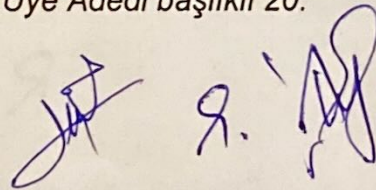


**DHİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFININ
2025 YILINDA YAPILAN 32. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA AİT
DİVAN TUTANAĞIDIR.**

Toplantı adresi : Esenboğa Havalimanı DHİMİ Kongre Merkezi
Esenboğa /ANKARA
Toplam Delege Sayısı : 43
Katılım : 24 asil 15 vekâleten olmak üzere toplam 39 delege
Gündemin ve Bilânçonun ilan şekli: Vakıf Senedinin 16. Maddesine uygun olarak,
26 Mart 2025 tarihinde; telefon iletişim grubundan yapılan
ilan ile delegelerin telefon numaralarına yapılan sms
duyurusu ve Vakfın DHİMİ Genel Müdürlüğü Mensupları
Yardımlaşma Vakfı İnternet Sitesinde
(www.dhmivakfi.org.tr) ilan edilmiştir. Ayrıca Vakıf
Merkezindeki ilan panosunda duyuru yapılmıştır.

Genel Kurulun Gündem Maddelerine göre;

- 1- Gündemin 1. maddesinde; Açılış konuşması Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Ömer GÖNÜL 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 İsmail TOĞAY Kâtip üyeliklerine Levent ERKEK ve Şinasi MURATOĞLU'NUN seçilmeleri için yazılı teklif verildi. Başka teklif olmadığından teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile Divan Başkanlığına İsmail TOĞAY, Kâtip üyeliklerine Levent ERKEK ve Şinasi MURATOĞLU kabul edilerek seçildi.
- 3- Gündem maddeleri Divan Başkanı Sn. İsmail TOĞAY tarafından okundu. Gündem maddelerine ilave edilecek hususun olup olmadığı soruldu, Söz alan olmadı. Gündem maddeleri oylamaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2024 yılı bilânçosu ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi S. Kağan ERTAŞ tarafından okundu. Faaliyet raporunun okunmasından sonra Divan Başkanı İsmail TOĞAY rapor hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı.
- 5- Gündemin 5. maddesinde; Denetim Kurulu Raporu, Denetim Kurulu Üyesi Ahmet TAŞDEMİR tarafından okundu. Divan Başkanı İsmail TOĞAY, 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; 2025 yılı tahmini bütçesinin sunumu Yönetim Kurulu Üyesi Erdi KaHRAMAN tarafından yapıldı. Bu tahmini bütçe hakkında Genel Kuruldan söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2025 Yılı tahmini bütçesi oylamaya sunuldu ve Genel Kurulda oy birliğiyle kabul edildi.
- 8- Divan başkanı, Gündeminin 8. maddesindeki Vakıf Senedinin 11, 20 ve 25. maddelerinde değişikliğe gidilmesi için verilen önergeyi okudu, önergede;
"Vakıf Senedinin;
- Genel Kurulun Kuruluşu başlıklı 11.
- Yönetim Kurulu Seçimi ve Üye Adedi başlıklı 20.



- Denetleme Kurulu Başlıklı 25.

Maddelerinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini Genel Kurulun tasvibine arz ederiz.25.04.2025

SENET DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ

Zaman içerisinde ortaya çıkan yeni ihtiyaçların karşılanması, bugün ve ileride doğması muhtemel sorunların çözümü; yasal ve demokratik hakların kullanımına engel olabilecek hükümlerin ortadan kaldırılması, senedin düzenlenmesi anında öngörülmeven bazı hususların yeniden düzenlenmesi ve senet hükümlerinde değişiklik yapılmasıyla mümkündür. Bu kapsamda 25/04/2025 tarihinde yapılacak olan Genel Kurul'da aşağıda belirtilen senet değişikliklerinin yapılmasını teklif etme gereği duyulmuştur."

ESKİ ŞEKLİ:	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.	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.	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,	b. Tabii Delegeler: 1. Kurum Genel Müdürü 2. Kurum Genel Müdür yardımcıları 3. Kurum Teftiş Kurulu Başkanı, Hukuk Müşaviri, Daire Başkanları ile Vakfın <u>Yönetim ve Denetim Kurulunda daha önce görev yapmış üyeler,</u> 4. Kurum Taşra Teşkilatı Havalimanı Başmüdürleri ile Meydan Müdürleri,
c. Delegeler	c. Delegeler

Madde 11 Gerekçe:

Kurumlarda "Savunma Sekreterliği" kadroları iptal edildiğinden, söz konusu unvanın senet metninde bulunması gereksiz olup, 11/b maddesi metninden bu ibarenin çıkartılması gerekmiştir.

