



TÜRK LOYDU

TÜRK LOYDU VAKFI

RESMİ SENEDİ

Basım Tarihi: MART 2019



TÜRK LOYDU

TÜRK LOYDU VAKFI
RESMİ SENEDİ

Basım Tarihi: MART 2019

BU SENET;

- 1) T.C. İstanbul 7. Asliye Hukuk Hakimliğinin 1966/602 esas, 08 Temmuz 1966 tarih, 1966/549 sayılı kararı;
- 2) T.C. İstanbul 10. Asliye Hukuk Hakimliğinin 1985/298 esas, 09 Aralık 1985 tarih, 1985/600 sayılı kararı;
- 3) T.C. İstanbul 10. Asliye Hukuk Hakimliğinin 1988/335 esas, 18 Temmuz 1988 tarih, 1988/380 sayılı kararı;
- 4) T.C. İstanbul 10. Asliye Hukuk Hakimliğinin 1989/285 esas, 14 Haziran 1989 tarih, 1989/264 sayılı kararı;
- 5) T.C. İstanbul 7. Asliye Hukuk Hakimliğinin 1998/363 esas, 20 Ekim 1998 tarih, 1998/381 sayılı kararı;
- 6) T.C. Tuzla 2. Asliye Hukuk Hakimliğinin 2009/657 esas, 25 Kasım 2010 tarih, 2010/776 sayılı kararı;
- 7) T.C. İstanbul Anadolu 13. Asliye Hukuk Hakimliğinin 2016/174 esas, 16.12.2016 tarih, 2016/287 sayılı kararı;
- 8) T.C. İstanbul Anadolu 20. Asliye Hukuk Hakimliğinin 2017/335 esas, 07.12.2017 tarih, 2017/322 sayılı kararı;
- 9) **T.C İstanbul Anadolu 10. Asliye Hukuk Hakimliğinin 2019/49 esas, 22.03.2019 tarih, 2019/117 sayılı kararı;** ile tescil edilmiş ve sicile işlenmiştir.

Türkiye Gemi Sanayi A.Ş., TGSAS Pendik Tersanesi, TGSAS Camialtı Tersanesi, TGSAS Haliç Tersanesi, TGSAS Alaybey Tersanesi ve Türkiye Emlak Bankası Denizcilik Bölümünün faaliyetlerinin yasal olarak sona ermesi nedeniyle Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu'nun 15.03.2005 tarih, 259 sayılı toplantı kararı ile, Türk Loydu Vakfı Genel Kurulu'nun 19.02.2016 tarihli 58. Olağanüstü toplantı kararı gereğince de Türkiye Demir Çelik İşletmeleri Kurumu'nun Türk Loydu Vakfı Genel Kurul üyelikleri Türk Loydu Vakfı Resmi Senedinin 10. maddesine istinaden düşürülmüştür.

TÜRK LOYDU VAKFI

RESMİ SENEDİ

Bölüm 1 - KURULUŞ VE ÖRGÜTLENME

KURULUŞ VE ADI

Madde 1. TÜRK LOYDU VAKFI, işbu senette yazılı amaçları gerçekleştirmek üzere TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kurulmuştur. Kısa adı TÜRK LOYDU, rumuzu T.L. dir.

MERKEZ

Madde 2. Vakfın merkezi İstanbul'dadır. İkametgah adresi Postane Mahallesi, Tersaneler Caddesi No: 26 Tuzla'dır.

Bölüm 2 - AMAÇ VE GÖREVLER

AMAÇ

Madde 3. Vakfın amacı; ülkemiz gemi yapım-onarım sanayii ve denizciliği ile kara endüstrisinin çeşitli alanlarda uzay, uçak ve savunma sanayii, ulaşım, enerji ve ileri teknoloji uygulaması gerektiren ilgili alanlarda; teknolojik gelişmelerin izlenerek ülkemizde ve uluslararası alanlarda yaygınlaştırılması ve uygulanmasının sağlanması; ayrıca bu alanlarda ileri ülkeler düzeyine erişilmesi için araştırma, geliştirme, eğitim , iş güvenliği eğitimleri ve danışma hizmetleri ve gerekli diğer etkinliklerin sürdürülmesidir.

GÖREVLER

Madde 4. Vakıf amacına ulaşabilmek için;

- a) Vakfı ve hizmetlerini tanıtmak, vakfın ilgi alanına giren konu ve sektörlerde çalışanların bilgi ve görgülerini arttırmak; teknolojik gelişmeleri sektörlere aktarmak üzere, kurs, konferans, seminer vb. etkinlikler düzenler.
- b) Vakfın ilgi alanına giren konularda eğitime katkıda bulunur.
- c) İlgi alanına giren tüm konularda araştırma, inceleme ve yayın yapar ve/veya yaptırır; bunun için gerekli laboratuvar, test istasyonu ve benzeri tesisler ile kitaplıklar ve eğitim şirketleri kurar; işletir; amacı içindeki faaliyetlerle ilgili yayınlara maddi destek sağlar.

d) Bunlara ek olarak;

