

XII. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 2017 – 2018 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

A- GENEL BİLGİLER

I- KURULUŞU

Dışişleri Bakanlığı Mensupları Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Vakfı Bakanlığımız mensuplarından yirmi kurucu üyenin hazırlamış olduğu Vakıf Senedinin T.C. Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinin 01.04.1996 tarih ve 1996/228 Esas, 1996/233 Karar Sayılı ilamı ile tüzel kişilik kazanmış ve 01.04.1996 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Vakfın tüzel kişiliği ve kuruluşu Vakıflar Genel Müdürlüğüne 25.04.1996 tarih ve 22621 Sayılı Resmi Gazete’de ilan edilmiştir.

Kuruluşundan bugüne kadar, ihtiyaç sonucu veya hukuki nedenlerle Vakıf Senedinde üç değişiklik yapılmıştır.

İlk değişiklik Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesinin 04.03.1997 tarih ve Esas No: 1997/125, Karar No: 1997/126 Sayılı; İlamı ile,

İkinci değişiklik, Ankara 24. Asliye Hukuk Mahkemesinin 22.06.2006 tarih ve Esas No: 2005/285, Karar No: 2006/153 Sayılı; İlamı ile yapılmıştır. Bu ilam ile Vakfımıza üye alınması durdurulmuştur. Bu değişiklikle ayrıca Vakfımızın Bakanlığımız ve diğer kamu kuruluşlarıyla olan ilişkilerinde yeni düzenlemeler getirilmiştir.

Üçüncü ve son değişiklik ise Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinin 21.11.2008 tarih ve Esas No: 2008/85, Karar No: 2008/453 Sayılı İlamı ile yapılmıştır. Bu ilam ile Vakfımıza yeniden üye kabulüne olanak sağlanmıştır.

II- TEŞKİLAT YAPISI

Vakıf Senedi hükümlerine göre Vakıf Organları; Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetim Kuruludur.

Genel Kurul, Dışişleri Bakanlığı mensupları ile kadrosu başka bakanlık veya kuruluşlardan olup, fiilen Dışişleri Bakanlığında çalışanlardan Vakfımıza üye olanlardan oluşmaktadır.

Yönetim Kurulu, Vakfın her türlü iş ve işlemlerini yürütür ve bir başkan, dört üye olmak üzere beş kişiden meydana gelir.

Denetleme Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorumludur. Genel Kurul tarafından iki yıl için seçilen üç üyeden oluşur. Denetleme Kurulu kendi üyelerinden birini Başkan seçer ve kararlarını oy çokluğu ile alır.

Ayrıca, bir Vakıf Müdürü ile iki sözleşmeli personel Vakfımızın iş ve işlemlerini Yönetim Kurulu adına yürütmektedir.

III. VAKFA BAĞLI ŞİRKETLER

Sermaye payının % 100’ü Vakfımıza ait bir şirketimiz bulunmaktadır.

1- TURAŞ TURİZM, TAŞIMACILIK, OTOMOTİV, EĞİTİM, GIDA, İHTİYAÇ MADDELERİ TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

Bir Şirket Müdürü ve 17 personelle görevini sürdürmekte olan Şirketimiz, anlaşmalı resmi ve özel kuruluşların bilet, araç kiralama ve (Dışişleri Bakanlığı hariç) toplantı organizasyon hizmetlerini karşılamaktadır. Ortaklar Kurulu Kararı almak kaydıyla Şirketin yıllık net karı sermayeye eklenmekte veya kanuni vergisi ayrıldıktan sonra kalan tutar Vakfımıza temettü geliri olarak aktarılmaktadır.

Şirketimiz 2017 yılı dönemini 327.034,28 TL., 2018 yılı dönemini ise 1.357.026,97 TL. karla kapatmıştır.

Sirketin Adresi:

Ziyabey Caddesi 1412.Sokak No:4/5
Balgat/ANKARA
Tel : (312) 284 46 00 pbx
Faks : (312) 285 03 21
WEB :www.turasturizm.com
e-mail: info@turasturizm.com

B- VAKIF DÖNEM FAALİYETLERİ

1- 2017 YILI FAALİYETLERİ

1- Vakfımızın, Vakıf ve fon varlığının portföy yönetimi Yönetim Kurulumuzca titizlikle yerine getirilmeye çalışılmış, Vakıf gelirlerinde piyasa getirilerinin üzerinde artış sağlanması hususunda azami gayret gösterilmiştir.