Bununla birlikte, bilgi, birikim ve deneyimlerinden faydalanılması amacıyla, vakfımızın yönetim ve denetim kurulunda daha önceki dönemlerde görev yapmış vakıf üyelerinin de tabii delege olarak temsili ve bu madde hükmüne (11 maddesinin b fıkrasının 3. Bendine) eklenerek tabii delegeler arasında sayılması uygun görülmüştür. Zira, Vakfın geleceğine yön verecek önemli kararlar alınırken ya da alınan kararlarla günlük yaşamda vakfın ihtiyaçları karşılanırken, sorunlar çözülürken yönetim tecrübesinin ne denli önemli olduğu muhakkaktır. Vakfımız bugüne kadar Vakıf yönetim kurulu üyelerinin bilgi ve

deneyimlerinden fazlasıyla istifade etmiştir. Denetim kurullarımız için de durum hakeza aynıdır. Yapılan bu değişiklik ile daha önce Vakıf yönetim ve denetim kurullarında görev yapan üyelerinde tabii delege olarak Genel Kurula katılma imkânı getirilmiştir.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE ÜYE ADEDİ Madde 20 - Kuruma asaleten veya vekâleten 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 vekâleten 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 dâhilinde 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	YÖNETİM KURULU SEÇİMİ VE ÜYE ADEDİ Madde 20 - Kuruma asaleten veya vekâleten 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 vekâleten yürütür. Vakfın Yönetim Kurulu: a. Genel Kurul tarafından Kurum Genel Müdürlük merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden 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 merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden diğer vakıf üyeleri arasından yine Kurum Genel Müdürü tarafından yapılacak seçimle toplamda 5 (beş) kişiden meydana gelir Yukarıdaki esaslar dâhilinde Genel Kurul'ca 3 de yedek üye seçilir. Eşit sayıda oy alan üyeler arasında kur'a çekilir. Oylama, genel kurulun takdirine göre açık veya gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi 3 (üç) yıldır.

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.

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.

Madde 20 : Gerekçe:

1. Vakıf senedinin 20. Maddesinin 4. Fıkrasının "a" bendindeki, yönetim kuruluna yalnızca "Kurum genel müdürlük merkezinde görevli üyeler" in seçilmesine imkan tanıyan hüküm "Kurum Genel Müdürlüğünün bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden üyeler" şeklinde genişletilerek, Genel Müdürlüğün bulunduğu Ankara'da ikamet eden diğer Vakıf üyelerinin de yönetim kuruluna seçilmesine imkan tanıyacak şekilde kapsamı genişletilerek değiştirilmiş, böylelikle kurucu irade ile öngörülen yönetim kuruluna seçilme kriterleri esnetilerek daha demokratik bir hüküm getirilmiştir. Bu değişiklik aynı zamanda Vakfın ihtiyaçlarına da uygundur.

Genel Müdürlük merkezinde görevli olmak ile genel müdürlük merkezinin bulunduğu ilde (Ankara'da) ikamet ediyor olmak arasında, yönetim kurulunun tesisi ve toplanması açısından fark yoktur. Bu halde Ankara'da ikamet ediyor olmak yönetim kuruluna seçilmek ve yönetim kurulunu teşekkül ettirmek için esasen yeterli iken kurumda görevli olmayı şart koşarak kapsamı daraltan hükmün bu şekilde değiştirilmesi, genel merkezde görevli olan üyeler ile genel merkezin bulunduğu ilde ikamet eden üyeler arasındaki ayrımı ortadan kaldıracak, kurum genel merkezinde görevli olmamakla birlikte Ankara'da ikamet eden üyelerin de yönetim kuruluna seçilebilme imkanını sağlayacaktır.