- Her türden deniz, kara ve hava araçları ve diğer tesisler için teknik gereklere uygun inşa ve imalat kuralları konulması ve/veya kabulü,
- Kendisi tarafından konmuş ve/veya kabul edilmiş kurallara göre tüm deniz, kara ve hava araçları ve diğer tesislerin denetim, tecrübe ve muayenelerinin yapılması; sınıflarının belirlenmesi; tescili ve sertifikalandırılması,
- Deniz, kara ve hava araçlarının tekne, makine ve diğer donanımları ile diğer tesislerin yapım ve onarımında kullanılan malzeme ve teçhizat ile ilgili standartlar oluşturulması, kurallar konulması ve kabul edilmesi, bu malzeme ve teçhizatın denetim, tecrübe ve muayenelerinin yapılarak sertifikalandırılması,
- Deniz, kara ve hava endüstrilerinde, uzay, uçak ve savunma sanayii, ulaşım ve nükleer enerji sektörü vb. kapsamında yer alan her türlü tesis ve araç ile bunların yapım, onarım ve yenilenmesinde kullanılan kazan, basınçlı kap, motor, türbin vb. ürün, malzeme ve teçhizat ile doğalgaz ve petrol platformları, çelik viyadük ve köprüler, kreyinler vb. her türden çelik konstrüksiyon ve betonarme imalat, komple bina, fabrika, boru hatları ve tesisler ile tıbbi cihazlar ve bunlarda kullanılan malzeme ve teçhizatla ilgili standartlar oluşturulması; kurallar konulması ve kabul edilmesi; imalat kontrolü, tecrübe ve muayenelerinin yapılarak sertifikalandırılması,
- Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, bilgi güvenliği, enerji yönetim sistemi standartları başta olmak üzere; deniz , kara ve hava endüstrilerinin tüm alanlarında muayene, denetim, doğrulama ve belgelendirme ile deniz, kara ve hava endüstrilerinin bütün alanlarında personel belgelendirilmesi,
- Her türlü ekspertiz ve gözetim hizmetlerinin yapılması.
- Ulusal ve uluslararası alanda bayrak devletleri ve/veya diğer yetkili kurumlarca ve/veya uluslararası anlaşma, sözleşme, kural ve kodlar tarafından yetkilendirildiği konularda ölçüm, muayene, deney ve sörveyler yapılması; bunlarla ilgili sertifikalar verilmesi,
- Amacı çerçevesindeki işlerle ilgili her türlü dizayn ve hesaplamaların yapılması, kontrolü ve danışmanlık hizmetlerinin verilmesi,
- Deniz, kara ve hava endüstrileri ile ilgili ve diğer faaliyet alanlarında araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapılması ve/veya yaptırılması,

gibi faaliyetleri kuracağı ve/veya katılacağı ticari işletme(ler), ortaklık(lar) ya da şirket(ler) aracılığıyla yürütür.

VAKFIN YAPABİLECEĞİ İŞLER

Madde 5. Vakfın amaç ve görevleri arasında yer alan işler ve etkinliklerle ilgili olarak, mevzuatın izin verdiği şekilde ve yasal sınırlamalar geçerli olmak şartıyla gerekli işlemler yerine getirilerek, aşağıdaki iş ve işlemler yapılabilir;

- a) Yasal sınırlar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara, bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmak ve kullanmak, satmak, kiralamak, devir ve ferağ etmek, gelirlerini almak ve harcamak, bunlar üzerinde her türlü yönetim ve tasarrufta bulunmak.
- b) Vakfın malvarlığına giren bir ya da daha çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da birden çok kez yatırımda kullanmak.
- c) Menkul değerler almak ve vakfın amaçları doğrultusunda değerlendirmek ve satmak.
- d) Taşınmaz mallara ait irtifak, intifa, sükna, üst rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabul etmek, bu hakları kullanmak.
- e) Mevcut ya da elde edeceği gelirleri ile aktedeceği sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almak, geçerli banka kefaletlerini kabul etmek.
- f) Vakfın amaç ve görevlerine uygun olarak yürütülen ve yürütülecek her türlü çalışma ve projelerden gelir elde etmek.
- g) Yurt içi ve dışında şube, temsilcilik ve irtibat büroları açmak ve kapatmak.
- h) Vakıf personelinin eğitimini yurt içi ve dışında yaptırmak.
- i) İlgili alanına giren konularda eğitim kurumu, eğitim merkezi, kurs vb. açmak ve işletmek ve bu kurumlar ile mevcut diğer eğitim öğretim kurumlarında okuyan öğrencilere koşulları ayrı bir yönetmelikle belirlenmek kaydıyla karşılıklı/karşılıksız burs yardımı yapmak (Vakfın bizzat açacağı eğitim kurumu, eğitim merkezi, kurs vb. kurumlarda okuyan yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere yapılacak karşılıksız burs sayısı toplam burs verilen öğrenci sayısının en az %10'u oranında olacaktır).
- j) Yurt içi ve dışında benzer amaçlarla kurulmuş ve kurulacak vakıflarla ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre yetkili makamlardan izin almak koşuluyla işbirliği yapmak, vakıf amacına uygun şirket(ler) kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek.
- k) Amaç ve görevleri arasında bulunan faaliyetlerin yürütülmesini ve vakfa gelir elde edilmesini sağlamak için ticari işletme(ler), ortaklık(lar) ya da şirket(ler) kurmak ve/veya benzerlerine iştirak etmek.
- l) Sanat ve kültür faaliyetlerinde bulunmak; sosyal, eğitim vb. amaçlı tesisler kurmak, işletmek ve/veya denetim altında başka bir işletmeciye işlettmek.

