

DHMİ MENSUPLARI YARDIMLAŞMA VAKFININ 2018 YILINDA YAPILAN
2017 YILINA İLİŞKİN 25. OLAĞAN GENEL KURULUNA AİT
TOPLANTI DİVAN TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI ADRESİ : Eyüboğlu Otel Karanfil No:73 Bakanlıklar /ANKARA
Toplam Delege Sayısı : 31
Katılım : 22
Gündemin ve Bilânçonun : 12 Nisan 2018 tarihli SONSÖZ Gazetesine verilen ilan,
İlan Şekli : 12 NİSAN 2018 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 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 Yaşar AYDIN ve Ahmet ESEN nin seçilmeleri için yazılı teklif verildi. Başka teklif olmadığından teklif oylamaya sunuldu, oy birliği ile Divan Başkanlığına Yılmaz KELEŞ, Katip üyeliklerine Yaşar AYDIN ve Ahmet ESEN kabul edilerek seçildi.
- 3- Gündem maddeleri Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ tarafından okundu. Gündem maddeleri oylamaya sunulmadan Vakıf Yönetim Kurulu olarak gündeme yeni iki madde daha eklenmesi ve gündemin yeni hali ile görüşülmesi amacı ile önerge verildi Söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zafer TOPUZ Gündemin 8. ve 9. Maddelerinin 10 ve 11. Madde olarak belirlenmesine, Gündeme 8.Madde olarak Vakfın sahip olduğu Gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılması ve satışları konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesinin konulmasını ve Gündeme 9. Madde olarak da Vakfın Şirketlerinin faaliyetleri hakkında değerlendirme yapılması maddesinin ilave ederek gündemin yeni halinin Genel Kurulca oylanmasını istedi. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ buna istinaden Gündemin 8. ve 9. Maddelerinin 10 ve 11. Madde olarak belirlenmesine ve 8. Madde olarak Vakfın sahip olduğu Gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılması ve satışları konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi maddesinin konulmasına ve Gündeme 9. Madde olarak da Vakfın Şirketlerinin faaliyetleri hakkında değerlendirme yapılması maddesinin eklenmesini oylamaya sundu. Gündemin Değiştirilerek toplam 11. Madde olarak Yeni hali Genel Kurulca oybirliği ile kabul edildi.
- 4- Gündemin 4. maddesinde; Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile 2017 yılı bilânçosu ve gelir tablosu Yönetim Kurulu üyesi Azim BUL 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 Müşteba ÖZDEMİR 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; 2018 yılı tahmini bütçesinin sunumu Yönetim Kurulu Üyesi Azim BUL tarafından yapıldı. Bu tahmini bütçe hakkında Genel Kuruldan söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz alan olmadı. 2018 Yılı tahmini bütçesi oylamaya sunuldu ve Genel Kurulda oybirliğiyle kabul edildi.
- 8- Gündemin 8. Maddesinde Vakfın sahip olduğu Gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılması ve satışları konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hakkında söz alan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zafer TOPUZ Vakfın 22. ve 23. Olağan Genel Kurulunda, Yönetim Kurulu mevcut otelin satılması ile ilgili Genel Kuruldan yetki alınarak bu yönde de çalışmalar yapıldığını, Yapılan bu çalışmalar neticesinde 2015 yılında Otelin değer tespitinin