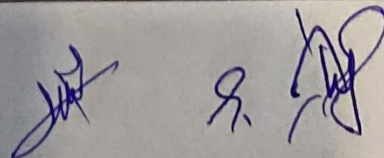
Anılan nedenle, Kurum genel merkezinde görevli üyelerin zaman içinde azalması olasılığı da nazara alındığında, Ankara'da ikamet etmekle birlikte, (örneğin emeklilik sebebiyle ya da görev yeri itibarıyla) yalnızca Kurum Genel Müdürlüğü merkezinde görevli olmadığı için yönetim kuruluna aday olma olanağını kaldıran bu hükmün değiştirilmesi eşitlik ve demokratiklik açısından gereklidir. Böylelikle Vakfın ihtiyaçları doğrultusunda, yönetim kuruluna seçilebilme yeterliğine sahip aday sayısının artırılması, yönetim kurulu seçimi ve teşekkülünün kolaylaştırılması, yönetim kuruluna genel kurulca ve Kurum genel müdürünce yapılacak seçimin daha demokratik bir yapıya kavuşturulması amaçlanmış, bunu teminen Vakıf senedinin 20. Maddesinde yapılan bu değişikliğin, vakıf menfaatlerine de uygun olduğu düşünülmüştür.

2. Yukarıdaki değişikliğe paralel olarak, 20/4/a maddesindeki genel kurul tarafından yönetim kuruluna seçilecek 3 üyenin yansıra, Senedin 20. Maddesinin 4. Fıkrasının "b" bendindeki Kurum Genel Müdürü tarafından seçilecek tabii delege bulunmaması halinde, tabii delegelerden boşta kalan her üyelik için yapılacak seçim için öngörülen hükümde de, bir önceki madde için yukarıda belirtilen aynı sebeplerle değişiklik yapılması gerekmiştir. Anılan madde metninde Kurum Genel Müdürü tarafından, Kurum Genel Müdürlük merkezinde görevli diğer vakıf üyeleri arasından yapılacak seçim, "...Kurum Genel Müdürlük merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden diğer vakıf üyeleri arasından.." şeklinde kapsamı genişletilerek değiştirilmiş, Ankara'da ikamet eden diğer vakıf üyelerine de seçilme olanağı sağlayarak daha demokratik bir hüküm getirilmiş, bir önceki maddede belirtilen aynı gerekçelerle madde hükmünün değiştirilmesi uygun görülmüştür.

3. Yine bu kapsamda anlam karmaşasının önlenmesi ve yapılan değişikliğin senedin 20. Maddesine lafzen uyum sağlaması açısından, kelime eki değiştirilmiş, 20/4/a ve 20/4/b/1. maddelerindeki "kurum genel müdürlük merkezinde.." ifadesindeki, "..de" eki yerine "nin" eki getirilerek, "kurum genel müdürlük merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden.." şeklinde, lafzen ve edebi olarak, yapılan değişiklik ve madde metni arasında anlam bütünlüğü sağlanmıştır.

4. Vakıf senedinin 20.Maddesinin 5. Fıkrasındaki, Genel Kurulda oylamanın "gizli oy" ile yapılacağına dair "Oylama gizli oyla yapılır" şeklindeki hüküm," Oylama, genel kurulun takdirine göre açık veya gizli oyla yapılır." Şeklinde değiştirilmiş olup, oylamanın açıklık ya da gizlilik esasına göre yapılması gerekliliği genel kurulun takdirine bırakılmıştır. Tek başına gizlilik, gündemde yer alan ve gündeme ilave edilen her hususun açıklıkla konuşulduğu, Vakfa ilişkin her konunun demokratik şekilde tartışılarak kararlar alındığı genel kurulun mutad işleyişine aykırı olup, kimin ne konuştuğunun dahi belli olduğu ve tutanak altına alındığı bir ortamda buna dair oylamanın gizli yapılmasına dair zorunluluk demokratik yapıya aykırıdır. Gizli oylama aynı zamanda kırtasiye giderlerini artırmaktadır. Örneğin kabin kurulması, oy pusulaları hazırlanması gibi hususlar nazara alındığında, bu hüküm aynı zamanda kırtasiye giderlerini, masraf ve iş yükünü artırdığından, açık oylama yapılmasının, genel kurulun demokratik yapısına, genel kurul işleyişine ve de vakıf menfaatlerine daha uygun olduğu görülmektedir. Bu hususu genel kurulun takdirine bırakmak en doğru ve makul olan çözümdür. Bu nedenle mevcut hükme ilave olarak açık oylama yapılabilmesine imkân tanıyan ve bu hususu gereğine binaen genel kurulun takdirine bırakan değişiklik yapılmış, ancak duruma ve ihtiyaca göre gerekli görüldüğü hallerde (örneğin birden fazla listenin oylanması gibi hallerde) oylamanın gizli oyla yapılabilmesini teminen buna dair hüküm de senet metninden kaldırılmamıştır.