- m) Amacı doğrultusundaki faaliyetlerle ilgili ödüllü yarışmalar düzenlemek.
- n) Vakfın amaç ve görevleriyle ilgili hususların bir ya da tümünün gerçekleşmesini sağlamak için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat vb. sözleşmeleri yapmak.
- p) İş güvenliği eğitim merkezleri açmak, iş güvenliği eğitimleri, danışma ve destek hizmetleri vermek
- r) Vakfın faaliyet alanlarında devlet kurumları tarafından yapılabilecek görevlendirmelerde gerekli koordinasyonları yapmak ve faaliyetlerde bulunmak

Bölüm 3 - MALİ HUSUSLAR

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde 6. Vakfın mal varlığı 31.12.1995 itibarıyla bilançoda belirlenen aşağıdaki unsurlardan oluşur;

- a) Gayrimenkul, demirbaşlar 724.360.926. - TL.
- b) Bankalar 6.899.702.907.- TL.
- c) Tahvil ve hisse senedi 18.008.028.823.- TL.

Vakfın senedinde 31.12.1994 tarihli bilanço kalemi olarak görünen gayrimenkulun satış bedeli ile tahvil ve hisse senedi alınmıştır. Satıştan doğan 12.957.740.599.- TL gelir Vakfın mal varlığına eklenmiş ve Vakfın yasal yedekleri içinde gösterilmiştir.

Vakfın mal varlığına yapılacak ilaveler önceki mevcutlarda birlikte, takvim yılı sonunda vakfın mal varlığına ilave edilir.

Vakfın mal varlığına ilave edilmek üzere bağışlanan değer ve paralar vakfa en yüksek emin gelir sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde milli bankalara para yatırabilir. Devlet tahvili, hazine bonosu, güvenilir hisse senedi ve tahvilleri satın alır veya satabilir. Taktir yetkisi Yönetim Kurulu'nundur.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 7. Vakfın gelirleri şunlardır;

- a) Resmi ve özel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü iç ve dış, ayni ve nakdi, menkul ve gayrimenkul bağışlar ve bunların gelirleri. (Vakfa yapılacak şartlı/mükellefiyetli bağışlar Yönetim Kurulu kararıyla kabul edilebilir ve şartına göre her biri ayrı ayrı muhasebeleştirilir. Şartlı bağışlar vakfın amacına, şartsız bağışlar ise bağışlanan iktisadi değer mahiyeti ile ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile vakfın mal varlığına ilave veya sarf edilir. Şartlı veya mükellefiyetli bağışların kabul edilmesi vakfın amacına aykırı olmamasına bağlıdır.)
- b) Vakfın amacına yönelik tesislerin işletilmesinden gider karşılığı olarak alınan ücretlerle, bu işletmelerden sağlanan ayni ve nakdi gelirler.
- c) Vakıf yararına düzenlenecek her türlü sosyal organizasyonların gelirleri.
- d) Vakfın menkul ve gayrimenkul mallarının kiralananmasından ve satışlarından ve mevduatının faizlerinden sağlanan gelirler.
- e) Şirketler, bağlı kuruluşlar, ortaklıklar ve işletmelerde diğer yatırımların gelirleri.
- f) Karşılıklı burslar nedeniyle bursiyerlerden alınacak geri ödemeler.
- g) Yayın gelirleri.
- h) Mevzuatın izni dahilindeki diğer gelirler.

GELİRLERİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

Madde 8. Vakıf yıllık gelirinin en çok %20'si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve Vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara, en az % 80' i ise Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

VAKFIN HESAPLARI

Madde 9. Vakfın hesap dönemi takvim yılı itibarıyla'dır. Hesaplar dönem içinde tüm gelir, harcama, fon ve varlıkları ayrı ayrı takibe imkan verecek şekilde tutulur. Her yıl Aralık ayı sonuna kadar müteakip hesap dönemi için geçerli olacak gelir ve harcama tahminlerini gösteren bütçe taslağı Yönetim Kurulu'na hazırlanarak Genel Kurul'da aynen ya da değiştirilerek onaylanmak üzere Genel Kurul'un bilgilerine sunulur. Hesap dönemi içinde harcamalar, onaylanmış bütçede ayrılan ödenekler dahilinde yapılır, icabında Yönetim Kurulu tarafından fasıllardan aktarma yapılabilir. Vakfın kesin hesabı, ilgili hesap dönemi içinde elde olunan gelirler ve yapılan harcamalar ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder.

Bölüm 4 - VAKFIN ORGANLARI

GENEL KURUL

Madde 10. Vakıf Genel Kurulu vakfın en yüksek organı olup, üye ve delegelerinden oluşur. Genel Kurula katılacak üyeler ve delege sayıları aşağıda gösterilmiştir;

Genel Kurul Üyeleri:	Delege Sayısı
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ni temsilen	1
TMMOB Makine Mühendisleri Odası'nı temsilen	1
TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası'nı temsilen	1
TMMOB Gemi Makineleri İşletme Müh. Odası'nı temsilen	2
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası'nı temsilen	19
İTÜ Gemi İnşa ve Deniz Bilimleri Fakültesi'ni temsilen	1
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'ni temsilen	13
Nakliyat Sigortaları İnceleme Araştırma Komitesi'ni temsilen	1
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası'nı temsilen	1
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ni temsilen	1
Türk Armatörler Birliği'ni temsilen	1
İstanbul Sanayi Odası'nı temsilen	1
Türk Standartlar Enstitüsü'nü temsilen	1
Gemi İnşa Sanayiciler Birliği'ni temsilen	1
Özel Sektör Tersanelerini temsilen	
Gemi İnşa Sanayiciler Birliği'nce seçilecek temsilciler	3
Çeliktrans Tersanesi'ni temsilen	1
Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş.'yi temsilen	1
İstanbul Şehir Hatları Turizm San. ve Tic. A.Ş.'yi temsilen	1
Deniz Nakliyatı T.A.Ş.'yi temsilen	1
Ereğli Demir Çelik Fabr. T.A.Ş.'yi temsilen	1
Kazan ve Basıncılı Kap Sanayicileri Birliği'ni temsilen	2
Türk Uzak Yol Gemi Kaptanları Derneği'ni temsilen	2
Türk Loydu ve iştiraklerinde çalışanların kendi aralarından yönetmeliğe uygun olarak seçtikleri temsilciler	2
Türk Loydu'na en az 10 yıl hizmet ederek ayrılmış yöneticiler arasından Türk Loydu Yönetim Kurulu'na seçilecek temsilciler	2
Türk Loydu'na toplam 6.000 Groston ve en az 3 gemi veren kamu ve özel sektör Gemi işletmelerini temsilen	
Türk Loydu Yönetim Kurulu'na seçilecek temsilciler	3
Filosunda en az toplam 100.000 Groston tutarında gemisi olan kamu ve özel şirketler grubunu temsilen	
İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu'na seçilecek temsilciler	2