yaptırıldığını, fakat gerek o yıl Suriye’de yaşanan iç savaş ve Rusya ile ülkemiz arasındaki ilişkilerde yaşanan sorunlar ile ülkemizde yaşanan terör olaylarının etkisiyle Turizm sektöründe ciddi bir kriz yaşanması ve gerekse takip eden yıllarda hem dünyada hem de ülkemizde meydana gelen ekonomik ve siyasal konjektürden en çok etkilenen sektörlerden olan Turizm sektörünün bu kırılgan yapısı nedeniyle turizmin istenildiği gibi gitmemesi ve bu nedenle de birçok turistik tesisin kapanmış olmasıyla beraber söz konusu bu tesislerin fiyatları değerlerinin çok altında satıldığı, Otelin satışa çıkarılmasına müteakip kısa bir sürede istenen fiyatı yakalayamaması, alıcıların psikolojilerini de olumsuz etkileyecek ve otelin satılmadığı gibi oluşması muhtemel olumsuz bir imaj, satış fiyatını ve teklifleri olması gerekenden çok daha aşağıya çekebileceği ve bunun da işletmeyi de olumsuz şekilde etkileyeceğini belirtmiş, ayrıca mevcut piyasa koşulları çerçevesinde arz ettiği piyasa değerinden satılması için satış fiyatını olumsuz etkileyen, özellikle ifraz konusunun giderilmesine odaklanılması önem arz ettiğini, öncelikle mevcut durumda, Otelin A ve B Blok taşınmazların aynı parselde bulunan C Blok taşınmazdan ifrazı için çalışmaların sürdüğünü. Belediyeler ve 3. şahıslar ile diğer resmi kurumlar nezdinde girişimlerin devam etmekte olduğunu belirterek gelinen bu günkü aşamada Otelin ve Vakfın sahip olduğu diğer gayrimenkullerin değer tespitinin yapılması ile Otel ve diğer gayrimenkullerin satışı hakkında Vakıf Yönetim Kuruluna yetki verilmesini istemiştir. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ rapor hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan olmadı. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakfın sahip olduğu Otel ve diğer gayrimenkullerin değer tespitinin yapılarak satılması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesini Genel Kurulda oylamaya sundu. Genel Kurulda Vakfın sahip olduğu Otel ve diğer gayrimenkullerin değer tespitinin yapılarak satılması konusunda Yönetim kuruluna yetki verilmesi oybirliğiyle kabul edildi
- 9- Gündemin 9. Maddesinde Vakfın Şirketlerinin faaliyetleri hakkında değerlendirme yapılması hakkında söz alan Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Zafer TOPUZ Vakfın Söz konusu şirketlerinin faaliyetleri hakkında genel bilgiler vermiş olup, Vakfın şirketlerinden biri olan Meydan Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketinin zarar ettiğini, Sigortacılık konusunda ülkemizde kıyasıya bir rekabetin söz konusu olduğunu, ayrıca kesilen sigorta poliçelerinde acente komisyonlarının çok cüz-i rakamlara indiğini bu koşullarda zarar etmenin kaçınılmaz olduğunu, zarar eden bu şirketin devamında da karlı bir duruma geçmesinin zor görüldüğünü belirterek Genel kuruldan Meydan Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketinin tasfiyeye gidilerek kapatılması konusunda Genel Kuruldan Yönetim Kuruluna yetki verilmesini istedi. Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ konu hakkında söz almak isteyenlerin olup olmadığını Genel Kurula sordu. Söz alan Muğla Dalaman Havalimanı delegeşi Hasan Ali

