



# TÜRKİYE DENİZCİLİK VAKFI İŞTİRAKLER YÖNERGESİ

## I. BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

### Madde 1- YÖNERGENİN AMACI

Bu yönerge; Türkiye Denizcilik Vakfının hissesi bulunan iştirakleri ile ilişkilerinin düzenlenmesi, takibi, faaliyetlerinin kontrolü, incelenmesi ve izlenmesi işlemlerinde uygulanacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

### Madde 2- YÖNERGENİN KAPSAMI

Bu yönerge; Vakfımızın iştirak ettiği şirketlere, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Vakıf temsil etmek üzere görevlendirilen (İştirak Genel Kurul Delegatesi, Yönetim Kurulu Üyesi, Denetim Kurulu Üyesi, v.b.) kişilerin, Vakıf Mütevelli Heyeti ile Vakıf Yönetim Kuruluna karşı yetki ve sorumluluklarının düzenlenmesi ile bu görevlerini yerine getirirken, faaliyetlerinin kontrolü, incelenmesi, izlenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

### Madde 3- TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu yönergede geçen;

TDV	: Türkiye Denizcilik Vakfını
MH	: Mütevelli Heyetini
YK	: Vakıf Yönetim Kurulunu
DK	: Vakıf Denetim Kurulunu
İŞTİRAK	: Türkiye Denizcilik Vakfının doğrudan veya dolaylı olarak sermaye payının olduğu şirketleri
KGVB	: Kurum Geçici Vergi Beyannamesini
KB	: Kurumlar Beyannamesini

İfade eder.

## II. BÖLÜM ESAS HÜKÜMLER

### Madde 4- GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK

**4.1 TDV'** nin iştiraklerden elde edilecek kar payı takip ve tahsili **MH** adına **YK'** nin yetki ve sorumluluğundadır.

**4.2 TDV İŞTİRAKİNİN** sermaye payının artırılması-azaltılması, **İŞTİRAK** ana sözleşme değişikliği ve olağandışı faaliyet kararları **YK** yetki ve sorumluluğundadır.

**4.3 İŞTİRAK** olağan ve olağanüstü genel kurullarında **TDV** adına yer alacak yetkili kişi ve/veya kişilerin görevlendirilmesi ve **İŞTİRAK** yönetim ve denetim kurulu üyelik görevlendirilmesi **YK'** nin yetki ve sorumluluğundadır.

*(Handwritten signatures and initials)*



**4.4 İŞTİRAK** genel kurulunda **TDV**' yi temsil görevi verilen kişi ve/veya kişiler; genel kurul gündemi ile ilgili olarak **YK**' nin alacağı karara bağlı olarak oyunu kullanma yetki ve sorumluluğundadır.

**4.5** Vakıf adına görevlendirilen **İŞTİRAK** yönetim/denetim kurulu üyesi ve/veya üyeleri; **İŞTİRAKİN** faaliyetleri ve mali konularının takibinden sorumludurlar. İştirak yönetim kurulu üyeleri görevli buldukları şirket adına kullanacakları imza yetkilerini; şirketin rutin bütçe uygulaması dışında kalan, şirket borç ve alacakları (tahsilat ve ödemeleri) konusunda, Vakıf yönetim kurulunun onayını alarak kullanırlar. Ayrıca **İŞTİRAKE** ait bilgileri dönemler itibariyle **KGVB**' nin ve **KB**' nin vergi dairesine verilmesinden sonra en geç üç gün içerisinde (bu dönemlere ait gelir tablosu, ayrıntılı mizan ve yılsonu itibariyle bilanço olarak) bir rapor tanzim ederek **YK** Başkanlığına vermekle sorumludurlar. **YK** Başkanı ilk **YK** toplantısında raporun görüşülmesini sağlamakla sorumludur.

#### **Madde 5- İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON**

**TDV** ile **İŞTİRAKLER** arasındaki her türlü iş ve işlemler ile ilgili koordinasyon; **MH** adına **YK** ve **DK** tarafından yürütülür.

#### **Madde 6- PERSONEL GÖREVLENDİRME**

**TDV** adına **İŞTİRAKLER** bünyesinde mali ve idari bilgileri incelemek veya istihdam amaçlı diğer konularda geçici ve daimi olarak personel görevlendirilmesi yapmaya ve bu personelin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesinden **YK** yetkilidir.

### **III. BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER**

#### **Madde 7- DENETİM**

**TDV** nin iştiraklerden elde edilecek kar payı takip ve tahsili ile faaliyet ve mali konuları hakkında, **DK** tarafından da **YK**' na ve **MH**' de sunulmak üzere rapor düzenlenebilir.

#### **Madde 8- YÜRÜTME**

Bu yönerge hükümlerini **YK** yürütür.

#### **Madde 9- YÜRÜRLÜK**

Bu yönerge; **YK** nin 02/11/2010 tarih ve 399 sayılı toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

*Handwritten signatures and initials:*  
A large signature on the left, followed by several smaller signatures and initials, including one with a '2' below it and another with 'JK' to the right.