



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

SAYI : 03/104
KONU :.

İSTANBUL
18.03.2005

T.C. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Vakfımızın 05.03.2005 tarihinde yapılan IX.Mütevelli Heyet Toplantısına ait;divan tutanağı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Melih H.YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri

Tevfik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER :

1-Divan tutanağı ve ekleri

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
18.03.2005

10959
Beyoğlu
Yakub Bey
18-3-2005

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
IX.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun **24.12.2004** tarih ve **231** sayılı kararı (**Ek:1**) ile **26.02.2005**' de yapılması kararlaştırılan IX. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığından; 2. toplantı **05.03.2005** tarihinde yapılmıştır.

Toplantının Yeri :Liman Lokantası Karaköy/ İSTANBUL
Toplantının Tarihi 2. Tarih :05.03.2005
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır. (**Ek:2**)
Mütevelli Heyet Üye Sayısı :775 (Y.Yediyüzyetmişbeş üyedir.)
Toplantıya Katılanlar :413 asıl, 168 vekaletli olmak üzere toplam 581 üye'dir.
26 sayfa Hazirun Listesi (**Ek:3**)

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası
- 5- Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hk.karar alınması.
- 6- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi" değişikliklerinin görüşülüp karar alınması,
- 7- VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında 5072 sayılı yasa gereği yapılan Vakıf Senet Tadili ile ilgili T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün düzeltme talebinde bulunduğu maddelerin yeniden tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 8- Seçimler
 - 8.1. Yönetim Kurulu dokuz (9) Asıl ve dokuz(9) yedek üye seçimi
 - 8.2. Denetim Kurulu beş (5) Asıl ve beş (5) Yedek üye seçimi

9- Kapanış

Toplantının yapılmasında bir sakınca görülmediği tespit edilerek gündem maddelerine geçilmiştir.

Toplantı için yeterli çoğunluğun sağlandığı Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YILMAZ tarafından ifade edilerek **Gündemin 1. Maddesi gereği AÇILIŞ yapıldı.**

Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için; Vakıf resmi senedinin 16/1 maddesi gereğince toplantıda hazır bulunan Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Burhan KÜLÜNK' ün divan oluşturmak üzere verdiği önerge (**Ek:4**), başka bir önerge olmadığı tespiti yapıldıktan sonra üyelerin oyuna sunuldu, bu önerge oy birliği ile kabul edildi. Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Burhan KÜLÜNK' ün yardımcılıklarına Melih H. YILMAZ, Aziz HACISALİHOĞLU, Divan Sekreterliklerine Av.Naci ABACI, Av.Şekip MEHAN'ın seçilerek Divan oluşturuldu.

Mütevelli Heyet Başkanı Gündemin 1. ve 2. Maddelerinin yerine getirildiğini ifade ederek **Gündemin 3. Maddesi gereği** Hazirunu; "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve şehit olmuş silah arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için **1 dakikalık saygı duruşuna davet etmiş**, İstiklal Marşı söylenmiş, **Gündem**, Mütevelli Heyete okunmuş, gündem değişiklik talebi olup - olmadığı sorulmuş olmadığı anlaşılmış Gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki talep edilmiştir. Mütevelli Heyet oy birliği ile gündemi onaylayarak Divana tutanak imza yetkisi vermiştir.

Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanacağı soruldu (**Ek:5**) vekaleten oy kullanacakların kırmızı kartla işaret kullanmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi gereğince; Divan Başkanlığınca Yönetim Kurulu raporu (**Ek:6**) Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporları) (**Ek:7**) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu.Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü. Yönetim Kurulu raporu üzerine söz isteyen olup - olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü.

Divan Başkanlığınca; Yönetim Kurulu Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile İktisadi İşletmelerin brüt karından kanuni ve Mali mükellefiyetlikler düşüldükten sonra kalan net karın vakfa aktarılması da dahil olmak üzere, ibra edildi. Divan Başkanlığınca; Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporları) Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu. Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporları) oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında verilen önerge ile (Ek:8) halen vakfa katılım payı borcu olanların **15.Nisan.2005** tarihi itibarıyla bu borçlarını ödemeleri kaydıyla üyeliklerinin devamına, vecibelerini yerine getirmeyenlerin ise bu tarih itibarıyla üyeliklerine son verilmesi Mütevelli Heyet tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi; Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile Emeklilik ve Maluliyet tazminatı yönetmeliği ile Fon İdaresi hususunda Mütevelli Heyet Başkanı 2005 yılı Çalışma Programı Yatırım Planı ile Vakıf ve Fon konsolide bütçesinin, önceden Mütevelli Heyet üyelerine dağıtıldığı için okunmaması hususunu Mütevelli Heyetin onayına sundu, oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul edildi. Söz isteyen olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü. **Vakfımızın 2005 Yılı Çalışma Programı Yatırım Planı Ve Muhammen Bütçesi** Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2005 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetin görüş ve onayına sunuldu, aşağıda ifade edilen biçimde;

2005 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,(şehirler arası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile üç günlük iaaşe bedeli 45,00 YTL.) tanıtım, pankart, 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 01.01.2005 itibarıyla 6 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Fon yönetmeliğimize göre tahmini gider ön görülmüştür.

B- GELİRLER

1-2 Katılım Payı :

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

3- Bağışlar :

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

4- İktisadi İşletme Faaliyet Geliri :

31.12.2004 itibarıyla elde edilen kar, vakıf ana malı ve fon yönetimine aktarılacaktır.

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.

2005 Yılı Çalışma Programı Ve Yatırım Planı :

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 01.06.2004 tarihinde işletilmesinden çekildiğimiz malumunuzdur. Bu yer bağış karşılığı giderle çalışmaktadır.

3- Vakfımızın bu dönemde hedeflediği atılımlara yönelik olarak yapılacak girişimin 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 ve kredilendirme işlemlerinde gerekli görülmesi halinde vakıf senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9 / 2. maddesindeki yetkilerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca %3 ortağı bulunduğumuz Çanakkale Liman A.Ş.'nin 3.000.000,00 YTL. olan sermayesi 12.02.2005 de yapılan şirket genel kurulunda 10.000.000,00 YTL. na çıkarılmış olup, apel borcuna katılmamız uygun olacaktır.

SONUÇ: Yönetim kurulumuzun 2005 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve 9/2.inci maddesindeki yetkilerin Vakıf İktisadi İşletmeleri ve ortaklıklarında da kullanılması,

Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" sonuçları Mütevelli Heyete arz edildi, yapılan Fon tahakkuklarını muhasebeleştirilmesi ve buna göre işlem yapılması hususunda Mütevelli Heyete bilgi verildi, konu hakkında söz isteyen olup-olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı anlaşıldı, Muhasebeleştirilme işlemleri Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, yapılan işlemlerin uygulanması için oy birliği ile karar verildi.

Gündemin bu maddesine bağlı olarak Divana verilen "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Tazminatı ve Fon İdaresi" hakkındaki önerge (Ek: 9) Mütevelli Heyete okundu,

Mütevelli Heyete okunan bu önerge üzerine söz alan olup-olmadığı soruldu, söz alan olmadığı görüldü, önerge Mütevelli Heyetin onayına sunuldu ve "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" ile ilgili değişiklik oy birliği ile kabul edildi.

ÖNERGE
TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI'NA,

Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik Ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği İle Fon İdaresi Yönetmeliği'nin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik yapılması hususunu Mütevelli Heyetin onaylarına arz ederiz.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ
YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

A- " Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı ile Fonuna Esas Teşkil Eden Gelirler" başlıklı 2. maddesinin "Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler" alt başlıklı 2.2 maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzdealtmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.3. Vakfın kira gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.4. Sair gelirlerden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

Yeni hali:

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzdealtmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.3. Vakfın ticari ortaklıkları, şirketleri, iştirakleri vb şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin vakıf ana malına aktarılmasından sonra bu temettü gelirlerinin % 95'i, (Y.Yüzdedosan beşdir.)

2.2.4. Vakfın diğer gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

B- "Tazminat ödemeleri" alt başlıklı 3.2. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

3.2. Tazminat ödemeleri:

3.3.1. 5 ile 7,5 yıl arası fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 50'si,

3.3.2. 7,5 yıl ile 10 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 60'ı,

3.3.3. 10 ile 12,5 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 70'i,

3.3.4. 12,5 ile 15 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 80'i,

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

3.3.6. TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken nemanın madde 2.1 ve 2.2'ye göre aktarılan tutarların tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden), (09.03.2003 tarihli VII. M.H Toplantısında değişiklik yapılmıştır.) ödenir.

Yeni hali:

3.2. Tazminat ödemeleri:

Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonuna Katılarak katılım paylarını ödeyenler, aşağıdaki süreleri doldurmaları halinde karşılığındaki tutarlar ödenir.

YILLAR	KATILIM PAYI	VAKIFTAN AKTARMALAR	FON GELİRLERİ VE NEMALAR
	ANA PARA	ANAPARA	NEMA
	%	%	%
0-5 YIL ARASI	100	0	0
5. YIL	100	50	50
6. YIL	100	60	60
7. YIL	100	70	70
8. YIL	100	80	80
9. YIL	100	90	90
10. YIL ve SONRASI	100	100	100

Örnek: 01.01.1999 tarihinde fona katılan ve katılım paylarını düzenli olarak ödeyen üyenin 10. yılı dolduracağı tarih 31.12.2008'dir.

Ancak, TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken fon istihkaklarının tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden) ödenir.

C- "Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar" başlıklı 5. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

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

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

Yeni hali:

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

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

(Handwritten signatures and initials)

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurmadan tazminatını talep edenlere; vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı kadar ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için katılımcılık süreleri vakıftaki sürelerle bakılmaksızın fona yeni katılımcı olmuş gibi başlatılır.

5.3. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurduktan sonra tazminatını talep edenler;

5.3.1. O güne kadar adlarına biriken fon istihkaklarının tamamını(%100) almaya hak kazanırlar.

5.3.2. Bu katılımcılar, 10. yılı doldurduktan sonra artık fon katılım payı ödemezler.

5.3.3. 10 yılını dolduran katılımcılar için, bu tarihten geriye doğru son 5 yıllık katılım payı oranı, yönetmeliğin 8.3 maddesindeki usul ve esaslara göre hesaplanır ve bu oran üzerinden dağıtımdan pay alırlar. 10. yıl ve sonraki her yıl bu yönetmeliğin 2.2. maddesine göre fona aktarılan tutarlardan adlarına isabet eden tutarın tamamını her yıl alabilirler.

5.3.4. 10 yılını dolduran ve her yıl adlarına isabet eden fon tutarlarını almaya hak kazanan katılımcıların bu istihkaklarından, bu yönetmeliğin "2.1 Katılım Payı" başlıklı maddesine göre her yıl Mütevelli Heyet tarafında bütçe ile belirlenen katılım payının % 20'si (Y.Yüzdeyirmidir.) oranındaki tutar, üyenin 10. yılını doldurduğu tarihteki taban ve/veya tavan katsayısına göre hesaplanarak, ödenecek tutarlardan kesilir ve vakfın diğer amaçlarında kullanılmak üzere vakfa aktarılır.

D- Yönetmeliğe 09.03.2003 tarihli VII. M.H toplantısında eklenen **Ek madde 2/d** bendinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

d) 31.03.2003 tarihinden itibaren fona aktarılacak üye katılım payları ise her ay sonu itibariyle vakıftan fona devredilecektir.

Yeni hali:

d) 31.03.2005 tarihinden itibaren fona aktarılacak üye katılım payları takip eden ayın 15'ine kadar vakıftan fona devredilecektir.

Gündemin bu maddesi ile ilişkili olarak Vakıf Resmi Senedimizin ÖLÜM TAZMİNATI başlıklı 28. maddesi gereği Mütevelli Heyetin tespit edeceği tazminat tutarı ile ilgili önerge (Ek:10) Mütevelli Heyete okundu, önerge üzerinde söz isteyen olup-olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü, önerge Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi; VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılan Senet Tadili ile ilgili T.C.Beyoğlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tescil talep davamıza, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu görüşe bağlı olarak hazırlanan Vakıf Senet Tadil önergesi, bu tadili yapmak için gereken 2/3 çoğunluğun olduğu Hazirun listesinden tespit edildikten sonra Mütevelli Heyete okundu (Ek: 11)

(ÖNERGE)

Gündem gereğince Türk Medeni Kanunu Hükümleri, 5072 sayılı kanun genel ilkeleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 01.07.2004 tarih 924/1343-10402 sayılı, 10.11.2004 tarih ve 2004/23 sayılı genelgesi, 23.11.2004 tarihli yazıları ile Beyoğlu Asliye 4.Hukuk Mahkemesinin ara kararı doğrultusunda Vakıf Resmi Senedinde yapılması öngörülen değişiklik teklifi olup VIII. Mütevelli Heyet Kararlarını da ihtiva etmektedir.

KURULUŞ (Senet Hükümü)

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

KURULUŞ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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

KURULUŞ (Yeni Madde)

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre yeniden ihya edildi.)

VAKFA KATILMA ŞARTLARI (Senet Hükümü)

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.

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.

VAKFA KATILMA ŞARTLARI (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

VAKFA KATILMA ŞARTLARI

MADDE 10- (Çıkarıldı)(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre)

ÜYELİKTEN AYRILMA VE TEKRAR ÜYELİĞE KABUL (Senet Hükümü)

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.

VAKIFTAN AYRILMA VE TEKRAR VAKFA KABUL

(VIII.Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

VAKIFTAN AYRILMA

MADDE 12-Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir

olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler.

MÜTEVELLİ HEYET (Senet Hükümü)

MADDE 14

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;

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 Heyetin Başkanıdır.

MÜTEVELLİ HEYET (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

MÜTEVELLİ HEYET

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

Mütevelli Heyet: Kurucular ile 01.01.2002 tarihine kadar, Mütevelli Üyeliğe geçenlerden oluşur.

(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre)

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ (Senet Hükümü)

MADDE 15- 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.,
- 7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

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.Ancak, Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre ilave edilmiştir.)

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

(Senet Hükümü)

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.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.

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 yarısından bir fazlasıdır.Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır.Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 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.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI (VIII.Mütevelli Heyet Kararı)

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

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 takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

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

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecekler, Mütevelli Heyetinden bir başkasını 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 arasından göstereceği aday veya adaylar arasından 1 Mütevelli Heyet Başkanı seçer. Mütevelli Heyet Başkanının süresi iki yıldır.

Toplantılar, Mütevelli Heyet başkanının Başkanlığında ve mütevelli Heyetçe seçilen iki başkan ve iki başkan yardımcısı ve 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 takdirde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati de belirtilir.

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

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

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre ikinci paragrafta yer alan parantez içindeki ibareler çıkarılmak suretiyle düzenlenmiştir.)

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ (Senet Hükmü)

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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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

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

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

Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetin 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.

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 katılım payı 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 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.

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

Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetin 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.

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 tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

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

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre eski 10.bendin çıkarılmış haliyle düzenlenmiştir.)

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (Senet Hükümü)

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 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. Gerekliğinde 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.

6) İş, icap ve zaruretlere 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 başış 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.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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 gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü aynı haklar tesis edebilir, kaldırabilir.

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

4)Vakıf mensupları 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.

Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

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 menkûl ve gayrimenkûl bağış kabûl 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.

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 mensuplarını 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde kendilerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden mesken kredisi verebilir, gerektiğinde bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.

4)Vakıf mensupları 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.

Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

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 (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkûl ve gayrimenkûl bağış kabûl edebilir.

(Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre parantez içindeki ibare ilave edilmiştir)

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.

VAKFİN KAYNAK VE GELİRLERİ (Senet Hükümü)

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 sınıai 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.

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

MADDE 26-

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

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 ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi 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; Mevcut Üyelerden alınan Katılım payı,

2)Yatırım Gelirleri.

3)Gerçek ve Tüzel kişiler (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) 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 (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) 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 ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirir.

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç ibareleri eklenmiştir.)

EMEKLİLİK MALULİYET TAZMİNATI (Senet Hükümü)

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 takdirde 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.

TAZMİNAT (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

TAZMİNAT

MADDE 29- (2004 yılı Mütevelli Heyet Toplantısı ile yapılan değişiklikten sarfınazar edildi. Senet Hükmünün aynen devam edilmesi uygun görüldü.)

(Senet Hükmü)

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.

(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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 kabûl edilebilir

Yeni Madde

MADDE 35- (Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır.)

Okunan bu önerge içindeki her madde ayrı ayrı Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, her değişiklik maddesi oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi. Önergenin bütünü ayrıca Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, Vakıf Senet Tadili için önerge Mütevelli Heyet üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçilmeden önce Vakfımızın iştiraki Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş.' nin Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Ulaş Beldesindeki yatırımı hakkında şirket Yönetim Kurulu Başkanı Aziz HACISALİHOĞLU tarafından Mütevelli Heyete bilgi verilmiştir.

Bu sunumdan sonra Mütevelli Heyet Başkanı üyelerden konuşmak isteyen olup-olmadığını sordu, iki mütevelli heyet üyemiz Reşit Arif GÜRİSOY ve Nazım TARAKÇI konuşmak istediklerini söylediler.

Söz alan Reşit Arif GÜRİSOY Vakıf İktisadi İşletme faaliyetlerinden Çeşme Limanı Kafeteryası ve Kadıköy Lokalinin iyi işletilemediği hususuna değinmiş konu hakkında bilgi verilmesini istemiştir.

Söz alan Yönetim Kurulu Üyesi (Sekreter) Melih H. YILMAZ Çeşme Kafeteryasının 2001 – 2002 -2003 yıllarında fiilen yaz aylarında işletildiğini, buranın gemi ile gelen yolculara hizmet verdiği yıllık toplam gün süresinin 30 günü aşmadığını ve 2003 yılı sonunda kapatıldığını, söz konusu işletmeyle ilgili olarak VIII.Mütevelli Heyet toplantısında gerekli görüşme ve ibra işlemlerinin yapıldığını; Kadıköy Lokalinin ise VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan temenni kararına bağlı olarak faaliyetine son verildiğini, üyelerin Vakfa bakışlarında şüpheli olmamalarını, Vakfı gelecekte üyeleri birleştirecek tek kurum olarak görmeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Söz alan Nazım TARAKÇI VII. Mütevelli Heyet Toplantısında Kadıköy Lokali ile ilgili olumsuz düşüncesini ifade ettiğini beyan ederek Vakıf üyelerinden Vakıf çalışmalarına katılmaları hususunda talepte bulunmuş Vakıf çalışmaları ile üyeler arasındaki haberleşmenin daha sağlıklı yapılabilmesi için bir istişare heyeti kurulmasını önererek, Vakıftaki birlikteliğimizin önemine değinmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanımız üyelerimizin duyarlılığına teşekkür etmiş, özellikle30 kişiden oluşan bir istişare heyetinin kurulması hususunda Mütevelli Heyetin bir temenni kararı almasının uygun olacağını ifade ederek bu hususu üyelerin oyuna sunmuş, bir istişare heyeti kurulması hususunda oy birliği ile karar alınmıştır.

Gündemin SEÇİMLER başlıklı 8. maddesine geçilmiş; Seçim Yönetmeliğimize göre Mütevelli Heyet Başkanımız tarafından Sandık Başkanlığına tayin edilen Av.Şekip MEHAN gözetiminde yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; Av.Naci ABACI (408 oy), Erol ERİM (406 oy), Melih Hüsnü YILMAZ (338 oy), Mesut TEPE (299 oy), Tefik KÜÇÜK (272 oy), Emrullah DEMİREL (263 oy), Aziz HACISALİHOĞLU (218 oy), İsmet CİHAN (194 oy), Niyaz BENGÜL (165 oy) ile Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise İsmet BAYDAR (204 oy), Mehmet

BAL (197 oy), Ibrahim AKARDAŞ (169 oy), Tahir ÇOLAK (160 oy), Şükrü ERÇİN (156 oy), Kerim TAŞ (147 oy), Mahmut BAYRAMÇAVUŞ (130 oy), Tamer SÖNMEZ (110 oy), A.Özcan KOTİL' in (107 oy) seçildikleri; Denetim Kurulu üyeliklerine Sevim BALABAN (311 oy), Can ARICA (251 oy), Salih KARAL (188 oy), Müjgan ALTAYLAR (188 oy), Ahmet KARİPARDUÇ (163 oy) ile Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine Erden GÜNER (209 oy), Ali MARKAL (199 oy), Ali İlhan ÇOLAKOĞLU (186 oy), Celal DOĞAN (158 oy), M.Hayati ERTEN' in (151 oy) seçildikleri ilişikteki seçim sonuç tutanağından anlaşılmıştır.

Gündemin 9. maddesi gereği; Seçim sonuçları Mütevelli Heyete ilan edilmiş toplantı kapatılmıştır.

Melih H. YILMAZ
Divan Bşk.Yrd.

Aziz HACISALİHOĞLU
Divan Bşk.Yrd.

Av.Şekip MEHAN
Divan Sekreteri

Av.Naci ABACI
Divan Sekreteri

Burhan KÜLÖNK
Mütevelli Heyet Başkanı



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İSTANBUL
.../.../2005

IX. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI Seçimleri Sandık Heyeti

Sandık Kurulu Başkanı

Av. Sekip Mehau

1 No.lu Sandık Bşk. Yrd.

Vural Öztürk

1 No.lu Sandık Katibi

Esra Ekinçi

1 No.lu Sandık Katibi

Gülşah Çamur

2 Nolu Sandık Bşk. Yrd.

Mustafa Yazar

2 No.lu Sandık Katibi

Tuba Civelek

2 No.lu Sandık Katibi

Esra Bozkurt

3 No.lu Sandık Bşk. Yrd.

Necati Bayrak yazıcı

3 No.lu Sandık Katibi

Turgay Zaman

3 No.lu Sandık Katibi

MeAn Kelzyci

4 No.lu Sandık Bşk. Yrd.

Aslı Kandemir

4 No.lu Sandık Katibi

Suat Kambur

4 No.lu Sandık Katibi

Kuzum Kizilyslan

5 No.lu Sandık Bşk. Yrd.

Recep Torun

5 No.lu Sandık Katibi

Yargı Sen

5 No.lu Sandık Katibi

Esra Tardelen

Mütevelli Heyet Başkanı

Adres: Rihtım Cad. No:49/1 80040 Karaköy/İSTANBUL

Tel : 0 212 292 80 60(pbx), Faks:0212 292 80 59

Banka Hesap No: Vakıfbank Karaköy Şb. 2021198 E-mail: tdv30@hotmail.com

IX.MÜTEVEFELİ HEYET TOPLANTI SEÇİMLERİ

Yönetim Kurulu Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	1 NOLU SANDIK	2 NOLU SANDIK	3 NOLU SANDIK	4 NOLU SANDIK	5 NOLU SANDIK	GENEL TOPLAM
1 Naci ABACI	66	62	98	101	81	408 ✓
2 Edat AKTEPE	13	19	23	8	12	75
3 Aziz AYDEMİR	14	14	10	6	9	53
4 M.Niyazi BENGÜL	39	40	47	14	25	165 ✓
5 İsmet CİHAN	21	24	36	85	28	194 ✓
6 Turan ÇAKIROĞLU	5	5	6	19	17	52
7 Emrullah DEMİREL	45	55	63	46	54	263 ✓
8 Süleyman EKİNCİ	27	31	17	5	5	85
9 Erol ERİM	56	37	83	124	106	406 ✓
10 Yavuz GÜNDÜZ	25	35	36	10	5	111
11 Aziz HACISALİHOĞLU	38	40	37	54	49	218 ✓
12 İbrahim İRİM	4	16	8	20	20	68
13 Hamit KALKAVAN	29	20	53	24	23	149
14 İlyas KAMILOĞLU	9	5	22	44	36	116
15 Hüseyin Avni KARTOĞLU	15	22	29	34	29	129
16 Ali KILIÇ	8	17	17	31	29	102
17 Mustafa KIRMACI	25	41	12	4	12	94
18 Tefvik KÜÇÜK	55	42	79	52	44	272 ✓
19 Ali ÖZOĞUL	25	18	68	30	19	160
20 Rahmi ŞEN	25	33	15	8	14	95
21 Mesut TEPE	28	26	62	103	80	299 ✓
22 Erol TOPÇU	29	28	38	26	31	152
23 Muammer YAĞIZ	17	11	20	46	40	134
24 Melih Hüsnü YILMAZ	77	58	80	67	56	338 ✓
25 İsmail YÜKSEL	20	40	15	32	39	146
	715	739	974	993	863	4284

IX.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI SEÇİM SONUÇLARI

Yönetim Kurulu Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Naci ABACI	408
2 Erol ERİM	406
3 Melih Hüsnü YILMAZ	338
4 Mesut TEPE	299
5 Tefrik KÜÇÜK	272
6 Emrullah DEMİREL	263
7 Aziz HACISALİHOĞLU	218
8 İsmet CİHAN	194
9 M.Niyazi BENGÜL	165
10 Ali ÖZOĞUL	160
11 Erol TOPÇU	152
12 Hamit KALKAVAN	149
13 İsmail YÜKSEL	146
14 Muammer YAĞIZ	134
15 Hüseyin Avni KARTOĞLU	129
16 İlyas KAMILOĞLU	116
17 Yavuz GÜNDÜZ	111
18 Ali KILIÇ	102
19 Rahmi ŞEN	95
20 Mustafa KIRMACI	94
21 Süleyman EKİNCİ	85
22 Edat AKTEPE	75
23 İbrahim İRİM	68
24 Aziz AYDEMİR	53
25 Turan ÇAKIROĞLU	52

Yönetim Kurulu Yedek Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 İsmet BAYDAR	204
2 Mehmet BAL	197
3 İbrahim AKARDAŞ	169
4 Tahir ÇOLAK	160
5 Şükrü ERÇİN	156
6 Kerim TAŞ	147
7 Mahmut BAYRAMÇAVUŞ	130
8 Tamer SÖNMEZ	110
9 A.Özcan KOTİL	107

Denetim Kurulu Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Sevim BALABAN	311
2 Can ARICA	251
3 Müjgan ALTAYLAR	188
4 Salih KARAL	188
5 Mustafa BALCAN	165
6 Ahmet KARIPARDUÇ	163
7 Tuncer ŞENSOY	134
8 Kemal KALKANCIOĞLU	131
9 Reşit Arif GÜRSOY	127
10 Ali BOZOĞLU	117
11 Gülümser GÜNÇİKİŞ	100
12 Muammer MARKAL	99
13 Erol GÜLER	84
14 M.Saim KÖKSAL	54
15 Fehmi KARABİBER	51

Not: Seçim yönetmeliği gereği;Şehirhatlarından

aday olan 3 kişi bu kurula görev alamayacağı için;

5. sıradaki adayın yerine 6.sıradaki aday atanmıştır.

Denetim Kurulu Yedek Secim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Erden GÜNER	209
2 Ali MARKAL	199
3 Ali İlhan ÇOLAKOĞLU	186
4 Celal DOĞAN	158
5 M.Hayati ERTEN	151

Av.Şekip MEHAN
Seçim Kurulu Başkanı

Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

IX.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI SEÇİM SONUÇLARI

Yönetim Kurulu Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Naci ABACI	408
2 Erol ERİM	406
3 Melih Hüsnü YILMAZ	338
4 Mesut TEPE	299
5 Tefik KÜÇÜK	272
6 Emrullah DEMİREL	263
7 Aziz HACISALİHOĞLU	218
8 İsmet CİHAN	194
9 M.Niyazi BENGÜL	165
10 Ali ÖZOĞUL	160
11 Erol TOPÇU	152
12 Hamit KALKAVAN	149
13 İsmail YÜKSEL	146
14 Muammer YAĞIZ	134
15 Hüseyin Avni KARTOĞLU	129
16 İlyas KAMILOĞLU	116
17 Yavuz GÜNDÜZ	111
18 Ali KILIÇ	102
19 Rahmi ŞEN	95
20 Mustafa KIRMACI	94
21 Süleyman EKİNCİ	85
22 Edat AKTEPE	75
23 İbrahim İRİM	68
24 Aziz AYDEMİR	53
25 Turan ÇAKIROĞLU	52

Yönetim Kurulu Yedek Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 İsmet BAYDAR	204
2 Mehmet BAL	197
3 İbrahim AKARDAŞ	169
4 Tahir ÇOLAK	160
5 Şükrü ERÇİN	156
6 Kerim TAŞ	147
7 Mahmut BAYRAMÇAVUŞ	130
8 Tamer SÖNMEZ	110
9 A.Özcan KOTİL	107

Denetim Kurulu Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Sevim BALABAN	311
2 Can ARICA	251
3 Müjgan ALTAYLAR	188
4 Salih KARAL	188
5 Mustafa BALCAN	165
6 Ahmet KARIPARDUÇ	163
7 Tuncer ŞENSOY	134
8 Kemal KALKANCIOĞLU	131
9 Reşit Arif GÜRSOY	127
10 Ali BOZOĞLU	117
11 Gülümser GÜNÇİKİŞ	100
12 Muammer MARKAL	99
13 Erol GÜLER	84
14 M.Saim KÖKSAL	54
15 Fehmi KARABİBER	51

Not: Seçim yönetmeliği gereği;Şehirhatlarından

aday olan 3 kişi bu kurulda görev alamayacağı için;

5. sıradaki adayın yerine 6.sıradaki aday atanmıştır.

