



MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi	:17 Mart 2021
Toplantı Saati	:11.00
Toplantı Yeri	: Divan Oteli, Elmas Salonu, Elmadağ, Taksim
Toplantı Sayısı	:151
Toplantı Katılım	: 33

GÜNDEM:

1. Gündemin onaylanması
2. Bir önceki toplantı tutanağının onaylanması
3. Resmi Senedin 11-b) maddesi gereğince süresi dolan Mütevelliler Heyeti üyelerinin yerine seçim yapılması;
 - Resmi Senedin 11. maddesinin a) fıkrası 2.nci bendi gereğince Mütevelliler Heyetinin 2 sayılı listesinde yer alan Sayın Fahrettin Şevki Belgin ve Sayın N. Mehmet Ürgüplü'nün hizmet sürelerinin dolması nedeniyle boşalan üyelikler için seçim yapılması
 - Resmi Senedin 10-c maddesi gereğince, Mütevelliler Heyetinin 3 sayılı listesinde yer alan Sayın Adnan Adil İğnebekçili, Sayın Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan, Sayın Ali Kibar, Sayın Ali Kantur, Sayın Sezai Emin Taşkent'in
 - Hizmet sürelerinin dolması nedeniyle boşalan üyelikler için, 1 ve 2 sayılı listelerde boş olan diğer üyelikler için seçim yapılması.
4. Mütevelliler Heyetinde boş bulunan üyeliklere yeni üye seçimi
 - Resmi Senedin 1 sayılı listesinde yer alan Daimi Mütevelliler Heyeti Üyemiz, Sayın Suat Boydaş'ın vefatı nedeni ile halef mektubunun okunması ve halef seçiminin yapılması
 - Resmi Senedin 2 sayılı listesinde yer alan Daimi Mütevelliler Heyeti Üyemiz, Sayın Namık Kemal Şentürk'ün vefatı nedeni ile halef mektubunun okunması ve halef seçiminin yapılması
5. Resmi Senedin 15. maddesinin (a) bendi uyarınca Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem'in ayrılması nedeniyle boşalan üyeliğe üye seçilmesi
6. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemi Faaliyet Raporunun okunması
7. 1 Ocak – 31 Aralık 2020 dönemi Bilanço ve Gelir Gider tablosunun okunması
8. 2021 yılı Çalışma Programı ve Bütçe Tasarılarının takdimi ve onaylanması
9. Denetim Kurulu Raporunun okunması
10. Bağımsız Denetim Raporu Görüş Bölümünün okunması
11. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetim Kurulu raporlarının onaylanması ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası
12. Türk Eğitim Vakfı Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği'ndeki değişikliklerin onaylanması
13. TEV Taşınır Mal ve Hizmet Alım Satım ve İhale Yönetmeliği'ndeki ifadelerle uyumlu olarak, TEV Gayrimenkul Alım Satım Yönetmeliği'nin, hem yönetmeliğin adında hem de içeriğinde geçen "gayrimenkul" ifadelerinin "taşınmaz" olarak değiştirilmesine ilişkin değişiklik önergesinin onaya sunulması
14. Diğer konu ve dilekler

ALINAN KARARLAR:

1. 17 Mart 2021 Mütevelliler Heyeti Toplantı Gündemi oy birliği ile kabul edildi.
2. 16 Haziran 2020 Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı ittifakla kabul edildi.



3. Resmi Senedin 11-b) maddesi gereğince süresi dolan Mütevelli Heyeti üyelerimizin yeniden seçimiyle ve boş kalan üyelikler için hazırlanan Yönetim Kurulu'nun önerileri okundu.