ESKİ ŞEKLİ	YENİ ŞEKLİ
DENETLEME KURULU Madde 25- Vakfın bütün işleri, Genel Kurulca Genel Müdürlüğün bulunduğu il sınırları içerisinde görevli üyeler arasından 3 yıl süre ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulunca denetlenir. En çok oy alan üç üye asil, oy sırasına göre diğer üç üyede yedek olarak seçilir. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulunun yeniden seçime gidilmesi halinde Denetleme Kurulunun görevi de sona erer ve bunlar içinde Yönetim Kurulu ile birlikte seçim yapılır. Görev esnasında Genel Müdürlük merkezinin bulunduğu il hudutları dışındaki bir yere devamlı görev ile tayin olunan Denetim Kurulu üyesinin görevi sona erer. Yerine süresini doldurmak üzere yedeği göreve çağrılır. Denetçiler istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi edinmek için iştirak edebilirler. Oy kullanamazlar. Denetçiler normal denetleme faaliyetleri	DENETLEME KURULU Madde 25- Vakfın bütün işleri, Genel Kurulca Genel Müdürlüğün bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden üyeler arasından 3 yıl süre ile seçilen üç asil ve üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulunca denetlenir. En çok oy alan üç üye asil, oy sırasına göre diğer üç üyede yedek olarak seçilir. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. Herhangi bir nedenle Yönetim Kurulunun yeniden seçime gidilmesi halinde Denetleme Kurulunun görevi de sona erer ve bunlar içinde Yönetim Kurulu ile birlikte seçim yapılır. Görev esnasında Genel Müdürlük merkezinin bulunduğu il hudutları dışındaki bir yere devamlı görev ile tayin olunan Denetim Kurulu üyesinin görevi sona erer. Yerine süresini doldurmak üzere yedeği göreve çağrılır. Denetçiler istedikleri takdirde Yönetim Kurulu toplantılarına bilgi edinmek için iştirak edebilirler. Oy kullanamazlar. Denetçiler normal denetleme faaliyetleri



dışında her yıl vakfın işlemleri, mali durumu vs. hususları hakkında bilanço çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. Ayrıca denetçiler son üç yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu da Genel Kurula verirler. Denetçiler bu vakıf senedi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanunların denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetleme kurulu toplu veya münferiden vakıf yönetim kurulunu denetleyebilirler. Denetleme kurulu üyeleri vakıftaki görevlerinden hiçbir şekilde ücret alamazlar.

dışında her yıl vakfın işlemleri, mali durumu vs. hususları hakkında bilanço çıkarıldıktan sonra bir rapor düzenlemekle yükümlüdür. Ayrıca denetçiler son üç yıllık faaliyet sonuçları hakkında düzenleyecekleri raporu da Genel Kurula verirler. Denetçiler bu vakıf senedi ile Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili kanunların denetçilere verdiği görevleri yapmakla yükümlüdürler. Denetleme kurulu toplu veya münferiden vakıf yönetim kurulunu denetleyebilirler. Denetleme kurulu üyeleri vakıftaki görevlerinden hiçbir şekilde ücret alamazlar.

Madde 25 Gerekçe;

1. Vakıf senedinin 25/1. Maddesindeki denetim kuruluna yalnızca "genel müdürlüğün bulunduğu il sınırları içerisinde görevli üyeler" in seçilmesine imkan tanıyan hüküm "genel müdürlüğün bulunduğu il sınırları içerisinde ikamet eden üyeler" şeklinde genişletilerek, Genel Müdürlüğün bulunduğu Ankara'da ikamet eden diğer Vakıf üyelerinin de denetleme kuruluna seçilmesine imkan tanıyacak şekilde ve 20. Maddesinde ki Yönetim Kuruluna seçim hususunda yapılacak değişikliğe paralel olarak aynı kapsamda genişletilerek bu şekilde değiştirilmiş, böylelikle kurucu irade ile öngörülen denetim kuruluna seçilme kriterleri esnetilerek daha demokratik bir hüküm getirilmiştir. Bu değişiklik aynı zamanda Vakfın ihtiyaçlarına da uygundur.