Denetim Kurulu Yedek Secim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Erden GÜNER	209
2 Ali MARKAL	199
3 Ali İlhhan ÇOLAKOĞLU	186
4 Celal DOĞAN	158
5 M.Hayatı ERTEN	151

Av.Şekip MEHAN
Seçim Kurulu Başkanı

Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

KARAR

Karara esas olan evrakın

Mevzuun mahiyeti ve hülasası

Tarih

No.

Nereden gönderildiği

Karar Sıra No.
234

Başkanın adı ve soyadı :

Toplantı tarihi 24.12.2004..günü

Emrullah Demirel

Azaların adı ve soyadı :

Aziz Hacısalıhoğlu, Melih H. Yılmaz,
Erol Erim, Ali Özogül, Ali Kılıç

KARARIN METNİ

Vakfımızın IX.Müteveli Heyet Toplantısının 26 Şubat 2004 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 05 Mart 2005 tarihinde (Karaköy Liman Lokantası) aynı adreste yapılmasına, gündemin hazırlanarak üyelere ulaştırılması için Başkan ve Sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi.

Emrullah DEMİREL
BaşkanAZİZ HACISALİHOĞLU
Bşk. Yrd.Melih H. YILMAZ
SekreterErol ERİM
muhasipAli ÖZÖĞÜL
ÜyeAli KILIÇ
Üye



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ÖRNEKTİR

Ek.2

İSTANBUL

.../.../.....

Adres: Liman Lokantası (3.Kat)Karaköy/İST.

Sayın.....

Mütevellisi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın IX. Mütevelli Heyet toplantısı 26.02.2005 tarihinde yapılması gerekmekte olup, ancak bu toplantıda "toplantı yeter sayısı sağlanamayacağı düşünülerek "Mütevelli Heyet toplantısının 05.03.2005 tarihinde Liman Lokantasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerin, ilişikteki seçim yönetmeliğimiz gereği 03.03.2005 Perşembe günü saat 17.00' ye kadar vakıf merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Meşru mazeret nedeniyle bu toplantıya katılmamanız halinde, vakıf senedimizin 16/2 maddesi gereği yazılı beyanınız ile vekil tayin edeceğiniz Mütevelli Heyet Üyesini gösterir ilişikteki vakıf ıslak mühürlü ve ıslak yetkili imzaya haiz başvuru belgenizin en geç 03.03.2005 Perşembe günü saat 17.00' ye kadar Vakıf Merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak, bazı Mütevelli Heyet Üyelerimizin geçmişte yapmış olduğumuz toplantılara gelmek yerine (meşru mazeret hariç olmak üzere) bir başkasına vekalet vererek toplantılara iştirak etmemesi nedeniyle; özellikle karar yeter sayısı yüksek olan konularda Mütevelli Heyet' in karar almasını engelledikleri müşahade edilmiştir.

Bu bakımdan; Vakfımızın geleceği hakkında alınacak kararlara ve yapılacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde kendi iradenizle katkı sağlamanız dileğiyle 05.03.2005 Cumartesi günü en geç saat 09.00' da Karaköy Liman Lokantası'na teşrifinizi rica ederiz.

Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri

Emrullah DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- ✓ 1- Açılış
- ✓ 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- ✓ 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- ✓ 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası
- ✓ 5- Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hk.karar alınması.
- ✓ 6- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi" değişikliklerinin görüşülüp karar alınması,
- ✓ 7- VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında 5072 sayılı yasa gereği yapılan Vakıf Senet Tadili ile ilgili T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzeltme talebinde bulunduğu maddelerin yeniden tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 8- Seçimler
 - 8.1.Yönetim Kurulu dokuz (9) Asıl ve dokuz(9) yedek üye seçimi
 - 8.2.Denetim Kurulu beş (5) Asıl ve beş (5) Yedek üye seçimi
- 9- Kapanış

Adres: Rihtım Cad. No:49/1 80040 Karaköy/İSTANBUL

Tel : 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61 Faks:0212 292 80 59

e-mail: tdv30@hotmail.com

(Handwritten signatures and initials)


**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Başkanlığımda yapılacak olan Vakfımızın IX. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Melih H. Yılmaz, Aziz Hacısalıhoğlu
Sekreterliklere Av. Naci Aban, Av. Sekip Mehau
aday gösteriyorum.

Vakıf Senedimizin 16/1 maddesi gereği Mütevelli Heyetin Oylarına Sunuyorum.

Burhan KÜLÜNK
Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı


Burhan Külünk

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


Turan Uzun


Meryem Altaylar


Serim Balaban


Melih A. Yılmaz


Hamit Kalkavan


Meryem Markal


Ali Özogul


Av. Şekip Mehau


Av. Naci Abdu


Aziz Hacısalıhoğlu


Erdal Erim



E k : 6

VAKFIMIZIN FAALİYET RAPORU

Değerli Mensubumuz,

Denizcilik Sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve özellikle ileri yaşlarımızda da bizleri bir arada tutabileceğine inandığımız VAKIF kuruluşu için İ. Mütevelli Heyet Başkanımız,

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağırısına 890'ı Mütevelli Heyet Mensubu, 972'si mensup 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 Vakfımızın tescilli 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 TANSI (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), Tevfik KÜÇÜK (Üye), Bülent ÖZÇELİKMAN (Üye) den oluşan Geçici Denetim Kurulu toplanarak çalışmalarını başlatmıştır.

Vakfımız İ. Mütevelli Heyet Toplantısını 13.02.1999 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal anisinde 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) den 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 İ. 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 Yıldırım 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), Sevim BALABAN (Raportör), Hamit KALKAVAN (Sözcü), Kazım KIZILYALÇIN (Üye), Arif KÖROĞLU (Üye) seçilmiştir.

Bu çalışma döneminin değerlendirilmesi Karaköy Liman Lokantasında 10.03.2002 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 (Muhasip), Turhan UZUN (Üye), Nedim ÖZCAN (Üye), Ali KILIÇ (Üye), Ali ÖZOĞUL (Üye), Naci ABACI (Üye) ve Denetim Kurulu'na Tevfik KÜÇÜK (Başkan), Sevim BALABAN (Raportör), Müjgan ALTAYLAR (Sözcü), Hamit KALKAVAN (Üye), Muammer MARKAL (Üye) olarak atanmışlardır. Bu dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi 07.03.2004 tarihli VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 10.11.1998 - 31.12.2003 arası tüm çalışmalar ile 01.01.2004 - 31.12.2004 arası çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

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

2- Alınan kararlar gereği 1720 adet yazı yazılmış 1096 adet yazı alınmıştır.

3- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2004 tarihi itibarıyla brüt karı 108.315,24.-YTL' dir.

İşletme gelirlerimiz, Kuruçeşme Sintine Depolama Atık, Otopark ve Kadıköy Lokal ve Lokanta hizmetleri ile faiz gelirlerinden meydana gelmiştir. Vakıf İktisadi İşletmesinin (kanuni ve mali mükellefiyetlikler düşüldükten sonra) net karı 72.366,75.-YTL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan 65.130,07.-YTL ile; 16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 20.08.2002 tarihinde AXA OYAK Sigorta A.Ş. ile yaptığımız acentelik sözleşmesi sonucunda ; 31.12.2004 tarihi itibarıyla brüt karı 29.199,20.-YTL olup, (kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra) net karı 19.552,18.-YTL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan 17.596,96.-YTL 2005 yılında vakfın gelirine ilave edilecektir. Ancak, Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2004 yılı kurumlar beyannamesinde (Nisan 2005) V.U.K. mük.298. maddesi gereği yapılacak enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşacak kar veya zarar, yukarıda belirtilen tutarları etkileyecektir.

AXA OYAK Acenteliğimiz bu güne kadar toplam 1864 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

4-Bu dönemde ikraz fonundan üyelerimize 186.881,71.-YTL ikraz uygulaması yapılmıştır.

5-Geçmiş toplantılarımızda Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği geçmiş katılım payı borcunu 31.03.2004 tarihine kadar ödemeyen ve katılımı düşürülen, ancak bu borcunu 31.12.2004'e kadar ödeyenlerin Vakıf katılımı yeniden ihya edilmiştir.

6-Vakfımız ile Bankalar arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, mensuplarımıza kullanılan bireysel kredi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

KULLANDIRILAN KREDİ TOPLAMI	YARARLANAN KİŞİ SAYISI
5.256.100.000.000	1904

7-Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 864 kişiye 61.605,00.-YTL eğitim yardımı, 8 kişiye 3.329,17.-YTL Sağlık yardımı, 5 rahmetli mensubumuzun varislerine 8.500,00.-YTL Ölüm yardımı, 17 kişiye 3.125,00.-YTL Evlilik yardımı ve 5 kişiye 3.352,50.-YTL Zihinsel engelli mensup çocuklarına yapılan yardım olmak üzere, toplam 79.911,67.-YTL'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, Görevli Şirketin kuruluşu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. yatırımına ilgili çalışmalara başlanmıştır.

Söz konusu Şirketin sermayesi 3.000.000,00 YTL olup, ihalede taahhüt edilen yatırım tutarı 10.600.000\$, yatırım süresi 10 Ay 9 Gün ve İşletme süresi 29 yıldır.

Vakfımızın bu şirkette 90.000,00 YTL değerinde 30.000 adet (%3) hissesi karşılığı apel borcumuz ödenmiştir.Ancak12.02.2005 tarihinde yapılan şirket olağan Genel Kurulunda sermaye 10.000.000,00 YTL'ye çıkarılmıştır.Diğer ortaklarımızın payları; Kolin A.Ş. %85, Atlas Yapı A.Ş. %1, Mavi Deniz A.Ş. %9 Kepez Hizmet Grupları A.Ş. %2' dir.

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

9- Bu dönemde İstanbul Limanı Tüzk sahasında, Gizem Ltd. Şti. tarafından verilen sınıra 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. Bu nedenle Gizem Ltd. Şti.(%50) ve Vakfımız (%50 hisseye sahibiz) 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) 50.000,00 YTL sermaye ile kurulmuştur.

Söz konusu şirket 04.10.2002 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak, sermayesini 650.000,00 YTL'ye çıkarmış ve Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Ergene Sırtı mevkiinden 37 dönüm tarlayı 490.000,00 YTL'ye satın almıştır. Söz konusu tarla Sanayi imarlı arsaya çevrilmiş, jeolojik zemin etüdü yapılmış, 300 metrelik su kuyusu açılmış, TREDAŞ ile elektrik sözleşmesi imzalanmış, Yatırım Teşvik Belgesi, ÇED raporu ve inşaat ruhsatı alınmıştır.

Şirketin sermayesi 04.06.2003 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararla 1.000.000,00 YTL'ye çıkarılmıştır. Bu karar 09.06.2003 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinin 12.06.2003 tarih ve 5818 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırım tutarı 3,4 milyon EURO ve karşılığı 5.740.811,00 YTL olup, 30.05.2004 tarihinde temel atılmış olup, inşaat başlanmış kredilerinin kullanılmasına ilgili görüşmeler olumlu yönde ve hızla yürütülmektedir.

Söz konusu şirket ortaklığımızdan elde edeceğimiz gelirin yıllık asgari 2.000.000,00 YTL olacağı düşünülmekte olup, Vakfımızın Mal Varlığı ve Vakıf Fon Büyüklüğünün yakın gelecekte büyük artış göstereceğini öngörmekteyiz.


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

11- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2004 / 31.12.2004 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.


Değerli Mensubumuz, VII.Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verilen görevi, elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu çalışmalarımız 07.03.2004 tarihinde yapılan VIII.Mütevelli Heyet Toplantısında ibra edilmiştir.

Vakfımızın 2005 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren tablolar ve Vakfımızın 2005 yılına ait Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Tahmini Bütçesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.


H. Turhan UZUN
Üye

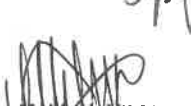

Av. Naci ABACI
Üye

YÖNETİM KURULU



Ali ÖZOĞUL
Üye


Ali KILIÇ
Üye


Erol ERİM
Yön. Kur. Muhasibi


Melik H. YILMAZ
Yön. Kur. Sekreteri


Aziz HACISALİHOĞLU
Yön. Kur. Başkan Yrd.


Emrullah DEMİREL
Yön. Kur. Başkanı

Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2004 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2004 tarihli denetim raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

2004 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 449.550,00.-YTL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.12.2004 tarihi itibarıyla 1.083.586,31.-YTL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 669.167,00.-YTL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 116.197,88.-YTL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda,repo,faiz, ve menkul kıymet alım satımlarından, ikrazdan elde edilen faiz geliri ile toplam 460.599,89.-YTL faiz geliri elde edildiği; 31.12.2004 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak 2.722.100,21.-YTL 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 Fon idaresi 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 31.12.2004 itibarıyla 66.157,28.-YTL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 655.587,71.-YTL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 108.315,24.-YTL sinden vergiler ödendikten sonra 72.366,75.-YTL net kar elde ettiği belirlenmiş, net karın %10'u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletmede alıkonulup, 65.130,07.-YTL'si vakfın ana malına 2005 yılı gelirleri ile devredilecektir.Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.3.SİGORTA İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 31.12.2004 tarihi itibarıyla 42.357,93.-YTL kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 29.186,01.-YTL gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı 29.199,20.-YTL'sinden vergiler ödendikten sonra 19.552,18 net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak alı konulduktan sonra 17.596,96.-YTL'si Vakfın ana malına 2005 yılı gelirleri ile devredilecektir.Vakıf Sigortacılık 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


Teyfik KÜÇÜK
Başkan

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 'NA

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dipnotları 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.

Ancak, Denetim Kurulu Raporunda belirtilen tutarlar 5024 Sayılı Kanuna göre yapılan Enflasyon Düzeltmesi öncesi tutarları ifade etmektedir. Enflasyon Düzeltmesi yapıldıktan sonra aynı kalan ve değişen tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

31.12.2004 itibariyle;

Kasa, Banka, Menkul Kıymet Mevcudu: 66.157,28 YTL.
Dönem Toplam Net Geliri.....: 655.130,07 YTL.
Dönem Sonu Brüt Kâr.....: 93.689,91 YTL.
Vergiler Ödendikten Sonra Net Kâr.....: 62.565,02 YTL.
Net Kârın %10 u İktisadi İşletmede alı konulduktan sonra Vakıf Ana Malına Devredilecek Tutar.....: 56.308,52 YTL.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesi'nin 01.01.2004-31.12.2004 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kurulu'na arz edilmesi uygun görülmüştür.

Mustafa KOÇ

Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

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
MÜTEVELLİ HEYET
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,**



Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği 15 Nisan 200^{24.}5 tarihi itibariyle üyelik vecibelerini yerine getirmeyenlerin üyeliğine son verilmesi hususunun Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.

Emrullah Samirel Turan Özcan Aziz Hacısalıhoğlu Melih H. Yılmaz
Müjgan Altaylar Erol Erim Serim Balaban Hamit Kalkavan
Maamir Marcal Ali Özoğul Av. Şekip Mehan Av. Naci Abacı
Fevfik Küçük

ÖNERGE

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI'NA,

Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik Ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği İle Fon İdaresi Yönetmeliği'nin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik yapılması hususunu Müteveli Heyetin onaylarına arz ederiz.

 Mehmet İmraz  Mustafa Kemal

 Marım Çarıkçı

 Salih Karakal
 Ali

 Emrah Çaybanoğlu
 Ali

 Emrehan Demirel
 Ali

 Aziz Huseinlihoğlu

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ
YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

A- “Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı ile Fonuna Esas Teşkil Eden Gelirler” başlıklı 2. maddesinin “Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler” alt başlıklı 2.2 maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzdealtmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.3. Vakfın kira gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.4. Sair gelirlerden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

Yeni hali:

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzdealtmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.3. Vakfın ticari ortaklıkları, şirketleri, iştirakleri vb şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin vakıf ana malına aktarılmasından sonra bu temettü gelirlerinin % 95'i, (Y.Yüzdedosan beşdir.)

2.2.4. Vakfın diğer gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

B- “Tazminat ödemeleri” alt başlıklı 3.2. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

3.2. Tazminat ödemeleri:

3.3.1. 5 ile 7,5 yıl arası fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 50'si,

3.3.2. 7,5 yıl ile 10 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 60'ı,

3.3.3. 10 ile 12,5 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 70'i,

3.3.4. 12,5 ile 15 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 80'i,

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

3.3.6. TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken nemanın madde 2.1 ve 2.2'ye göre aktarılan tutarların tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden), **(09.03.2003 tarihli VII. M.H Toplantısında değişiklik yapılmıştır.)** ödenir.

Yeni hali:

3.3.2. Tazminat ödemeleri:
Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonuna Katılarak katılım paylarını ödeyenler, aşağıdaki süreleri doldurmaları halinde karşılığındaki tutarlar ödenir.

YILLAR	KATILIM PAYI	VAKIFTAN AKTARMALAR	FON GELİRLERİ VE NEMALAR
	ANA PARA	ANAPARA	NEMA
	%	%	%
0-5 YIL ARASI	100	0	0
5. YIL	100	50	50
6. YIL	100	60	60
7. YIL	100	70	70
8. YIL	100	80	80
9. YIL	100	90	90
10. YIL ve SONRASI	100	100	100

Örnek: 01.01.1999 tarihinde fona katılan ve katılım paylarını düzenli olarak ödeyen üyenin 10. yılı dolduracağı tarih 31.12.2008'dir.

Ancak, TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken fon istihkaklarının tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden) ödenir.

C- "Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar" başlıklı 5. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

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

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan tazminatını talep edenlere vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için katılımcılık süreleri vakıftaki süreler bakımaksızın fona yeni katılımcı olmuş gibi başlatılır.

Yeni hali:

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

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

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurmadan tazminatını talep edenlere; vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı kadar ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için katılımcılık süreleri vakıftaki sürelerle bakılmaksızın fona yeni katılımcı olmuş gibi başlatılır.

5.3. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurduktan sonra tazminatını talep edenler;

5.3.1. O güne kadar adlarına biriken fon istihkaklarının tamamını(%100) almaya hak kazanırlar.

5.3.2. Bu katılımcılar, 10. yılı doldurduktan sonra artık fon katılım payı ödemezler.

5.3.3. 10 yılını dolduran katılımcılar için, bu tarihten geriye doğru son 5 yıllık katılım payı oranı, yönetmeliğin 8.3 maddesindeki usul ve esaslara göre hesaplanır ve bu oran üzerinden dağıtımdan pay alırlar. 10. yıl ve sonraki her yıl bu yönetmeliğin 2.2. maddesine göre fona aktarılan tutarlardan adlarına isabet eden tutarın tamamını her yıl alabilirler.

5.3.4. 10 yılını dolduran ve her yıl adlarına isabet eden fon tutarlarını almaya hak kazanan katılımcılarının bu istihkaklarından, bu yönetmeliğin "2.1 Katılım Payı" başlıklı maddesine göre her yıl Mütevelli Heyet tarafında bütçe ile belirlenen katılım payının % 20'si (Y.Yüzdeyirmidir.) oranındaki tutar, üyenin 10. yılını doldurduğu tarihteki taban ve/veya tavan katsayıya göre hesaplanarak, ödenecek tutarlardan kesilir ve vakfın diğer amaçlarında kullanılmak üzere vakfa aktarılır.


D- Yönetmeliğe 09.03.2003 tarihli VII. M.H toplantısında eklenen **Ek madde 2/d** bendinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;


Mevcut hali:

d) 31.03.2003 tarihinden itibaren fona aktarılacak üye katılım payları ise her ay sonu itibariyle vakıftan fona devredilecektir.

Yeni hali:

d) 31.03.2005 tarihinden itibaren fona aktarılacak üye katılım payları takip eden ayın 15'ine kadar vakıftan fona devredilecektir.


Melik H. Yılmaz

DİVAN HEYETİ

Aziz Hacısalihoğlu


Av. Naci Akacı


Av. Sekip Helvan

Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI' NA

Vakıf üye katılım payları 31.12.2005 tarihine kadar değişmeyeceğinden; 01.07.2002 tarihi itibarıyla taban ve tavan katılım payları uygulamasına geçildiğinden Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihine kadar üye olup da 01.07.2002 tarihi itibarıyla tabandan Vakıf Katılım Payı ödeyen mensuplar içinse Ölüm Tazminatı kat sayısı (500 * 0,200); Tavandan Vakıf Katılım Payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (500 * 0,100) olarak tespit edilmiştir.

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

TABANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,100	375,00 YTL
2 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,120	450,00 YTL
3 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,140	525,00 YTL
4 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,160	600,00 YTL
5 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,200	750,00 YTL

TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,050	750,00 YTL
2 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,060	900,00 YTL
3 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,070	1.050,00 YTL
4 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,080	1.200,00 YTL
5 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,100	1.500,00 YTL

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

Mütevelli Heyetin Onayına arz ederiz.

Emrullah Demirel
 Yusuf Uzun
 Melih H. Yılmaz
 Hamit Kalkavan
 Aziz Hamsolihoğlu
 Erol ERİM
 Naci ABACI

(ÖNERGE)

Gündem gereğince Türk Medeni Kanunu Hükümleri, 5072 sayılı kanun genel ilkeleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 01.07.2004 tarih 924/1343-10402 sayılı, 10.11.2004 tarih ve 2004/23 sayılı genelgesi, 23.11.2004 tarihli yazıları ile Beyoğlu Asliye 4.Hukuk Mahkemesinin ara kararı doğrultusunda Vakıf Resmi Senedinde yapılması öngörülen değişiklik teklifi olup VIII. Mütevelli Heyet Kararlarını da ihtiva etmektedir.

KURULUŞ (Senet Hükümü)

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

KURULUŞ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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

KURULUŞ (Yeni Madde)

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre yeniden ihya edildi.)

VAKFA KATILMA ŞARTLARI (Senet Hükümü)**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.

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.

VAKFA KATILMA ŞARTLARI (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)**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.

Yeni Madde

VAKFA KATILMA ŞARTLARI

MADDE 10- (Çıkarıldı)(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre)

ÜYELİKTEN AYRILMA VE TEKRAR ÜYELİĞE KABUL (Senet Hükümü)

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.

VAKIFTAN AYRILMA VE TEKRAR VAKFA KABUL

(VIII.Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

VAKIFTAN AYRILMA

MADDE 12-Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler.

MÜTEVELLİ HEYET

(Senet Hükümü)

MADDE 14

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;

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.

MÜTEVELLİ HEYET

(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

MÜTEVELLİ HEYET

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

Mütevelli Heyet: Kurucular ile 01.01.2002 tarihine kadar, Mütevelli

Üyeliğe geçenlerden oluşur.

(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre)

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ (Senet Hükümü)

MADDE 15- 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.,
- 7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

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.Ancak, Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre ilave edilmiştir.)

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

(Senet Hükümü)

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.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 artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (Yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla 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 takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

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

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI (VIII.Mütevelli Heyet Kararı)

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

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.

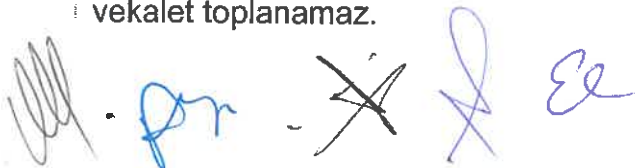
2)Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet Üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak 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 takdirde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati de belirtilir.

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

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

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecekler, Mütevelli Heyetinden bir başkasını 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 arasından göstereceği aday veya adaylar arasından 1 Mütevelli Heyet Başkanı seçer.Mütevelli Heyet Başkanının süresi iki yıldır.

Toplantılar, Mütevelli Heyet başkanının Başkanlığında ve mütevelli Heyetçe seçilen iki başkan ve iki başkan yardımcısı ve 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 artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

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

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

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

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre ikinci paragrafta yer alan parantez içindeki ibareler çıkarılmak suretiyle düzenlenmiştir.)

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ (Senet Hükmü)

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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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

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

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

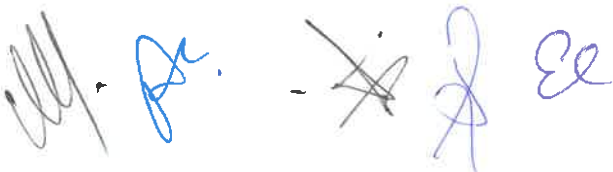
Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek.(Bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

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.

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 tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

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

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

10) Vakfa yapılacak katılım müracaatlarını 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.

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

Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetin 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.

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 tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

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

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre eski 10.bendin çıkarılmış haliyle düzenlenmiştir.)



YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (Senet Hükümü)

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 ayni haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir.Kiraya verebilir, gayri menkul kiralayabilir, menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü ayni 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.

6)İş, icap ve zaruretlere 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.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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 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 mensuplarını 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde kendilerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden mesken kredisi verebilir, gerektiğinde bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.



4)Vakıf mensupları 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.

Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

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 menkûl ve gayrimenkûl bağış kabûl 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.

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 aynı haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü aynı haklar tesis edebilir, kaldırabilir.

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

4)Vakıf mensupları 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.

Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

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 (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkûl ve gayrimenkûl bağış kabûl edebilir.

(Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre parantez içindeki ibare ilave edilmiştir)

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.

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ (Senet Hükümü)

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 hükümü 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.

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

MADDE 26-

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

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 ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi 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; Mevcut Üyelerden alınan Katılım payı,

2)Yatırım Gelirleri.

3)Gerçek ve Tüzel kişiler (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) 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 (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) 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 ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirir.

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç ibareleri eklenmiştir.)

EMEKLİLİK MALULİYET TAZMİNATI (Senet Hükümü)

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 takdirde 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.

TAZMİNAT (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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 maluliyet nedeniyle daimi malul 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.

**Yeni Madde
TAZMİNAT**

MADDE 29- (2004 yılı Mütevelli Heyet Toplantısı ile yapılan değişiklikten sarfınazar edildi. Senet Hükümünün aynen devam edilmesi uygun görüldü.)

(Senet Hükümü)

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.

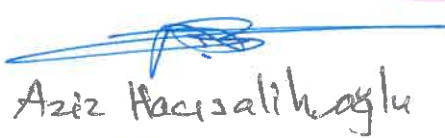
(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

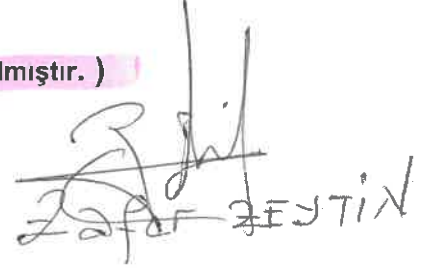
MADDE 35-Kuruluşlar personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan Dernek, Sandık, Kooperatif ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarının mal varlıklarını Vakfa devretmek ve Vakıf ile yapacakları Protokolde şartları tespit edilmek kaydıyla Vakfa katılma talepleri Mütevelli Heyeti Kararı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

Yeni Madde

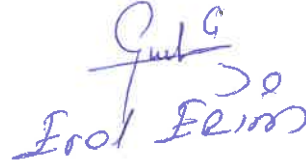
MADDE 35- (Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır.)


Melih A. Kılıç


Aziz Hacısalihoglu


Zafar ZEJİN


Selim METAW


Errol ERİM

VAKFIMIZIN 2005 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, 2005 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2005 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,(şehirler arası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile üç günlük iâşe bedeli 45,00 YTL.) tanıtım, pankart, 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 01.01.2005 itibariyle 6 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Fon yönetmeliğimize göre tahmini gider ön görülmüştür.

