

TEKEL ÇALIŞANLARI DAYANIŞMA VAKFININ 23.03.2013 TARİHLİ MÜTEVELLİ HEYET OLAĞAN TOPLANTISI 15.03.2011-31.12.2011, 01.01.2012-31.12.2012, 01.01.2013-22.03.2013 DÖNEMLERİ ARASI DENETİM RAPORU

Tekel Çalışanları Dayanışma Vakfı'nın 23.03.2013 tarihinde yapılacak Olağan Mütevelli Heyet Toplantısına sunulmak üzere, Vakıf Yönetim Kurulunun 15.03.2011-31.12.2011 dönemi, 01.01.2012-31.12.2012 dönemi ile 01.01.2013- 22.03.2013 dönemleri arasındaki faaliyetleri denetlenmiş olup, aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır.

Vakıfta yasal olarak tutulması zorunlu olan Karar, Yevmiye, Büyük (Kebir), Demirbaş, Evrak, Envanter defterlerinin gününde ve usulüne uygun olarak tutulduğu,

15.03.2011-31.12.2011 dönemi ile ilgili olarak :

15.03.2011 tarihi itibarıyla 330 üye ile faaliyetlerine devam eden vakıfta 15.03.2011-31.12.2011 tarihleri arasında 25 üyenin Emeklilik İkramesi Yönetmeliğine uygun olarak toplam 333.920,60 T.L emekli ikramiyesi olarak vakıftan ayrıldığı,

Aynı tarihler arasında Sosyal Yardımlar Yönetmeliği çerçevesinde yakını ölen 4 üyeye 1.000,00 T.L defin yardımı yapıldığı, 30 üyeye faizli geri dönüşü hariç olmak üzere net 171.910,00 T.L ihtiyaç kredisi, 4 üyeye de faizli geri dönüşü hariç olmak üzere 45.835,00 T.L Konut kredisi verildiği.

31.12.2011 tarihli Bilançonun incelenmesinde kasa mevcudunun 542,24 T.L olduğu, Bankalardaki vadeli mevduatta 4.774.724,25 T.L, Vakıfbank fon hesabında 122.160,86 T.L bulunduğu, üyelerden kredi alacaklarının 181.176,36 T.L olduğu, vakfın iştirakleri olan Reytek, Günbak ve Besaş şirketlerindeki kayıtlı bedel toplamının 2.412.915,48 T.L olduğu, 2011 yılı içerisinde vadeli hesaptan 449.058,33 T.L, menkul hesaptan 3.838,16 T.L olmak üzere toplam 452.896,49 T.L faiz geliri elde edildiği, bunun neti olan 379.143,16 T.L'nin dönemler itibarıyla mevcut üyelerimize aktüerya payları oranında dağıtıldığı, 31.12.2011 farihli bilançoda görülen 123.020,97 T.L'lik zarar miktarının gerçek anlamda zarar olmadığı, vakıf nakdi varlığının büyük kısmının vadeli hesapta bulunması, emekli olan veya kredi alan üyelerimize verilen bedellerin o an serbest olan vadesiz veya fon hesabından karşılanmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

Vakıfta rutin olarak yürütülen üyelikten ayrılma, faiz dağılımı, kredi verme v.s işlemlerin vakıf senedi ile yönetmeliklere uygun olarak yürütüldüğü tespit edilmiş bunun faaliyetleri dışında, Vakıf Yönetim Kurulunun 03.06.2011 tarih, 298 sayılı kararı ile; T.C Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığının Vakfın REYTEK A.Ş'de mevcut % 1'lik hissesinin özelleştirilmesi amacıyla gönderdikleri yazının Vakıf Yönetim Kurulunca değerlendirildiği ve bahse konu hissenin ihalede oluşan ve Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca da onaylanan



-2-

bedelle satılması yönünde Özelleştirme İdaresi Başkanlığına yazı yazıldığı ancak, bahse konu ihalenin henüz gerçekleşmediği.

Vakıf Yönetim Kurulunun 15.11.2011 tarih, 317 sayılı kararı ile vakıf demirbaşında kayıtlı 1998 model Ambulans , Göz Ünitesi ile Ultrason cihazının ihale yöntemi ile satılması yönünde karar alındığı,

01.01.2012-31.12.2012 dönemi ile ilgili olarak :

01.01.2012 tarihi itibarıyla 305 üye ile çalışmalara devam edildiği, bu dönem içerisinde 25 üyenin toplam 284.540,59 T.L emekli ikramiyesi olarak vakıftan ayrıldığı,

Aynı tarihler arasında Sosyal Yardımlar Yönetmeliğimiz çerçevesinde yakını ölen 4 üyeye 1.000,00 T.L defin yardımı yapıldığı, 41 üyeye faizli geri dönüşü hariç olmak üzere net 324.819,00 T.L ihtiyaç kredisi verildiği,

02.01.2012 tarih, 320 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla vakfın iştiraki olan REYTEK A.Ş'den 2011 yılı için gelen 11.593,21 T.L'lik kar payının o tarihte mevcut üyelere Aktüerya payları oranında dağıtıldığı tespit edilmiştir.