ve doğal delege olarak da mevcut Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetim Kurulu üyelerinden oluşur.

Genel Kurulda temsil edilen kuruluş ve/veya delege sayılarında değışiklik yapılabilmesi, Yönetim Kurulu'nun ya da Genel Kurul delegelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı önerisi ve Genel Kurulun üye tam sayısının dörtte üçünün (3/4) kabulü ile mümkündür.

Bu maddede belirlenen kuruluşlardan, faaliyetlerinin yasal olarak son bulduğu Yönetim Kurulunca saptananların Genel Kurul üyelikleri, ayrıca senet değışikliği gerekmeksizin kendiliğinden düşer.

Onur üyeleri, bayrak devletleri yetkilileri, yönetim kurulunca belirlenecek diğer Bakanlık ve resmi-özel kuruluşların yöneticileri izleyici olarak Genel Kurul toplantılarına davet edilirler.

Genel Kurul Toplantısı

Madde 11. Genel Kurul her yıl Nisan ayı içinde Yönetim Kurulunun çağırısı ile toplanır. Toplantının tarihi, yeri ve gündemi en az 15 gün öncesinden mevcut iletişim kanallarından bir veya birkaçı kullanılmak suretiyle ilan edilir. Çalışma raporu ve ekleriyle gündemde yer alan hususlarla ilgili diğer rapor, belge, karar taslağı gibi gerekli bilgiler, Genel Kuruldan en az 10 gün önce iletilmiş olacak şekilde Genel Kurul delegelerine ya da delegelere iletmek üzere Genel Kurul üyesi kurum ve kuruluşlara gönderilir.

Toplantının yapılabilmesi için en az 30 gün önceden Genel Kurulda temsil edilen kuruluşlardan Genel Kurul delegelerinin istenmiş olması zorunludur. Genel Kurul toplantısına katılım için ise delegelerin toplantıya en az 15 gün kala Türk Loydu'na bildirilmiş olması gereklidir.

Genel Kurul toplantısı ilan edilen günde, Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisinin huzurunda yapılır ve delege tam sayısının yarısından bir fazla delegenin hazır bulunmasıyla açılır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde nisap aranmaksızın yapılır.

Genel Kurul, delegeler arasından seçilecek bir başkan, bir başkan vekili ve iki yazmandan oluşan Divan tarafından yönetilir.

Genel Kurul, özel nisap aranan hususlar hariç olmak üzere, toplantıda hazır bulunan delegelerin çoğunluğu ile karar verir. Seçimler gizli oyla, diğer oylamalar ise aksi Genel Kurulca kararlaştırılmadıkça açık oyla yapılır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

Madde 12. Olağanüstü Genel Kurul;

- Yönetim Kurulu'nun oy çokluğu ile aldığı karar,
- Denetim Kurulu'nun oy birliği ile aldığı karar,
- Genel Kurul delege tam sayısının en az üçte birinin (1/3) yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulu tarafından
- Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'ca ibra edilmemesi

durumunda ise Genel Kurul Divan Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılır.

Yukarıda belirlenen koşulların oluşmasından itibaren en geç 15 gün içinde olağanüstü toplantı çağırısının yapılmış olması ve toplantının en geç 30 gün içinde gerçekleştirilmesi zorunludur. İlgililerin bu görevden kaçınması halinde Olağanüstü Genel Kurul, Denetim Kurulunca toplantıya çağırılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, yalnızca çağırılma nedenine bağlı olarak oluşturularak ilan edilmiş gündem uyarınca yapılır; gündeme madde eklenmesi ya da çıkarılması mümkün değildir.

Olağanüstü Genel Kurul konusunda, Olağan Genel Kurul için belirlenen bildirim sürelerine uyma zorunluluğu yoktur. Olağanüstü Genel Kurul, ilgili kuruluşça yazılı bir bildirim yapılmadığı takdirde, bir önceki Olağan Genel Kurula katılan delegelerle toplanır. Kuruluş tarafından yeni saptanmış delegelerin, toplantıya katılabilmek için, kuruluşlarınca düzenlenmiş ve imzaları onanmış bir belge ibraz etmeleri gereklidir.