B- GELİRLER

1-2 Katılım Payı :

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

3- Bağışlar :

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

4- İktisadi İşletme Faaliyet Geliri :

31.12.2004 itibariyle elde edilen kar, vakıf ana malı ve fon yönetimine aktarılacaktır.

5- Faiz ve Menkul Kıymet Alım – Satım Gelirleri :

Yönetim kurulumuz, heyetinizin geçmiş toplantılarda vermiş olduğu yetkilere rağmen hisse senedi alım – satımından kaçınılmış 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.

2005 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 01.06.2004 tarihinde işletilmesinden çekildiğimiz malumunuzdur. Bu yer bağış karşılığı giderle çalışmaktadır.

3- Vakfımızın bu dönemde hedeflediği atılımlara yönelik olarak yapılacak girişimin 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 ve kredilendirme işlemlerinde gerekli görülmesi halinde vakıf senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9 / 2. maddesindeki yetkilerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca %3 ortağı bulunduğumuz Çanakkale Liman A.Ş.nin 3.000.000,00 YTL. olan sermayesi 12.02.2005 de yapılan şirket genel kurulunda 10.000.000,00 YTL. na çıkarılmış olup, apel borcuna katılmamız uygun olacaktır.

SONUÇ: Yönetim kurulumuzun 2005 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve 9/2.inci maddesindeki yetkilerin kullanılmasının kabulünü arz ve talep ederiz.

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2004 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2004 tarihli denetim raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir. İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

2004 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 449.550.00.-YTL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.12.2004 tarihi itibarıyla 1.083.586,31.-YTL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 689.167,00.-YTL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 116.197,88.-YTL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda,repo,faiz, ve menkul kıymet alım satımlarından, ikrazdan elde edilen faiz geliri ile toplam 480.589,89.-YTL faiz geliri elde edildiği; 31.12.2004 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak 2.722.100,21.-YTL 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 Fon idaresi hesabına aktarıldığı ve hazine bonosu, döviz, yatırım fonu olarak değerlendirildiği görülmüştür.

1.2.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin 31.12.2004 itibarıyla 66.157,28.-YTL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 655.587,71.-YTL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 108.315,24.-YTL sinden vergiler ödendikten sonra 72.366,75.-YTL net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletmede alınulup, 65.130,07.-YTL'si Vakfın ana malına 2005 yılı gelirleri ile devredilecektir.Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.3.SİGORTA İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

18.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 31.12.2004 tarihi itibarıyla 42.357,93.-YTL kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 29.186,01.-YTL gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı 29.199,20.-YTL'sinden vergiler ödendikten sonra 19.552,18 net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak alınulduktan sonra 17.596,96.-YTL'si Vakfın ana malına 2005 yılı gelirleri ile devredilecektir.Vakıf Sigortacılık 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 Mütaveilli Heyet Kararları ile yasa tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yapıldığını görmüştür.

3.SONUC:

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 KOCUK
Başkan

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dipnotları 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 tahsisli aşısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Ancak, Denetim Kurulu Raporunda belirlenen tutarlar 5014 Sayılı Kanuna göre yapılan Enflasyon Düzeltmesi Güncesi uyarıları ifade etmektedir, Enflasyon Düzeltmesi yapıldıktan sonra ayın kalan ve değişen tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

31.12.2004 itibarıyla;

Kasa, Banka, Menkul Kıymet Mevcudu 66.157,28 YTL.
Dönem Toplam Net Geliri 655.130,07 YTL.
Dönem Sonu Brüt Karı 93.639,91 YTL.
Vergiler Ödendikten Sonra Net Kar 62.366,02 YTL.
Net Karın %10 u İktisadi İşletmede alı konulduktan sonra Vakıf Ana Malına Devredilecek Tutar 56.308,52 YTL.

Bu şekilde, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesi'nin 01.01.2004-31.12.2004 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kurulu'na arz edilmesi uygun görülmüştür.

Mustafa KOÇ

Yeniden Mali Müşavir

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI (FON AYIRIMLI)
2004 YILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

1- Kasa (vakıf)

3- Bankalar

Vakıf

Fon (Aylık vd. Döviz karşılığı)

5- Diğer hazır değerler

vakıf (Kredi Kartı Alacakları)

Fon (Kredi Kartı Alacakları)

B- Menkul Kıymetler

2- Özel Kesim Tah. Snt.

Vakıf (Haik Yat. His. senedi)

Fon (Devlet Tah. Hazine Bonosu)

4- Diğer Menkul Kıymetler

Vakıf (B Tipi Likit Fon)

Fon (B Tipi Likit Fon)

C- Ticari Alacaklar

4- Verilen Depozito ve Tem. (vakıf)

D- Diğer Alacaklar

4- Bağlı Ortaklıklardan Alacak (vakıf)

5- Üyelerden Alacaklar (Pol. İkr. Dış. Al.)

7- Diğer Cesitli Alacaklar (Vakıf)

9- Şüpheli Diğer Alacaklar (Vakıf)

(Orman Çölekoğlu, Ferhat Güler)

G- Gelecek aylara ait Gid. Gel. Thk.

1- Gelecek aylara ait giderler (Vakıf)

Sigorta ve Noter Giderleri

2- Gelir Tahakkukları

Vakıf (Kira Alacağı ocak 2005 Tah. Edildi)

Fon (Hazine Bonosu Faiz Tahakkuku)

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II DURAN VARLIKLAR

C- Mali Duran Varlıklar

3- İştirakler (Vakıf)

Petrol Deniz A. Ş.

Doku Deniz A. Ş.

Çanakkale Lim. A. Ş.

4- İştirakler Serm. Taah. (-) (Doku Ocak 2005 Öd.)

6- Bağlı Ortaklıklardan (Vakıf)

Vakıf İktisai İşletmesi

Vakıf Sigortacılık İkt. İş.

7- Bağlı Ortaklık Serm. Taah. (-) (İkt. İşt. Serm. Taah.)

D- Maddi Duran Varlıklar

4- Tesis Makine ve Cihazlar (Vakıf)

5- Taahhütler (Vakıf)

6- Demirbaşlar (Vakıf)

8- Birikmiş Amortisman(-) (Vakıf)

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var. (Vakıf)

7- Birikmiş Amortisman(-) (Vakıf)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

C- Diğer Borçlar

4- Personel Borçları (Vakıf)

5- Diğer Çeşitli Borçlar (Vakıf) (Üyeler Borç.)

F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.

1- Ödenecek vergi ve Fonlar (Vakıf) (Muhtasar)

2- Ödenecek Sos. G. Kes. (Vakıf) (SSK)

H- Gelecek Aylara ait Gel. Gid. Tah.

1- Gel. Aylara ait Gelirler (Vakıf)

Vakıf (%20)

Fon (%80)

II KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

A- Ödenmiş Sermaye

1- Sermaye (Vakıf) (31.12.2003 Mal Varlığı)

C- Kar yedekleri

5- Özel fonlar (31.12.2004 Fon Bakiyesi)

F- Dönem Karı (Gelir fazlası)

Vakıf (Ana Malına İlave Edilecek)

Fon (2004 Fon Toplamına Eklenecek)

III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

295.175,66

708,35

262.764,02

4.530,56

258.233,46

31.703,29

28.000,49

3.702,80

2.458.627,84

1.503.387,05

6.501,51

1.486.885,54

955.240,78

909.299,11

45.941,68

3,20

3,20

42.676,13

678,66

30.676,94

340,88

10.979,75

1.475,58

174.778,43

337,89

174.440,54

176.254,01

2.972.736,84

564.030,10

594.996,00

4.996,00

500.000,00

90.000,00

36.215,90

265.250,00

260.000,00

270,00

29.286,98

4.278,39

5.464,63

79,35

79,35

28.370,75

0,00

592.400,85

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

3.565.137,69

TÜRKİYE DENİZLİK VAKFI (FON AYIRIMLI)
2004 YILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

I- DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

1- Kasa (Vakıf)

3- Bankalar

Vakıf

5- Diğer hazır değerler

vakıf (Kredi Kartı Alacakları)

Fon (Kredi Kartı Alacakları)

B- Menkul Kıymetler

2- Özel Kesim Tah. Snt.

Vakıf (Halk Yat. His. senedi)

Fon (Devlet Tah. Hazine Bonosu)

4- Diğer Menkul Kıymetler

Vakıf (B Tipi Likit Fon)

Fon (B Tipi Likit Fon)

C- Ticari Alacaklar

4- Verilen Depozito ve Tem. (vakıf)

4- Bağlı Ortaklıklardan Alacak (vakıf)

5- Üyelerden Alacaklar (Poi, İkras, Diğ. Al.)

7- Diğer Cesitli Alacaklar (Vakıf)

9- Süpheli Diğer Alacaklar (Vakıf)

(Orhan Çobanoğlu, Ferhat Güler)

G- Gelecek aylara ait Gid. Gel. Thk.

1- Gelecek aylara ait giderler (Vakıf)

Sigorta ve Nöte Giderleri

2- Gelir Tahakkukları

Vakıf (Kira Alacağı ocak 2005 Tah. Edildi)

Fon (Hazine Bonosu Faiz Tahakkuku)

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II- DURAN VARLIKLAR

C- Mali Duran Varlıklar

3- İştirakler (Vakıf)

Petrol Deniz A. Ş.

Çanakale Lim. A. Ş.

Doku Deniz A. Ş.

4- İştirakler Serm. Taah. (-) (Doku Ocak 2005 Öd.

6- Bağlı Ortaklıklardan (Vakıf)

Vakıf İktisat İşletmesi

Vakıf Sigortacılık İkt. İşt.

7- Bağlı Ortaklık Serm. Taah. (-) (İkt. İşt. Serm. Taah.)

D- Maddi Duran Varlıklar

4- Tesis Makine ve Cihazlar (Vakıf)

5- Taşınlar (Vakıf)

8- Demirbaşlar (Vakıf)

8- Birikmiş Amortisman(-) (Vakıf)

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var. (-) (Vakıf)

7- Birikmiş Amortisman(-) (Vakıf)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

3.565.137,69

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

C- Diğer Borçlar

4- Personel Borçları (Vakıf)

5- Diğer Çeşitli Borçlar (Vakıf) (Üyeler Borç.)

F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.

1- Ödenecek vergi ve Fonlar (Vakıf) (Muhtasar)

2- Ödenecek Sos. Guv. Kes. (Vakıf) (SSK)

H- Gelecek Aylara ait Gel. Gid. Tah.

1- Gel. Aylara ait Giderler (Vakıf)

Vakıf (%20)

Fon (%80)

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

II- ÖZKAYNAKLAR

A- Ödenmiş Sermaye

1- Sermaye (Vakıf) (31.12.2003 Mali Varlığı)

5- Özel fonlar (31.12.2004 Fon Bakıyesi)

C- Kar yedekleri

1- Dönem Karı (Gelir fazlası)

5- Özel fonlar (31.12.2004 Fon Bakıyesi)

F- Vakıf (Ana Malına İlave Edilecek)

Fon (2004 Fon Toplamına Eklenecek)

III- ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

3.552.178,7

PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

3.565.137,69

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
(FON AYIRIMLI) 2004 GELİR TABLOSU
(YTL)

A- BRÜT SATIŞLAR			799.245,38
1- Yurtiçi Satışlar			799.245,38
Bağış ve Yardımlar			116.197,88
Aynı Bağış	29.286,99		
Nakdi Bağış	86.910,89		
Vakıf (%40)	46.479,15		
Fon (%60)	69.718,73		
Aynı Bağış(Megane) Binek oto	29.286,99		
Otopark	29.999,00		
Adil Turizm	9.000,00		
Kredi Bağışları	8.545,00		
Lokal Bağış	26.780,49		
Borhat İnş.	5.000,00		
Yeni Üyelerden	5.350,00		
Diğerleri	2.236,40		
Prim ve Aidatlar			683.047,50
Vakıf (%20)	136.609,50		
Fon (%80)	546.438,00		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			33.136,50
1- Satıştan İndirimler			33.136,50
Vakıf (%100)	976,50		
Fon (%80)	32.160,00		
C- NET SATIŞLAR			766.108,88
BRÜT SATIŞ KARI			766.108,88
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)			180.002,12
3- Genel Yönetim Giderleri(Vakıf)			100.090,45
personel Giderleri (7 Aylık)	12.683,92		
Elektirik Su ısıtma Gideri	3.624,77		
Kira Gideri	3.017,50		
Yeminli Mali Müşavir Gideri	8.496,00		
Muhasebeci Gideri	7.261,54		
Teftiş Payı	3.965,00		
Müt. Heyet Toplantı Gideri	19.341,30		
Avukatlık Ücreti	8.320,21		
Lokal Kirası (Temm-Aralık)	28.257,69		
Noter Gid. (İmza Sürkü, Sent.Tad)	1.986,76		
Sigorta Giderleri (İşyeri)	323,41		
Vergi Res. Harç.(Çevre,Tabela v.	220,13		
Amortisman Giderleri	1.021,23		
Diğerleri (Kargo, Posta İlan Bankı	1.570,99		
4- Amaca Yönelik Giderler (Vakıf)			79.911,67
Ölüm Yardımı (5 kişi)	8.500,00		
Sağlık Yardımı (8 kişi)	3.329,17		
Evlendirme Yardımı (17 kişi)	3.125,00		
Zihinsel Eng. Sağlık Yard. (5 kişi)	3.352,50		
Eğitim Yardımı (864 Kişi)	61.605,00		
FAALİYET KARI			586.106,76
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			569.853,65
2- Faiz Gelirleri (Vakıf)			3.617,45
5- Menkul Kıymet Satış Karları			456.449,34
Vakıf	59.115,71		
Fon	397.333,63		
6- Kamblyo karları (Fon)			81.663,41
8- İktisadi İşletme Gelirleri			26.927,11
Vakıf	10.770,85		
Fon	16.156,26		
9- Faaliyetle ilgili diğer gel.			1.196,34
Vakıf	478,54		
Fon	717,80		
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)			81.130,31
1- Kambiyo Zararları (Fon)			81.130,31
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			193,31
1- Kısa Vad. Borçlanma Gid.(-) (Vakıf)			193,31
(Teminat Mektubu Komisyonları)			
OLAĞAN KAR VE ZARAR			1.074.636,79
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			19.403,92
1- Önceki Dön Gel- karları(K.Payı)			19.256,00
Vakıf	3.851,20		
Fon	15.404,80		
2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar(Vakıf)			147,92
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			10.454,41
3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar(Vakıf)			10.454,41
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)			1.083.586,30

9

A

E. A

M. E

A

P

A. J.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
(FON AYIRIMLI) 2004 GELİR TABLOSU
(YTL)

A- BRÜT SATIŞLAR				
1- Yurtiçi Satışlar				
Bağış ve Yardımlar			799.245,38	799.245,38
Aynı Bağış			116.197,88	
Nakdi Bağış		29.286,99		
Vakıf (%40)		86.910,89		
Fon (%60)		46.479,15		
Aynı Bağış(Megane) Binek oto		69.718,73		
Otopark		29.286,99		
Adil Turizm		29.999,00		
Kredi Bağışları		9.000,00		
Lokal Bağış		8.545,00		
Borhat İnş.		26.780,49		
Yeni Üyelerden		5.000,00		
Diğerleri		5.350,00		
Prim ve Aidatlar		2.236,40		
Vakıf (%20)			683.047,50	
Fon (%80)		136.609,50		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		546.438,00		
1- Satıştan İadeler				
Vakıf (%100)			33.136,50	33.136,50
Fon (%80)		976,50		
		32.160,00		
C- NET SATIŞLAR				
BRÜT SATIŞ KARI				766.108,88
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)				766.108,88
3- Genel Yönetim Giderleri(Vakıf)				180.002,12
personel Giderleri (7 Aylık)		12.683,92		
Elektrik Su Isınma Gideri		3.624,77		
Kira Gideri		3.017,50		
Yeminli Mali Müşavir Gideri		8.496,00		
Muhasebeci Gideri		7.261,54		
Teftiş Payı		3.965,00		
Müt. Heyet Toplantı Gideri		19.341,30		
Avukatlık Ücreti		8.320,21		
Lokal Kirası (Temm-Aralık)		28.257,69		
Noter Gid. (İmza Sürkü, Sent.Tad)		1.986,76		
Sigorta Giderleri (İşyeri)		323,41		
Vergi Res. Harç.(Çevre, Tabela v.		220,13		
Amortisman Giderleri		1.021,23		
Diğerleri (Kargo, Posta İlan Bankı		1.570,99		
4- Amaca Yönelik Giderler (Vakıf)			79.911,67	
Ölüm Yardımı (5 kişi)		8.500,00		
Sağlık Yardımı (8 kişi)		3.329,17		
Evlendirme Yardımı (17 kişi)		3.125,00		
Zihinsel Eng. Sağlık Yard. (5 kişi)		3.352,50		
Eğitim Yardımı (864 Kişi)		61.605,00		
FAALİYET KARI				
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR				586.106,76
2- Faiz Gelirleri (Vakıf)				569.853,65
5- Menkul Kıymet Satış Karları			3.617,45	
Vakıf			456.449,34	
Fon		59.115,71		
6- Kambiyo karları (Fon)		397.333,63		
8- İktisadi İşletme Gelirleri			81.663,41	
Vakıf			26.927,11	
Fon		10.770,85		
9- Faaliyetle ilgili diğer gel.		16.156,26		
Vakıf			1.196,34	
Fon		478,54		
		717,80		
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)				
1- Kambiyo Zararları (Fon)				81.130,31
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)				
1- Kısa Vad. Borçlanma Gid.(-) (Vakıf)			81.130,31	
(Teminat Mektubu Komisyonları)			193,31	193,31
OLAĞAN KAR VE ZARAR				
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR				1.074.636,79
1- Önceki Dön Gel- karları(K.Payı)				19.403,92
Vakıf			19.256,00	
Fon		3.851,20		
2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar(Vakıf)		15.404,80		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR				
3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar(Vakıf)			147,92	
			10.454,41	
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)				10.454,41
				<u>1.083.586,30</u>

M. A. M. P. E.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI BİLANÇOSU(YTL)

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR		I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler		B- Ticari Borçlar	
1- Kasa	879,39	1- Satıcılar	746,75
3- Bankalar	476,64	4- Alınan depozito ve teminatlar	4.755,00
B- Menkul Kıymetler		5- Diğer Ticari Borçlar	45,49
4- Diğer Menkul Kıymetler	64.801,25	C- Diğer Borçlar	11.055,38
C- Ticari Alacaklar		4- Personele	5.458,41
1- Alıcılar	6.731,48	5- Diğer Çeşitli Borçlar	5.596,97
4- Verilen Depozito ve Tem.	475,50	D- Alınan Avanslar	355,00
D- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir		1- Alınan Sipariş Avansları	355,00
1- Gelecek Aylara Ait giderler	1.691,66	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	19.011,61
G- Diğer Dönen Varlıklar		1- Ödenecek vergi ve Fonlar	15.047,40
4- Peşin Ödenen Vergiler	10.110,04	2- Ödenecek Sos.Güv. Kes.	3.964,21
H- DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	85.165,96	G- Borç ve Gid. Karşılıkları	10.110,04
DURAN VARLIKLAR		1- Dön. Kan vergi ve Diğ. Yük.	35.948,49
Maddi Duran Varlıklar	40.970,97	2- Dön. Karı Peş.Öd.Vergi(-)	25.838,45
II 6- Demirbaşlar	126.086,84	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	46.079,27
D- 8- Birikmiş Amortisman(-)	85.115,87	III ÖZKAYNAKLAR	
Maddi Olmayan Duran Varl.	52.469,21	A- Ödenmiş Sermaye	250,00
5- Özel Maliyetler	21.166,70	1- Sermaye	260.250,00
E- 6- Diğer mad. Olm.dur. Varl.	34.295,07	2- Ödenmemiş sermaye(-)	260.000,00
7- Birikmiş Amortisman(-)	2.992,56	B- Sermaye Yedekleri	31.105,18
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	93.440,18	3- M.D.V. Yeniden Değ Art.	31.105,18
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	178.606,14	C- Kar Yedekleri	28.804,94
		5- Özel Fonlar	28.804,94
		F- Dönem Net Karı	72.366,75
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	132.526,87
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	178.606,14

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR	
A- Hazır Değerler	1.356,03
1- Kasa	879,39
3- Bankalar	476,64
5- Diğer hazır değerler	
B- Menkul Kıymetler	64.801,25
1- Hisse Senetleri	
4- Diğer Menkul Kıymetler	64.801,25
C- Ticari Alacaklar	7.206,97
1- Alıcılar	
4- Verilen Depozito ve Tem.	6.731,47
D- Diğer Alacaklar	475,50
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	260.000,00
E- Stoklar	0,00
1- İlk Madde Malzeme	
4- Ticari Mallar	
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir	1.726,84
1- Gelecek Aylara ait Giderler	
2- Gelir Tahakkukları	1.726,84
H- Diğer Dönen Varlıklar	10.110,04
4- Peşin Ödenen Vergiler	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	345.201,13

II DURAN VARLIKLAR

D- Maddi Duran Varlıklar	56.639,22
6- Demirbaşlar	133.445,57
8- Birikmiş Amortisman(-)	76.806,35
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	40.709,29
5- Özel Maliyetler	22.588,66
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.	38.465,62
7- Birikmiş Amortisman(-)	20.344,99

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Mali Borçlar	1.356,03
1- Banka Kredileri	
Ticari Borçlar	64.801,25
1- Satıcılar	746,75
2- Borç Senetleri	
4- Alınan Depozitolar	4.755,00
5- Diğer Ticari Borçlar	45,49
Diğer Borçlar	
2- İşliraklere	
3- Bağlı Ortaklıklara	5.458,41
4- Personelle	5.596,97
5- Diğer Çeşitli Borçlar	
Alınan Avanslar	
1- Alınan Sipariş avansları	355,00
Ödenecek vergi ve Diğer Yök.	
1- Ödenecek vergi ve fonlar	15.047,40
2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	3.964,21
Borç ve Gider Karşılıklar	
1- Dön.Kararı vergi Karşılıkları	30.758,72
2- Dön.Kararı Peşin Öd. Vergi (-)	25.838,45
Gelecek Aylara Ait Gelir gid. Tah.	
2- Gider Tahakkukları	0,00

KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

ÖZKAYNAKLAR

Ödenmiş Sermaye	260.250,00
1- Sermaye	0,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	11.821,53
3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	
Sermaye Yedekleri	
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışı	47.250,32
Kar Yedekleri	
5- Özel Fonlar	
Geçmiş yıllar Karları	
E- Dönem net karı	20.516,73
F-	61.821,56

ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI

97.348,51
442.549,64

401.660,14
442.549,64

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI

GELİR TABLOSU(YTL)		
A- BRÜT SATIŞLAR		655.731,71
1- Yurtiçi satışlar	655.731,71	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		144,00
1- Satış İade (-)	144,00	
C- NET SATIŞLAR		655.587,71
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		501.784,18
2- Sat. Tic. Mal Maliyeti (-)	8.091,24	
3- Sat.Hizmet Maliyeti (-)	493.692,94	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		153.803,53
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)		193.006,51
3- Genel Yönetim Gid.(-)	193.006,51	
FAALİYET KARI - ZARARI		-39.202,98
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		157.430,30
6- Menkul Kıy. Satış Karı	7.847,35	
7- Kambiyo Karları	105,58	
9- Diğer Gelir-Karlar	149.477,37	
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)		2.958,53
4- Kambiyo zararları	1.177,95	
6- Diğer Olağan Gider zararlar	1.780,58	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		268,00
1- Kısa vadeli Borçlanma gideri	268,00	
OLAĞAN KAR		115.000,79
I- OLAĞAN DIŞI GELİR KAR		1.971,79
2- Diğer Ol Dışı Gelir Karlar	1.971,79	
İ- OL. DIŞI GİDER- ZARAR		8.657,34
3- Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	8.657,34	
DÖNEM KARI		108.315,24
K-DÖNEM KARI VERGİ KARŞ.(-)		35.948,49
DÖNEM NET KARI		72.366,75

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ
2004 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL)

	<u>ÖNCEKİ DÖNEM</u>	<u>CARİ DÖNEM</u>
A- BRÜT SATIŞLAR		
1- Yurtiçi Satışlar	470.502,06	470.502,06
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		655.731,71
1- Satış İade (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR		144,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
2- Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	357,05	470.502,06
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	484.433,58	484.790,63
BRÜT SATIŞ KARI		8.100,98
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		498.352,80
3- Genel Yönetim Giderleri	174.192,51	-14.288,57
FAALİYET KARI - ZARARI		174.192,51
F- DİĞER FAAL.OL. GELİR KAR		194.313,86
3- Faiz Gelirleri	1.559,41	-188.481,08
6- Menkul Kıymet Satış Karı	10.295,96	220.040,12
7- Kambiyo Karları	3.595,04	
9- Diğer Gelir ve Karlar	204.589,71	7.847,35
G- DİĞER FAAL.OL. GİDER ZARAR (-)		105,59
3- Menkul Kıymet Satış Zararı	329,59	149.477,37
4- Kambiyo Zararları	1.947,82	
6- Enflasyon Düz.zararı		3.199,30
7- Diğer Olağan gider Zararlar	921,89	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.177,95
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	706,30	7.998,49
OLAĞAN KAR ZARAR		1.780,58
I- DİĞ.OL. DIŞI GELİR KARLAR		
1- Önceki Dönem Gelir ve kar	1.301,30	27.653,44
2- Diğer Olağan dışı gelir ve kar	118,15	1.419,45
J- DİĞ.OL. DIŞI GİDER ZARARLARI (-)		
1- Önceki Dönem Gider ve zarar	2.572,39	3.031,26
2- Diğer Olağan dışı gider ve zarar	458,87	
DÖNEM KARI		10.416,86
K- DÖNEM KARI VERGİ KARŞ. (-)	<u>26.041,63</u>	<u>92.580,28</u>
DÖNEM NET KARI	<u>8.721,87</u>	<u>30.758,72</u>
	<u>17.319,76</u>	<u>61.821,56</u>

M. J. A. R. E

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF(VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR		
A Hazır Değerler		26.489,68
1- Kasa	285,70	
3- Bankalar	25.098,88	
5- Diğer Hazır Değerler	1.105,10	
B Menkul Kıymetler		16.973,35
4- Diğer Menkul Kıymetler	16.973,35	
C- Ticari Alacaklar		7.156,57
1- Alıcılar	7.156,57	
G- Gelecek aylara ait giderler		522,45
1- Gelecek aylara ait giderler	141,60	
2- Gelir tahakkukları	380,85	
H- Diğer Dönen Varlıklar		3.053,82
4- Peşin Ödenen Vergiler	3.053,82	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		54.195,87
II DURAN VARLIKLAR		
D- Maddi Duran Varlıklar		1.344,89
6- Demirbaşlar	2.739,82	
7- Birikmiş Amortisman(-)	1.394,93	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.344,89
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI		<u>55.540,75</u>

PASİF(KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
B- Ticari Borçlar		21.162,28
1- Satıcılar	21.162,28	
C- Diğer Borçlar		753,25
3- Bağlı Ortaklıklara borçlar	98,56	
5- Diğer çeşitli borçlar	654,69	
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.		4.410,56
1- Ödenecek vergi ve Fonlar	4.410,56	
G- Borç ve Gid. Karşılıklar		3.053,82
1- Dön. Karı vergi ve Diğ. Yül	9.647,02	
2- Dön. Karı Peş.Öd.Vergi(-)	6.593,20	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		29.379,91
III ÖZKAYNAKLAR		
A- Ödenmiş Sermaye		5.000,00
1- Sermaye	5.000,00	
B- Sermaye Yedekleri		265,27
3- M.D.V.Yen.değ.artışı	265,27	
C- Kar Yedekleri		1.343,39
5- Özel Fonlar	1.343,39	
F- Dönem Net Karı		19.552,18
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		26.160,84
PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI		<u>55.540,75</u>

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI GELİR TABLOSU (YTL)