Vakfın 31.12.2012 tarihli Bilançonun incelenmesinde kasa mevcudunun 2.599,74 T.L olduğu, Bankalardaki vadeli mevduatta 4.811.235,93 T.L, Vakıfbank fon hesabında 51.125,87 T.L bulunduğu, üyelerden kredi alacaklarının 183.138,11 T.L olduğu, vakfın iştirakleri olan Reytek, Günbak ve Besaş şirketlerindeki kayıtlı bedel toplamının 2.412.915,48 T.L olduğu, 2012 yılı içerisinde vadeli hesaptan 448.578,68 T.L, menkul hesaptan 6.509,13 T.L olmak üzere toplam 455.087,81 T.L faiz geliri elde edildiği, bunun neti olan 375.821,67 T.L'nin dönemler itibarıyla mevcut üyelerimize aktüerya payları oranında dağıtıldığı, 31.12.2012 tarihli bilançoda görülen 137.330,88 T.L'lik zarar miktarının gerçek anlamda zarar olmadığı, vakıf nakdi varlığının büyük kısmının vadeli hesapta bulunması, emekli olan veya kredi alan üyelerimize verilen bedellerin o an serbest olan vadesiz veya fon hesabından karşılanmasından kaynaklandığı tespit edilmiştir.

2011 yılı içerisinde ihale yoluyla satış kararı alınan Ambulans, Göz Ünitesi ve Ultrason cihazı ile ilgili 07.01.2012 tarihinde yapılan ihalede yalnızca Ambulans için teklif verildiği, Yönetim Kurulunun 09.01.2012 tarih, 323 sayılı kararı ile bahse konu ambulansın 7.250,00 T.L ile satıldığı, alınan satış bedelinin mevcut üyelere aktüerya payı oranında dağıtıldığı,

Yine 2011 yılı içerisinde ihale yoluyla satış kararı alınan Ambulans, Göz Ünitesi ve Ultrason cihazı ile ilgili 07.01.2012 tarihinde yapılan ihalede teklif verilmeyen ultrason cihazının ise Yönetim Kurulunun 24.02.2012 tarih, 330 sayılı kararı ile EKG cihazı ile birlikte 1.500,00 T.L bedelle Gedik Üniversitesine satıldığı, alınan satış bedelinin İhtiyat + Sosyal Yardımlar + Genel Giderler için ayrılan bedele ilave edildiği görülmüştür.



-3-

Gayrimenkul A.Ş'de oluşan yapısal değişiklik nedeniyle o tarihte mevcut senette bulunan Genel Kurul üye sayısında ki düşüşler nedeniyle, Vakıf Yönetim Kurulunun 14.03.2012 tarih, 331 sayılı Kararıyla mevcut vakıf senedinin değiştirilmesi için 02.04.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapma kararı alındığı,

02.04.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen düzenleme şeklindeki yeni senet metninin onaylanması için Kartal 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2012/ 292 esas sayılı dava açıldığı,

Vakıflar Genel Müdürlüğünün mahkemede bulunan yeni senet metninin bazı maddelerinde istedikleri değişiklikler nedeniyle, 02.07.2012 tarih, 341 sayılı Yönetim Kurulu Kararıyla önerilen değişikliklerin yapılması amacıyla 17.07.2012 tarihinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapma kararı alındığı,

17.07.2012 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında kabul edilen son değişikliklerle birlikte hazırlanan yeni vakıf senedinin 13.11.2012 tarihinde kesinleşerek yürürlüğe girdiği ve yeni senet hükmü gereği ilk Mütevelli Heyet toplantısının 26.12.2012 tarihinde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulunun 14.05.2012 tarih, 337 sayılı kararıyla, 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 52. maddesinin 1. bendine istinaden vakıf müdürlüğünde mevcut Karar, Yevmiye, Büyük (Kebir), Demirbaş, Evrak, Envanter defteri ile üye föyleri hariç 10 yılı aşkın (2000 ve daha eski yıllara ait) tüm belgelerin kurulan 3 kişilik heyet marifetiyle 16.05.2012-17.05.2012-21.05.2012 ve 23.05.2012 tarihlerinde düzenlenen tutanaklarla yakılarak imha edildiği,