BAŞAĞ, Muğla Milas/Bodrum Havalimanı delegeşi Kemal DAŞTAN ve Samsun Çarşamba Havalimanı delegeşi Ahmet Faruk ŞNER' de zarar eden şirketin faaliyetlerinin sürdürülmesine gerek olmadığı ve kapatılması yönünde görüş bildirdiler. Söz alan Genel Müdürlük delegeşi Cengiz KURT Sigorta şirketinin kapatılmamasını bir süre daha devam etmesi halinde kara geçebileceğini belirtti. Başka söz alan olmayınca Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ Vakfın Şirketlerinden Meydan Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketinin tasfiyeye gidilerek kapatılması konusunda Genel Kuruldan Yönetim Kuruluna yetki verilmesini Genel Kurulda oylamaya sundu. Vakfın Şirketlerinden Meydan Sigorta Aracılık Hizmetleri Limited Şirketinin tasfiyeye gidilerek kapatılması konusunda Genel Kuruldan Yönetim Kuruluna yetki verilmesi oy çokluğu ile kabul edildi

- 10- Yönetim ve Denetim Kurulları seçimine geçilmeden Genel Kurul üyeleri arasından açık oylama ile Köksal DENİZ, Hasan Ali BAŞAĞ ve Ahmet Faruk ŞENER'den oluşan üç kişilik bir Tasnif Kurulu seçildi. Yönetim ve Denetim Kurulları seçimine geçildi. Vakıf Senedinin 20. maddesinin (b) fıkrası gereğince Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Sn. Funda OCAK Genel Kurul esnasında Yönetim Kurulu üyeliklerine Nilgün YÖNDEM ve Cengiz KURT'u atadıktan sonra seçimlere geçilmiştir. Seçimlerin gizli oyla yapılması Senet hükmünde belirtildiğinden Vakıf Yönetim ve Denetim Kurulları asıl ve yedek üyeliklerine seçilecek adaylar belirlenmek üzere, delegeler tarafından önerilen kişiler tahtaya yazıldı.

Yönetim Kurulu adaylıkları için:

- 1- Kemal Zafer TOPUZ
- 2- İsmail Serdar BAHÇELİOĞLU
- 3- İsmail TOĞAY
- 4- Gani ASLANER
- 5- Azim BUL
- 6- Ahmet ESEN

Tahtaya yazılarak adaylıkları ilan edildi.

Denetim Kurulu adaylıklarına:

- 1- Yılmaz KELEŞ
- 2- Şükrü TARHAN
- 3- Fahmettin YAZAR
- 4- Yaşar AYDIN
- 5- Köksal DENİZ

Tahtaya yazılarak adaylıkları ilan edildi. Delegelere gizli oyla seçim yapılabilmesi için Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilecekler için zarflar dağıtıldı. Divan Heyetince önce Yönetim Kurulunun seçimlerine ait zarfların hazırlanan sandıkta imza karşılığı kullanılması istendi. İmza karşılığı Yönetim Kurulu için oylar kullanıldı. Daha sonra Denetim Kuruluna ait zarflar salondaki delegelere dağıtıldı. Zarflar Divanın hazırlamış olduğu sandıkta imza karşılığı kullanıldı.

İmza karşılığı kullanılan oylardan Yönetim Kuruluna 22 oy kullanılmış olup 22 Adet geçerli oy bulunduğu tespit edilmiştir. Oyların tasnifi neticesinde:

Yönetim Kurulu

Asli Üyeliklere

- | | |
|------------------------------|---------|
| 1- Kemal Zafer TOPUZ | (22 oy) |
| 2- İsmail Serdar BAHÇELİOĞLU | (21 oy) |
| 3- İsmail TOĞAY | (21 oy) |

Yönetim Kurulu

Yedek Üyeliklere

- | | |
|------------------|---------|
| 1- Azim BUL | (18 oy) |
| 2- Gani ARSLANER | (14 oy) |
| 3- Ahmet ESEN | (8 oy) |

Alarak (3 yıllığına) seçilmişlerdir. Yine İmza karşılığı kullanılan oylardan Denetim Kuruluna 22 oy kullanılmış olup 22 adet geçerli oy bulunduğu tespit edilmiştir. Oyların tasnifi neticesinde:

Denetim Kurulu

Asli Üyeliklere

- | | |
|-----------------|---------|
| 1- Şükrü TARHAN | (22 oy) |
| 2- Yılmaz KELEŞ | (20 oy) |
| 3- Yaşar AYDIN | (13 oy) |

Denetim Kurulu

Yedek Üyeliklere

- | | |
|--------------------|---------|
| 1- Fahmettin YAZAR | (13 oy) |
| 2- Köksal DENİZ | (10 oy) |

Alarak 3 yıllığına seçilmişlerdir.

- 11- Gündemin Dilek ve Temenniler maddesinde Divan Başkanı Yılmaz KELEŞ söz isteyen delege olup olmadığını sordu. Bunun üzerine Muğla Dalaman Havalimanı delegeşi Hasan Ali BAŞAĞ söz alarak Yönetim Kuruluna çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Divan Başkanı 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.29.04.2018 Saat 12:30

Divan Başkanı
Yılmaz KELEŞ

Divan Üyesi
Ahmet AYDIN

Divan Üyesi
Ahmet ESEN