BRÜT SATIŞLAR		37.192,68
1- Yurtiçi satışlar	37.192,68	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		8.006,67
1- satışdan ladelere	8.006,67	
C- NET SATIŞLAR		29.186,01
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		4.152,11
3- Sat.Hizmet Maliyeti (-)	4.152,11	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		25.033,90
FAALİYET GİDERLERİ(-)		1.183,58
3- Genel Yönetim Gid.(-)	1.183,58	
FAALİYET KARI		23.850,33
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		6.009,71
3- Faiz Gelirleri	4.652,65	
6- Menkul Kıy. Satış Karı	1.357,05	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		632,13
1- Kısa vadeli borçlanma gideri	632,13	
OLAĞAN KAR		29.227,91
I- OL.DIŞI GELİR-KAR		5,50
2- Diğerleri	5,50	
OL. DIŞI GİDER- ZARAR		34,20
Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	34,20	
DÖNEM KARI		29.199,20
K-DÖNEM KARI VERGİ KARŞ.(-)		9.647,02
DÖNEM NET KARI		19.552,18















TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADI İŞLETMESİ
2004 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR	
A- Hazır Değerler	26.489,67
1- Kasa	285,69
3- Bankalar	25.098,88
5- Diğer hazır değerler	1.105,10
B- Menkul Kıymetler	16.973,35
4- Diğer Menkul Kıymetler	16.973,35
C- Ticari Alacaklar	7.156,57
1- Alıcılar	7.156,57
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir	522,45
1- Gelecek Aylara ait Giderler	141,60
2- Gelir Tahakkukları	380,85
H- Diğer Dönen Varlıklar	3.053,82
4- Peşin Ödenen Vergiler	3.053,82
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	54.195,86
II DURAN VARLIKLAR	
C- Mali Duran Varlıklar	-
2- İştirakler	-
D- Maddi Duran Varlıklar	928,68
6- Demirbaşlar	2.985,74
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.057,06
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	-
5- Özel Maliyetler	-
6- Diğer Mad. Olm. Dur. Varl.	-
7- Birikmiş Amortisman(-)	-
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	928,68
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI	55.124,54

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
B- Ticari Borçlar	21.162,28
1- Satıcılar	21.162,28
C- Diğer Borçlar	753,25
3- Bağlı Ortaklıklara	98,56
5- Diğer Çeşitli Borçlar	654,69
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	4.410,56
1- Ödenecek vergi ve fonlar	4.410,56
G- Borç ve Gider Karşılıkları	2.074,22
1- Dön.Karri vergi Karşılıkları	8.667,42
2- Dön.Karri Peşin Öd. Vergi (-)	6.593,20
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	28.400,31
III ÖZKAYNAKLAR	
A- Ödenmiş Sermaye	7.191,56
1- Sermaye	5.000,00
3- Sermaye düzeltilmesi olumlu fark	2.191,56
C- Kar Yedekleri	1.500,03
5- Özel Fonlar	1.500,03
D- Geçmiş Yıllar Karları	472,64
1- Geçmiş Yıllar Karları	472,64
F- Dönem net karı	17.560,00
1- Dönem net karı	17.560,00
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	26.724,23
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	55.124,54

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL)

CARİ DÖNEM

A- BRÜT SATIŞLAR		
1- Yurtiçi Satışlar		37.192,68
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	37.192,68	
1- Satış İade (-)		8.006,67
C- NET SATIŞLAR	8.006,67	
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		29.186,01
2- Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)		4.152,11
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-	
BRÜT SATIŞ KARI - ZARARI	4.152,11	
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		25.033,90
3- Genel Yönetim Giderleri		1.793,93
FAALİYET KARI - ZARARI	1.793,93	
F- DİĞER FAAL.OL. GELİR KAR		23.239,97
3- Faiz Gelirleri		6.009,70
6- Menkul Kıymet Satış Karı	4.652,65	
7- Kambiyo Karları	1.357,05	
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	-	
G- DİĞER FAAL.OL. GİDER VE ZARARLAR (-)		2.358,13
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	2.358,13	
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		632,13
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri		632,13
OLAĞAN KAR ZARAR	632,13	
I- DİĞ.OL. DIŞI GELİR KARLAR		26.259,41
1- Önceki Dönem Gelir ve kar		5,50
2- Diğer Olağan dışı gelir ve kar	-	
J- DİĞ.OL. DIŞI GİDER ZARARLARI (-)	5,50	
1- Önceki Dönem Gider ve zarar		37,49
2- Diğer Olağan dışı gider ve zarar	-	
	37,49	
DÖNEM KARI		26.227,42
K- DÖNEM KARI VERGİ KARŞ. (-)		8.667,42
<u>DÖNEM NET KARI</u>		17.560,00



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- AMAÇ

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

Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ

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

II.BÖLÜM

SEÇİMLERDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU

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

Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ

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

Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere Mütevelli Heyet Başkanınca, Mütevelli Heyet Üyesi olup, ancak aday olmayanlar arasından bir (1) Sandık Kurulu Başkanı, Kurulacak Sandık sayısı kadar Sandık Kurulu Başkan yardımcısı, Kurulan her Sandık için iki (2) Sandık Kurulu üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere Kurulan her Sandık için iki (2) katip görevlendirilir.

Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI

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

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

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

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

Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ

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

MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

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

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

a)Vakıf Yönetim Kurulu Seçim Sonuçlarında yukarıdaki gruplar da aday olanlar içinden, en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu Karar ve Yeter sayısı olan 5 kişi aynı grup dan seçilemez.

b)Yukarıda gösterilen gruplandırma içinde aday olanlardan en çok oy alandan başlamak ve TDİ. Genel Müdürlüğü ile sendika adayları bu sıralamanın başında yer almak üzere ilk dört (4) kişi Vakıf Yönetim Kuruluna seçilmiş olur.

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

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

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

III. BÖLÜM

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI

Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

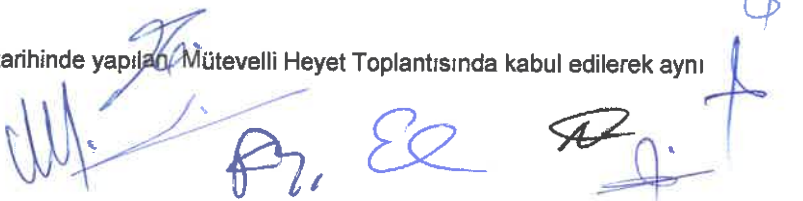
Bu yönetmelikte, yasal zorunluluklar, yetkili makamların isteği ve benzeri hallerde değişiklik yapma yetkisi Vakıf Yönetim Kuruluna aittir. Yukarıdaki nedenlere dayalı olarak yapılan değişiklikler yapılacak ilk Mütevelli Heyet toplantısında, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulur.

Madde 11- YÜRÜRLÜK

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

Madde 12- YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

05/03/2005 tarihinde yapılacak olan Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ' ne / DENETİM KURULU ÜYELİĞİ' ne asıl / yedek aday oluyorum.
Gereği hususunu arz ederim.

İmza
Adı – Soyadı
Sicil – Unvan – İşletmesi

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

ALINDI BELGESİ

Sayın.....' in 05.03.2005 tarihinde yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerde Yönetim Kuruluna / Denetleme Kuruluna yapmış olduğu asıl/ yedek adaylık başvurusu..... Tarihinde alınmış olup, karşılığında iş bu alındı belgesi kendisine verilmiştir..

İmza
Vakıf Sekreteri

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a long horizontal line, and several smaller signatures scattered below.

Yönetim Kurulu Başkanlığı' na;

Vakıf Sicil No:.....

..../.../2005

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

Bilgi ve gereği hususunu arz ederim.

İMZA
Adı – Soyadı
Sicili – İşletmesi – Unvanı

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

1.0.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.19.0.ÇY.0.04.00.03/362
Konu : Çevre Yatırımı

Tarih: 20.06.2003

DOKU DENİZCİLİK
PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.NE
(Beyoğlu Karaköy Rıhtım Cad. No:49/1 İSTANBUL)

İLGİ: 11.06.2003 tarih ve 2003/56 sayılı yazımız.

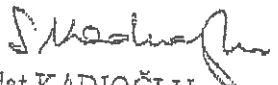
İlgi yazınızda, gemilerden alınacak "sintine-slop" ve "gasfree-sludge" atıklarının çeşitli metodlarla suyundan arıtılarak alternatif yakıt haline getirileceği ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı belirtilerek, fon kaynaklı krediden istifade etmek amacıyla Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere sözkonusu yatırımın "Çevre Yatırımı" kapsamına girip girmediği hususunda Genel Müdürlüğümüzün görüşü talep edilmektedir.

Söz konusu faaliyet, 2002/1 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar başlığı altında yer alan "çevre kirliliklerinin giderilmesi dahil üretim için hammaddede ithalatı gerektirmeyen katı, sıvı, gaz, tehlikeli atık ve benzeri yurtdışındaki her türlü atığın toplanması, geri kazanılması, arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknolojilere ilaveten çevre kirliliği yaratabilecek durumları önlemeye ve doğal kaynakların rasyonel kullanımına yönelik "temiz üretim teknolojileri" tanımlamasına uymaktadır.

Bakanlığımız atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak için kısa, orta ve uzun vadeli politikaları belirlemekte olup, Bakanlığımızın atık yönetimi konusundaki temel prensipleri atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması ve geri kazanılmayan atıkların ise nihai bertarafı yoluyla çevreye en az zararı verecek şekilde yönetimlerinin sağlanmasıdır. Bu anlamda, atıkların geri kazanılarak ekonomiye kazandırılması gerek doğal kaynak tasarrufunun sağlanması gerekse de bertaraf edilecek atık miktarının azaltılarak çevresel zararın ortadan kaldırılmasının sağlanması açısından ülkemiz için önem taşıdığından, geri kazanım projelerinin desteklenerek yaygınlaştırılması Bakanlığımızca gerekli görülmektedir.

Bu bağlamda, sintine-slop ve gasfree-sludge atıklarının toplanması ve geri kazanımı amacıyla faaliyet göstermek üzere yapılması planlanan yatırımın bir çevre projesi olarak değerlendirilmesi Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.


Sedat KADIOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

D...Ağ 2003 Kimya Md. : S.AYTAŞ
20.06.2003 Şube Md.V. : Y.KARACA



T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

26.06.03* 39885

SAYI : B.02.1.HM.0.TUGM-01/B
KONU : Bütçe Kaynaklı Kredi


DOKU DENİZCİLİK PET. ÜRÜ. VE GERİ KAZAN. SAN. VE TİC. A.Ş.
Rıhtım Cd. No. 49/1
Karaköy / İSTANBUL

İLGİ: a) 22.04.2003 tarih ve 45498 sayılı müracaatınız.
b) 23.06.2003 tarih ve 362-4107 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Yazısı

İlgi (a)'da kayıtlı müracaatınızda ; firmanıza ait 18.02.2003 tarih ve 70595 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında bütçe kaynaklı kredi kullanılmasına ilişkin belge yatırım finansmanının revizesi talep edilmektedir.

30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/1 sayılı Tebliğ'in 26.'inci maddesi gereğince İlgi (b)'de kayıtlı Çevre ve Orman Bakanlığı yazısı dikkate alınarak, yine aynı Tebliğ'in 27.'inci maddesi gereğince söz konusu yatırım teşvik belgesi kapsamında firmanın yapacağı çevre yatırımlarında; münhasıran çevre faaliyeti için kullanılan makine ve teçhizat giderlerinin %50'si ve 400 .-Milyar TL.'sını aşmamak üzere bütçe kaynaklı yatırım kredisi tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Bu hususla ilgili gerekli şerhler yatırım teşvik belgesi üzerine kayıt edilerek belge ilişkide gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


Haluk GÜNDEMİR
Müsteşar a.
Daire Başkanı V

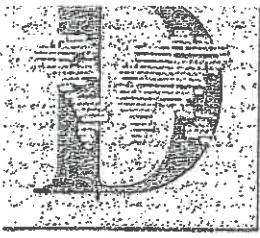
EKLER :

1- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı

İnönü Bulvarı Tel: (312) 2128800-2125000-2125100
06510-Balgat/ANKARA

Fax: (312) 2128851





Perşembe Rotası

Deniz Ticareti ve Lojistik Gazetesi

23 ARALIK 2004

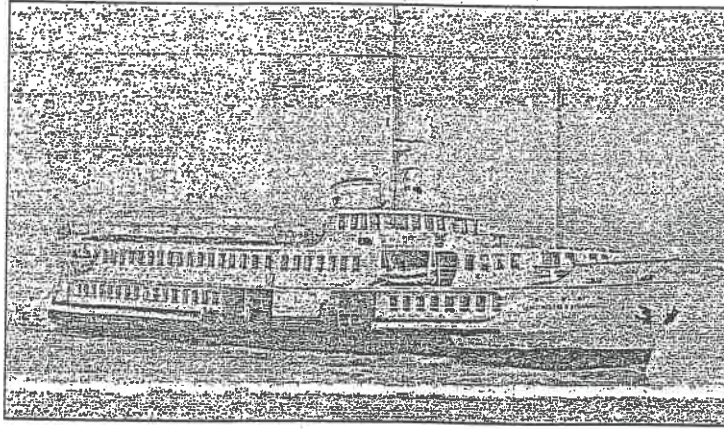
TDV, Şehir Hatları'nın devriyle ilgili açıklama yaptı:

Can-mal emniyeti ve çevre güvenliği tecrübeli istihdamla sağlanır

Türkiye Denizcilik Vakfı (TDV), mensuplarının çoğunluğunu teşkil eden Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Şehir Hatları İşletmesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devri hususunu değerlendirerek konunun İstanbul halkının can ve mal emniyeti, çevre güvenliği ile çalışanların iş güvencesi boyutları üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun "Ulaşım Hizmetleri" başlıklı 9. maddesi, Büyükşehir bünyesinde Ulaşım Koordinasyon Merkez'i'nin kurulacağını, bu merkezin kararlarının uygulama gereği Büyükşehir Belediye Başkanı'na büyükşehir ulaşım planı, taşıma araçlarının (kara, deniz, demiryolu vb.) hat, zaman ve tarifelerini yapma ve tatbik etme yetkisini vermektedir.

Seyahat etme hürriyeti devletin temin etmesi gereken temel insan hak ve hürriyetlerden biridir. İstanbul halkı boğazın her iki yakasına geliş-gidişini çoğunlukla zaruret gereği yapmaktadır. Her iki yaka arasında en kısa sürede ve en ekonomik koşullara varmak esastır. Bu esastan hareketle kamunun kontrolünde yapılması gereklidir. Bu nedenle söz konusu hizmetin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca özellikle şehir için kara, deniz ve demiryolu taşımacılığının



tek elden koordine edilerek yürütülmesinde şehirçi taşıma içindeki yapının artırılması bakımından yarar görülmektedir.

3- Türkiye Denizcilik İşletmeleri son 14 yıldan beri özelleştirme kapsamında olduğu halde ekonomik olmayan hatlarda da hizmet götürerek Hazine'den subvanse edilmeksizin 160 yıldan beri selef idarelerinden devraldığı bu hizmeti, bir kamu hizmeti olarak büyük bir özveri ile başarılı bir şekilde yürütmektedir.

4- Söz konusu hizmeti sağlıklı ve emniyetli olarak yürütebilmek için öncelikle

İstanbul Boğazı'nda ve Marmara Denizi'nde trafiğin çok yoğun olduğu, kılavuz kaptansız geçiş yapan büyük gemilerin her zaman tehlikeler oluşturduğu, rüzgarların etkilerinin, düzenli ve değişken akıntıların ne zaman, nerelerde ve nasıl oluştuğunun bilinmesi gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır.

5- Bu sulara tecrübenin en önemli unsur olduğu unutulmamalı ve 15 günde, bir ayda Şehir Hatları kaptanı olunamayaacağı bilinmelidir. Can ve mal emniyetinin te-

mini için bu gemilerde bugüne kadar olduğu gibi bir yıl kadar tecrübesi olmayan personelin istihdam edilmemesine özen gösterilmelidir.

6- Şehir Hatları yolcu ve araba vapurları, tüzükte yer alan brans ve miktardan eksik personelle donatılmamalı; iskele görevlileri ise yolcu psikolojisine vakıf mevcut elemanlardan oluşturulmalıdır.

7- Şehir hatları gemilerinin mevzuata uygun olarak süresi içinde tersane, bakım ve onarımları yapılmalıdır.

8- Kamuoyuna yansayan biçimiyle; Büyükşehir Belediyemiz tarafından sadece gemiler ve 135 kaptanın talep edilmesinin ve bu kaptanların, gemiler ile denizlerdeki rüzgar, akıntı gibi en temel bilgilerden yoksun personelle çalıştırılma düşüncesinin; halen mevcut tecrübeli personeli işsizleştirmenin, denizlerde verilecek hizmetlerdeki "Can-mal emniyeti ve çevre güvenliği tecrübeli istihdamla sağlanır" ilkesi ile bağdaşmadığı açıktır.

9- Devir sonrası büyük deniz kazaları gibi istenmeyen neticelerle karşılaşılması için, yukarıda açıklanan hususların yetkililer tarafından dikkate alınmasında yarar görülmüştür. ■

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

İSTANBUL
.../.../2005

IX. MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI Seçimleri Sandık Heyeti

Sandık Kurulu Başkanı

Av. Sekip Mehau

1 No.lu Sandık Bşk. Yrd.

Vural Öztürk

1 No.lu Sandık Katibi

Esra Ekinçi

1 No.lu Sandık Katibi

Galsah Çamur

2 Nolu Sandık Bşk. Yrd.

Mustafa Yazar

2 No.lu Sandık Katibi

Tuba Civelek

2 No.lu Sandık Katibi

Esra Bozkurt

3 No.lu Sandık Bşk. Yrd.

Necati Bayrak yazıcı

3 No.lu Sandık Katibi

Turgay Zaman

3 No.lu Sandık Katibi

MeAn Kelzyci

4 No.lu Sandık Bşk. Yrd.

Aslı Kandemir

4 No.lu Sandık Katibi

Suat Kambur

4 No.lu Sandık Katibi

Kuzum Kizilyslan

5 No.lu Sandık Bşk. Yrd.

Recep Torun

5 No.lu Sandık Katibi

Yargı Sen

5 No.lu Sandık Katibi

Esra Toldeley

Mütevelli Heyet Başkanı

Adres: Rihtım Cad. No:49/1 80040 Karaköy/İSTANBUL

Tel : 0 212 292 80 60(pbx), Faks:0212 292 80 59

Banka Hesap No: Vakıfbank Karaköy Şb. 2021198 E-mail: tdv30@hotmail.com

IX.MÜTEVEFELİ HEYET TOPLANTI SEÇİMLERİ

Yönetim Kurulu Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	1 NOLU SANDIK	2 NOLU SANDIK	3 NOLU SANDIK	4 NOLU SANDIK	5 NOLU SANDIK	GENEL TOPLAM
1 Naci ABACI	66	62	98	101	81	408 ✓
2 Edat AKTEPE	13	19	23	8	12	75
3 Aziz AYDEMİR	14	14	10	6	9	53
4 M.Niyazi BENGÜL	39	40	47	14	25	165 ✓
5 İsmet CİHAN	21	24	36	85	28	194 ✓
6 Turan ÇAKIROĞLU	5	5	6	19	17	52
7 Emrullah DEMİREL	45	55	63	46	54	263 ✓
8 Süleyman EKİNCİ	27	31	17	5	5	85
9 Erol ERİM	56	37	83	124	106	406 ✓
10 Yavuz GÜNDÜZ	25	35	36	10	5	111
11 Aziz HACISALİHOĞLU	38	40	37	54	49	218 ✓
12 İbrahim İRİM	4	16	8	20	20	68
13 Hamit KALKAVAN	29	20	53	24	23	149
14 İlyas KAMILOĞLU	9	5	22	44	36	116
15 Hüseyin Avni KARTOĞLU	15	22	29	34	29	129
16 Ali KILIÇ	8	17	17	31	29	102
17 Mustafa KIRMACI	25	41	12	4	12	94
18 Tefvik KÜÇÜK	55	42	79	52	44	272 ✓
19 Ali ÖZOĞUL	25	18	68	30	19	160
20 Rahmi ŞEN	25	33	15	8	14	95
21 Mesut TEPE	28	26	62	103	80	299 ✓
22 Erol TOPÇU	29	28	38	26	31	152
23 Muammer YAĞIZ	17	11	20	46	40	134
24 Melih Hüsnü YILMAZ	77	58	80	67	56	338 ✓
25 İsmail YÜKSEL	20	40	15	32	39	146
	715	739	974	993	863	4284

IX.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI SEÇİM SONUÇLARI

Yönetim Kurulu Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Naci ABACI	408
2 Erol ERİM	406
3 Melih Hüsnü YILMAZ	338
4 Mesut TEPE	299
5 Tefrik KÜÇÜK	272
6 Emrullah DEMİREL	263
7 Aziz HACISALİHOĞLU	218
8 İsmet CİHAN	194
9 M.Niyazi BENGÜL	165
10 Ali ÖZOĞUL	160
11 Erol TOPÇU	152
12 Hamit KALKAVAN	149
13 İsmail YÜKSEL	146
14 Muammer YAĞIZ	134
15 Hüseyin Avni KARTOĞLU	129
16 İlyas KAMILOĞLU	116
17 Yavuz GÜNDÜZ	111
18 Ali KILIÇ	102
19 Rahmi ŞEN	95
20 Mustafa KIRMACI	94
21 Süleyman EKİNCİ	85
22 Edat AKTEPE	75
23 İbrahim İRİM	68
24 Aziz AYDEMİR	53
25 Turan ÇAKIROĞLU	52

Yönetim Kurulu Yedek Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 İsmet BAYDAR	204
2 Mehmet BAL	197
3 İbrahim AKARDAŞ	169
4 Tahir ÇOLAK	160
5 Şükrü ERÇİN	156
6 Kerim TAŞ	147
7 Mahmut BAYRAMÇAVUŞ	130
8 Tamer SÖNMEZ	110
9 A.Özcan KOTİL	107

Denetim Kurulu Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Sevim BALABAN	311
2 Can ARICA	251
3 Müjgan ALTAYLAR	188
4 Salih KARAL	188
5 Mustafa BALCAN	165
6 Ahmet KARIPARDUÇ	163
7 Tuncer ŞENSOY	134
8 Kemal KALKANCIOĞLU	131
9 Reşit Arif GÜRSOY	127
10 Ali BOZOĞLU	117
11 Gülümser GÜNÇİKİŞ	100
12 Muammer MARKAL	99
13 Erol GÜLER	84
14 M.Saim KÖKSAL	54
15 Fehmi KARABİBER	51

Not: Seçim yönetmeliği gereği;Şehirhatlarından

aday olan 3 kişi bu kurula görev alamayacağı için;

5. sıradaki adayın yerine 6.sıradaki aday atanmıştır.

Denetim Kurulu Yedek Secim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Erden GÜNER	209
2 Ali MARKAL	199
3 Ali İlhan ÇOLAKOĞLU	186
4 Celal DOĞAN	158
5 M.Hayati ERTEN	151

Av.Şekip MEHAN
Seçim Kurulu Başkanı

Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

IX.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTI SEÇİM SONUÇLARI

Yönetim Kurulu Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Naci ABACI	408
2 Erol ERİM	406
3 Melih Hüsnü YILMAZ	338
4 Mesut TEPE	299
5 Tefik KÜÇÜK	272
6 Emrullah DEMİREL	263
7 Aziz HACISALİHOĞLU	218
8 İsmet CİHAN	194
9 M.Niyazi BENGÜL	165
10 Ali ÖZOĞUL	160
11 Erol TOPÇU	152
12 Hamit KALKAVAN	149
13 İsmail YÜKSEL	146
14 Muammer YAĞIZ	134
15 Hüseyin Avni KARTOĞLU	129
16 İlyas KAMILOĞLU	116
17 Yavuz GÜNDÜZ	111
18 Ali KILIÇ	102
19 Rahmi ŞEN	95
20 Mustafa KIRMACI	94
21 Süleyman EKİNCİ	85
22 Edat AKTEPE	75
23 İbrahim İRİM	68
24 Aziz AYDEMİR	53
25 Turan ÇAKIROĞLU	52

Yönetim Kurulu Yedek Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 İsmet BAYDAR	204
2 Mehmet BAL	197
3 İbrahim AKARDAŞ	169
4 Tahir ÇOLAK	160
5 Şükrü ERÇİN	156
6 Kerim TAŞ	147
7 Mahmut BAYRAMÇAVUŞ	130
8 Tamer SÖNMEZ	110
9 A.Özcan KOTİL	107

Denetim Kurulu Seçim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Sevim BALABAN	311
2 Can ARICA	251
3 Müjgan ALTAYLAR	188
4 Salih KARAL	188
5 Mustafa BALCAN	165
6 Ahmet KARIPARDUÇ	163
7 Tuncer ŞENSOY	134
8 Kemal KALKANCIOĞLU	131
9 Reşit Arif GÜRSOY	127
10 Ali BOZOĞLU	117
11 Gülümser GÜNÇİKİŞ	100
12 Muammer MARKAL	99
13 Erol GÜLER	84
14 M.Saim KÖKSAL	54
15 Fehmi KARABİBER	51

Not: Seçim yönetmeliği gereği;Şehirhatlarından

aday olan 3 kişi bu kurulda görev alamayacağı için;

5. sıradaki adayın yerine 6.sıradaki aday atanmıştır.

Denetim Kurulu Yedek Secim Tasnif Listesi

ADI - SOYADI	GENEL TOPLAM
1 Erden GÜNER	209
2 Ali MARKAL	199
3 Ali İlhhan ÇOLAKOĞLU	186
4 Celal DOĞAN	158
5 M.Hayatı ERTEN	151

Av.Şekip MEHAN
Seçim Kurulu Başkanı

Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

KARAR

Karar Sıra No.	Karara esas olan evrakın			Mevzuun mahiyeti ve hülasası
	Tarih	No.	Nereden gönderildiği	
234				

Başkanın adı ve soyadı : Toplantı tarihi 24.12.2004..günü
Emrullah Demirel

Azaların adı ve soyadı : Aziz Hacısalıhoğlu, Melih H. Yılmaz,
Erol Erim, Ali Özogül, Ali Kılıç

KARARIN METNİ

Vakfımızın IX.Mütevelli Heyet Toplantısının 26 Şubat 2004 tarihinde yapılmasına, bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantının 05 Mart 2005 tarihinde (Karaköy Liman Lokantası) aynı adreste yapılmasına, gündemin hazırlanarak üyelere ulaştırılması için Başkan ve Sekreterin yetkilendirilmesine karar verildi.

Emrullah DEMİREL
Başkan

AZİZ HACISALİHOĞLU
Bşk. Yrd.

MELİH H. YILMAZ
Sekreter

Erol ERİM
muhasip

Ali ÖZÖĞÜL
Üye

Ali KILIÇ
Üye



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

ÖRNEKTİR

Ek.2

İSTANBUL

.../.../.....

Adres: Liman Lokantası (3.Kat)Karaköy/İST.

Sayın.....

Mütevellisi olduğunuz TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI' nın IX. Mütevelli Heyet toplantısı 26.02.2005 tarihinde yapılması gerekmekte olup, ancak bu toplantıda "toplantı yeter sayısı sağlanamayacağı düşünülerek "Mütevelli Heyet toplantısının 05.03.2005 tarihinde Liman Lokantasında yapılması üzerine gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerin, ilişikteki seçim yönetmeliğimiz gereği 03.03.2005 Perşembe günü saat 17.00' ye kadar vakıf merkezine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Meşru mazeret nedeniyle bu toplantıya katılmamanız halinde, vakıf senedimizin 16/2 maddesi gereği yazılı beyanınız ile vekil tayin edeceğiniz Mütevelli Heyet Üyesini gösterir ilişikteki vakıf ıslak mühürlü ve ıslak yetkili imzaya haiz başvuru belgenizin en geç 03.03.2005 Perşembe günü saat 17.00' ye kadar Vakıf Merkezimize teslim edilmesi gerekmektedir.

Ancak, bazı Mütevelli Heyet Üyelerimizin geçmişte yapmış olduğumuz toplantılara gelmek yerine (meşru mazeret hariç olmak üzere) bir başkasına vekalet vererek toplantılara iştirak etmemesi nedeniyle; özellikle karar yeter sayısı yüksek olan konularda Mütevelli Heyet' in karar almasını engelledikleri müşahade edilmiştir.

Bu bakımdan; Vakfımızın geleceği hakkında alınacak kararlara ve yapılacak olan Yönetim ve Denetim Kurulu seçimlerinde kendi iradenizle katkı sağlamanız dileğiyle 05.03.2005 Cumartesi günü en geç saat 09.00' da Karaköy Liman Lokantası'na teşrifinizi rica ederiz.