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA,

Yönetim Kurulu olarak Mütevelliiler Heyeti'nin 2 sayılı listesinden süreli olarak seçilmiş bulunan;

Sayın Fahrettin Şevki Bilgin'in, Sayın N. Mehmet Ürgüplü'nün,

Mütevelliiler Heyeti'nin 3 sayılı listesinden süreli olarak seçilmiş bulunan;

Sayın Adnan Adil İğnebekçili'nin Sayın Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan'ın
Sayın Ali Kibar'ın Sayın Ali Kantur'un
Sayın Sezai Emin Taşkent'in

üyeliği sona ermektedir. Vakıf resmi senedinin 11-b maddesi gereğince 5 yıl süreyle vakfımıza önemli katkı sağlayacakları inancıyla tekrar seçilmelerini öneriyoruz.
Saygılarımızla,

TEV Yönetim Kurulu

Karar: Yapılan açık oylama ile daha önce Mütevelliiler Heyeti'nin 2 sayılı listesinden süreli olarak seçilmiş bulunan Sayın Fahrettin Şevki Bilgin'in, Sayın N. Mehmet Ürgüplü'nün, Mütevelliiler Heyeti'nin 3 sayılı listesinden süreli olarak seçilmiş bulunan Sayın Adnan Adil İğnebekçili'nin, Sayın Prof. Dr. Mustafa Aydın Aysan'ın, Sayın Ali Kibar'ın, Sayın Ali Kantur'un, Sayın Sezai Emin Taşkent'in üyeliğinin Vakıf resmi senedinin 11-b maddesi gereğince 5 yıl süreyle yeniden seçilmelerine karar verilmiştir.

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA,

Yönetim Kurulu olarak Mütevelliiler Heyeti'nin 1 ve 3 sayılı listesinden boş olan üyelikler için;

Sayın Arda Deniz Yalçınkaya Sayın Emre Temiz Sayın Özgür Bolat
Sayın Demet Mutlu Sayın Şenol Şankaya

Vakıf resmi senedinin 10-c ve 11-b maddesi gereğince vakfımıza önemli katkı sağlayacakları inancıyla 5 yıl süreyle seçilmelerini öneriyoruz.
Saygılarımızla,

TEV Yönetim Kurulu

Karar: Yapılan açık oylama ile Mütevelliiler Heyetimizin 1 Sayılı Listeye Şenol Şankaya, 3. Sayılı listeye Arda Deniz Yalçınkaya, Demet Mutlu, Emre Temiz ve Özgür Bolat'ın 5 yıl süre ile seçilmelerine karar verilmiştir.



4. Mütevelliler Heyetinde boş bulunan üyeliklere yeni üye seçimi için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan önergeler okundu.

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA,

Türk Eğitim Vakfı Mütevelliler Heyeti'nin 1 sayılı listesinde yer alan daimi Mütevelliler Heyeti üyemiz merhum Sayın Suat Boydaş'ın halef mektubunda kızları Canan Boydaş ve Hülya Boydaş'ı halef gösterdiği görüldü. Adaylardan Hülya Boydaş, Mütevelliler Heyeti Başkanlığı'na hitaben gönderdiği mektupla, ablası Canan Boydaş lehine adaylıktan çekildiğini belirttiğinden, Türk Eğitim Vakfı Mütevelliler Heyeti'nin 1 sayılı listesinde yer alan daimi Mütevelliler Heyeti üyemiz Sayın Suat Boydaş'ın vefatı nedeniyle boşalan daimi üyeliğe Resmi Senedin 11-a maddesi gereğince Sayın Canan Boydaş'ı, Türk Eğitim Vakfı Mütevelliler Heyeti'nin 2 sayılı listesinde yer alan daimi Mütevelliler Heyeti üyemiz Sayın Namık Kemal Şentürk'ün vefatı nedeniyle boşalan daimi üyeliğe Resmi Senedin 11-a maddesi gereğince halef olarak gösterdiği Sayın Sinan Şentürk'ü öneriyoruz.

