000,000	76.000,000

VakıfBank

VakıfBank

VakıfBank

VakıfBank

TOPLAM : 76.000,000

VAKIFLAR BANKASI T.A.O.
İZMİR ŞUBESİ
17.07.2004
1
KAPILANILDI

HAZIRLAYAN :	ONAYLAYAN :	MÜŞTERİ :
--------------	-------------	-----------

MODEL NO: EBIS - 5003 - 2003 KAVAKLIDERE V.D.9220034970