Genel Kurul' un Görevleri

Madde 13. Türk Loydu Genel Kurulu'nun görevleri şunlardır;

- a) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerini seçmek,
- b) Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerinin "Huzur Hakları" konusunda karar vermek,
- c) Yönetim Kurulu'nun yıllık raporu ile bilançoyu ve Denetim Kurulu Raporunu incelemek ve onaylamak; Yönetim ve Denetim Kurullarını aklamak,
- d) Yönetim Kurulunca hazırlanan ve/veya uygulanan Vakıf iç mevzuatı ile yıllık bütçe tasarılarını incelemek, aynen ya da değiştirerek onaylamak,
- e) Sosyal, eğitim, vb. amaçlı tesisler kurulması ve işletilmesi konularında karar ve/veya Yönetim Kuruluna yetki vermek,

- f) Amaç ve görevleri arasında bulunan faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için, ortaklık(lar) ya da şirket(ler) kurulması ve/veya benzerlerine katılması konularında Genel Kurul delege tam sayısının salt çoğunluğu ile karar vermek,
- g) Yönetim Kurulu'nun yetkisi dışında kalan konularda Yönetim Kurulu'nun tekliflerini incelemek ve çoğunlukla karar vermek,

YÖNETİM KURULU

Madde 14. Türk Loydu Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organı olup, Genel Kurul tarafından seçilerek, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası kontenjanından görev yapacak beş (5) asil, beş (5) yedek, sigortacılık sektörü mensupları kontenjanından görev yapacak iki (2) asil, iki (2) yedek, denizcilik sektörü mensupları kontenjanından görev yapacak bir (1) asil, bir (1) yedek ve sanayi sektörü mensupları kontenjanından görev yapacak bir (1) asil, bir (1) yedek üye olmak üzere toplam dokuz (9) asil, dokuz (9) yedek üyeden oluşur.

- a) **Türk Loydu Yönetim Kurulu Adaylarının Başvuru Şekli ve Kriterleri;**
Türk Loydu Yönetim Kurulu üyesi olmak isteyen adaylar başvurularını bireysel olarak yapacaklardır. Madde 15'te belirtilmiş olan kriterlere ek olarak Yönetim Kurulu adaylarının en az üniversite lisans mezunu olmaları gerekmektedir.

a1. TMMOB Gemi Mühendisleri Odası kontenjanından yönetim kurulu üyeliği görevine aday olacakların;

- En az sekiz yıl süre TMMOB Gemi Mühendisleri Odasına kayıtlı asil üye olmaları,
- TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Onur Kurulu tarafından disiplin cezası ile cezalandırılmamış olmaları,
- TMMOB Gemi Mühendisleri Odasına karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları,
- Son üç TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Olağan Genel Kurulundan en az birine katılmış olmaları,
- TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu asil veya yedek üyesi olmamaları gereklidir.

a2. Sigortacılık sektörü mensupları kontenjanından yönetim kurulu üyeliği görevine aday olacakların;

- Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliğinde veya üye şirketlerinde yönetici olarak çalışıyor olmaları gereklidir.

a3. Denizcilik sektörü mensupları kontenjanından yönetim kurulu üyeliği görevine aday olacakların;

- **İMEAK Deniz Ticaret Odası'na (İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölge) Deniz Ticaret Odası) kayıtlı, kendisi veya ortak olduğu Şirketi aracılığı ile üyesi armatör kişilerden olmaları,**

- İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisi veya Meslek Komitesi'nin eski üyelerinden veya halen üyesi olmaları,
- İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan disiplin cezası almamış olmaları, İMEAK Deniz Ticaret Odası'na karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları ve hiç bir döneme ait borcunun bulunmaması,

a4. Sanayi sektörü mensupları kontenjanından yönetim kurulu üyeliği görevine aday olacakların;

- İstanbul Sanayi Odası üyesi sanayici kişilerden olmaları,
- İstanbul Sanayi Odası Meclisi veya Meslek Komitesi veya Disiplin Kurulu Üyesi olmaları,
- İstanbul Sanayi Odası'ndan disiplin cezası almamış olmaları, İstanbul Sanayi Odası'na karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmaları ve İstanbul Sanayi Odası'na hiçbir döneme ait borcunun bulunmaması,
- Türk Loydu Vakfı'nın faaliyet alanına giren sektörlerde iştigal etmeleri, gereklidir.

b) Adayların Başvuru Süreleri:

Adaylar Genel Kuruldan en az 15 gün önce başvurularını gerekli kriterleri sağladıklarını gösteren belgeler ile birlikte Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığına yaparlar. Başvuran adayların 14. ve 15. Maddedeki seçim kriterlerine uygunlukların kontrolü, Türk Loydu Vakfı tarafından Genel Kurul'dan en az 10 gün önce tamamlanır.

Adayların adaylık durumları, kendilerine ve bağlı bulundukları meslek kuruluşlarına Genel Kuruldan en az 7 gün önce bildirilir ve eş zamanlı olarak Türk Loydu Vakfı'nın internet sitesinde yayınlanır.

Bir aday aynı anda birden fazla meslek kuruluşu kontenjanından aday olamaz.

Bir meslek kuruluşunun asil ve yedek kontenjanlarını dolduracak yeterli sayıda aday olmaması halinde seçimde seçim tamamlanıp asil ve yedek üyeler belli olduktan sonra geri kalan adaylar arasından, meslek kuruluşu kontenjanına bakılmaksızın en yüksek oyu almış olan adaylarla boş kalan adaylık kontenjanları doldurulur.

c) Görev Süresi ve Yönetim Kurulu:

Yönetim Kurulu'nun görev süresi üç yıldır. Bir kişi en fazla üst üste üç (3) seçim döneminde Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilir. Üç seçim dönemi kısıtlaması, ilgili değişikliğin yürürlüğe girdiği seçim dönemiyle başlayarak sonraki seçim dönemleri için geçerli olur.

Ancak, Genel Kurul'ca ibra edilmeme durumunda Yönetim Kurulu'nun görevi sona ermiş sayılır. Olağanüstü Genel Kurul'ca seçilecek yeni Yönetim Kurulu, eski Yönetim Kurulu'nun görev süresini tamamlar.