Melih H. YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri

Emrullah DEMİREL
Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM:

- ✓ 1- Açılış
- ✓ 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- ✓ 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- ✓ 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası
- ✓ 5- Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hk.karar alınması.
- ✓ 6- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi" değişikliklerinin görüşülüp karar alınması,
- ✓ 7- VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında 5072 sayılı yasa gereği yapılan Vakıf Senet Tadili ile ilgili T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzeltme talebinde bulunduğu maddelerin yeniden tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 8- Seçimler
 - 8.1.Yönetim Kurulu dokuz (9) Asıl ve dokuz(9) yedek üye seçimi
 - 8.2.Denetim Kurulu beş (5) Asıl ve beş (5) Yedek üye seçimi
- 9- Kapanış

Adres: Rihtım Cad. No:49/1 80040 Karaköy/İSTANBUL

Tel : 0 212 292 80 60, 0212 292 80 61 Faks:0212 292 80 59

e-mail: tdv30@hotmail.com

(Handwritten signatures and initials)


**ÖNERGE
MÜTEVELLİ HEYETE,**

Başkanlığımda yapılacak olan Vakfımızın IX. Mütevelli Heyet Toplantısını yönetmek üzere;

Divan Başkan Yardımcılıklarına, Melih H. Yılmaz, Aziz Hacısalıhoğlu
Sekreterliklere Av. Naci Aban, Av. Sekip Mehau
aday gösteriyorum.

Vakıf Senedimizin 16/1 maddesi gereği Mütevelli Heyetin Oylarına Sunuyorum.

Burhan KÜLÜNK
Vakıf Mütevelli Heyet Başkanı


Burhan Külünk

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


Turan Uzun


M. İzzet Altaylar


Serim Balaban


Melih A. Yılmaz


Hamit Kalkavan


M. İzzet Markal


Ali Özogul


Av. Şekip Mehau


Av. Naci Abdu


Aziz Hacısalıhoğlu


Erdal Erim



E k : 6

VAKFIMIZIN FAALİYET RAPORU

Değerli Mensubumuz,

Denizcilik Sektörü çalışanlarının en büyük eksiği olan ve özellikle ileri yaşlarımızda da bizleri bir arada tutabileceğine inandığımız VAKIF kuruluşu için İ. Mütevelli Heyet Başkanımız,

Sayın Muzaffer AKKAYA' nın

20 Şubat 1998 tarihli çağırısına 890'ı Mütevelli Heyet Mensubu, 972'si mensup 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 Vakfımızın tescilli 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 TANSI (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), Tevfik KÜÇÜK (Üye), Bülent ÖZÇELİKMAN (Üye) den oluşan Geçici Denetim Kurulu toplanarak çalışmalarını başlatmıştır.

Vakfımız İ. Mütevelli Heyet Toplantısını 13.02.1999 tarihinde İstanbul Teknik Üniversitesi Mustafa Kemal anisinde 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) den 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 İ. 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 Yıldırım 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), Sevim BALABAN (Raportör), Hamit KALKAVAN (Sözcü), Kazım KIZILYALÇIN (Üye), Arif KÖROĞLU (Üye) seçilmiştir.

Bu çalışma döneminin değerlendirilmesi Karaköy Liman Lokantasında 10.03.2002 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 (Muhasip), Turhan UZUN (Üye), Nedim ÖZCAN (Üye), Ali KILIÇ (Üye), Ali ÖZOĞUL (Üye), Naci ABACI (Üye) ve Denetim Kurulu'na Tevfik KÜÇÜK (Başkan), Sevim BALABAN (Raportör), Müjgan ALTAYLAR (Sözcü), Hamit KALKAVAN (Üye), Muammer MARKAL (Üye) olarak atanmışlardır. Bu dönem çalışmalarımızın değerlendirilmesi 07.03.2004 tarihli VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılmıştır.

Yönetim Kurulumuzun 10.11.1998 - 31.12.2003 arası tüm çalışmalar ile 01.01.2004 - 31.12.2004 arası çalışmalarını bilgilerinize, arz ederiz.

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

2- Alınan kararlar gereği 1720 adet yazı yazılmış 1096 adet yazı alınmıştır.

3- Bildiğiniz gibi 04.06.1999 tarihinde Vakıf İktisadi İşletmesi kurulmuştur. Vakıf İktisadi İşletmemizin 31.12.2004 tarihi itibarıyla brüt karı 108.315,24.-YTL' dir.

İşletme gelirlerimiz, Kuruçeşme Sintine Depolama Atık, Otopark ve Kadıköy Lokal ve Lokanta hizmetleri ile faiz gelirlerinden meydana gelmiştir. Vakıf İktisadi İşletmesinin (kanuni ve mali mükellefiyetlikler düşüldükten sonra) net karı 72.366,75.-YTL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan 65.130,07.-YTL ile; 16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 20.08.2002 tarihinde AXA OYAK Sigorta A.Ş. ile yaptığımız acentelik sözleşmesi sonucunda ; 31.12.2004 tarihi itibarıyla brüt karı 29.199,20.-YTL olup, (kanuni ve mali mükellefiyetler düşüldükten sonra) net karı 19.552,18.-YTL'dir. %10 yatırım ve geliştirme fonu ayrıldıktan sonra kalan 17.596,96.-YTL 2005 yılında vakfın gelirine ilave edilecektir. Ancak, Vakıf İktisadi İşletmelerinin 2004 yılı kurumlar beyannamesinde (Nisan 2005) V.U.K. mük.298. maddesi gereği yapılacak enflasyon düzeltmeleri sonucu oluşacak kar veya zarar, yukarıda belirtilen tutarları etkileyecektir.

AXA OYAK Acenteliğimiz bu güne kadar toplam 1864 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.

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

4-Bu dönemde ikraz fonundan üyelerimize 186.881,71.-YTL ikraz uygulaması yapılmıştır.

5-Geçmiş toplantılarımızda Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği geçmiş katılım payı borcunu 31.03.2004 tarihine kadar ödemeyen ve katılımı düşürülen, ancak bu borcunu 31.12.2004'e kadar ödeyenlerin Vakıf katılımı yeniden ihya edilmiştir.

6-Vakfımız ile Bankalar arasında yapılan anlaşma çerçevesinde, mensuplarımıza kullanılan bireysel kredi tutarları aşağıda gösterilmiştir.

KULLANDIRILAN KREDİ TOPLAMI	YARARLANAN KİŞİ SAYISI
5.256.100.000.000	1904

7-Bu dönemde Vakıf Senedimize göre amaca yönelik olarak, 864 kişiye 61.605,00.-YTL eğitim yardımı, 8 kişiye 3.329,17.-YTL Sağlık yardımı, 5 rahmetli mensubumuzun varislerine 8.500,00.-YTL Ölüm yardımı, 17 kişiye 3.125,00.-YTL Evlilik yardımı ve 5 kişiye 3.352,50.-YTL Zihinsel engelli mensup çocuklarına yapılan yardım olmak üzere, toplam 79.911,67.-YTL'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, Görevli Şirketin kuruluşu Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 14.01.2004 tarih ve 5967 sayılı nüshasında yayımlanmış ve Çanakkale Liman İşletmesi San. Ve Tic. A.Ş. yatırımına ilgili çalışmalara başlanmıştır.

Söz konusu Şirketin sermayesi 3.000.000,00 YTL olup, ihalede taahhüt edilen yatırım tutarı 10.600.000\$, yatırım süresi 10 Ay 9 Gün ve İşletme süresi 29 yıldır.

Vakfımızın bu şirkette 90.000,00 YTL değerinde 30.000 adet (%3) hissesi karşılığı apel borcumuz ödenmiştir.Ancak12.02.2005 tarihinde yapılan şirket olağan Genel Kurulunda sermaye 10.000.000,00 YTL'ye çıkarılmıştır.Diğer ortaklarımızın payları; Kolin A.Ş. %85, Atlas Yapı A.Ş. %1, Mavi Deniz A.Ş. %9 Kepez Hizmet Grupları A.Ş. %2' dir.

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

9- Bu dönemde İstanbul Limanı Tüzk sahasında, Gizem Ltd. Şti. tarafından verilen sınıra 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. Bu nedenle Gizem Ltd. Şti.(%50) ve Vakfımız (%50 hisseye sahibiz) 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) 50.000,00 YTL sermaye ile kurulmuştur.

Söz konusu şirket 04.10.2002 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul yaparak, sermayesini 650.000,00 YTL'ye çıkarmış ve Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Ergene Sırtı mevkiinden 37 dönüm tarlayı 490.000,00 YTL'ye satın almıştır. Söz konusu tarla Sanayi imarlı arsaya çevrilmiş, jeolojik zemin etüdü yapılmış, 300 metrelik su kuyusu açılmış, TREDAŞ ile elektrik sözleşmesi imzalanmış, Yatırım Teşvik Belgesi, ÇED raporu ve inşaat ruhsatı alınmıştır.

Şirketin sermayesi 04.06.2003 tarihinde yapılan toplantıda alınan kararla 1.000.000,00 YTL'ye çıkarılmıştır. Bu karar 09.06.2003 tarihinde tescil edilmiş ve Ticaret Sicil Gazetesinin 12.06.2003 tarih ve 5818 sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yatırım tutarı 3,4 milyon EURO ve karşılığı 5.740.811,00 YTL olup, 30.05.2004 tarihinde temel atılmış olup, inşaat başlanmış kredilerinin kullanılmasına ilgili görüşmeler olumlu yönde ve hızla yürütülmektedir.

Söz konusu şirket ortaklığımızdan elde edeceğimiz gelirin yıllık asgari 2.000.000,00 YTL olacağı düşünülmekte olup, Vakfımızın Mal Varlığı ve Vakıf Fon Büyüklüğünün yakın gelecekte büyük artış göstereceğini öngörmekteyiz.


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

11- Yönetim Kurulumuzun 01.01.2004 / 31.12.2004 tarihleri arası yapmış olduğu çalışmalar Vakıf Denetim Kurulu tarafından denetlenmiş ve ayrıca Yeminli Mali Müşavirlik Danışma ve Denetiminden geçirildikten sonra bilgilerinize sunulmuştur.


Değerli Mensubumuz, VII.Mütevelli Heyet Toplantısında bizlere verilen görevi, elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Bu çalışmalarımız 07.03.2004 tarihinde yapılan VIII.Mütevelli Heyet Toplantısında ibra edilmiştir.

Vakfımızın 2005 yılına ait gelir ve giderlerini gösteren tablolar ve Vakfımızın 2005 yılına ait Çalışma Programı, Yatırım Planı ve Tahmini Bütçesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.


H. Turhan UZUN
Üye

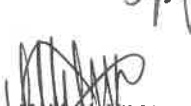

Av. Naci ABACI
Üye

YÖNETİM KURULU



Ali ÖZOĞUL
Üye


Ali KILIÇ
Üye


Erol ERİM
Yön. Kur. Muhasibi


Melik H. YILMAZ
Yön. Kur. Sekreteri


Aziz HACISALİHOĞLU
Yön. Kur. Başkan Yrd.


Emrullah DEMİREL
Yön. Kur. Başkanı

Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2004 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2004 tarihli denetim raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir.

İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

2004 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 449.550,00.-YTL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.12.2004 tarihi itibarıyla 1.083.586,31.-YTL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 669.167,00.-YTL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 116.197,88.-YTL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda,repo,faiz, ve menkul kıymet alım satımlarından, ikrazdan elde edilen faiz geliri ile toplam 460.599,89.-YTL faiz geliri elde edildiği; 31.12.2004 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak 2.722.100,21.-YTL 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 Fon idaresi 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 31.12.2004 itibarıyla 66.157,28.-YTL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 655.587,71.-YTL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 108.315,24.-YTL sinden vergiler ödendikten sonra 72.366,75.-YTL net kar elde ettiği belirlenmiş, net karın %10'u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletmede alıkonulup, 65.130,07.-YTL'si vakfın ana malına 2005 yılı gelirleri ile devredilecektir.Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.3.SİGORTA İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

16.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 31.12.2004 tarihi itibarıyla 42.357,93.-YTL kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 29.186,01.-YTL gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı 29.199,20.-YTL'sinden vergiler ödendikten sonra 19.552,18 net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak alı konulduktan sonra 17.596,96.-YTL'si Vakfın ana malına 2005 yılı gelirleri ile devredilecektir.Vakıf Sigortacılık 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


Teyfik KÜÇÜK
Başkan

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI 'NA

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dipnotları 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.

Ancak, Denetim Kurulu Raporunda belirtilen tutarlar 5024 Sayılı Kanuna göre yapılan Enflasyon Düzeltmesi öncesi tutarları ifade etmektedir. Enflasyon Düzeltmesi yapıldıktan sonra aynı kalan ve değişen tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

31.12.2004 itibariyle;

Kasa, Banka, Menkul Kıymet Mevcudu: 66.157,28 YTL.
Dönem Toplam Net Geliri.....: 655.130,07 YTL.
Dönem Sonu Brüt Kâr.....: 93.689,91 YTL.
Vergiler Ödendikten Sonra Net Kâr.....: 62.565,02 YTL.
Net Kârın %10 u İktisadi İşletmede alı konulduktan sonra Vakıf Ana Malına Devredilecek Tutar.....: 56.308,52 YTL.

Bu şekliyle, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesi'nin 01.01.2004-31.12.2004 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kurulu'na arz edilmesi uygun görülmüştür.

Mustafa KOÇ

Yeminli Mali Müşavir



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

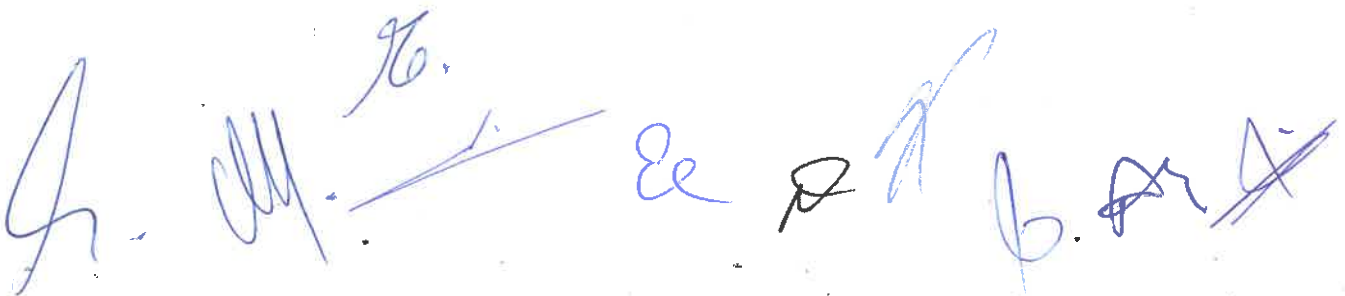
Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2003 – 31.12.2003 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dip notları ile mali tabloları, baştan itibaren ve görev süremiz içerisinde sürekli olarak denetlenmiş; kayıt nizamı ve mali mevzuata uygunluğu yönünden eleştirilecek herhangi 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
MÜTEVELLİ HEYET
DİVAN BAŞKANLIĞI'NA,**

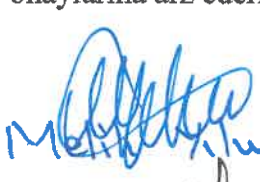

Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği 15 Nisan 200^{24.}5 tarihi itibarıyla üyelik vecibelerini yerine getirmeyenlerin üyeliğine son verilmesi hususunun Mütevelli Heyete teklif edilmesini arz ederiz.

Emrullah Samirel
Turan Uzun
Aziz Hacısalıhoğlu
Melih H. Yılmaz
Müjgan Altaylar
Erol Erim
Sevim Balaban
Hamit Kalkavan
Maamir Marcal
Ali Özoğul
Av. Şekip Mehan
Av. Naci Abacı
Fevfik Küçük

ÖNERGE

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI'NA,

Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik Ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği İle Fon İdaresi Yönetmeliği'nin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik yapılması hususunu Mütevelli Heyetin onaylarına arz ederiz.

 Mehmet İsmail
 Mustafa Kemal

 Mazun

 Salih Karakal
 Mustafa

 Osman

 Emre

 Aziz

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ
YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

A- “Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı ile Fonuna Esas Teşkil Eden Gelirler” başlıklı 2. maddesinin “Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler” alt başlıklı 2.2 maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzdealtmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.3. Vakfın kira gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.4. Sair gelirlerden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

Yeni hali:

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzdealtmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.3. Vakfın ticari ortaklıkları, şirketleri, iştirakleri vb şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin vakıf ana malına aktarılmasından sonra bu temettü gelirlerinin % 95'i, (Y.Yüzdedosan beşdir.)

2.2.4. Vakfın diğer gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

B- “Tazminat ödemeleri” alt başlıklı 3.2. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

3.2. Tazminat ödemeleri:

3.3.1. 5 ile 7,5 yıl arası fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 50'si,

3.3.2. 7,5 yıl ile 10 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 60'ı,

3.3.3. 10 ile 12,5 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 70'ı,

3.3.4. 12,5 ile 15 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 80'ı,

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

3.3.6. TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken nemanın madde 2.1 ve 2.2'ye göre aktarılan tutarların tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden), **(09.03.2003 tarihli VII. M.H Toplantısında değişiklik yapılmıştır.)** ödenir.

Yeni hali:

3.3.2 Tazminat ödemeleri:

Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonuna Katılarak katılım paylarını ödeyenler, aşağıdaki süreleri doldurmaları halinde karşılığındaki tutarlar ödenir.

YILLAR	KATILIM PAYI	VAKIFTAN AKTARMALAR	FON GELİRLERİ VE NEMALAR
	ANA PARA	ANAPARA	NEMA
	%	%	%
0-5 YIL ARASI	100	0	0
5. YIL	100	50	50
6. YIL	100	60	60
7. YIL	100	70	70
8. YIL	100	80	80
9. YIL	100	90	90
10. YIL ve SONRASI	100	100	100

Örnek: 01.01.1999 tarihinde fona katılan ve katılım paylarını düzenli olarak ödeyen üyenin 10. yılı dolduracağı tarih 31.12.2008'dir.

Ancak, TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken fon istihkaklarının tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden) ödenir.

C- "Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar" başlıklı 5. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

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

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan tazminatını talep edenlere vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için katılımcılık süreleri vakıftaki süreler bakımaksızın fona yeni katılımcı olmuş gibi başlatılır.

Yeni hali:

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

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

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurmadan tazminatını talep edenlere; vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı kadar ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için katılımçılık süreleri vakıftaki sürelerle bakılmaksızın fona yeni katılımçı olmuş gibi başlatılır.

5.3. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurduktan sonra tazminatını talep edenler;

5.3.1. O güne kadar adlarına biriken fon istihkaklarının tamamını(%100) almaya hak kazanırlar.

5.3.2. Bu katılımçılar, 10. yılı doldurduktan sonra artık fon katılım payı ödemezler.

5.3.3. 10 yılını dolduran katılımçılar için, bu tarihten geriye doğru son 5 yıllık katılım payı oranı, yönetmeliğin 8.3 maddesindeki usul ve esaslara göre hesaplanır ve bu oran üzerinden dağıtımdan pay alırlar. 10. yıl ve sonraki her yıl bu yönetmeliğin 2.2. maddesine göre fona aktarılan tutarlardan adlarına isabet eden tutarın tamamını her yıl alabilirler.

5.3.4. 10 yılını dolduran ve her yıl adlarına isabet eden fon tutarlarını almaya hak kazanan katılımçıların bu istihkaklarından, bu yönetmeliğin "2.1 Katılım Payı" başlıklı maddesine göre her yıl Mütevelli Heyet tarafında bütçe ile belirlenen katılım payının % 20'si (Y.Yüzdeyirmidir.) oranındaki tutar, üyenin 10. yılını doldurduğu tarihteki taban ve/veya tavan katsayıya göre hesaplanarak, ödenecek tutarlardan kesilir ve vakfın diğer amaçlarında kullanılmak üzere vakfa aktarılır.


D- Yönetmeliğe 09.03.2003 tarihli VII. M.H toplantısında eklenen **Ek madde 2/d** bendinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;


Mevcut hali:

d) 31.03.2003 tarihinden itibaren fona aktarılabacak üye katılım payları ise her ay sonu itibariyle vakıftan fona devredilecektir.

Yeni hali:

d) 31.03.2005 tarihinden itibaren fona aktarılabacak üye katılım payları takip eden ayın 15'ine kadar vakıftan fona devredilecektir.


Melih H. Yılmaz

DİVAN HEYETİ

Aziz Hacısalıhoğlu


Av. Naci Akacı


Av. Sekip Helvan

Burhan KÜLÜNK
Mütevelli Heyet Başkanı

ÖNERGE

DİVAN BAŞKANLIĞI' NA

Vakıf üye katılım payları 31.12.2005 tarihine kadar değişmeyeceğinden; 01.07.2002 tarihi itibarıyla taban ve tavan katılım payları uygulamasına geçildiğinden Vakfın kuruluşundan 31.12.1999 tarihine kadar üye olup da 01.07.2002 tarihi itibarıyla tabandan Vakıf Katılım Payı ödeyen mensuplar içinse Ölüm Tazminatı kat sayısı (500 * 0,200); Tavandan Vakıf Katılım Payı ödeyen üyeler içinse ölüm tazminatı tam katsayısı (500 * 0,100) olarak tespit edilmiştir.

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

TABANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,100	375,00 YTL
2 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,120	450,00 YTL
3 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,140	525,00 YTL
4 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,160	600,00 YTL
5 Yılıni Dolduranlar	7,50	500 * 0,200	750,00 YTL

TAVANDAN KATILIM PAYI ÖDEYENLER İÇİN

SÜRE	AİDAT	KATSAYI	TAZMİNAT TUTARI (YTL)
1 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,050	750,00 YTL
2 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,060	900,00 YTL
3 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,070	1.050,00 YTL
4 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,080	1.200,00 YTL
5 Yılıni Dolduranlar	30,00	500 * 0,100	1.500,00 YTL

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

Mütevelli Heyetin Onayına arz ederiz.

Emrullah Demirel
 Yusuf Uzun
 Melih H. Yılmaz
 Hamit Kalkavan
 Aziz Hamsolihoğlu
 Erol ERİM
 Naci ABACI

(ÖNERGE)

Gündem gereğince Türk Medeni Kanunu Hükümleri, 5072 sayılı kanun genel ilkeleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 01.07.2004 tarih 924/1343-10402 sayılı, 10.11.2004 tarih ve 2004/23 sayılı genelgesi, 23.11.2004 tarihli yazıları ile Beyoğlu Asliye 4.Hukuk Mahkemesinin ara kararı doğrultusunda Vakıf Resmi Senedinde yapılması öngörülen değişiklik teklifi olup VIII. Mütevelli Heyet Kararlarını da ihtiva etmektedir.

KURULUŞ (Senet Hükümü)

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

KURULUŞ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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

KURULUŞ (Yeni Madde)

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre yeniden ihya edildi.)

VAKFA KATILMA ŞARTLARI (Senet Hükümü)**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.

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.

VAKFA KATILMA ŞARTLARI (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)**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.

Yeni Madde

VAKFA KATILMA ŞARTLARI

MADDE 10- (Çıkarıldı)(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre)

ÜYELİKTEN AYRILMA VE TEKRAR ÜYELİĞE KABUL (Senet Hükümü)

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.

VAKIFTAN AYRILMA VE TEKRAR VAKFA KABUL

(VIII.Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

VAKIFTAN AYRILMA

MADDE 12-Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler.

MÜTEVELLİ HEYET

(Senet Hükümü)

MADDE 14

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;

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.

MÜTEVELLİ HEYET

(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

MÜTEVELLİ HEYET

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

Mütevelli Heyet: Kurucular ile 01.01.2002 tarihine kadar, Mütevelli

Üyeliğe geçenlerden oluşur.

(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre)

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ (Senet Hükümü)

MADDE 15- 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.,
- 7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

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.Ancak, Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre ilave edilmiştir.)

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

(Senet Hükümü)

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.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 artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (Yedi) gün önce üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla 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 takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır.Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

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

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI (VIII.Mütevelli Heyet Kararı)

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

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.

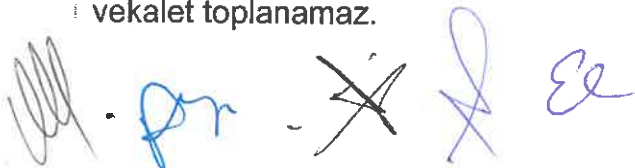
2)Mütevelli Heyet, ayrıca Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet Üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak 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 takdirde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati de belirtilir.

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

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

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecekler, Mütevelli Heyetinden bir başkasını 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 arasından göstereceği aday veya adaylar arasından 1 Mütevelli Heyet Başkanı seçer.Mütevelli Heyet Başkanının süresi iki yıldır.

Toplantılar, Mütevelli Heyet başkanının Başkanlığında ve mütevelli Heyetçe seçilen iki başkan ve iki başkan yardımcısı ve 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 artırılması gibi konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür.

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

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

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

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre ikinci paragrafta yer alan parantez içindeki ibareler çıkarılmak suretiyle düzenlenmiştir.)

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

(Senet Hükmü)

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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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

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

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

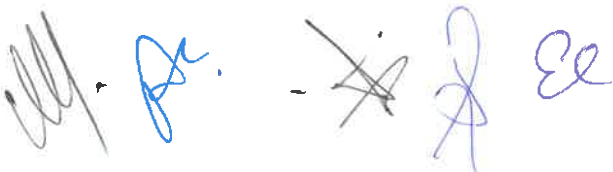
Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetinin onayına arz etmek.(Bütçe ve çalışma programında o yıla ait gayrimenkul yatırımları, mali yatırımlar ve buna benzer Vakıf kaynaklarının kullanılması ile ilgili teklif ve projelere yer verilir.)

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.

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 tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

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

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

10) Vakfa yapılacak katılım müracaatlarını 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.

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

Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetin 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.

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 tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

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

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre eski 10.bendin çıkarılmış haliyle düzenlenmiştir.)



YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (Senet Hükümü)

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 ayni haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir.Kiraya verebilir, gayri menkul kiralayabilir, menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü ayni 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.

6)İş, icap ve zaruretlere 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.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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 gayrimenkuller 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 mensuplarını 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde kendilerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden mesken kredisi verebilir, gerektiğinde bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.



4)Vakıf mensupları 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.

Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

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 menkûl ve gayrimenkûl bağış kabûl 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.

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 mensuplarını 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde kendilerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden mesken kredisi verebilir, gerektiğinde bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.

4)Vakıf mensupları 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.

Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

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 (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkûl ve gayrimenkûl bağış kabûl edebilir.

(Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre parantez içindeki ibare ilave edilmiştir)

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.

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ (Senet Hükümü)

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 hükümü tahsislerle (özümlenme) 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.

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

MADDE 26-

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

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 ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özümlenme) 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; Mevcut Üyelerden alınan Katılım payı,

2)Yatırım Gelirleri.

3)Gerçek ve Tüzel kişiler (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) 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 (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) 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 ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirir.

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç ibareleri eklenmiştir.)

EMEKLİLİK MALULİYET TAZMİNATI (Senet Hükümü)

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 takdirde 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.

TAZMİNAT (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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 maluliyet nedeniyle daimi malul 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.

**Yeni Madde
TAZMİNAT**

MADDE 29- (2004 yılı Mütevelli Heyet Toplantısı ile yapılan değişiklikten sarfınazar edildi. Senet Hükümünün aynen devam edilmesi uygun görüldü.)

(Senet Hükümü)

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.

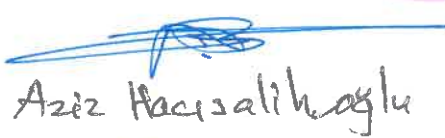
(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

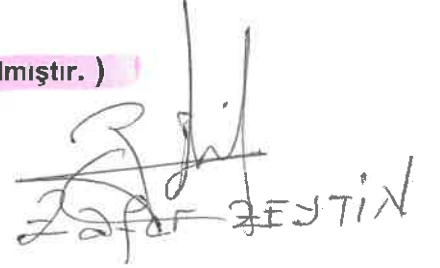
MADDE 35-Kuruluşlar personelinin yardımlaşma ve dayanışmaları için kurulmuş bulunan Dernek, Sandık, Kooperatif ve benzeri sosyal hizmet kuruluşlarının mal varlıklarını Vakfa devretmek ve Vakıf ile yapacakları Protokolde şartları tespit edilmek kaydıyla Vakfa katılma talepleri Mütevelli Heyeti Kararı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

Yeni Madde

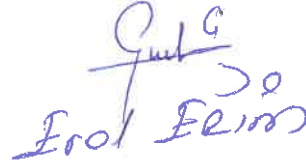
MADDE 35- (Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır.)