Vakıf üyelerimizin mensubu olduğu DHMİ Genel Müdürlüğü Merkezi ile Vakfımızın genel merkezi aynı ilde Ankara'dadır. Denetimin belli zamanlarda Vakıf genel merkezinde yapılması gerektiği ayrıca denetçilerin isteğe bağlı olarak bilgi edinme amaçlı yönetim kurulu toplantılarına iştirak edebilmesine olanak tanıyan, senedin 25/2. Madde hükmü nazara alındığında, denetim kurulunun ve toplantılarının daha katılımlı ve daha verimli olması için denetim kurulu üyelerinin Genel Müdürlük merkezinin bulunduğu ilde (Ankara'da) ikamet etmesi gerekli olduğu gibi, aynı zamanda yeterli olup, bu durum denetim kurulunun teşekkülü ve toplantı için harcanacak olan zaman, emek, para ve sair masrafları minimum düzeye indirmektedir

Genel Merkezin bulunduğu il sınırları içerisinde (Ankara'da) ikamet ediyor olmak denetim kuruluna seçilmek ve denetim kurulunu teşekkül ettirmek için esasen gerekli ve yeterli iken, kurumda görevli olmayı şart koşarak kapsamı daraltan hükmün bu şekilde değiştirilmesi, belli şartları taşıyan Vakıf üyeleri arasında eşitliğin de bir gereğidir. Zira, bu değişiklik Kurum genel merkezinin bulunduğu ilde görevli olan üyeler ile genel merkezin bulunduğu ilde ikamet eden üyeler arasındaki ayrımı ortadan kaldıracak, Ankara'da ikamet eden diğer üyelerin de denetim kuruluna seçilebilme imkanını sağlayacaktır.

Anılan nedenle, Kurum genel merkezinin bulunduğu ilde olmakla birlikte, kurumda görevli üyelerin zaman içinde azalması olasılığı da nazara alındığında, denetleme kurulunun zamanla teşekkül edememesi riskini kaldıran bu değişiklik vakıf menfaatleri açısından da önemlidir. Kurum genel merkezinin bulunduğu il sınırları içerisinde (Ankara'da) ikamet etmekle birlikte, Kurumda görevli olmadığı için (örneğin emeklilik sebebiyle) denetim kuruluna aday olma olanağını kaldıran bu hükmün değiştirilmesi eşitlik ve demokratiklik açısından gereklidir.

Dolayısıyla Vakıf senedinin 25. Maddesinin 1. Fıkrasında de yapılan bu değişikliğin, vakıf menfaatlerine de uygun olduğu düşünülmüştür.”

Söz konusu senet hükümlerinde tadil yapılmasına, yapılan tadil sözleşmesini imzalamaya ve konuya ilişkin noter ve diğer yasal iş ve işlemleri yürütmek üzere Yönetim Kuruluna yetki verilmesi Genel kurula sunuldu. Genel Kuruldan söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Teklif edilen Senet maddelerindeki değişiklik ayrı ayrı oylamaya sunuldu, Genel Kurulca her bir madde değişikliği ayrı ayrı oy birliği ile kabul edildi.

9- Gündemin 9. maddesinde; Vakfın Gayrimenkullerinin Mevcut durumları ne şekilde değerlendirileceği konusundaki alternatif görüşlerin değerlendirilmesi Konu ilgili görüşler alındı;

- Sn. Gürcan KASAP, Sn. Hamza DEMİR, Sn. İsmail TOĞAY, Sn. Şinasi MURATOĞLU, Sn. Levent ERKEK;

“Gündemin 9. Maddesinde yer alan;” Vakfın *Gayrimenkullerinin mevcut durumları, ne şekilde değerlendirileceği konusundaki alternatif görüşlerin değerlendirilmesi*” kapsamında; Mülkiyeti Vakfımıza ait olan Antalya ili Alanya ilçesi Mahmutlar bölgesinde yer alan Galaxy Beach Otelinin satılmasına yönelik olarak daha önceki genel kurullarda kararlar alınmış ancak satış gerçekleşmemiştir. Söz konusu otelin, açık artırma ile satış işleminin yeniden başlatılmasına ve nihai karar verilmek üzere ihale sonucunun Genel Kurul onayına sunulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesini arz ve teklif ederiz” diye önerge vermişlerdir.