2- 2017 yılı sonu itibariyle Vakıf varlıklarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi sonucunda yıllık net getiri % 13,26 oranında gerçekleşmiştir.

3- Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce “Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik” 01 Mart 2009 tarih ve 27156 sayılı Resmi Gazetede yayınlamıştır. Yönetmelik gereğince Vakfımıza ilişkin belge ve gerekli bilgiler Hazine Müsteşarlığına gönderilmiş, Müsteşarlık, faaliyetinden dolayı Vakfımızı 1015 kayıt numarası ile Yönetmelik kapsamına dahil etmiştir. Başka bir ifade ile Vakfımız, artık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün denetim ve gözetimi altında faaliyet göstermektedir.

4- Vakfımızın 11. Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2017 tarihinde yapılmış, Vakfımızın 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin faaliyetleri ve hesapları Genel Kurulumuzca ibra edilmiştir.

5- Vakfımızın 2016 yılı sonu itibariyle üye sayısı 1.334 iken, yıl içinde 24 üye kabul edilmiş, 47 üye Vakfımızdan ayrılmış olup, 2017 yılı sonu itibariyle üye sayımız 1.311 olmuştur.

6- Bakanlığımızdan emekli olan ve on yıldan fazla üyeliğini devam ettiren 82 Vakıf üyemize yıl içinde 4 üye katılmış, 3 üyemiz ise fondan tamamen ayrılmıştır. Ayrılan üyelerimize toplam 651.890,94 TL. ödeme yapılmıştır. Kalan 83 üyemize ise 2017 yılında 1.183.365,00 TL. aylık ek ödeme gerçekleştirilmiştir.

7- Ayrıca 2017 yılı başında 725 Vakıf fon üyesi mevcut iken yıl içinde 64 üye fondan ayrılmıştır. 24 Bakanlık personeli ise fon üyesi olmuştur. 2017 yılı sonu itibariyle Vakıf fon üye sayısı 685'tir.

Vakıf fonundan ayrılan 64 kişiye toplam 8.182.377,12 TL. ödeme yapılmıştır.

MALİ DURUM

1- 2017 yılında Vakfımızın toplam net geliri 18.026.376,51 TL. dir. Bu gelirin 6.275.152,91 TL.'si Vakıf fon gelirini, 112.286,61 TL. sı Vakfa ait kira geliri ile vakıf aidatlarını, kalan 11.638.936,99 TL.'si ise çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilmesi sonucunda elde edilen dönem net gelirleri oluşturmaktadır.

2- 2017 yılı sonu itibariyle Vakıf varlığının yatırım araçlarına dağılımları ile oranları aşağıdaki gibidir.

TUTAR

ORAN

Eurobond	: 5.743.844,39	% 5.89
Menkul Kıymet	: 9.256,05	% 0.01
B Tipi Likit Fon	: 651.152,00	% 0.67
Vadeli Mevduat (TL)	: 89.282.262,04	% 91.60
Vadeli Mevduat (USD)	: 1.762.970,93	% 1.81
Vadesiz Mevduat (TL)	: 18.668,53	% 0.02
Vadesiz Mevduat (EURO)	: 125,31	---
Toplam	97.468.279,25	% 100

3- Vakıf gelirlerinin yatırım araçlarında değerlendirilmesi sonucunda Vakfımız 2017 yılında toplam 238.434,27 TL. vergi ödemiştir.

4- 2017 yılı sonu itibariyle Vakfımızın fon dahil mevcut öz kaynağı toplamı 101.362.208,47 TL. düzeyine ulaşmıştır.

Bu tutardan 85.340.446,53 TL.'si Vakıf fonunu, nakit, taşınır ve taşınmazlar ile demirbaşlar dahil olmak üzere toplam 4.270.538,34 TL. Vakıf öz kaynağını oluşturmaktadır. Kalan 11.751.223,60 TL.'si ise yukarıda belirtildiği gibi 2017 yılı dönem net geliridir.