Melih A. Kılıç


Aziz Hacısalihoglu


Zafar ZEJİN


Selim METAW


Errol ERİN

VAKFIMIZIN 2005 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, 2005 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetinizin görüş ve onayına arz ederiz.

2005 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,(şehirler arası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile üç günlük iâşe bedeli 45,00 YTL.) tanıtım, pankart, 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 01.01.2005 itibariyle 6 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Fon yönetmeliğimize göre tahmini gider ön görülmüştür.

B- GELİRLER

1-2 Katılım Payı :

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

3- Bağışlar :

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

4- İktisadi İşletme Faaliyet Geliri :

31.12.2004 itibariyle elde edilen kar, vakıf ana malı ve fon yönetimine aktarılacaktır.

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.

2005 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 01.06.2004 tarihinde işletilmesinden çekildiğimiz malumunuzdur. Bu yer bağış karşılığı giderle çalışmaktadır.

3- Vakfımızın bu dönemde hedeflediği atılımlara yönelik olarak yapılacak girişimin 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 ve kredilendirme işlemlerinde gerekli görülmesi halinde vakıf senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9 / 2. maddesindeki yetkilerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca %3 ortağı bulunduğumuz Çanakkale Liman A.Ş.nin 3.000.000,00 YTL. olan sermayesi 12.02.2005 de yapılan şirket genel kurulunda 10.000.000,00 YTL. na çıkarılmış olup, apel borcuna katılmamız uygun olacaktır.

SONUÇ: Yönetim kurulumuzun 2005 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve 9/2.inci maddesindeki yetkilerin kullanılmasının kabulünü arz ve talep ederiz.

YÖNETİM KURULU

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
31.12.2004 TARİHLİ DENETİM RAPORU

Değerli Üyeler;

Kurulumuz 31.12.2004 tarihli denetim raporunu Yönetim Kurulu Başkanlığı'na vermiştir. İş bu Denetleme Kurulu raporu 01.01.2004-31.12.2004 tarihleri arasındaki vakıf faaliyetleri ile kayıtlarının tetkik ve değerlendirilmesini kapsamaktadır.

1.VAKIF FAALİYETLERİNİN DENETİMİ:

1.1.VAKIF MALİ DENETİMİ:

2004 yılı bütçe hedeflerine göre yıl sonu yaklaşık 449.550.00.-YTL gelir fazlası hedeflenmesine rağmen 31.12.2004 tarihi itibarıyla 1.083.586,31.-YTL gelir fazlası gerçekleştiği, mevcut üyelere 669.167,00.-YTL katılım payı elde edildiği, dönem içinde nakdi olarak 116.197,88.-YTL bağış elde edildiği, elde edilen gelirlerin bir önceki yıldan devreden nakitlerle birlikte bankalarda,repo,faiz, ve menkul kıymet alım satımlarından, ikrazdan elde edilen faiz geliri ile toplam 460.599,89.-YTL faiz geliri elde edildiği; 31.12.2004 tarihi itibarıyla, kasa ve bankalar ile menkul kıymetler toplamı olarak 2.722.100,21.-YTL 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 Fon idaresi hesabına aktarıldığı ve hazine borusu, döviz, yatırım fonu olarak değerlendirildiği görülmüştür.

1.2.VAKIF İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

04.06.1999 tarihinde kurulan Vakıf İktisadi İşletmesinin 31.12.2004 itibarıyla 66.157,28.-YTL kasa, banka, menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam net 655.587,71.-YTL gelir elde edildiği, dönem sonu brüt karı 108.315,24.-YTL sinden vergiler ödendikten sonra 72.366,75.-YTL net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u İktisadi İşletme ana sözleşmesi gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak İktisadi İşletmede alınulup, 65.130,07.-YTL'si Vakfın ana malına 2005 yılı gelirleri ile devredilecektir.Vakıf İktisadi İşletmesinin muhasebe işlemlerinin kayıt nizamına ve vakıf senet hükümlerine uygun olduğu belirlenmiştir.

1.3.SİGORTA İKTİSADİ İŞLETMESİ MALİ DENETİMİ:

18.07.2002 tarihinde kurulan Sigortacılık İktisadi İşletmesinin 31.12.2004 tarihi itibarıyla 42.357,93.-YTL kasa, banka menkul kıymet mevcudu bulunduğu, dönem içinde toplam 29.186,01.-YTL gelir elde edildiği dönem sonu brüt karı 29.199,20.-YTL'sinden vergiler ödendikten sonra 19.552,18 net kar elde edildiği belirlenmiş, net karın %10'u ana sözleşme gereği yatırım ve geliştirme fonu olarak alınulduktan sonra 17.596,96.-YTL'si Vakfın ana malına 2005 yılı gelirleri ile devredilecektir.Vakıf Sigortacılık 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 Mütavelli Heyet Kararları ile yasa tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak yaptığını görmüştür.

3.SONUC:

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 KÖÇER
Başkan

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmelerinin 01.01.2004 - 31.12.2004 dönemi defter ve belgeleri; bilanço, gelir tablosu ve dipnotları 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 tahsisli aşısından uygun bulunduğu belirlenmiştir.

Ancak, Denetim Kurulu Raporunda belirlenen tutarlar 5014 Sayılı Kanuna göre yapılan Enflasyon Düzeltmesi Güncesi uyarıları ifade etmektedir, Enflasyon Düzeltmesi yapıldıktan sonra ayın kalan ve değişen tutarlar aşağıda gösterilmiştir.

31.12.2004 itibarıyla;

Kasa, Banka, Menkul Kıymet Mevcudu 66.157,28 YTL.
Dönem Toplam Net Geliri 655.130,07 YTL.
Dönem Sonu Brüt Karı 93.639,91 YTL.
Vergiler Ödendikten Sonra Net Kar 62.366,02 YTL.
Net Karın %10 u İktisadi İşletmede alı konulduktan sonra Vakıf Ana Malına Devredilecek Tutar 56.308,52 YTL.

Bu şekilde, Türkiye Denizcilik Vakfı ve İktisadi İşletmesi'nin 01.01.2004-31.12.2004 hesap neticelerinin Vakıf Yönetim Kurulu'na arz edilmesi uygun görülmüştür.

Mustafa KOÇ

Yenimli Mali Müşavir

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI (FON AYIRIMLI)
2004 YILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF(VARLIKLAR)

AKTİF(VARLIKLAR)	2004 YILI BİLANÇOSU (YTL)	2003 YILI BİLANÇOSU (YTL)
I DÖNEN VARLIKLAR	295.175,66	295.175,66
A- Hazır Değerler	708,35	708,35
1- Kasa (vakıf)	262.764,02	262.764,02
3- Bankalar	31.703,29	31.703,29
Vakıf	4.530,56	4.530,56
Fon (Aylık vd.Döviz karşılığı)	258.233,46	258.233,46
5- Diğer hazır değerler	28.000,49	28.000,49
vakıf (Kredi Kartı Alacakları)	3.702,80	3.702,80
Fon (kredi Kartı Alacakları)	1.503.387,05	1.503.387,05
B- Menkul Kıymetler	3,20	3,20
2- Özel Kesim Tah.Snt.	6.501,51	6.501,51
Vakıf (Halk Yat.His.senedi)	1.496.885,54	1.496.885,54
Fon (Devlet Tah.Hazine Bonosu)	955.240,78	955.240,78
4- Diğer Menkul Kıymetler	3,20	3,20
Vakıf (B Tipi Likit Fon)	678,56	678,56
Fon (B Tipi Likit Fon)	30.876,94	30.876,94
C- Ticari Alacaklar	42.676,13	42.676,13
4- Verilen Depozito ve Tem.(vakıf)	10.979,75	10.979,75
D- Diğer Alacaklar	176.254,01	176.254,01
4- Bağı Ortaklıklardan Alacak (vakıf)	1.475,56	1.475,56
4- Bağı Ortaklıklardan Alacak (vakıf)	174.778,43	174.778,43
5- Üyelerden Alacaklar (Pol,krz,Diğ.Al.)	337,89	337,89
7- Diğer Cesitli Alacaklar (Vakıf)	174.440,54	174.440,54
9- Şüpheli Diğer Alacaklar (Vakıf)	0,00	0,00
(Orman Çölekoğlu, Ferhat Güler)	0,00	0,00
G- Gelecek aylara ait Gid.Gel. Thk.	594.996,00	594.996,00
1- Gelecek aylara ait giderler (Vakıf)	36.215,90	36.215,90
Sigorta ve Noter Giderleri	265.250,00	265.250,00
2- Gelir Tahakkukları	260.000,00	260.000,00
Vakıf (Kira Alacağı ocak 2005 Tah.Edildi)	5.000,00	5.000,00
Fon (Hazine Bonosu Faiz Tahakkuku)	0,00	0,00
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	2.972.736,84	2.972.736,84
II DURAN VARLIKLAR	564.030,10	564.030,10
C- Mali Duran Varlıklar	594.996,00	594.996,00
3- İştirakler (Vakıf)	4.996,00	4.996,00
Petrol Deniz A.Ş.	500.000,00	500.000,00
Doku Deniz A.Ş.	90.000,00	90.000,00
Çanakale Lim. A.Ş.	0,00	0,00
4- İştirakler Serm. Taah. (-) (Doku Ocak 2005 Öd.)	260.000,00	260.000,00
6- Bağı Ortaklıklardan (Vakıf)	5.000,00	5.000,00
Vakıf İktisai İşletmesi	0,00	0,00
Vakıf Sigortacılık İkt.İşl.	0,00	0,00
7- Bağı Ortaklık Serm. Taah. (-) (İkt.İşl. Serm. Taah.)	260.000,00	260.000,00
D- Maddi Duran Varlıklar	28.370,75	28.370,75
4- Tesis Makine ve Cihazlar (Vakıf)	270,00	270,00
5- Taahhütler (Vakıf)	28.286,98	28.286,98
6- Demirbaşlar (Vakıf)	4.278,39	4.278,39
8- Birikmiş Amortisman(-) (Vakıf)	5.464,63	5.464,63
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	0,00	0,00
6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var. (Vakıf)	79,35	79,35
7- Birikmiş Amortisman(-) (Vakıf)	79,35	79,35
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	592.400,85	592.400,85
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	3.565.137,69	3.565.137,69

PASİF(KAYNAKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)	2004 YILI BİLANÇOSU (YTL)	2003 YILI BİLANÇOSU (YTL)
I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	1.000,00	1.000,00
C- Diğer Borçlar	5.980,50	5.980,50
4- Personel Borçlar (Vakıf)	4.822,13	4.822,13
5- Diğer Çeşitli Borçlar (Vakıf) (Üyeler Borç.)	408,83	408,83
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	747,50	747,50
1- Ödenecek vergi ve Fonlar (Vakıf) (Muhtasar)	149,50	149,50
2- Ödenecek Sos.Güv. Kes. (Vakıf) (SSK)	598,00	598,00
H- Gelecek Aylara ait Gel.Gid.Tah.	1.111.338,09	1.111.338,09
1- Gel.Aylara ait Gelirler (Vakıf)	1.357.256,33	1.357.256,33
Vakıf (%20)	1.083.586,31	1.083.586,31
Fon (%80)	273,62	273,62
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	1.111.338,09	1.111.338,09
II ÖZKAYNAKLAR	3.552.178,73	3.552.178,73
A- Ödenmiş Sermaye	198.512,13	198.512,13
1- Sermaye (Vakıf) (31.12.2003 Mal Varlığı)	885.074,18	885.074,18
C- Kar yedekleri	1.357.256,33	1.357.256,33
5- Özel fonlar (31.12.2004 Fon Bakiyesi)	0,00	0,00
F- Dönem Karı(Gelir fazlası)	198.512,13	198.512,13
Vakıf (Ana Malına İlave Edilecek)	0,00	0,00
Fon (2004 Fon Toplamına Eklenecek)	198.512,13	198.512,13
III ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	3.552.178,73	3.552.178,73

AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF(KAYNAKLAR) TOPLAMI

3.565.137,69

TÜRKİYE DENİZLİK VAKFI (FON AYIRIMLI)
2004 YILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

I- DÖNEN VARLIKLAR

A- Hazır Değerler

1- Kasa (Vakıf)

3- Bankalar

Vakıf

Fon (Aylık vd. Döviz karşılığı)

5- Diğer hazır değerler

vakıf (Kredi Kartı Alacakları)

Fon (Kredi Kartı Alacakları)

B- Menkul Kıymetler

2- Özel Kesim Tah. Snt.

Vakıf (Halk Yat. His. senedi)

Fon (Devlet Tah. Hazine Bonosu)

4- Diğer Menkul Kıymetler

Vakıf (B Tipi Likit Fon)

Fon (B Tipi Likit Fon)

C- Ticari Alacaklar

4- Verilen Depozito ve Tem. (vakıf)

D- Diğer Alacaklar

4- Bağlı Ortaklıklardan Alacak (vakıf)

5- Üyelerden Alacaklar (Pol. İkrar Diğ. Al.)

7- Diğer Cesitli Alacaklar (Vakıf)

9- Süpheli Diğer Alacaklar (Vakıf)

(Orhan Çobanoğlu, Ferhat Güler)

G- Gelecek aylara ait Gid. Gel. Thk.

1- Gelecek aylara ait giderler (Vakıf)

Sigorta ve Nöte Giderleri

2- Gelir Tahakkukatları

Vakıf (Kira Alacağı ocak 2005 Tah. Edildi)

Fon (Hazine Bonosu Faiz Tahakkuku)

DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI

II- DURAN VARLIKLAR

C- Mali Duran Varlıklar

3- İştirakler (Vakıf)

Petrol Deniz A. Ş.

Çanakale Lim. A. Ş.

4- İştirakler Serm. Taah. (-) (Doku Ocak 2005 Öd.

6- Bağlı Ortaklıklardan (Vakıf)

Vakıf İktisat İşletmesi

Vakıf Sigortacılık İkt. İşt.

7- Bağlı Ortaklık Serm. Taah. (-) (İkt. İşt. Serm. Taah.)

D- Maddi Duran Varlıklar

4- Tesis Makine ve Cihazlar (Vakıf)

5- Taahhütler (Vakıf)

8- Demirbaşlar (Vakıf)

8- Birikmiş Amortisman(-) (Vakıf)

E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar

6- Diğ. Maddi Olm. Duran Var. (-) (Vakıf)

7- Birikmiş Amortisman(-) (Vakıf)

DURAN VARLIKLAR TOPLAMI

AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

295.175,66

708,35

262.764,02

4.530,56

258.233,46

31.703,29

28.000,49

3.702,80

2.458.627,84

1.503.387,05

6.501,51

1.498.885,54

908.299,11

45.941,68

855.240,79

3,20

3,20

42.676,13

678,56

30.676,94

340,68

10.979,75

176.254,01

1.475,56

174.778,43

337,89

174.440,54

2.372.736,84

594.996,00

4.996,00

500.000,00

90.000,00

36.215,90

265.250,00

260.000,00

270,00

29.286,99

4.276,39

5.464,83

28.370,75

79,35

79,35

0,00

592.400,85

3.565.137,69

3.565.137,69

I- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

C- Diğer Borçlar

4- Personelle Borçlar (Vakıf)

5- Diğer Çeşitli Borçlar (Vakıf) (Üyeler Borç.)

F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.

1- Ödenecek vergi ve Fonlar (Vakıf) (Muhtasar)

2- Ödenecek Sos. Güv. Kes. (Vakıf) (SSK)

H- Gelecek Aylara ait Gel. Gid. Tah.

1- Gel. Aylara ait Giderler (Vakıf)

Vakıf (%20)

Fon (%80)

II- KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI

A- Ödenmiş Sermaye

1- Sermaye (Vakıf) (31.12.2003 Mali Varlığı)

5- Özel fonlar (31.12.2004 Fon Bakıyesi)

C- Kar yedekleri

1- Dönem Karı (Gelir fazlası)

5- Özel fonlar (31.12.2004 Fon Bakıyesi)

Vakıf (Ana Malına İlav. Edilecek)

Fon (2004 Fon Toplamına Eklenecek)

III- ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI

6.980

5.980,50

4.822,13

408,83

747,50

149,50

598,00

12.958,1

1.111.336,1

1.357.256,1

1.083.586,3

3.552.178,7

1.111.336,09

1.357.256,33

198.512,13

885.074,18

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
(FON AYIRIMLI) 2004 GELİR TABLOSU
(YTL)

A- BRÜT SATIŞLAR			799.245,38
1- Yurtiçi Satışlar			799.245,38
Bağış ve Yardımlar			116.197,88
Aynı Bağış	29.286,99		
Nakdi Bağış	86.910,89		
Vakıf (%40)	46.479,15		
Fon (%60)	69.718,73		
Aynı Bağış(Megane) Binek oto	29.286,99		
Otopark	29.999,00		
Adil Turizm	9.000,00		
Kredi Bağışları	8.545,00		
Lokal Bağış	26.780,49		
Borhat İnş.	5.000,00		
Yeni Üyelerden	5.350,00		
Diğerleri	2.236,40		
Prim ve Aidatlar			683.047,50
Vakıf (%20)	136.609,50		
Fon (%80)	546.438,00		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)			33.136,50
1- Satıştan İndirimler			33.136,50
Vakıf (%100)	976,50		
Fon (%80)	32.160,00		
C- NET SATIŞLAR			766.108,88
BRÜT SATIŞ KARI			766.108,88
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)			180.002,12
3- Genel Yönetim Giderleri(Vakıf)			100.090,45
personel Giderleri (7 Aylık)	12.683,92		
Elektirik Su ısıtma Gideri	3.624,77		
Kira Gideri	3.017,50		
Yeminli Mali Müşavir Gideri	8.496,00		
Muhasebeci Gideri	7.261,54		
Teftiş Payı	3.965,00		
Müt. Heyet Toplantı Gideri	19.341,30		
Avukatlık Ücreti	8.320,21		
Lokal Kirası (Temm-Aralık)	28.257,69		
Noter Gid. (İmza Sürkü, Sent.Tad)	1.986,76		
Sigorta Giderleri (İşyeri)	323,41		
Vergi Res. Harç.(Çevre,Tabela v.	220,13		
Amortisman Giderleri	1.021,23		
Diğerleri (Kargo, Posta İlan Bankı	1.570,99		
4- Amaca Yönelik Giderler (Vakıf)			79.911,67
Ölüm Yardımı (5 kişi)	8.500,00		
Sağlık Yardımı (8 kişi)	3.329,17		
Evlendirme Yardımı (17 kişi)	3.125,00		
Zihinsel Eng. Sağlık Yard. (5 kişi)	3.352,50		
Eğitim Yardımı (864 Kişi)	61.605,00		
FAALİYET KARI			586.106,76
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR			569.853,65
2- Faiz Gelirleri (Vakıf)			3.617,45
5- Menkul Kıymet Satış Karları			456.449,34
Vakıf	59.115,71		
Fon	397.333,63		
6- Kamblyo karları (Fon)			81.663,41
8- İktisadi İşletme Gelirleri			26.927,11
Vakıf	10.770,85		
Fon	16.156,26		
9- Faaliyetle ilgili diğer gel.			1.196,34
Vakıf	478,54		
Fon	717,80		
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)			81.130,31
1- Kambiyo Zararları (Fon)			81.130,31
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)			193,31
1- Kısa Vad. Borçlanma Gid.(-) (Vakıf)			193,31
(Teminat Mektubu Komisyonları)			
OLAĞAN KAR VE ZARAR			1.074.636,79
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR			19.403,92
1- Önceki Dön Gel- karları(K.Payı)			19.256,00
Vakıf	3.851,20		
Fon	15.404,80		
2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karlar(Vakıf)			147,92
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR			10.454,41
3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar(Vakıf)			10.454,41
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)			1.083.586,30

9

A

E. A

M. E

P

A. J.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
(FON AYIRIMLI) 2004 GELİR TABLOSU
(YTL)

A- BRÜT SATIŞLAR				
1- Yurtiçi Satışlar				
Bağış ve Yardımlar			799.245,38	799.245,38
Aynı Bağış			116.197,88	
Nakdi Bağış		29.286,99		
Vakıf (%40)		86.910,89		
Fon (%60)		46.479,15		
Aynı Bağış(Megane) Binek oto		69.718,73		
Otopark		29.286,99		
Adil Turizm		29.999,00		
Kredi Bağışları		9.000,00		
Lokal Bağış		8.545,00		
Borhat İnş.		26.780,49		
Yeni Üyelerden		5.000,00		
Diğerleri		5.350,00		
Prim ve Aidatlar		2.236,40		
Vakıf (%20)			683.047,50	
Fon (%80)		136.609,50		
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		546.438,00		
1- Satıştan İadeler				
Vakıf (%100)			33.136,50	33.136,50
Fon (%80)		976,50		
		32.160,00		
C- NET SATIŞLAR				
BRÜT SATIŞ KARI				766.108,88
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)				766.108,88
3- Genel Yönetim Giderleri(Vakıf)				180.002,12
personel Giderleri (7 Aylık)		12.683,92		
Elektrik Su Isınma Gideri		3.624,77		
Kira Gideri		3.017,50		
Yeminli Mali Müşavir Gideri		8.496,00		
Muhasebeci Gideri		7.261,54		
Teftiş Payı		3.965,00		
Müt. Heyet Toplantı Gideri		19.341,30		
Avukatlık Ücreti		8.320,21		
Lokal Kirası (Temm-Aralık)		28.257,69		
Noter Gid. (İmza Sürkü, Sent.Tad)		1.986,76		
Sigorta Giderleri (İşyeri)		323,41		
Vergi Res. Harç.(Çevre, Tabela v.		220,13		
Amortisman Giderleri		1.021,23		
Diğerleri (Kargo, Posta İlan Bankı		1.570,99		
4- Amaca Yönelik Giderler (Vakıf)			79.911,67	
Ölüm Yardımı (5 kişi)		8.500,00		
Sağlık Yardımı (8 kişi)		3.329,17		
Evlendirme Yardımı (17 kişi)		3.125,00		
Zihinsel Eng. Sağlık Yard. (5 kişi)		3.352,50		
Eğitim Yardımı (864 Kişi)		61.605,00		
FAALİYET KARI				
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR				586.106,76
2- Faiz Gelirleri (Vakıf)				569.853,65
5- Menkul Kıymet Satış Karları			3.617,45	
Vakıf			456.449,34	
Fon		59.115,71		
6- Kambiyo karları (Fon)		397.333,63		
8- İktisadi İşletme Gelirleri			81.663,41	
Vakıf			26.927,11	
Fon		10.770,85		
9- Faaliyetle ilgili diğer gel.		16.156,26		
Vakıf			1.196,34	
Fon		478,54		
		717,80		
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)				
1- Kambiyo Zararları (Fon)				81.130,31
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)				
1- Kısa Vad. Borçlanma Gid.(-) (Vakıf)			81.130,31	
(Teminat Mektubu Komisyonları)			193,31	193,31
OLAĞAN KAR VE ZARAR				
I- OL.DIŞI GELİR-KARLAR				1.074.636,79
1- Önceki Dön Gel- karları(K.Payı)				19.403,92
Vakıf			19.256,00	
Fon		3.851,20		
2- Diğer Ol. Dışı Gelir-karları(Vakıf)		15.404,80		
J- OL.DIŞI GİDER-ZARARLAR				
3- Diğer Ol. Dışı Gider-Zarar(Vakıf)			147,92	
			10.454,41	
			10.454,41	
DÖNEM NET KARI(GELİR FAZLASI)				<u>1.083.586,30</u>

M. A. M. P. E.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI BİLANÇOSU(YTL)

AKTİF(VARLIKLAR)

PASİF(KAYNAKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR		I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Hazır Değerler		B- Ticari Borçlar	
1- Kasa	879,39	1- Satıcılar	746,75
3- Bankalar	476,64	4- Alınan depozito ve teminatlar	4.755,00
B- Menkul Kıymetler		5- Diğer Ticari Borçlar	45,49
4- Diğer Menkul Kıymetler	64.801,25	C- Diğer Borçlar	11.055,38
C- Ticari Alacaklar		4- Personele	5.458,41
1- Alıcılar	6.731,48	5- Diğer Çeşitli Borçlar	5.596,97
4- Verilen Depozito ve Tem.	475,50	D- Alınan Avanslar	355,00
D- Gelecek Aylara Ait Gid. ve Gelir		1- Alınan Sipariş Avansları	355,00
1- Gelecek Aylara Ait giderler	1.691,66	F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.	19.011,61
G- Diğer Dönen Varlıklar		1- Ödenecek vergi ve Fonlar	15.047,40
4- Peşin Ödenen Vergiler	10.110,04	2- Ödenecek Sos.Güv. Kes.	3.964,21
H- DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	85.165,96	G- Borç ve Gid. Karşılıkları	10.110,04
DURAN VARLIKLAR		1- Dön. Kan vergi ve Diğ. Yük.	35.948,49
Maddi Duran Varlıklar	40.970,97	2- Dön. Karı Peş.Öd.Vergi(-)	25.838,45
II 6- Demirbaşlar	126.086,84	KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	46.079,27
D- 8- Birikmiş Amortisman(-)	85.115,87	III ÖZKAYNAKLAR	
Maddi Olmayan Duran Varl.	52.469,21	A- Ödenmiş Sermaye	250,00
5- Özel Maliyetler	21.166,70	1- Sermaye	260.250,00
E- 6- Diğer mad. Olm.dur. Varl.	34.295,07	2- Ödenmemiş sermaye(-)	260.000,00
7- Birikmiş Amortisman(-)	2.992,56	B- Sermaye Yedekleri	31.105,18
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI	93.440,18	3- M.D.V. Yeniden Değ Art.	31.105,18
AKTİF(VARLIKLAR) TOPLAMI	178.606,14	C- Kar Yedekleri	28.804,94
		5- Özel Fonlar	28.804,94
		F- Dönem Net Karı	72.366,75
		ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	132.526,87
		PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	178.606,14

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR	
A- Hazır Değerler	1.356,03
1- Kasa	879,39
3- Bankalar	476,64
5- Diğer hazır değerler	
B- Menkul Kıymetler	64.801,25
1- Hisse Senetleri	
4- Diğer Menkul Kıymetler	64.801,25
C- Ticari Alacaklar	7.206,97
1- Alıcılar	
4- Verilen Depozito ve Tem.	6.731,47
D- Diğer Alacaklar	475,50
3- Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar	
E- Stoklar	260.000,00
1- İlk Madde Malzeme	0,00
4- Ticari Mallar	
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir	1.726,84
1- Gelecek Aylara ait Giderler	
2- Gelir Tahakkukları	1.726,84
H- Diğer Dönen Varlıklar	10.110,04
4- Peşin Ödenen Vergiler	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI	345.201,13

II DURAN VARLIKLAR

D- Maddi Duran Varlıklar	56.639,22
6- Demirbaşlar	133.445,57
8- Birikmiş Amortisman(-)	76.806,35
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar	40.709,29
5- Özel Maliyetler	22.588,66
6- Diğer Mad. Olm.Dur.Varl.	38.465,62
7- Birikmiş Amortisman(-)	20.344,99