Seçimi takiben bir hafta içinde yapılması zorunlu olan ilk toplantıya en yaşlı üye başkanlık eder ve Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilini ve Sayman üyesini, salt çoğunlukla seçer.

İlk iki turda çoğunluk sağlanamazsa, üçüncü turda en çok oyu alan seçilmiş olur. Oyların eşitliği durumunda kuraya başvurulur.

d) Yedek Üyelerin Görev Alması:

Yönetim Kurulu asil üyeliğinden herhangi bir nedenle boşalma söz konusu olduğunda ayrılan üyenin yerini, ilk Olağan Seçimli Genel Kurul'a kadar, son Genel Kurulda yapılan yönetim kurulu seçiminde, boşalan üyenin bağlı bulunduğu kuruluşun kontenjanından olan adaylar arasından en fazla oy almış olan ilk yedek üyeden başlayarak sırasıyla çağrı yapılır. Bu durumun mümkün olmaması halinde; yedek üyelerin görevi kabul etmemesi veya yedek üye olmaması halinde boşalan üyenin yeri ilk Genel Kurulda seçim yapılarak doldurulur.

Madde 15. Türk Loydu Yönetim Kurulu'na aday olabilmek için; adayların,

- a) Vakıf yöneticiliği yapmalarına engel teşkil edecek bir hallerinin bulunmaması,
- b) Türk Loydu'nun faaliyet alanına giren konularda Türk Loydu ile rekabet eden başka bir Vakıfta, klas, gözetim veya uygunluk değerlendirme kuruluşunda görevli olmamaları,
- c) Bulundukları ve/veya temsil ettiği meslekte en az 8 yıl çalışmış olmaları gereklidir.

Bu koşullara aykırılık yaratan bir değişiklik oluştuğunda ya da bu koşullara aykırı bir durumun varlığı daha sonra saptandığında, o üyenin Yönetim Kurulu üyeliği kendiliğinden sona ermiş sayılır.

Türk Loydu'nda ya da bağlı şirketler, kuruluşlar ve ortaklıklarında yönetici ve çalışanları bu görevlerinden ayrılmadıkça Türk Loydu Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyeliğine veya Denetim Kurulu üyeliğine aday olamazlar.

Yönetim Kurulu Toplantıları

Madde 16. Yönetim Kurulu en az ayda bir, Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı ile ve en az 5 üyenin katılımıyla toplanır. Toplantılara Başkan ya da bulunmadığı taktirde Başkan Vekili başkanlık eder.

Kararlar hazır bulunanların çoğunluğuyla alınır; eşitlik halinde toplantıya başkanlık eden üyenin oyu kararı belirler.

Arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üyenin kabul edilebilir bir mazeret bildirmediği dördüncü toplantıda tespit edilir ve üyenin o toplantıda da hazır bulunmadığı görülürse, üyelik sıfatı Yönetim Kurulunun tespit kararı ile son bulur. Bu durumda Madde 14 hükümleri uygulanır.

Sınırlı kategori tanımı: Gemi sahipleri, tersane sahipleri ile ticari olarak gemilerin üretimi, donatımı, tamiri ve işletimi ile iştigal eden şirketlerin sahipleri olan kişiler "sınırlı kategori" olarak değerlendirilir.

Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlarda üyelerden aynı sınırlı kategoriden olanlar toplantılarda çoğunluğu elde edemezler, aynı sınırlı kategoride olanların çoğunluğu ile karar alamazlar.

(Örneğin toplam 9 üyeden katılım sağlayan 5 üye ile yeter çoğunluğu sağlayıp

açılabilen bir toplantıda aynı sınırlı kategoride olan 3 üye çoğunluğu sağladıkları halde karar alamazlar).

Bu hususun kontrolü Denetim Kurulu tarafından yapılan periyodik denetlemelerle sağlanır.

Yönetim Kurulu'nun Görevleri

Madde 17. Yönetim Kurulu, hazırladığı yönetmelikler çerçevesinde ana kural ve sınırları belirledikten sonra, yönetmelik kuralları ile Yönetim Kurulu kararlarının yürütülmesini, Yürütme Kurulu ve/veya Genel Sekretere bırakabileceği gibi; teknik ve günlük denetim işlerinde Türk Loydu uzman personelini Genel Sekreterin denetiminde yetkilendirebilir.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır,

- a) Vakfın görevleri ve yönetimi ile ilgili olarak her konuda mevzuat çerçevesinde gerekli kararları almak, uygulamak, uygulamak ve uygulamayı denetlemek;
- b) Genel Kurul tarafından verilen görevleri, verilen yetki çerçevesinde yerine getirmek;
- c) Genel Kurula sunulmak üzere yıllık çalışma raporu ile bilanço ve yıllık bütçe tasarımlarını ve gerekli/gerektiğinde diğer belgeleri hazırlamak ve Genel Kuruldan en az 10 gün önce ellerinde olacak şekilde delegelere göndermek;
- d) Amaç ve görevleri arasında bulunan faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak için Vakıf bünyesinde iktisadi işletme(ler) kurmak;
- e) İktisadi işletme(ler)in, şirket(ler)in yönetim/yürütme kurullarını atamak, değiştirmek, görevlerini sona erdirmek; hakkı huzurlarını belirlemek, sermayesini azaltmak, artırmak, çalışmalarını denetlemek;
- f) Danışma ve/veya Dayanışma Kurulları oluşturmak;
- g) Kurulmuş ya da katılmış olan şirket ve/veya işletmelerle ilgili yetkisi dahilindeki iş ve işlemleri yönetmek, yetkisi dahilindeki gerekli atamaları yapmak ve bu konularda Genel Kurula bilgi vermek;
- h) Vakıf Genel Sekreteri ile diğer Vakıf personelinin ve İktisadi İşletme(ler), ile Şirket(ler)in Genel Müdürlerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin atamaları ile ilgili kararları almak; özlük işleri hakkında yönetmeliklerini hazırlamak, uygulamak ve uygulamayı denetlemek;
- i) Genel Kurul toplantıları için gerekli her türlü işlem ve hazırlığı yürütmek;
- j) Diğer yönetmelikleri hazırlamak, uygulamak ve uygulamak ve Genel Kurul onayına sunmak

