

DHMİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFININ 2019 YILINDA
YAPILAN 2018 YILINA İLİŞKİN 26. OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT
TOPLANTI DİVAN TUTANAĞIDIR.

Toplantı Adresi : Eyüboğlu Otel Karanfil No:73 Bakanlıklar /ANKARA
Toplam Delege Sayısı : 28
Katılım : 24
Gündemin ve Bilânçonun : 10 Nisan 2019 tarihli SONSÖZ Gazetesine verilen ilan,
İlan Şekli :10 Nisan 2019 tarihinde Vakıf Üyelerine yapılan iadeli
taahhütlü posta tebligatı ve üyelerinin bulunduğu birimlerde
İlan panolarına asılarak ilan edilmiştir

Genel Kurulun Gündem Maddelerine göre;

- 1- Gündemin 1. maddesinde; Açılış konuşması Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı olan Sn. Kemal Zafer TOPUZ tarafından yapıldı. ATATÜRK ve Silah Arkadaşları, şehitlerimiz, vakıflara mal bırakanlar ile emeği geçenlerden ebediyete intikal edenlerin anısına saygı duruşunda bulunularak, hazirunun katılımıyla İSTİKLÂL MARŞI okundu
- 2- Gündemin 2. maddesinde; Divan Heyetinin oluşması için Divan Başkanlığına Yılmaz KELEŞ Katip üyeliklerine Azim BUL ve Ahmet ESEN'in seçilmeleri için yazılı teklif verildi. Başka teklif olmadığından teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile Divan Başkanlığına Yılmaz KELEŞ Katip üyeliklerine Azim BUL ve Ahmet ESEN kabul edilerek seçildi.
- 3- Gündem maddeleri Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ tarafından okundu. Gündem maddelerine ilave edilecek hususun olup olmadığı soruldu, ilave ile ilgili talep olmadığından gündem maddeleri oylamaya sunuldu ve gündem maddeleri oy birliği ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2018 yılı bilânçosu ve gelir tablosu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail TOĞAY tarafından okundu. Faaliyet raporunun okunmasından sonra Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ rapor hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı.
- 5- Gündemin 5. maddesinde; Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Yaşar AYDIN tarafından okundu. Divan Başkanı Denetim Kurulu raporunun okunmasından sonra rapor hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı.
- 6- Gündemin 6. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu (Bilânço ve Gelir Tabloları) ibraya sunuldu, Oy birliği ile ibra edildi. Denetim Kurulu Raporu oylamaya sunuldu, Oy birliğiyle ibra edildi.
- 7- Gündemin 7. maddesinde; 2019 yılı tahmini bütçesinin sunumu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail TOĞAY tarafından yapıldı. Bu tahmini bütçe hakkında Genel Kuruldan söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2019 Yılı tahmini bütçesi oylamaya sunuldu ve Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edildi.
- 8- Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Gündemin 8. maddesi gereğince Kemal Zafer TOPUZ, İsmail TOĞAY, Nilgün YÖNDEM, İsmail Serdar BAHÇELİOĞLU ve Cengiz KURT tarafından Vakıf senedinin 11. Maddesi, 20. Maddesi ve 20. Maddeye istinaden Vakıf Senedine Geçici Madde eklenmesi ile Vakıf Senedinin 35. Maddesinin değiştirilmesine yönelik Divana verilen senet değişikliğine dair önerge metninin eski ve yeni şekilleri ile gerekçelerini aşağıdaki şekilde sırasıyla tek tek Genel Kurula teklif olarak sundu.

Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf senedinin 11. Maddesinde yapılması istenen değişiklik önergesinin eski şekli ve yeni şekli ile değişiklik gerekçesini aşağıdaki şekilde Genel Kurula teklif olarak sundu

ESKİ ŞEKLİ:

GENEL KURULUN KURULUŞU

Madde 11 - Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, Kurucu Üyeler ve Tabii Delegeler (Vakıf üyesi olmak şartı) ile bu senette yazılı hükümlere göre Vakıf Üyeleri tarafından seçilen delegelerin toplanmasından meydana gelir. Vakfın diğer organlarını teşkil eden üyeler de Genel Kurula katılırlar. Bunların ibra işlemleri dışında oy kullanma hakları vardır.