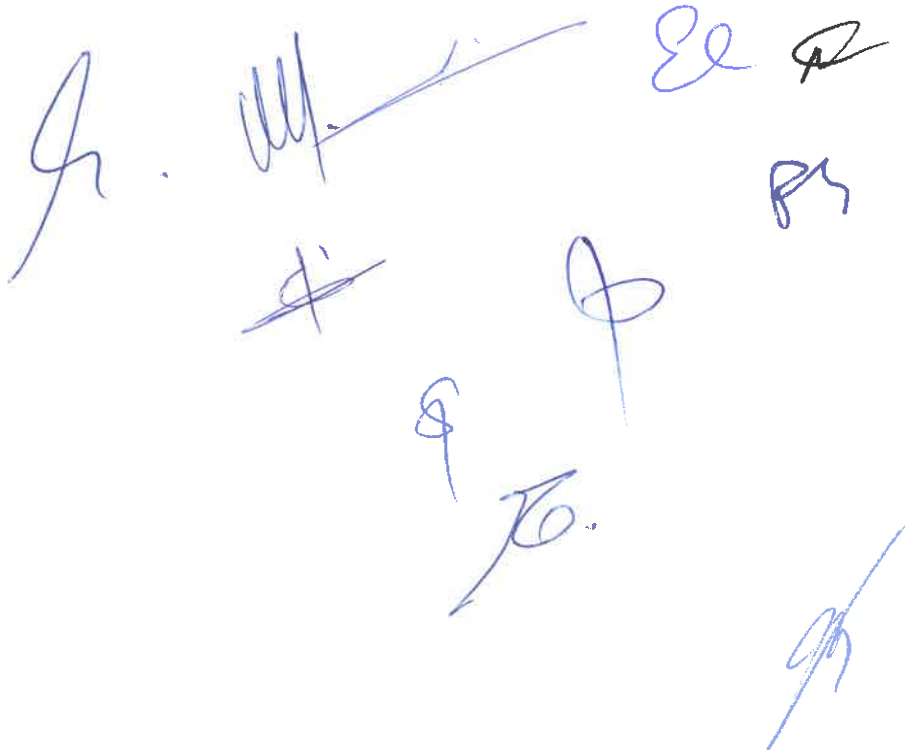
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR	
A- Mali Borçlar	1.356,03
1- Banka Kredileri	
Ticari Borçlar	64.801,25
1- Satıcılar	746,75
2- Borç Senetleri	
4- Alınan Depozitolar	4.755,00
5- Diğer Ticari Borçlar	45,49
Diğer Borçlar	
2- İşiraklere	
3- Bağlı Ortaklıklara	5.458,41
4- Personelle	5.596,97
5- Diğer Çeşitli Borçlar	
Alınan Avanslar	
1- Alınan Sipariş avansları	355,00
Ödenecek vergi ve Diğer Yök.	
1- Ödenecek vergi ve fonlar	15.047,40
2- Ödenecek Sos.Güv.Kes.	3.964,21
Borç ve Gider Karşılıkları	
1- Dön.Kararı vergi Karşılıkları	30.758,72
2- Dön.Kararı Peşin Öd. Vergi (-)	25.838,45
Gelecek Aylara Ait Gelir gid. Tah.	
2- Gider Tahakkukları	0,00
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI	40.889,50
ÖZKAYNAKLAR	
Ödenmiş Sermaye	260.250,00
1- Sermaye	0,00
2- Ödenmemiş Sermaye (-)	11.821,53
3- Sermaye Düzeltmesi olumlu fark	
Sermaye Yedekleri	
3- M.D.V. Yeniden Değerleme Artışı	47.250,32
Kar Yedekleri	
5- Özel Fonlar	
Geçmiş yıllar Karları	
E- Dönem net karı	20.516,73
F-	61.821,56
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI	401.660,14
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI	442.549,64

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI

GELİR TABLOSU(YTL)		
A- BRÜT SATIŞLAR		655.731,71
1- Yurtiçi satışlar	655.731,71	
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		144,00
1- Satış İade (-)	144,00	
C- NET SATIŞLAR		655.587,71
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		501.784,18
2- Sat. Tic. Mal Maliyeti (-)	8.091,24	
3- Sat.Hizmet Maliyeti (-)	493.692,94	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		153.803,53
E- FAALİYET GİDERLERİ(-)		193.006,51
3- Genel Yönetim Gid.(-)	193.006,51	
FAALİYET KARI - ZARARI		-39.202,98
F- DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		157.430,30
6- Menkul Kıy. Satış Karı	7.847,35	
7- Kambiyo Karları	105,58	
9- Diğer Gelir-Karlar	149.477,37	
G- DİĞER FAAL. OL. GİDER VE ZARARLAR (-)		2.958,53
4- Kambiyo zararları	1.177,95	
6- Diğer Olağan Gider zararlar	1.780,58	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		268,00
1- Kısa vadeli Borçlanma gideri	268,00	
OLAĞAN KAR		115.000,79
I- OLAĞAN DIŞI GELİR KAR		1.971,79
2- Diğer Ol Dışı Gelir Karlar	1.971,79	
İ- OL. DIŞI GİDER- ZARAR		8.657,34
3- Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	8.657,34	
DÖNEM KARI		108.315,24
K-DÖNEM KARI VERGİ KARŞ.(-)		35.948,49
DÖNEM NET KARI		72.366,75



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İKTİSADI İŞLETMESİ
2004 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL)

	<u>ÖNCEKİ DÖNEM</u>	<u>CARİ DÖNEM</u>
A- BRÜT SATIŞLAR		
1- Yurtiçi Satışlar	470.502,06	470.502,06
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)		655.731,71
1- Satış İade (-)	0,00	0,00
C- NET SATIŞLAR		144,00
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		
2- Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)	357,05	470.502,06
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	484.433,58	484.790,63
BRÜT SATIŞ KARI		8.100,98
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		498.352,80
3- Genel Yönetim Giderleri	174.192,51	-14.288,57
FAALİYET KARI - ZARARI		174.192,51
F- DİĞER FAAL.OL. GELİR KAR		194.313,86
3- Faiz Gelirleri	1.559,41	-188.481,08
6- Menkul Kıymet Satış Karı	10.295,96	220.040,12
7- Kambiyo Karları	3.595,04	
9- Diğer Gelir ve Karlar	204.589,71	7.847,35
G- DİĞER FAAL.OL. GİDER ZARAR (-)		105,59
3- Menkul Kıymet Satış Zararı	329,59	149.477,37
4- Kambiyo Zararları	1.947,82	
6- Enflasyon Düz.zararı		3.199,30
7- Diğer Olağan gider Zararlar	921,89	
H- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		1.177,95
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri	706,30	7.998,49
OLAĞAN KAR ZARAR		1.780,58
I- DİĞ.OL. DIŞI GELİR KARLAR		
1- Önceki Dönem Gelir ve kar	1.301,30	27.653,44
2- Diğer Olağan dışı gelir ve kar	118,15	1.419,45
J- DİĞ.OL. DIŞI GİDER ZARARLARI (-)		
1- Önceki Dönem Gider ve zarar	2.572,39	3.031,26
2- Diğer Olağan dışı gider ve zarar	458,87	
DÖNEM KARI		10.416,86
K- DÖNEM KARI VERGİ KARŞ. (-)	26.041,63	92.580,28
DÖNEM NET KARI	8.721,87	30.758,72
	17.319,76	61.821,56

M. J. A. R. E

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF(VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR		
A Hazır Değerler		26.489,68
1- Kasa	285,70	
3- Bankalar	25.098,88	
5- Diğer Hazır Değerler	1.105,10	
B Menkul Kıymetler		16.973,35
4- Diğer Menkul Kıymetler	16.973,35	
C- Ticari Alacaklar		7.156,57
1- Alıcılar	7.156,57	
G- Gelecek aylara ait giderler		522,45
1- Gelecek aylara ait giderler	141,60	
2- Gelir tahakkukları	380,85	
H- Diğer Dönen Varlıklar		3.053,82
4- Peşin Ödenen Vergiler	3.053,82	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		54.195,87
II DURAN VARLIKLAR		
D- Maddi Duran Varlıklar		1.344,89
6- Demirbaşlar	2.739,82	
7- Birikmiş Amortisman(-)	1.394,93	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		1.344,89
AKTİF (VARLIKLAR)TOPLAMI		<u>55.540,75</u>

PASİF(KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
B- Ticari Borçlar		21.162,28
1- Satıcılar	21.162,28	
C- Diğer Borçlar		753,25
3- Bağlı Ortaklıklara borçlar	98,56	
5- Diğer çeşitli borçlar	654,69	
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.		4.410,56
1- Ödenecek vergi ve Fonlar	4.410,56	
G- Borç ve Gid. Karşılıklar		3.053,82
1- Dön. Karı vergi ve Diğ. Yül	9.647,02	
2- Dön. Karı Peş.Öd.Vergi(-)	6.593,20	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		29.379,91
III ÖZKAYNAKLAR		
A- Ödenmiş Sermaye		5.000,00
1- Sermaye	5.000,00	
B- Sermaye Yedekleri		265,27
3- M.D.V.Yen.değ.artışı	265,27	
C- Kar Yedekleri		1.343,39
5- Özel Fonlar	1.343,39	
F- Dönem Net Karı		19.552,18
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		26.160,84
PASİF(KAYNAKLAR)TOPLAMI		<u>55.540,75</u>



ee









TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI GELİR TABLOSU (YTL)

BRÜT SATIŞLAR		37.192,68
1- Yurtiçi satışlar	37.192,68	
B-SATIŞ İNDİRİMLERİ(-)		8.006,67
1- satışdan ladelere	8.006,67	
C- NET SATIŞLAR		29.186,01
SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		4.152,11
3- Sat.Hizmet Maliyeti (-)	4.152,11	
BRÜT SATIŞ KARI-ZARARI		25.033,90
FAALİYET GİDERLERİ(-)		1.183,58
3- Genel Yönetim Gid.(-)	1.183,58	
FAALİYET KARI		23.850,33
DİĞER FAAL. OL. GELİR VE KARLAR		6.009,71
3- Faiz Gelirleri	4.652,65	
6- Menkul Kıy. Satış Karı	1.357,05	
H-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)		632,13
1- Kısa vadeli borçlanma gideri	632,13	
OLAĞAN KAR		29.227,91
I- OL.DIŞI GELİR-KAR		5,50
2- Diğerleri	5,50	
OL. DIŞI GİDER- ZARAR		34,20
Diğer Ol. Dışı Gider Zarar	34,20	
DÖNEM KARI		29.199,20
K-DÖNEM KARI VERGİ KARŞ.(-)		9.647,02
DÖNEM NET KARI		19.552,18















TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADI İŞLETMESİ
2004 YILI AYRINTILI BİLANÇOSU (YTL)

AKTİF (VARLIKLAR)

I DÖNEN VARLIKLAR		
A- Hazır Değerler		26.489,67
1- Kasa	285,69	
3- Bankalar	25.098,88	
5- Diğer hazır değerler	1.105,10	
B- Menkul Kıymetler		16.973,35
4- Diğer Menkul Kıymetler	16.973,35	
C- Ticari Alacaklar		7.156,57
1- Alıcılar	7.156,57	
G- Gelecek Aylara Ait Gid. Ve Gelir		522,45
1- Gelecek Aylara ait Giderler	141,60	
2- Gelir Tahakkukları	380,85	
H- Diğer Dönen Varlıklar		3.053,82
4- Peşin Ödenen Vergiler	3.053,82	
DÖNEN VARLIKLAR TOPLAMI		54.195,86
II DURAN VARLIKLAR		
C- Mali Duran Varlıklar		-
2- İştirakler	-	
D- Maddi Duran Varlıklar		928,68
6- Demirbaşlar	2.985,74	
8- Birikmiş Amortisman(-)	2.057,06	
E- Maddi Olmayan Duran Varlıklar		-
5- Özel Maliyetler	-	
6- Diğer Mad. Olm. Dur. Varl.	-	
7- Birikmiş Amortisman(-)	-	
DURAN VARLIKLAR TOPLAMI		928,68
AKTİF (VARLIKLAR) TOPLAMI		55.124,54

PASİF (KAYNAKLAR)

I KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR		
B- Ticari Borçlar		21.162,28
1- Satıcılar	21.162,28	
C- Diğer Borçlar		753,25
3- Bağlı Ortaklıklara	98,56	
5- Diğer Çeşitli Borçlar	654,69	
F- Ödenecek vergi ve Diğer Yük.		4.410,56
1- Ödenecek vergi ve fonlar	4.410,56	
G- Borç ve Gider Karşılıkları		2.074,22
1- Dön.Karri vergi Karşılıkları	8.667,42	
2- Dön.Karri Peşin Öd. Vergi (-)	6.593,20	
KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR TOPLAMI		28.400,31
III ÖZKAYNAKLAR		
A- Ödenmiş Sermaye		7.191,56
1- Sermaye	5.000,00	
3- Sermaye düzeltilmesi olumlu fark	2.191,56	
C- Kar Yedekleri		1.500,03
5- Özel Fonlar	1.500,03	
D- Geçmiş Yıllar Karları		472,64
1- Geçmiş Yıllar Karları	472,64	
F- Dönem net karı		17.560,00
1- Dönem net karı	17.560,00	
ÖZKAYNAKLAR TOPLAMI		26.724,23
PASİF (KAYNAKLAR) TOPLAMI		55.124,54

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI SİGORTACILIK İKTİSADİ İŞLETMESİ
2004 YILI AYRINTILI GELİR TABLOSU (YTL)

CARİ DÖNEM

A- BRÜT SATIŞLAR		
1- Yurtiçi Satışlar		37.192,68
B- SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)	37.192,68	
1- Satış İade (-)		8.006,67
C- NET SATIŞLAR	8.006,67	
D- SATIŞLARIN MALİYETİ (-)		29.186,01
2- Satılan Ticari Mal Maliyeti (-)		4.152,11
3- Satılan Hizmet Maliyeti (-)	-	
BRÜT SATIŞ KARI - ZARARI	4.152,11	
E- FAALİYET GİDERLERİ (-)		25.033,90
3- Genel Yönetim Giderleri		1.793,93
FAALİYET KARI - ZARARI	1.793,93	
F- DİĞER FAAL.OL. GELİR KAR		23.239,97
3- Faiz Gelirleri		6.009,70
6- Menkul Kıymet Satış Karı	4.652,65	
7- Kambiyo Karları	1.357,05	
9- Enflasyon Düzeltmesi Karları	-	
G- DİĞER FAAL.OL. GİDER VE ZARARLAR (-)		2.358,13
6- Enflasyon Düzeltmesi Zararları (-)	2.358,13	
G- FİNANSMAN GİDERLERİ (-)		632,13
1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri		632,13
OLAĞAN KAR ZARAR	632,13	
I- DİĞ.OL. DIŞI GELİR KARLAR		26.259,41
1- Önceki Dönem Gelir ve kar		5,50
2- Diğer Olağan dışı gelir ve kar	-	
J- DİĞ.OL. DIŞI GİDER ZARARLARI (-)	5,50	
1- Önceki Dönem Gider ve zarar		37,49
2- Diğer Olağan dışı gider ve zarar	-	
	37,49	
DÖNEM KARI		26.227,42
K- DÖNEM KARI VERGİ KARŞ. (-)		8.667,42
<u>DÖNEM NET KARI</u>		17.560,00



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI SEÇİM YÖNETMELİĞİ
I. BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Madde 1- AMAÇ

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

Madde 2- MÜTEVELLİ HEYETİN TEŞEKKÜLÜ

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

II.BÖLÜM

SEÇİMLERDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

Madde 3- ADAYLIK BAŞVURUSU

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

Madde 4- OY PUSULALARININ DÜZENLENMESİ

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

Madde 5- SANDIK KURULUNUN OLUŞTURULMASI

Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde görevlendirilmek üzere Mütevelli Heyet Başkanınca, Mütevelli Heyet Üyesi olup, ancak aday olmayanlar arasından bir (1) Sandık Kurulu Başkanı, Kurulacak Sandık sayısı kadar Sandık Kurulu Başkan yardımcısı, Kurulan her Sandık için iki (2) Sandık Kurulu üyesi ile oy tasnif ve sonuç tutanak tanzimine yardımcı olmak üzere Kurulan her Sandık için iki (2) katip görevlendirilir.

Madde 6- OY KULLANMA VE ESASLARI

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

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

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

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

Madde 8- OY SAYIM SONUÇLARINA İTİRAZ

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

MADDE 9- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI ASIL ÜYELERİNİN BELİRLENMESİ

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

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

a)Vakıf Yönetim Kurulu Seçim Sonuçlarında yukarıdaki gruplar da aday olanlar içinden, en çok oy alınsa bile Yönetim Kurulu Karar ve Yeter sayısı olan 5 kişi aynı grup dan seçilemez.

b)Yukarıda gösterilen gruplandırma içinde aday olanlardan en çok oy alandan başlamak ve TDİ. Genel Müdürlüğü ile sendika adayları bu sıralamanın başında yer almak üzere ilk dört (4) kişi Vakıf Yönetim Kuruluna seçilmiş olur.

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

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

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

III. BÖLÜM

YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ VE YÜRÜTME USUL VE ESASLARI

Madde 10- YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ

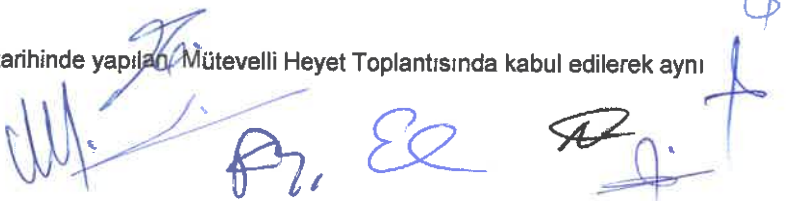
Bu yönetmelikte, yasal zorunluluklar, yetkili makamların isteği ve benzeri hallerde değişiklik yapma yetkisi Vakıf Yönetim Kuruluna aittir. Yukarıdaki nedenlere dayalı olarak yapılan değişiklikler yapılacak ilk Mütevelli Heyet toplantısında, Mütevelli Heyetin bilgi ve onayına sunulur.

Madde 11- YÜRÜRLÜK

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

Madde 12- YÜRÜTME

Bu yönetmelik hükümlerini Mütevelli Heyet Başkanı yürütür.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
Mütevelli Heyet Başkanlığı'na,

05/03/2005 tarihinde yapılacak olan Mütevelli Heyet Toplantısında yapılacak seçimlerde YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ' ne / DENETİM KURULU ÜYELİĞİ' ne asıl / yedek aday oluyorum.
Gereği hususunu arz ederim.

İmza
Adı – Soyadı
Sicil – Unvan – İşletmesi

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a long horizontal line, and several smaller initials and signatures scattered below.

ALINDI BELGESİ

Sayın.....' in 05.03.2005 tarihinde yapılacak Mütevelli Heyet toplantısında yapılacak seçimlerde Yönetim Kuruluna / Denetleme Kuruluna yapmış olduğu asıl/ yedek adaylık başvurusu..... Tarihinde alınmış olup, karşılığında iş bu alındı belgesi kendisine verilmiştir..

İmza
Vakıf Sekreteri

Handwritten signatures in blue ink, including a large signature on the left, a signature with a long horizontal line, and several smaller signatures scattered below.

Yönetim Kurulu Başkanlığı' na;

Vakıf Sicil No:.....

..../.../2005

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

Bilgi ve gereği hususunu arz ederim.

İMZA
Adı – Soyadı
Sicili – İşletmesi – Unvanı

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

1.0.
ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI
Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Sayı : B.19.0.ÇY.0.04.00.03/362
Konu : Çevre Yatırımı

Tarih: 20.06.2003

DOKU DENİZCİLİK
PETROL ÜRÜNLERİ VE GERİ KAZANIM SAN. VE TİC. A.Ş.NE
(Beyoğlu Karaköy Rıhtım Cad. No:49/1 İSTANBUL)

İLGİ: 11.06.2003 tarih ve 2003/56 sayılı yazımız.

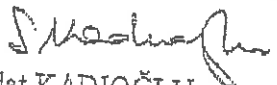
İlgi yazınızda, gemilerden alınacak "sintine-slop" ve "gasfree-sludge" atıklarının çeşitli metodlarla suyundan arıtılarak alternatif yakıt haline getirileceği ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacağı belirtilerek, fon kaynaklı krediden istifade etmek amacıyla Hazine Müsteşarlığı Teşvik Uygulama Genel Müdürlüğü'ne sunulmak üzere sözkonusu yatırımın "Çevre Yatırımı" kapsamına girip girmediği hususunda Genel Müdürlüğümüzün görüşü talep edilmektedir.

Söz konusu faaliyet, 2002/1 sayılı "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ"de Çevre Korumaya Yönelik Yatırımlar başlığı altında yer alan "çevre kirliliklerinin giderilmesi dahil üretim için hammadde ithalatı gerektirmeyen katı, sıvı, gaz, tehlikeli atık ve benzeri yurtdışındaki her türlü atığın toplanması, geri kazanılması, arıtılması ve bertaraf edilmesine ilişkin teknolojilere ilaveten çevre kirliliği yaratabilecek durumları önlemeye ve doğal kaynakların rasyonel kullanımına yönelik "temiz üretim teknolojileri" tanımlamasına uymaktadır.

Bakanlığımız atıkların çevreyle uyumlu bir şekilde yönetimini sağlamak için kısa, orta ve uzun vadeli politikaları belirlemekte olup, Bakanlığımızın atık yönetimi konusundaki temel prensipleri atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanılması ve geri kazanılmayan atıkların ise nihai bertarafı yoluyla çevreye en az zararı verecek şekilde yönetimlerinin sağlanmasıdır. Bu anlamda, atıkların geri kazanılarak ekonomiye kazandırılması gerek doğal kaynak tasarrufunun sağlanması gerekse de bertaraf edilecek atık miktarının azaltılarak çevresel zararın ortadan kaldırılmasının sağlanması açısından ülkemiz için önem taşıdığından, geri kazanım projelerinin desteklenerek yaygınlaştırılması Bakanlığımızca gerekli görülmektedir.

Bu bağlamda, sintine-slop ve gasfree-sludge atıklarının toplanması ve geri kazanımı amacıyla faaliyet göstermek üzere yapılması planlanan yatırımın bir çevre projesi olarak değerlendirilmesi Bakanlığımızca uygun bulunmaktadır.

Bilgilerinizi rica ederim.


Sedat KADIOĞLU
Bakan a.
Genel Müdür V.

B...Ağ 2003 Kimya Md. : S.AYTAŞ
20.06.2003 Şube Md.V. : Y.KARACA



T.C.
BAŞBAKANLIK
HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI

26.06.03* 39885

SAYI : B.02.1.HM.0.TUGM-01/B
KONU : Bütçe Kaynaklı Kredi


DOKU DENİZCİLİK PET. ÜRÜ. VE GERİ KAZAN. SAN. VE TİC. A.Ş.
Rıhtım Cd. No. 49/1
Karaköy / İSTANBUL

İLGİ: a) 22.04.2003 tarih ve 45498 sayılı müracaatınız.
b) 23.06.2003 tarih ve 362-4107 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Yazısı

İlgi (a)'da kayıtlı müracaatınızda ; firmanıza ait 18.02.2003 tarih ve 70595 sayılı yatırım teşvik belgesi kapsamında bütçe kaynaklı kredi kullanılmasına ilişkin belge yatırım finansmanının revizesi talep edilmektedir.

30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2002/1 sayılı Tebliğ'in 26.'inci maddesi gereğince İlgi (b)'de kayıtlı Çevre ve Orman Bakanlığı yazısı dikkate alınarak, yine aynı Tebliğ'in 27.'inci maddesi gereğince söz konusu yatırım teşvik belgesi kapsamında firmanın yapacağı çevre yatırımlarında; münhasıran çevre faaliyeti için kullanılan makine ve teçhizat giderlerinin %50'si ve 400 .-Milyar TL.'sını aşmamak üzere bütçe kaynaklı yatırım kredisi tahsis edilmesi uygun görülmüştür. Bu hususla ilgili gerekli şerhler yatırım teşvik belgesi üzerine kayıt edilerek belge ilişikte gönderilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.


Haluk GÜNDEMİR
Müsteşar a.
Daire Başkanı V

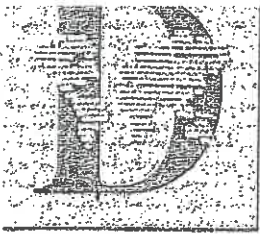
EKLER :

1- Yatırım Teşvik Belgesi Aslı

İnönü Bulvarı Tel: (312) 2128800-2125000-2125100
06510-Balgat/ANKARA

Fax: (312) 2128851





Perşembe Rotası

Deniz Ticareti ve Lojistik Gazetesi

23 ARALIK 2004

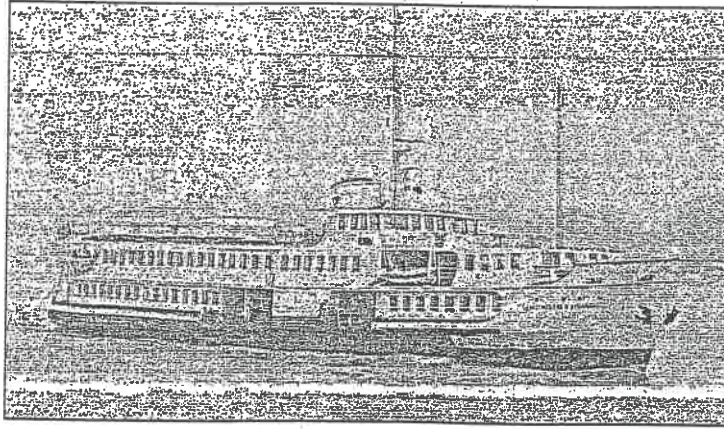
TDV, Şehir Hatları'nın devriyle ilgili açıklama yaptı:

Can-mal emniyeti ve çevre güvenliği tecrübeli istihdamla sağlanır

Türkiye Denizcilik Vakfı (TDV), mensuplarının çoğunluğunu teşkil eden Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ Şehir Hatları İşletmesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devri hususunu değerlendirerek konunun İstanbul halkının can ve mal emniyeti, çevre güvenliği ile çalışanların iş güvencesi boyutları üzerine bir açıklama yayımladı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi:

1- 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu'nun "Ulaşım Hizmetleri" başlıklı 9. maddesi, Büyükşehir bünyesinde Ulaşım Koordinasyon Merkez'i'nin kurulacağını, bu merkezin kararlarının uygulama gereği Büyükşehir Belediye Başkanı'na büyükşehir ulaşım planı, taşıma araçlarının (kara, deniz, demiryolu vb.) hat, zaman ve tarifelerini yapma ve tatbik etme yetkisini vermektedir.

Seyahat etme hürriyeti devletin temin etmesi gereken temel insan hak ve hürriyetlerden biridir. İstanbul halkı boğazın her iki yakasına geliş-gidişini çoğunlukla zaruret gereği yapmaktadır. Her iki yaka arasında en kısa sürede ve en ekonomik koşullara varmak esastır. Bu esastan hareketle kamunun kontrolünde yapılması gereklidir. Bu nedenle söz konusu hizmetin Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca özellikle şehir için kara, deniz ve demiryolu taşımacılığının



tek elden koordine edilerek yürütülmesinde şehirçi taşıma içindeki yapının artırılması bakımından yarar görülmektedir.

3- Türkiye Denizcilik İşletmeleri son 14 yıldan beri özelleştirme kapsamında olduğu halde ekonomik olmayan hatlarda da hizmet götürerek Hazine'den subvansiyon edilmeksizin 160 yıldan beri selef idarelerinden devraldığı bu hizmeti, bir kamu hizmeti olarak büyük bir özveri ile başarılı bir şekilde yürütmektedir.

4- Söz konusu hizmeti sağlıklı ve emniyetli olarak yürütebilmek için öncelikle

İstanbul Boğazı'nda ve Marmara Denizi'nde trafiğin çok yoğun olduğu, kılavuz kaptansız geçiş yapan büyük gemilerin her zaman tehlikeler oluşturduğu, rüzgarların etkilerinin, düzenli ve değişken akıntıların ne zaman, nerelerde ve nasıl oluştuğunun bilinmesi gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır.

5- Bu sulara tecrübenin en önemli unsur olduğu unutulmamalı ve 15 günde, bir ayda Şehir Hatları kaptanı olunamacağı bilinmelidir. Can ve mal emniyetinin te-

mini için bu gemilerde bugüne kadar olduğu gibi bir yıl kadar tecrübesi olmayan personelin istihdam edilmemesine özen gösterilmelidir.

6- Şehir Hatları yolcu ve araba vapurları, tüzükte yer alan brans ve miktardan eksik personelle donatılmamalı; iskele görevlileri ise yolcu psikolojisine vakıf mevcut elemanlardan oluşturulmalıdır.

7- Şehir hatları gemilerinin mevzuata uygun olarak süresi içinde tersane, bakım ve onarımları yapılmalıdır.