- j) Her türlü taşınmaz alımı ve satımı konusunda karar vermek,
- k) Yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilik açılması ve kapatılması konusunda karar vermek,
- l) Yurt içinde ve dışında benzer etkinliklerde bulunan diğer klas kuruluşları, şirketler ve vakıflarla işbirliği yapılması; bu tür kuruluşlardan yardım alınması konularında karar vermek,

DENETİM KURULU

Madde 18. Vakıf Denetim Kurulu 3 yıl için seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu adaylığı için Madde 15'te belirlenen şartlara ilaveten adayların Türk Loydu Vakfı veya bağlı kuruluşlar, şirketleri ve iştirakleri ile iş ilişkisi olmama şartı aranır. Denetim Kurulu üyeleri Genel Kurul delegeleri arasından seçilirler.

Gerekli şartları taşımayan veya sonradan kaybedenlerin üyeliği düşer. Denetim Kurulu üyeleri Vakıf ve İşletmelerde tek tek ya da birlikte denetim yapmaya yetkili olup; düzenleyecekleri raporları Genel Kurula sunarlar.

Denetim Kurulu asil üyeliğinden herhangi bir nedenle boşalma söz konusu olduğunda ayrılan üyenin yerini, ilk olağan seçimli Genel Kurul'a kadar, son Genel Kurulda yapılan Denetim Kurulu seçiminde, adaylar arasından en fazla oy almış olan ilk yedek üye alır. Bu durumun mümkün olmaması halinde; yedek üyenin görevi kabul etmemesi veya yedek üye olmaması halinde 30 gün içinde olağanüstü genel kurul yapılarak eksiklik giderilir.

Denetim Kurulu üyeleri oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına gözlemci olarak katılabilir ve gerekli gördükleri konularda Yönetim Kuruluna uyarılarda bulunurlar. Denetim Kurulunun çalışma ilkeleri ve yöntemleri ayrı bir yönetmelikle düzenlenir.

Bölüm 5 - YARDIMCI BİRİMLER

İŞLETME, ŞİRKET VE ORTAKLIKLARIN YÖNETİM VE YÜRÜTME ORGANLARI

Madde 19. a) İktisadi İşletmelerin Yönetim ve Yürütme Organları:

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Vakıf bünyesindeki İktisadi İşletmeler ile ilgili işleri yürütmek üzere Yürütme Kurulu veya Kurulları atar. Yönetim Kurulu'nca görevlendirilecek bir Yönetim Kurulu Üyesinin başkanlığında, faaliyet kapsamındaki akreditasyon ve yetkilendirme/tanınırlık kriterleri dikkate alınarak , Yönetim Kurulu, İşletme Genel Müdürü ve Vakıf ya da iştiraklerinde görevli üst düzey yöneticiler arasından ve gerekirse dışarıdan Yönetim Kurulu'nca saptanacak en az 3, en çok 6 üyeden oluşur; en az ayda bir

kez toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman ve koşullarda, saptadığı Yürütme Kurulu üyelerini değiştirebilir; ayrı ayrı Yürütme Kurullarında aynı kişileri görevlendirebilir.

Yürütme Kurulunun görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esasları ayrı bir yönetmelikle belirlenir.

b) Şirket ve Ortaklıkların Yönetim ve Yürütme Organları:

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu'na görevlendirilecek bir kişinin başkanlığında, Şirket ve Ortaklıkların Yönetim/Yürütme Kurulu, Şirket Genel Müdürü ve Vakıf ya da iştiraklerinde görevli üst düzey yöneticiler arasından ve gerekirse dışarıdan Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu'na saptanacak en az 1, en çok 6 üyeden oluşur. Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu tarafından atanacak Şirket veya Ortaklıkların Yönetim/Yürütme Kurulu üyelerini atayabilmek veya görevden alabilmek için dokuz (9) üyeden en az altısının (6) oyu aranır. Toplam en fazla 6 üyeden oluşan Yönetim/Yürütme organı en az ayda bir kez toplanır. Bir Yönetim Kurulu üyesinin herhangi bir nedenle görevinden ayrılması halinde Türk Loydu Vakfına bağlı tüm diğer kuruluş ve şirketlerinde almış olduğu tüm diğer görevlerinden de ayrılmış sayılır.

Türk Loydu Yönetim Kurulu, Vakıf bünyesindeki kurulan ve katılınan Şirket ya da Ortaklıkları yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Genel Kurul, Yönetim ve/veya Yürütme Kurulları veya amaca uygun başka organları oluşturur, faaliyet kapsamındaki akreditasyon ve yetkilendirme/tanınırlık kriterleri dikkate alınarak bu organlara atama veya görevlendirmeler yapar. Aynı kişiler birden fazla organda görevlendirilebilir. Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman ve koşullarda görevlendirdiği kişileri görevden alabilir, değiştirebilir.

Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri kurulan Şirket ve/veya Ortaklıklarda Yönetim/Yürütme Kurulu üyesi olamazlar.

Bu madde ile tanımlanan Genel Kurul, Yönetim ve/veya Yürütme Kurulları ile diğer organların yapıları, çalışma esasları, görev, yetki ve sorumlulukları ile görevlendirilecek kişilerle ilgili koşul ve kriterler, Şirket ana sözleşmeleri ve/veya ayrı yönetmeliklerle belirlenir.

c) Yönetim/Yürütme Kurullarının Bağımsız ve Tarafsızlığı:

Kurulan ve/veya katılınan Şirket ya da ortaklıkları yönetmek ve bunlarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Genel Kurul, Yönetim ve/veya Yürütme Kurulları veya diğer organlar için yapılacak atama ve görevlendirmelerde; üye ve/veya temsilcilerin bu faaliyetlerin kapsamına giren ürün ve hizmetlerin tasarımı, imalatı, inşası, işletimi, pazarlaması, kurulumu bakımı ve tamirinde yer almayan kişiler ile aynı kapsamda bunlarla kişisel ya da illiyet bağı olmamasına dikkat edilerek belirlenirler.

Vakıf, işletme ve şirket ortaklıklarının gözetim ve/veya denetimlerini gerçekleştiren veya bayrak devleti adına sörvey veya sertifikalandırma yetkisi devretmiş olan her türlü yetkili kuruluşun yöneticileri ve personeli, bu maddede tanımlanan Yönetim ve Yürütme organlarında yer alamazlar.

VAKIF GENEL SEKRETERİ

Madde 20. Genel Sekreter, Yönetim Kurulu tarafından atanır; Türk Loydu Vakfı'nın tüm etkinlikleri ile idari işlemlerini yürütür. Yönetmeliklerle belirlenen ve Yönetim Kurulunca verilecek görevleri yapar; İşletme, Şirket ve Ortaklıkların Yönetim ve Yürütme Kurullarınca alınacak kararların uygulanmasını gözetir.

Genel Sekreter, Yönetim Kurulu kararı ile Türk Loydu'na bağlı Şirketler, bağlı kuruluşlar, ortaklıklarındaki Genel Müdürler arasında da görevlendirilebilir ve bu görev fahri olarak da yapılabilir. Genel Sekreter oy hakkı olmamak kaydıyla Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak bilgi verir, görüş ve düşüncelerini açıklar.

DANIŞMA - DAYANIŞMA KURULLARI

Madde 21. Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıf amaçlarının gerçekleştirilmesi ve çalışma programlarının uygulanabilmesi için vakıf bünyesi içinden ve/veya dışından, bilgi, tecrübe ve yardımları ile vakfa yararlı olacağına inandığı kişilerden oluşan bir yada birden fazla danışma ve/veya dayanışma kurullarını oluşturabilir. Birden fazla kurulun belirlenmesi halinde her birinin çalışma sahası Yönetim Kurulu'nca ayrı ayrı belirlenir. Kurulların görev süresi ve çalışma usul ve esasları bir yönetmelikle belirlenir.

Yönetim Kurulu Üyeleri kurullarda görev alabilir. Kurulların hazırlayacağı raporlar ve alacağı kararlar istişari mahiyettir. Kurulların üyeliği fahridir.

Bölüm 6 - DİĞER HUSUSLAR

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 22. Türk Loydu Vakfı'nı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu temsil ve ilzam yetkilerini Başkan, Başkan Yardımcısı ve üyeleriyle, Genel Sekreter ve Vakıf İşletme ve iştiraklerinde görevli üst düzey yöneticilerine devredebilir.

ONUR ÜYELİĞİ

Madde 23. Türk Loydu'nun kuruluşunun gerçekleştirdiği ilk Genel Kurul'un delegeleri, Vakfın onur üyesidir; ayrıca Vakfın ve vakfın amaçlarına yaptığı ve yapacağı hizmetler ve üstün katkılardan ötürü Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel

Kurulun kararı ile belirli kişilere onur üyeliği verilebilir. Onur üyeleri Vakfın Onur Üyeliğini belirleyen bir belgeyle taltif olunurlar.

YÜKSEK DANIŞMA KURULU

Madde 24. Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu üyeliği yapmış olan tüm eski üyeler ve mevcut Yönetim Kurulu üyeleri Yüksek Danışma Kurulu doğal üyesi olurlar. Yönetim Kurulu görüş ve bilgilerine başvurulacak uzman kişileri, konuya ilişkin bürokratları ve kurum yetkililerini Yüksek Danışma Kuruluna davet eder. Yüksek Danışma Kurulu yılda en az bir kere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek yer ve gündemle toplantıya çağırılarak sektörle ilgili konuları tartışmak ve tavsiyelerde bulunmak üzere toplanır.

Yönetim Kurulu gerek görmesi halinde uygun gördüğü uzman kişileri Yüksek Danışma Kuruluna davet edebilir.

VAKFIN RESMİ SENEDİNİN DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 25. Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun veya Genel Kurul delege tam sayısının ez az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile Genel Kurulda hazır bulunanların en az dörtte üçünün onayı ve yasal gereklerin yerine getirilmesi ile yapılır. Ancak, Madde 10'un ve Madde 10'da belirlenen Genel Kurul üyelerinin ve delege adetlerinin değiştirilmesi için Madde 10'da belirlenen esaslar uygulanır.

VAKFIN TASFİYESİ

Madde 26. Vakfın tüzel kişiliğinin sora ermesi halinde tasfiye bakiyesi Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası'na intikal eder.