- a. Kurucu Üyeler:
Bu senedin sonuna ekli listede isimleri belirtilen kişilerdir.
- b. Tabii Üyeler:
 1. Kurum Genel Müdürü
 2. Kurum Genel Müdür yardımcıları
 3. Kurum Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri ve Daire Başkanları,
 4. Kurum Taşra Teşkilatı Havalimanı Başmüdürleri ile Meydan Müdürleri,
- c. Delegeler:

YENİ ŞEKLİ:

GENEL KURULUN KURULUŞU

Madde 11 - Genel Kurul, Vakfın en yetkili organı olup, Kurucu Üyeler ve Tabii Delegeler (Vakıf üyesi olmak şartı) ile bu senette yazılı hükümlere göre Vakıf Üyeleri tarafından seçilen delegelerin toplanmasından meydana gelir. Vakfın diğer organlarını teşkil eden üyeler de Genel Kurula katılırlar. Bunların ibra işlemleri dışında oy kullanma hakları vardır.

- a. Kurucu Üyeler:
Bu senedin sonuna ekli listede isimleri belirtilen kişilerdir.
- b. **Tabii Delegeler:**
 1. Kurum Genel Müdürü
 2. Kurum Genel Müdür yardımcıları
 3. Kurum Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Savunma Sekreteri ve Daire Başkanları,
 4. Kurum Taşra Teşkilatı Havalimanı Başmüdürleri ile Meydan Müdürleri,
- c. Delegeler:

GEREKÇE:

Vakıf Senedinin 11. Maddesinin giriş kısmında yazan Tabii Delegeler ile (b) bendinde sayılı Tabii Üyeler arasındaki anlam karmaşasını ortadan kaldırmak amacı ile bu değişikliğin yapılması uygun görülmüştür.

Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Senedinin 11. Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Senedinin 11. Maddesine ilişkin değişiklik teklifini Genel Kurulun onayına sundu, Vakıf Senedinin 11. Maddesinin değişikliği oy birliği ile Genel Kurulca kabul edildi.

Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf senedinin 20. Maddesinde yapılması istenen değişiklik önergesinin eski şekli ve yeni şekli ile değişiklik gerekçesini ve 20. Maddeye istinaden Vakıf Senedine Geçici Madde eklenmesini aşığıdaki şekilde Genel Kurula teklif olarak sundu

ESKİ ŞEKLİ :

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE ÜYE ADEDİ

Madde 20 - Kuruma asaleten veya vekaleten atanan Genel Müdür Vakfın Tabii Üyesi ve Fahri Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve Vakıf amaçlarına uygun olarak diğer görevlileri seçer.

Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten yürütür.

Vakfın Yönetim Kurulu :

a. Genel Kurul tarafından Kurum Genel Müdürlük merkezinde görevli üyeler arasından seçilen üç üye,

b. DHMİ Genel Müdürü tarafından 11' inci Maddenin (b) bendinin 2' inci ve 3' üncü fıkralarında sayılanlar arasından seçilen 2 (iki) Üye, olmak üzere 5 (beş) kişiden meydana gelir.

Yukarıdaki esaslar dahilinde Genel Kurul'ca 3' de yedek üye seçilir. Eşit sayıda oy alan üyeler arasında kur'a çekilir. Oylama gizli oyla yapılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır.

Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine sıradaki yedek üye getirilir. Bunlar yerine geçtikleri asil üyelerin müddetlerini doldururlar.

Genel Müdürlük Merkezinin bulunduğu il dışında bir yere sürekli görevle tayin olan Yönetim Kurulu üyesinin bu görevi sona erer ve yerine süresini tamamlamak üzere yedek üye davet edilir.