Önerge hakkında söz alan S. Gürcan KASAP, Vakfın 2024 yılı net karı 27,199 Milyon kar ettiği görülmekte ve 2025 yılı içerisinde 32,743 TL kar edileceği tahmin edilmektedir. 2024 yılı karının % 90 -95 oranında gelirin faiz ve kur farkından meydana gelmektedir. Yine bilançolara göre iktisadi işletmenin faaliyet giderlerinden dolayı 4,857 milyon TL zarar ettiği görülmüştür. Vakfın sahibi olduğu otel işletmeciliğinden zarar etmektedir. Dolayısıyla otel işletmeciliğinden vaz geçilmesi ve otelin satılması, elde edilecek gelirin farklı şekillerde değerlendirilmesi daha faydalı olacaktır.

- Söz alan diğer üyeler de satılmasının daha uygun olacağını dile getirmişlerdir.
- Bunun üzerine söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer GÖNÜL; “söz konusu 2024 yılı zararının; giderlerde yaklaşık % 100’e yakın artış olduğu, ancak gelirlerin döviz cinsinden olduğu, döviz artışının yıllık ortalamasının % 12 seviyesinde kalmasının karlılık oranını olumsuz yönde etkilediğini, ayrıca 25 yıllık olan otelin her yıl bakım onarıma ihtiyaç duyması nedeniyle yapılan bakım onarım masraflarının da giderin artmasına, dolayısıyla zararın oluşmasına neden teşkil ettiğini, tüm bunlarla birlikte değerlendirildiğinde ihale sonucunda verilen teklifin, rayiç bedelin üzerinde olması halinde, otelin ihale yoluyla satılmasının yönetim kurulunca da uygun olacağını düşündüklerini ifade etti.

Önerge hakkında Genel Kuruldan başka söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. Önerge oylamaya sunuldu ve Genel Kurulda söz konusu otelin ihale yoluyla satışının yapılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

10- Gündemin Dilek ve Temenniler maddesinde Divan Başkanı İsmail TOĞAY söz isteyen delege olup olmadığını sordu. Bunun üzerine, söz alan;

- Sn. Mesut ŞIMARIK, üye olmak isteyenlerin başvuru belgelerinin gönderim ücretini sorun ettiği, bazılarının bu ücreti ödemek istemediklerinden üye olmaktan vaz geçtiklerini, bu sebepten gönderi ücretinin vakıf tarafından karşılanmasını önerdi,
- Sn. Arzu GÜLDÜRÜM; genel kurul toplantılarına katılım için yıllık izin kullanılmasının sorun olabileceğini, toplantıların hafta sonu yapılmasını önerdi,
- Sn. Ahmet ÖZCAN, para değerlendirmelerinin, döviz veya altın olarak da değerlendirilmesini önerdi,
- Sn. Nuri POLAT, kar payının artırılmasının yeni üye katılımı için teşvik edici olabileceğini dile getirdi,
- Hasan A. BASAĞ, sosyal iletişim hesaplarından üyelerle iletişim kurarak, vakıfla ilgili bilgi ve belgeleri paylaşarak vakıf hakkında bilgilendirmeler yaptığını, bunun faydasının gördüğünden diğer delegelere de tavsiye etti,

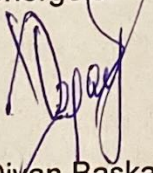
Yönetim Kurulu Üyesi/Başkanı Ömer GÖNÜL söz alarak, vakfın amaç ve faaliyetleri dışında işlem yapılamayacağına vurgu yaparak, gündeme getirilen konuların yönetim kurulunca değerlendirileceğini söyledi.

Divan Başkanı İsmail TOĞAY 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 İsmail TOĞAY, Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER GÖNÜL'E kapanış konuşması için söz verdi. Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı ÖMER GÖNÜL Genel Kurulun Yönetim Kuruluna duydukları güven ve desteklerinden dolayı tüm delegasyona ve katılımcılara Yönetim Kurulu adına teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

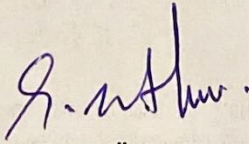
Divan Başkanı İsmail TOĞAY da kapanış konuşması yaparak iyi dilek ve temennilerini ileterek katılımcılara ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederek toplantıyı bitirdi. 25.04.2025 Saat 12:30

Ekler:

- 1) Hazirun cetveli
- 2) Faaliyet Raporu Faaliyet Raporu, Gelir Tablosu, Bilanço, Tahmini Bütçe
- 3) Tüm yazılı önergeler


Divan Başkanı
İsmail TOĞAY


Divan Üyesi
Levent ERKEK


Divan Üyesi
Şinasi MURATOĞLU