II- 2018 YILI FAALİYETLERİ

1- Vakfımızın, Vakıf ve fon varlığının portföy yönetimi Yönetim Kurulumuzca titizlikle yerine getirilmeye çalışılmış, Vakıf gelirlerinde piyasa getirilerinin üzerinde artış sağlanması hususunda azami gayret gösterilmiştir.

2- 2018 yılı sonu itibariyle Vakıf varlıklarının yatırım araçlarında değerlendirilmesi sonucunda yıllık net getiri % 22,84 oranında gerçekleşmiştir.

3- Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünce "Emekliliğe Yönelik Taahhütte Bulunan Kuruluşların Aktüeryal Denetimi Hakkında Yönetmelik" 01 Mart 2009 tarih ve 27156 sayılı Resmî Gazetede yayınlamıştır. Yönetmelik gereğince Vakfımıza ilişkin belge ve gerekli bilgiler Hazine Müsteşarlığına gönderilmiş, Müsteşarlık, faaliyetinden dolayı Vakfımızı 1015 kayıt numarası ile Yönetmelik kapsamına dahil etmiştir. Başka bir ifade ile Vakfımız, artık Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğünün denetim ve gözetimi altında faaliyet göstermektedir.

4- Vakfımızın 2017 yılı sonu itibariyle üye sayısı 1.311 iken, yıl içinde 58 üye kabul edilmiş, 56 üye Vakfımızdan ayrılmış olup, 2018 yılı sonu itibariyle üye sayımız 1.313 olmuştur.

5- Bakanlığımızdan emekli olan ve on yıldan fazla üyeliğini devam ettiren 83 Vakıf üyemize yıl içinde 7 üye katılmış, 5 üyemiz ise fondan tamamen ayrılmıştır. Ayrılan üyelerimize toplam 685.176,26 TL. ödeme yapılmıştır. Kalan 85 üyemize ise 2018 yılında 1.417.770,00 TL. aylık ek ödeme gerçekleştirilmiştir.

6- Ayrıca 2018 yılı başında 685 Vakıf fon üyesi mevcut iken yıl içinde 83 üye fondan ayrılmıştır. 46 Bakanlık personeli ise fon üyesi olmuştur. 2018 yılı sonu itibariyle Vakıf fon üye sayısı 648'tir.

Vakıf fonundan ayrılan 83 kişiye toplam 10.232.310,26 TL. ödeme yapılmıştır.

MALİ DURUM

1- 2018 yılında Vakfımızın toplam net geliri 27.917.347,12 TL. dir. Bu gelirin 6.240.474,27 TL.'si Vakıf fon gelirini, 113.054,28 TL.'si Vakfa ait kira geliri ile vakıf aidatlarını, kalan 21.563.818,57 TL.'si ise çeşitli yatırım araçlarında değerlendirilmesi sonucunda elde edilen dönem net gelirleri oluşturmaktadır.

2- 2018 yılı sonu itibariyle Vakıf varlığının yatırım araçlarına dağılımları ile oranları aşağıdaki gibidir.

	<u>TUTAR</u>	<u>ORAN</u>
Eurobond	: 14.328.839,60	% 12.35
B Tipi Likit Fon	: 566.513,84	% 0.49
Vadeli Mevduat (TL)	: 44.185.998,24	% 38.09
Vadeli Mevduat (USD)	: 56.897.363,14	% 49.05
Vadesiz Mevduat (TL)	: 14.976,72	% 0.02
Vadesiz Mevduat (EURO)	: 167,67	---
Toplam	115.993.859,21	% 100

3- Vakıf gelirlerinin yatırım araçlarında değerlendirilmesi sonucunda Vakfımız 2018 yılında toplam 273.795,15 TL. vergi ödemiştir.

4- 2018 yılı sonu itibariyle Vakfımızın fon dahil mevcut öz kaynağı toplamı 117.688.388,89 TL. düzeyine ulaşmıştır.

Bu tutardan 91.580.920,80 TL.'si Vakıf fonunu, nakit, taşınır ve taşınmazlar ile demirbaşlar dahil olmak üzere toplam 4.430.595,24 TL. Vakıf öz kaynağını oluşturmaktadır. Kalan 21.676.872,85 TL.'si ise yukarıda belirtildiği gibi 2018 yılı dönem net geliridir.

Saygılarımızla.

Vakıf Yönetim Kurulu