YENİ ŞEKLİ:

YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE ÜYE ADEDİ

Madde 20 - Kuruma asaleten veya vekaleten atanan Genel Müdür Vakfın **Tabii Delegesi** ve Fahri Yönetim Kurulu Başkanıdır.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında Yönetim Kurulu Üyeleri arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve Vakıf amaçlarına uygun olarak diğer görevlileri seçer.

Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı zamanlarda Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini vekaleten yürütür.

Vakfın Yönetim Kurulu :

a. Genel Kurul tarafından Kurum Genel Müdürlük merkezinde görevli üyeler arasından seçilen üç üye,

b. **Vakfın Tabii Delegesi ve aynı zamanda Fahri Yönetim Kurulu Başkanı da olan DHMİ Genel Müdürü tarafından 11' inci Maddenin (b) bendinin 2' inci ve 3' üncü fıkralarında sayılan tabii delegeler arasından seçilecek 2 (iki) Üye veya**

yönetime seçilebilecek bu madde hükmünde sayılı tabii delege olmaması halinde tabii delegelerden boşta kalan her üyelik için Kurum Genel Müdürlük merkezinde görevli diğer vakıf üyeleri arasından yine Kurum Genel Müdürü tarafından yapılacak seçimle toplamda 5 (beş) kişiden meydana gelir.

Yukarıdaki esaslar dahilinde Genel Kurul'ca 3' de yedek üye seçilir. Eşit sayıda oy alan üyeler arasında kur'a çekilir. Oylama gizli oyla yapılır.

Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır.

Yönetim Kurulundan ayrılanların yerine sıradaki yedek üye getirilir. Bunlar yerine geçtikleri asil üyelerin müddetlerini doldururlar.

Genel Müdürlük Merkezinin bulunduğu il dışında bir yere sürekli görevle tayin olan Yönetim Kurulu üyesinin bu görevi sona erer ve yerine süresini tamamlamak üzere yedek üye davet edilir.

GEREKÇE:

Vakıf Senedinin 11. Maddesinin ilk paragrafında "Tabii Delegeler (Vakıf üyesi olmak şartı) ile.." denildiğinden üye olmayan tabii delegelerin yönetim kuruluna atanamayacak olması, vakıf üyesi olmayan kişinin vakıf yönetimine atanmasının da mevzuat ve etik açıdan doğru olmadığı nazara alındığında, yönetime atanacak 11. Maddesinin (b) bendinde sayılı Tabii Delegeler arasında Vakıf Üyesi olanların zaman içinde sayıca azalması, mevcut tabii delegelerin emekliliklerinin dolmuş olması, **Tabii Delege olabilecek kadrolardaki bu personellerden ileride hiç Vakıf Üyesi kalmaması olasılığı nedeniyle ileriki zamanlarda muhtemel Kurum Genel Müdürünün Yönetim Kuruluna 2 (iki) üyeyi atayamaması ve Yönetim Kurulunun bu nedenle teşekkül edememesi riskini ortadan kaldırmak ve ayrıca yönetim kurulunun daha kolay toplanabilmesini sağlamak için,** Kurum Genel Müdürlük Merkezinde görevli vakıf üyeleri arasından atamanın yapılmasını teminen bu değişikliğin yapılması uygun görülmüştür

Geçici Madde - (28.04.2019 tarihinde yapılan genel kurulda alınan karar gereği) Vakıf Senedinin 20/b fıkrasındaki değişiklikle ilgili olarak değişen madde hükmü, mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin tamamlanmasını takip eden seçimli Olağan Genel Kurulda uygulamaya girer.

Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Senedinin 20. Maddesinde yapılan değişiklik ve bu değişikliğe istinaden Vakıf senedine ilave edilecek geçici madde ile ilgili söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan İstanbul Delegesi Recep TORUN ve İzmir Delegesi İbrahim ÖZER Yönetime Vakıf Merkezinin dışındaki illerden de atama yapıp yapılamayacağını sordular. Söz alarak cevap veren Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zafer TOPUZ Senet gereği Vakıf Merkezi dışından atama yapılamayacağını söyledi. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Senedinin 20. Maddesinde yapılan değişiklik ve bu değişikliğe istinaden Vakıf senedine ilave edilecek geçici madde ile ilgili başka söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Senedinin 20. Maddesine ilişkin değişiklik teklifini Genel Kurulun onayına sundu, Vakıf Senedinin 20. Maddesinin değişikliği oy birliği ile Genel Kurulca kabul edildi. Ayrıca Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf senedine ilave edilecek geçici maddenin kabulünü Genel Kurulun onayına sundu, Vakıf Senedine geçici madde ilave edilmesi oy birliği ile Genel Kurulda kabul edildi.

Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf senedinin 35. Maddesinde yapılması istenen değişiklik önergesinin eski şekli ve yeni şekli ile değişiklik gerekçesini aşağıdaki şekilde Genel Kurula teklif olarak sundu

ESKİ ŞEKLİ:

VAKIFÇA SAĞLANAN YARDIMLAR

Madde 35 - Vakıf Madde 4 'de belirtilen amacı doğrultusunda ve Vâkıfın maddi imkânları ölçüsünde üyelerine aşağıda belirtilen yardımları yapar.

A - Sosyal Yardımlar

a. Üyelerine Borç Vermek :

Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca onaylanan bir yönetmelik esasları dahilinde üyelerine borç para verebilir.

b. Üyelerine Konut ve Vasıta Alımlarına İlişkin Yardımda Bulunmak:

Vakıf Üyelerine konut edindirmek amacıyla uzun vadeli kredi verebileceği gibi bu amacın gerçekleşmesi için kendisi de girişimlerde bulunabilir.

c. Ölüm, Hastalık Yardımları ve Başka Yardımlar:

Vakıf, üyelerinin ölümleri halinde sağlıklarında belirttikleri hak sahiplerine, belirtmedikleri takdirde kanuni mirasçılarına ödenmek üzere para yardımı yapabilir. Hastalık ve başka hallerde de üyelere ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına vakıfça tıbbi olarak aynı ve nakdi yardım yapılabilir.

B - Sosyal Güvenlik Yardımı

Vakıf, üyelerine veya ölümleri halinde sağlıklarında belirttikleri hak sahiplerine belirtmedikleri takdirde kanuni mirasçılarına aşağıda yazılı sosyal güvenlik yardımlarını yapar.

a. Emeklilik yardımı

b. Maluliyet yardımı

c. Emeklilik ve maluliyet dışında vakıf üyeliğinden çıkanlara toptan ödeme.

YENİ ŞEKLİ:

VAKIFÇA SAĞLANAN YARDIMLAR

Madde 35 - Vakıf Madde 4 'de belirtilen amacı doğrultusunda ve Vakıfın maddi imkanları ölçüsünde üyelerine aşağıda belirtilen yardımları yapar.

A - Sosyal Yardımlar

a. Üyelerine Borç Vermek :

Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan ve Genel Kurulca onaylanan bir yönetmelik esasları dahilinde üyelerine borç para verebilir.

b. Üyelerine Konut ve Vasıta Alımlarına İlişkin Yardımda Bulunmak:

Vakıf Üyelerine konut edindirmek amacıyla uzun vadeli kredi verebileceği gibi bu amacın gerçekleşmesi için kendisi de girişimlerde bulunabilir.

c. Ölüm, Hastalık Yardımları ve Başka Yardımlar:

Vakıf, üyelerinin ölümleri halinde sağlıklarında belirttikleri hak sahiplerine, belirtmedikleri takdirde kanuni mirasçılarına ödenmek üzere para yardımı yapabilir. Hastalık ve başka hallerde de