8- Kamuoyuna yansayan biçimiyle; Büyükşehir Belediyemiz tarafından sadece gemiler ve 135 kaptanın talep edilmesinin ve bu kaptanların, gemiler ile denizlerdeki rüzgar, akıntı gibi en temel bilgilerden yoksun personelle çalıştırılma düşüncesinin; halen mevcut tecrübeli personeli işsizleştirmenin, denizlerde verilecek hizmetlerdeki "Can-mal emniyeti ve çevre güvenliği tecrübeli istihdamla sağlanır" ilkesi ile bağdaşmadığı açıktır.

9- Devir sonrası büyük deniz kazaları gibi istenmeyen neticelerle karşılaşılması için, yukarıda açıklanan hususların yetkililer tarafından dikkate alınmasında yarar görülmüştür. ■

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI

SAYI : 03/104
KONU :.

İSTANBUL
18.03.2005

T.C. VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Vakfımızın 05.03.2005 tarihinde yapılan IX.Mütevelli Heyet Toplantısına ait;divan tutanağı ve ekleri ilişikte sunulmuştur.

Bilgi ve gereği hususunu arz ederiz.

Melih H.YILMAZ
Yönetim Kurulu Sekreteri

Tevfik KÜÇÜK
Yönetim Kurulu Başkanı

EKLER :

1-Divan tutanağı ve ekleri

İSTANBUL BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
18.03.2005

10959
Beyoğlu
Yakub Bey
18-3-2005

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
IX.MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI
DİVAN TUTANAĞI

Vakıf Yönetim Kurulunun **24.12.2004** tarih ve **231** sayılı kararı (**Ek:1**) ile **26.02.2005**' de yapılması kararlaştırılan IX. Mütevelli Heyet Toplantısı, bu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamadığından; 2. toplantı **05.03.2005** tarihinde yapılmıştır.

Toplantının Yeri :Liman Lokantası Karaköy/ İSTANBUL
Toplantının Tarihi 2. Tarih :05.03.2005
Toplantı Davetinde Bulunan Organ :Türkiye Denizcilik Vakfı Yönetim Kurulu
Toplantı Davet Şekli :Vakıf Senedinin 16/2 maddesi gereği yapılmıştır. (**Ek:2**)
Mütevelli Heyet Üye Sayısı :775 (Y.Yediyüzyetmişbeş üyedir.)
Toplantıya Katılanlar :413 asıl, 168 vekaletli olmak üzere toplam 581 üye'dir.
26 sayfa Hazirun Listesi (**Ek:3**)

GÜNDEM:

- 1- Açılış
- 2- Başkanlık Divanı Seçimi
- 3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
- 4- Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarının görüşülmesi ve ibrası
- 5- Yönetim Kurulunca; Vakıf Senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hk.karar alınması.
- 6- Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile "Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ve Fon İdaresi" değişikliklerinin görüşülüp karar alınması,
- 7- VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında 5072 sayılı yasa gereği yapılan Vakıf Senet Tadili ile ilgili T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzeltme talebinde bulunduğu maddelerin yeniden tadili ve karar alınması. (2/3 çoğunluk şartı aranır.)
- 8- Seçimler
 - 8.1. Yönetim Kurulu dokuz (9) Asıl ve dokuz(9) yedek üye seçimi
 - 8.2. Denetim Kurulu beş (5) Asıl ve beş (5) Yedek üye seçimi

9- Kapanış

Toplantının yapılmasında bir sakınca görülmediği tespit edilerek gündem maddelerine geçilmiştir.

Toplantı için yeterli çoğunluğun sağlandığı Yönetim Kurulu Sekreteri Melih H. YILMAZ tarafından ifade edilerek **Gündemin 1. Maddesi gereği AÇILIŞ yapıldı.**

Gündemin 2.Maddesi gereği Divan oluşumu için; Vakıf resmi senedinin 16/1 maddesi gereğince toplantıda hazır bulunan Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Burhan KÜLÜNK' ün divan oluşturmak üzere verdiği önerge (**Ek:4**), başka bir önerge olmadığı tespiti yapıldıktan sonra üyelerin oyuna sunuldu, bu önerge oy birliği ile kabul edildi. Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Burhan KÜLÜNK' ün yardımcılıklarına Melih H. YILMAZ, Aziz HACISALİHOĞLU, Divan Sekreterliklerine Av.Naci ABACI, Av.Şekip MEHAN'ın seçilerek Divan oluşturuldu.

Mütevelli Heyet Başkanı Gündemin 1. ve 2. Maddelerinin yerine getirildiğini ifade ederek **Gündemin 3. Maddesi gereği** Hazirunu; "Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK ve şehit olmuş silah arkadaşları ile Denizciliğe emeği geçmiş ve hakkın rahmetine kavuşmuş olanlar için **1 dakikalık saygı duruşuna davet etmiş**, İstiklal Marşı söylenmiş, **Gündem**, Mütevelli Heyete okunmuş, gündem değişiklik talebi olup - olmadığı sorulmuş olmadığı anlaşılmış Gündem maddelerinin görüşülmesi ve sonucunun Divan Heyeti tarafından imzalanması için yetki talep edilmiştir. Mütevelli Heyet oy birliği ile gündemi onaylayarak Divana tutanak imza yetkisi vermiştir.

Vakıf senedinin **16/2** maddesi gereği oyların nasıl kullanacağı soruldu (**Ek:5**) vekaleten oy kullanacakların kırmızı kartla işaret kullanmaları oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 4.maddesi gereğince; Divan Başkanlığınca Yönetim Kurulu raporu (**Ek:6**) Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporları) (**Ek:7**) daha önceden üyelere dağıtıldığı için okunmaması hususu Mütevelli Heyetin onayına sunuldu.Oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul gördü. Yönetim Kurulu raporu üzerine söz isteyen olup - olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü.

Divan Başkanlığınca; Yönetim Kurulu Raporu Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu. Yönetim Kurulu Raporu oy birliği ile İktisadi İşletmelerin brüt karından kanuni ve Mali mükellefiyetlikler düşüldükten sonra kalan net karın vakfa aktarılması da dahil olmak üzere, ibra edildi. Divan Başkanlığınca; Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporları) Mütevelli Heyetin ibrasına sunuldu. Denetim Kurulu Raporu (ve Yeminli Mali Müşavir Raporları) oy birliği ile ibra edildi.

Gündemin 5. Maddesine geçildi; Vakıf senedimizin 11/3 ve 15/6 maddeleri gereği Mütevelli Heyet Üyeliği ve üyelikten çıkarılması önerilenler hakkında verilen önerge ile (Ek:8) halen vakfa katılım payı borcu olanların 15.Nisan.2005 tarihi itibarıyla bu borçlarını ödemeleri kaydıyla üyeliklerinin devamına, vecibelerini yerine getirmeyenlerin ise bu tarih itibarıyla üyeliklerine son verilmesi Mütevelli Heyet tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi; Vakıf ve Fon konsolide bütçesi ile Emeklilik ve Maluliyet tazminatı yönetmeliği ile Fon İdaresi hususunda Mütevelli Heyet Başkanı 2005 yılı Çalışma Programı Yatırım Planı ile Vakıf ve Fon konsolide bütçesinin, önceden Mütevelli Heyet üyelerine dağıtıldığı için okunmaması hususunu Mütevelli Heyetin onayına sundu, oy birliği ile raporların okunmadan müzakereye açılması kabul edildi. Söz isteyen olup – olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü. **Vakfımızın 2005 Yılı Çalışma Programı Yatırım Planı Ve Muhammen Bütçesi** Vakıf Senedimizin "VAKFIN FAALİYETLERİ" BAŞLIKLII III. Bölüm 7,8,9 ve diğer maddeleri gereği hazırlanan, 2005 yılı çalışma programı, muhammen bütçesi ve yatırım planını heyetin görüş ve onayına sunuldu, aşağıda ifade edilen biçimde;

2005 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,(şehirler arası otobüs bilet bedeli veya karşılığı ile üç günlük iaaşe bedeli 45,00 YTL.) tanıtım, pankart, 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 01.01.2005 itibarıyla 6 yılını doldurmuş bulunmaktadır. Fon yönetmeliğimize göre tahmini gider ön görülmüştür.

B- GELİRLER

1-2 Katılım Payı :

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

3- Bağışlar :

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

4- İktisadi İşletme Faaliyet Geliri :

31.12.2004 itibarıyla elde edilen kar, vakıf ana malı ve fon yönetimine aktarılacaktır.

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.

2005 Yılı Çalışma Programı Ve Yatırım Planı :

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 01.06.2004 tarihinde işletilmesinden çekildiğimiz malumunuzdur. Bu yer bağış karşılığı giderle çalışmaktadır.

3- Vakfımızın bu dönemde hedeflediği atılımlara yönelik olarak yapılacak girişimin 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 ve kredilendirme işlemlerinde gerekli görülmesi halinde vakıf senedimizin "Vakfın Yetkileri" başlıklı 9 / 2. maddesindeki yetkilerin kullanılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca %3 ortağı bulunduğumuz Çanakkale Liman A.Ş.'nin 3.000.000,00 YTL. olan sermayesi 12.02.2005 de yapılan şirket genel kurulunda 10.000.000,00 YTL. na çıkarılmış olup, apel borcuna katılmamız uygun olacaktır.

SONUÇ: Yönetim kurulumuzun 2005 yılı Muhammen Bütçesi , çalışma programı ve yatırım planının Mütevelli Heyet tarafından onaylanmasını ve 9/2.inci maddesindeki yetkilerin Vakıf İktisadi İşletmeleri ve ortaklıklarında da kullanılması,

Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Ayrıca "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" sonuçları Mütevelli Heyete arz edildi, yapılan Fon tahakkuklarını muhasebeleştirilmesi ve buna göre işlem yapılması hususunda Mütevelli Heyete bilgi verildi, konu hakkında söz isteyen olup-olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı anlaşıldı, Muhasebeleştirilme işlemleri Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, yapılan işlemlerin uygulanması için oy birliği ile karar verildi.

Gündemin bu maddesine bağlı olarak Divana verilen "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Tazminatı ve Fon İdaresi" hakkındaki önerge (Ek: 9) Mütevelli Heyete okundu,

Mütevelli Heyete okunan bu önerge üzerine söz alan olup-olmadığı soruldu, söz alan olmadığı görüldü, önerge Mütevelli Heyetin onayına sunuldu ve "Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği ile Fon İdaresi" ile ilgili değişiklik oy birliği ile kabul edildi.

ÖNERGE
TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYET BAŞKANLIĞI'NA,

Türkiye Denizcilik Vakfı Emeklilik Ve Maluliyet Tazminatı Yönetmeliği İle Fon İdaresi Yönetmeliği'nin aşağıda belirtilen maddelerinde değişiklik yapılması hususunu Mütevelli Heyetin onaylarına arz ederiz.

TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI
EMEKLİLİK VE MALULİYET TAZMİNATI YÖNETMELİĞİ İLE FON İDARESİ
YÖNETMELİĞİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

A- " Emeklilik ve Maluliyet Tazminatı ile Fonuna Esas Teşkil Eden Gelirler" başlıklı 2. maddesinin "Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler" alt başlıklı 2.2 maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzdealtmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.3. Vakfın kira gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.4. Sair gelirlerden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

Yeni hali:

2.2. Vakıf Nakit Varlığından Aktarılabacak Gelirler:

2.2.1. 30.06.2002 tarihi itibarıyla Vakıf nakit varlığının % 60'ı (Yüzdealtmışdır.)

2.2.2. Vakıf İktisadi İşletmesinin her yıl bilanço net karından Vakıf ana malına aktarılabacak tutarın % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

2.2.3. Vakfın ticari ortaklıkları, şirketleri, iştirakleri vb şirketlerden elde edilen temettü gelirlerinin vakıf ana malına aktarılmasından sonra bu temettü gelirlerinin % 95'i, (Y.Yüzdedosan beşdir.)

2.2.4. Vakfın diğer gelirlerinden her yıl sonu bilançosuna esas teşkil eden net gelirin % 60'ı, (Y.Yüzdealtmışdır.)

B- "Tazminat ödemeleri" alt başlıklı 3.2. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

3.2. Tazminat ödemeleri:

3.3.1. 5 ile 7,5 yıl arası fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 50'si,

3.3.2. 7,5 yıl ile 10 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 60'ı,

3.3.3. 10 ile 12,5 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 70'i,

3.3.4. 12,5 ile 15 yıl arasında fona katılanların emeklilik tazminatını talep etmeleri halinde, madde 2.1'e göre fona ödedikleri katılım paylarının neması dahil tamamı ile madde 2.2'ye göre vakıf gelirlerinden adına bu fona aktarılan payların neması dahil % 80'i,

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

3.3.6. TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken nemanın madde 2.1 ve 2.2'ye göre aktarılan tutarların tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden), (09.03.2003 tarihli VII. M.H Toplantısında değişiklik yapılmıştır.) ödenir.

Yeni hali:

3.2. Tazminat ödemeleri:

Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonuna Katılarak katılım paylarını ödeyenler, aşağıdaki süreleri doldurmaları halinde karşılığındaki tutarlar ödenir.

YILLAR	KATILIM PAYI	VAKIFTAN AKTARMALAR	FON GELİRLERİ VE NEMALAR
	ANA PARA	ANAPARA	NEMA
	%	%	%
0-5 YIL ARASI	100	0	0
5. YIL	100	50	50
6. YIL	100	60	60
7. YIL	100	70	70
8. YIL	100	80	80
9. YIL	100	90	90
10. YIL ve SONRASI	100	100	100

Örnek: 01.01.1999 tarihinde fona katılan ve katılım paylarını düzenli olarak ödeyen üyenin 10. yılı dolduracağı tarih 31.12.2008'dir.

Ancak, TDİ. A.Ş, Kuruluşlar ve Sendikalar ile Vakıfta çalışır iken daimi ve tam malul kalan katılımcıya emeklilik hakkı devam etmek üzere, bu fondan maluliyet tazminatı olarak o güne kadar adına biriken fon istihkaklarının tamamı (3'üncü maddede belirtilen süreler beklenmeden) ödenir.

C- "Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar" başlıklı 5. maddesinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

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

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

Yeni hali:

5. Emeklilik ve Maluliyet Tazminat Fonundan Katılımcının Ayrılması Halinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

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

(Handwritten signatures and initials)

5.2. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurmadan tazminatını talep edenlere; vakfa olan borç ve alacakları mahsup edildikten sonra bakiye miktarı kadar ödeme yapılır. Yeniden bu fondan yararlanmaları için katılımcılık süreleri vakıftaki sürelerle bakılmaksızın fona yeni katılımcı olmuş gibi başlatılır.

5.3. Emeklilik ve maluliyet tazminatı fonundan, 10 yılı doldurduktan sonra tazminatını talep edenler;

5.3.1. O güne kadar adlarına biriken fon istihkaklarının tamamını(%100) almaya hak kazanırlar.

5.3.2. Bu katılımcılar, 10. yılı doldurduktan sonra artık fon katılım payı ödemezler.

5.3.3. 10 yılını dolduran katılımcılar için, bu tarihten geriye doğru son 5 yıllık katılım payı oranı, yönetmeliğin 8.3 maddesindeki usul ve esaslara göre hesaplanır ve bu oran üzerinden dağıtımdan pay alırlar. 10. yıl ve sonraki her yıl bu yönetmeliğin 2.2. maddesine göre fona aktarılan tutarlardan adlarına isabet eden tutarın tamamını her yıl alabilirler.

5.3.4. 10 yılını dolduran ve her yıl adlarına isabet eden fon tutarlarını almaya hak kazanan katılımcıların bu istihkaklarından, bu yönetmeliğin "2.1 Katılım Payı" başlıklı maddesine göre her yıl Mütevelli Heyet tarafında bütçe ile belirlenen katılım payının % 20'si (Y.Yüzdeyirmidir.) oranındaki tutar, üyenin 10. yılını doldurduğu tarihteki taban ve/veya tavan katsayısına göre hesaplanarak, ödenecek tutarlardan kesilir ve vakfın diğer amaçlarında kullanılmak üzere vakfa aktarılır.

D- Yönetmeliğe 09.03.2003 tarihli VII. M.H toplantısında eklenen **Ek madde 2/d** bendinin aşağıda belirtilen şekilde değiştirilmesi;

Mevcut hali:

d) 31.03.2003 tarihinden itibaren fona aktarılacak üye katılım payları ise her ay sonu itibariyle vakıftan fona devredilecektir.

Yeni hali:

d) 31.03.2005 tarihinden itibaren fona aktarılacak üye katılım payları takip eden ayın 15'ine kadar vakıftan fona devredilecektir.

Gündemin bu maddesi ile ilişkili olarak Vakıf Resmi Senedimizin ÖLÜM TAZMİNATI başlıklı 28. maddesi gereği Mütevelli Heyetin tespit edeceği tazminat tutarı ile ilgili önerge (Ek:10) Mütevelli Heyete okundu, önerge üzerinde söz isteyen olup-olmadığı soruldu, söz isteyen olmadığı görüldü, önerge Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 7.maddesine geçildi; VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında yapılan Senet Tadili ile ilgili T.C.Beyoğlu 1.Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan tescil talep davamıza, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğünün vermiş olduğu görüşe bağlı olarak hazırlanan Vakıf Senet Tadil önergesi, bu tadili yapmak için gereken 2/3 çoğunluğun olduğu Hazirun listesinden tespit edildikten sonra Mütevelli Heyete okundu (Ek: 11)

(ÖNERGE)

Gündem gereğince Türk Medeni Kanunu Hükümleri, 5072 sayılı kanun genel ilkeleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün 01.07.2004 tarih 924/1343-10402 sayılı, 10.11.2004 tarih ve 2004/23 sayılı genelgesi, 23.11.2004 tarihli yazıları ile Beyoğlu Asliye 4.Hukuk Mahkemesinin ara kararı doğrultusunda Vakıf Resmi Senedinde yapılması öngörülen değişiklik teklifi olup VIII. Mütevelli Heyet Kararlarını da ihtiva etmektedir.

KURULUŞ (Senet Hükümü)

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

KURULUŞ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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

KURULUŞ (Yeni Madde)

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre yeniden ihya edildi.)

VAKFA KATILMA ŞARTLARI (Senet Hükümü)

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.

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.

VAKFA KATILMA ŞARTLARI (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

VAKFA KATILMA ŞARTLARI

MADDE 10- (Çıkarıldı)(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre)

ÜYELİKTEN AYRILMA VE TEKRAR ÜYELİĞE KABUL (Senet Hükümü)

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.

VAKIFTAN AYRILMA VE TEKRAR VAKFA KABUL

(VIII.Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

VAKIFTAN AYRILMA

MADDE 12-Mensubun, mensubiyetlik hakları hayat süresince başkasına devir

olunamaz, mensuplar yazılı müracaatları ile vakıftan ayrılabilirler.

MÜTEVELLİ HEYET (Senet Hükümü)

MADDE 14

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;

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 Heyetin Başkanıdır.

MÜTEVELLİ HEYET (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

MÜTEVELLİ HEYET

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

Mütevelli Heyet: Kurucular ile 01.01.2002 tarihine kadar, Mütevelli Üyeliğe geçenlerden oluşur.

(Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre)

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ (Senet Hükümü)

MADDE 15- 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.,
- 7)Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV VE YETKİLERİ

(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

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.Ancak, Kamu görevlilerine bu görevleri nedeni ile ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık verilemez.

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre ilave edilmiştir.)

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

(Senet Hükümü)

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.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.

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 yarısından bir fazlasıdır.Oyların eşit olması halinde, Divan Başkanının oyu iki oy sayılır Oylamanın ne şekilde yapılacağı toplantıda karara bağlanır.Ancak Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu 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.

MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI (VIII.Mütevelli Heyet Kararı)

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

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 takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

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

Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecekler, Mütevelli Heyetinden bir başkasını 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 arasından göstereceği aday veya adaylar arasından 1 Mütevelli Heyet Başkanı seçer. Mütevelli Heyet Başkanının süresi iki yıldır.

Toplantılar, Mütevelli Heyet başkanının Başkanlığında ve mütevelli Heyetçe seçilen iki başkan ve iki başkan yardımcısı ve 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 takdirde yapılacak ikinci toplantının yer, gün ve saati de belirtilir.

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

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

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre ikinci paragrafta yer alan parantez içindeki ibareler çıkarılmak suretiyle düzenlenmiştir.)

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ (Senet Hükmü)

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.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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

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

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

Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetin 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.

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 katılım payı 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 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.

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

Her faaliyet yılı başında yıllık bütçe ve çalışma programını hazırlayarak Mütevelli Heyetin 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.

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 tablolarını günün şartlarına göre düzenleyerek, bu tabloları Mütevelli Heyetin onayına sunmak.

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

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

10) Vakfın çalışma alanlarının gerektirdiği diğer işleri yapmak.

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre eski 10.bendin çıkarılmış haliyle düzenlenmiştir.)

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (Senet Hükümü)

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 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. Gerekliğinde 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.

6) İş, icap ve zaruretlere 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 başış 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.

YÖNETİM KURULUNUN YETKİLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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 gayrimenkuller üzerinde ipotek ve her türlü aynı haklar tesis ettirebilir, kaldırabilir. Kiraya verebilir, gayrimenkul kiralayabilir. Menkul ve gayri menkuller üzerinde Vakıf adına ipotek ve her türlü aynı haklar tesis edebilir, kaldırabilir.

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

4)Vakıf mensupları 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.

Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

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 menkûl ve gayrimenkûl bağış kabûl 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.

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 mensuplarını 2. madde gereğince mesken alabilmeleri amacı ile hazırlanacak esaslar dahilinde kendilerince kurulacak yapı kooperatiflerine veya münferiden mesken kredisi verebilir, gerektiğinde bu amaçla kuracakları ortaklıklara katılabilir veya kredi verebilir.

4)Vakıf mensupları 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.

Yapılacak bütçe kalemleri arasında aktarma yapabilir.

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 (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) şartlı veya şartsız olarak gayesi doğrultusunda her türlü menkûl ve gayrimenkûl bağış kabûl edebilir.

(Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün görüşüne göre parantez içindeki ibare ilave edilmiştir)

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.

VAKFİN KAYNAK VE GELİRLERİ (Senet Hükümü)

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 sınıai 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.

VAKFIN KAYNAK VE GELİRLERİ (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

MADDE 26-

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

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 ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi 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; Mevcut Üyelerden alınan Katılım payı,

2)Yatırım Gelirleri.

3)Gerçek ve Tüzel kişiler (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) 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 (Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç) 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 ile yapılan iktisaplar (kazanmalar) veya hükmi tahsislerle (özülemekle) temellük (kendine mal etme) edilen mal ve haklar vakıf senedinde yazılı mallara ilave edilerek her takvim yılı başında teftiş makamına bildirir.

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

(Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşüne göre Kamu Kurum ve Kuruluşları hariç ibareleri eklenmiştir.)

EMEKLİLİK MALULİYET TAZMİNATI (Senet Hükümü)

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 takdirde 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.

TAZMİNAT (VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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.

Yeni Madde

TAZMİNAT

MADDE 29- (2004 yılı Mütevelli Heyet Toplantısı ile yapılan değişiklikten sarfınazar edildi. Senet Hükmünün aynen devam edilmesi uygun görüldü.)

(Senet Hükmü)

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.

(VIII. Mütevelli Heyet Kararı)

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 kabûl edilebilir

Yeni Madde

MADDE 35- (Vakıflar Genel Müdürlüğü görüşüne göre çıkarılmıştır.)

Okunan bu önerge içindeki her madde ayrı ayrı Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, her değişiklik maddesi oy birliği ile ayrı ayrı kabul edildi. Önergenin bütünü ayrıca Mütevelli Heyetin onayına sunuldu, Vakıf Senet Tadili için önerge Mütevelli Heyet üyeleri tarafından oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 8. maddesine geçilmeden önce Vakfımızın iştiraki Doku Denizcilik Petrol Ürünleri ve Geri Kazanım A.Ş.' nin Tekirdağ ili Çorlu İlçesi Ulaş Beldesindeki yatırımı hakkında şirket Yönetim Kurulu Başkanı Aziz HACISALİHOĞLU tarafından Mütevelli Heyete bilgi verilmiştir.

Bu sunumdan sonra Mütevelli Heyet Başkanı üyelerden konuşmak isteyen olup-olmadığını sordu, iki mütevelli heyet üyemiz Reşit Arif GÜRSOY ve Nazım TARAKÇI konuşmak istediklerini söylediler.

Söz alan Reşit Arif GÜRSOY Vakıf İktisadi İşletme faaliyetlerinden Çeşme Limanı Kafeteryası ve Kadıköy Lokalinin iyi işletilemediği hususuna değinmiş konu hakkında bilgi verilmesini istemiştir.

Söz alan Yönetim Kurulu Üyesi (Sekreter) Melih H. YILMAZ Çeşme Kafeteryasının 2001 – 2002 -2003 yıllarında fiilen yaz aylarında işletildiğini, buranın gemi ile gelen yolculara hizmet verdiği yıllık toplam gün süresinin 30 günü aşmadığını ve 2003 yılı sonunda kapatıldığını, söz konusu işletmeyle ilgili olarak VIII.Mütevelli Heyet toplantısında gerekli görüşme ve ibra işlemlerinin yapıldığını; Kadıköy Lokalinin ise VIII. Mütevelli Heyet Toplantısında alınan temenni kararına bağlı olarak faaliyetine son verildiğini, üyelerin Vakfa bakışlarında şüpheli olmamalarını, Vakfı gelecekte üyeleri birleştirecek tek kurum olarak görmeleri gerektiğini ifade etmiştir.

Söz alan Nazım TARAKÇI VII. Mütevelli Heyet Toplantısında Kadıköy Lokali ile ilgili olumsuz düşüncesini ifade ettiğini beyan ederek Vakıf üyelerinden Vakıf çalışmalarına katılmaları hususunda talepte bulunmuş Vakıf çalışmaları ile üyeler arasındaki haberleşmenin daha sağlıklı yapılabilmesi için bir istişare heyeti kurulmasını önererek, Vakıftaki birlikteliğimizin önemine değinmiştir.

Mütevelli Heyet Başkanımız üyelerimizin duyarlılığına teşekkür etmiş, özellikle30 kişiden oluşan bir istişare heyetinin kurulması hususunda Mütevelli Heyetin bir temenni kararı almasının uygun olacağını ifade ederek bu hususu üyelerin oyuna sunmuş, bir istişare heyeti kurulması hususunda oy birliği ile karar alınmıştır.

Gündemin SEÇİMLER başlıklı 8. maddesine geçilmiş; Seçim Yönetmeliğimize göre Mütevelli Heyet Başkanımız tarafından Sandık Başkanlığına tayin edilen Av.Şekip MEHAN gözetiminde yapılan seçimler sonucunda Yönetim Kurulu üyeliklerine; Av.Naci ABACI (408 oy), Erol ERİM (406 oy), Melih Hüsnü YILMAZ (338 oy), Mesut TEPE (299 oy), Tefik KÜÇÜK (272 oy), Emrullah DEMİREL (263 oy), Aziz HACISALİHOĞLU (218 oy), İsmet CİHAN (194 oy), Niyaz BENGÜL (165 oy) ile Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine ise İsmet BAYDAR (204 oy), Mehmet

BAL (197 oy), Ibrahim AKARDAŞ (169 oy), Tahir ÇOLAK (160 oy), Şükrü ERÇİN (156 oy), Kerim TAŞ (147 oy), Mahmut BAYRAMÇAVUŞ (130 oy), Tamer SÖNMEZ (110 oy), A.Özcan KOTİL' in (107 oy) seçildikleri; Denetim Kurulu üyeliklerine Sevim BALABAN (311 oy), Can ARICA (251 oy), Salih KARAL (188 oy), Müjgan ALTAYLAR (188 oy), Ahmet KARİPARDUÇ (163 oy) ile Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine Erden GÜNER (209 oy), Ali MARKAL (199 oy), Ali İlhan ÇOLAKOĞLU (186 oy), Celal DOĞAN (158 oy), M.Hayati ERTEN' in (151 oy) seçildikleri ilişikteki seçim sonuç tutanağından anlaşılmıştır.

Gündemin 9. maddesi gereği; Seçim sonuçları Mütevelli Heyete ilan edilmiş toplantı kapatılmıştır.

Melih H. YILMAZ
Divan Bşk.Yrd.

Aziz HACISALİHOĞLU
Divan Bşk.Yrd.

Av.Şekip MEHAN
Divan Sekreteri

Av.Naci ABACI
Divan Sekreteri

Burhan KÜLÖNK
Mütevelli Heyet Başkanı