Saygılarımızla,
TEV Yönetim Kurulu

Karar: Yapılan açık oylama ile Türk Eğitim Vakfı Mütevelliler Heyeti'nin 1 sayılı listesinde yer alan daimi Mütevelliler Heyeti üyemiz merhum Sayın Suat Boydaş'ın halefi olarak Canan Boydaş'ın,

Mütevelliler Heyeti'nin 2 sayılı listesinde yer alan daimi Mütevelliler Heyeti üyemiz Sayın Namık Kemal Şentürk'ün vefatı nedeniyle boşalan daimi üyeliğe Sayın Sinan Şentürk'ün seçilmesine karar verilmiştir.

5. Resmi Senedin 15. Maddesinin a bendi uyarınca Yönetim Kurulu üyemiz Sayın Prof. Dr. Bahattin Bahadır Erdem'in ayrılması nedeniyle boşalan üyeliğe üye seçimi için Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan önerge okundu.

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA,

Yönetim Kurulu adına Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyeliğine aşağıda ismi yazılı olan Mütevelliler Heyeti Üyelerine öneriyoruz.

Sayın Fırat Tekin

Saygılarımızla,
Rona Yırcalı Yönetim Kurulu Başkanı

Yeni Yönetim Kurulu üyesinin seçimi Resmi Senedin 14. Maddesi f bendi mucibince gizli oy ile yapılacağı için seçim kurulu oluşturulmuştur.

Seçim Kurulunun Sayın Lebib Mısırlı, Sayın Nesteren Gazioğlu ve Nermin Ceylan tarafından oluşturulması teklif edilmiş ve açık oy ile kabul edilmiştir.



Karar: Yapılan gizli oylamada 27 üye oy kullanmıştır. Kullanılan oylardan 26 oyun Fırat Tekin Bey adına olduğu görüldüğünden Fırat Tekin Bey Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir.

6. 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemi Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu
7. 1 Ocak - 31 Aralık 2020 dönemi Bilanço ve Gelir – Gider tablosunun okundu.
8. 2021 Yılı Çalışma Programı ve Bütçe Tasarılarının takdim edildi, onaya sunuldu ve onaylandı.
9. 01.01.2020 – 31.12.2020 dönemi Denetim Raporu okundu

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA

04.03.2021

Vakfımızın 1.1.2020- 31.12.2020 dönemi hesapları incelenmiş; kayıtların vesikalara dayandığı 31.12.2020 tarihli bilanço ve gelir- gider tablolarının defter kayıtlarına, bilançoda gözüken Vakıf kıymetlerinin; kasa, bankalar, menkul kıymetlerin sayım tutanaklarına, banka ekstrelerine uygun olduğu ve gerçeği yansıttığı belirlenmiştir.

Vakfımıza bağış ve vasiyet yolu ile intikal etmiş bulunan altın, mücevherat, sanat eseri ve tablolar nazım hesaplar içinde muhasebe kayıtlarına alınmıştır.

Saygılarımızla,

Denetçi Ateş Aykut

Denetçi Kemal Uzun

Denetçi Levent Yıldırım

10. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş bölümü PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin SMM Sorumlu Denetçisi Sertuğ Talu tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu

Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'na; Görüşümüz

Görüşümüze göre, Türk Eğitim Vakfı'nın 31 Aralık 2020 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları, tüm önemli yönleriyle, Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı ve Not 2'de belirtilen muhasebe politikalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

Sertuğ Talu, SMMM, Sorumlu Denetçi, İstanbul, 8 Mart 2021

11. Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetim Kurulu raporlarının onaylanması ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu ibra edildi.
12. TEV Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği'ndeki değişiklikler onaylandı.
13. TEV Taşınır Mal ve Hizmet Alım Satım ve İhale Yönetmeliği'ndeki ifadelerle uyumlu olarak, TEV Gayrimenkul Alım Satım Yönetmeliği'nin, hem yönetmeliğin adında hem de içeriğinde geçen "gayrimenkul" ifadelerinin "taşınmaz" olarak değiştirilmesi onaylandı.