üyelere ve bakmakla yükümlü oldukları eş ve çocuklarına vakıfça tıbbi olarak ayni ve nakdi yardım yapılabilir. **Vakıf üyelerine Vakfın iştirakleri ve İşletmelerinden o yıla ait Vakfa aktarılacak net kardan Vakıf Yönetim Kurulunca nakdi yardımda bulunabilir. Bu yardımın miktarını ve zamanını belirlemeye yönetim kurulu yetkilidir.**

B - Sosyal Güvenlik Yardımı

Vakıf, üyelerine veya ölümleri halinde sağlıklarında belirttikleri hak sahiplerine belirtmedikleri takdirde kanuni mirasçılarına aşağıda yazılı sosyal güvenlik yardımlarını yapar.

- a. Emeklilik yardımı
- b. Maluliyet yardımı
- c. Emeklilik ve maluliyet dışında vakıf üyeliğinden çıkanlara toptan ödeme.

GEREKÇE:

Vakıf üyelerinin her geçen gün sayı olarak azalması, yeni üyelik için yeterli talep olmayışı, yeni üyelik için talebin oransal olarak üyelikten ayrılan ya da üyelikleri sona eren üyelere daha az olması, bu durumun vakfın gelecekteki varlığını tehlikeye atma olasılığı nazara alındığında, vakfa üyeliği teşvik etmek, mevcut üyelerin motivasyonunu sağlayarak üyelikten ayrılmasına engel olmak, Vakıfla üyeler arasında entegrasyonu artırarak, üyeler arasında sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak amacıyla bu değişikliğin yapılması uygun görülmüştür.

Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Senedinin 35. Maddesinde yapılan değişiklikle ilgili söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Senedinin 35. Maddesine ilişkin değişiklik teklifini Genel Kurulun onayına sundu, Vakıf Senedinin 35. Maddesinin değişikliği oy birliği ile Genel Kurulca kabul edildi.

9- Gündemin Dilek ve Temenniler maddesinde Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ söz isteyen delege olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Ankara Delegesi Gani ASLANER söz alarak Vakıf Üyelerine yönelik Tamamlayıcı Sağlık Sigortası konusunda çalışma yapılmasını istedi. Cevap vermek için Söz alan Vakıf Yönetim Kurulu üyesi Cengiz KURT sadece tamamlayıcı sağlık sigortası değil Tam sağlık sigortası alanında da çalışma yapılabileceğini belirtti. Söz alan Esenboğa Delegesi Köksal Deniz Vakfın otelinde üyelere yönelik Temmuz ve Ağustos döneminde % 25 oranında indirim yapılmasını ve Üyeler kullanacakları krediyi bankadan değilde vakıftan çekebilir mi diye sordu. Cevap vermek için söz alan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zafer TOPUZ Temmuz ve Ağustos döneminde % 25 oranında indirim yapılması konusunda Otelin doluluk oranına istinaden çalışma yapılabileceğini söyledi, ayrıca Vakfın kredi veremeyeceğini kredi işlemlerini kanunlarca bankalar tarafından yapıldığını, Vakıf olarak Vakıflar Bankası ile anlaşma yapılarak Üyelerimize uygun imkanlarda kredi kullandırıldığını belirtti. Söz Alan Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ gündemin dilek ve temenniler maddesi ile ilgili başka söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı. Gündem maddelerinin görüşülmesinden sonra Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zafer TOPUZ'a kapanış konuşması için söz verdi. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zafer TOPUZ Genel Kurulun Yönetim Kuruluna duydukları güven ve desteklerinden dolayı tüm delegasyona ve katılımcılara Yönetim Kurulu adına teşekkür ederek konuşmasını bitirdi. Divan Başkanı da kapanış konuşması yaparak iyi dilek ve temennilerini ileterek katılımcılara ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek toplantıyı bitirdi.28.04.2019 Saat 14:30

Yılmaz KELEŞ
Divan Başkanı

Azim BUL
Divan Üyesi

Ahmet ESEN
Divan Üyesi