17.04.2010 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında vakıf yönetim kuruluna verilen yetkiye istinaden, Vakıf Yönetim Kurulunun 25.12.2012 tarih, 353 sayılı kararıyla, kullanılamaz durumda bulunan Demirbaş defterinin ; 16. sırasında kayıtlı 33.921,62 T.L bedelle takip edilen KBB muayene ve endovizyon ünitesi, 17-18-19-20. sıralarında kayıtlı 4.775,84 T.L bedelle takip edilen S26381-K252-L289 seri no'lu klavye, S26361-K495-V150 seri no'lu monitör, MCM152V-S26361-K445-V359 seri no'lu SCENIC PROEDİTTON, S26361-K465-V112 ser no'lu SENIC PPOD5, 21. sırasında 5.224,32 T.L bedelle takip edilen Tennant marka 1186 model Temizlik makinesi, 34. sırasında 2.148,49 T.L bedelle takip edilen DES866-PIII-CHPVL400 28 MB/10 GB/SE bilgisayar ile 15 HP 521318 seri no'lu monitör, 35. sırasında 4.052,75 T.L bedelle takip edilen PCE-170 ERMA marka Kan Sayım Cihazı, 36. sırasında 4.267,76 T.L bedelle takip edilen Otomatik Film Banyo Cihazı (Optimax) ile 3 kanallı EKĞ cihazı (Feb 2155), 37. sırasında 3.897,44 T.L bedelle takip edilen Nepton Pentium marka 3 adet bilgisayar, monitör, video printer, hp lazer yazıcı ile 4 adet program, Demirbaş defterinin 6. sayfasının 14. sırasında 178,00 T.L bedelle takip edilen 2 adet Motorola marka cep telefonu ile Demirbaş defterinin 6. sayfasının 18. sırasında 2,00 T.L bedelle takip edilen 2 adet HP880C-1120C model lazer yazıcının Demirbaş defterinden ve



-4-

mizandan çıkarılma işleminin yapıldığı ve aynı kararda çıkarılan bu malzemelerin, hurdacıya satışının araştırılacağı, mümkün olmaması halinde ise çöp konteynerine atılmasına karar verildiği tespiti yapılmıştır .

01.01.2013-30.03.2013 dönemi ile ilgili olarak :

01.01.2013 tarihi itibarıyla vakıfta 280 üye bulunduğu, bu dönem içerisinde 9 üyenin toplam 136.855,31 T.L emekli ikramiyesi olarak vakıftan ayrıldığı,

Aynı tarihler arasında Sosyal Yardımlar Yönetmeliği çerçevesinde yakını ölen 3 üyeye 750,00 T.L defin yardımı yapıldığı,

Aynı dönem içerisinde 12 üyeye faizli geri dönüşü hariç olmak üzere net 102,140,00 T.L ihtiyaç kredisi verildiği tespit edilmiştir.

Vakıf Yönetim Kurulunun 09.01.2013 tarih, 354 sayılı kararı gereği Yeni Vakıf Senedi ile ilk defa oluşturulan Muhasebe, Alım ve Satım İşlerinde Uygulanacak Usul ve Esasları Gösterir Yönetmelik, Yeni Üye Kaydı İle İlgili Usul ve Esasları Gösterir Yönetmelik ile yeni senet hükümlerine göre tadil edilen Emeklilik İkramesi Yönetmeliği, Ölüm ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile Krediler Yönetmeliğinin 300 er adet basılarak Bilgilendirme Mektubu ve 31.12.2012 tarihli bilanço ekinde tüm üyelere gönderildiği.

Vakıf Yönetim Kurulunun 31.01.2013 tarih, 355 sayılı kararıyla, 27.09.2008 tarih ve 27010 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Vakıflar Yönetmeliğinin 52. maddesinin 1. bendine istinaden vakıf müdürlüğünde mevcut Karar, Yevmiye, Büyük (Kebir), Demirbaş, Evrak, Envanter defteri ile üye föyleri hariç 2001 yılına ait tüm belgelerin kurulan 3 kişilik heyet marifetiyle 31.01.2013 tarihinde düzenlenen tutanakla yakılarak imha edildiği,

Vakıf Yönetim Kurulunun 27.02.2013 tarih, 358 sayılı kararı gereği, Vakıf Demirbaşında kayıtlı olup, atıl durumda bulunan Göz Ünitemizin mevcut avadanlıkları ile birlikte mevcut vakıf senedi hükmüne uygun olarak bedelsiz verilmesi veya bağışlanması amacıyla T.C Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Birliği İstanbul Anadolu Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine daha önce yazılan yazıya beklenen cevabın çabuklaştırılması amacıyla yeniden yazı yazıldığı tespiti yapılmış olup,

Vakıf üyeleri lehine yapılan çalışmaların devam ettirilmesi temennisi ile yapılan denetim ve yukarıda açıklanan hususlar çerçevesinde Vakıf Yönetim Kurulunun 15.03.2011-31.12.2011, 01.01.2012-31.12.2012 ve 01.01.2013-22.03.2013 dönemleri arasındaki faaliyetlerinin ibra edilmesine engel bulunmadığına dair hazırladığımız Denetim Raporunu Mütevelli Heyet'in takdirlerine sunarız. 22.03.2013

Erdinç AKSU

Melek AKTI

Denetim Kurulu Üyesi

Denetim Kurulu Üyesi

