



TÜRK EĞİTİM VAKFI  
1967

## MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

<b>Toplantı Tarihi</b>	: 13 Mart 2024
<b>Toplantı Saati</b>	: 15:00 – 17:00
<b>Toplantı Yeri</b>	: TEV Genel Müdürlük
<b>Toplantı Sayısı</b>	: 160
<b>Toplantı Katılımcı Sayısı</b>	: 36

### **GÜNDEM:**

1. Toplantı Gündeminin onaylanması
2. Bir önceki toplantı tutanağının onaylanması
3. 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi Faaliyet Raporunun okunması
4. 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi Bilanço ve Gelir Gider tablosunun okunması
5. Denetim Kurulu Raporunun okunması
6. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş Bölümünün okunması
7. 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi; Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetim Kurulu raporlarının onaylanması ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası
8. Yönetim Kurulu liderliğinde sürdürülen Strateji Toplantısı çıktılarının Mütevelliler Heyeti Üyelerine sunumu
9. Mütevelliler Heyeti üyeleri bilgilendirilme esasları
10. TEV Şube ve Temsilcilik Yönetmelik değişikliği önergesi
11. Resmi Senedin 11. maddesinin b) fıkrası 2.ci cümlesi gereğince Mütevelliler Heyetine 5 yıl süre ile seçilen üyelerimizin hizmet sürelerinin dolması nedeniyle boşalan üyelikler için seçim yapılması,
12. Resmi Senedin 15. maddesinin (a) bendi uyarınca Yönetim Kurulu Üyemiz Bahaettin Fırat Tekin'in 3 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle boşalan üyelik için seçim yapılması
13. Mütevelliler Heyeti boş üyeliklerine üye seçilmesi teklifi
14. Diğer konu ve dilekler

### **ALINAN KARARLAR:**

1. 13 Mart 2024 Mütevelliler Heyeti Toplantı Gündemi ittifakla kabul edilmiştir.
2. 21 Kasım 2023 Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı kabul edilmiştir.
3. 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu.
4. 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi bilanço ve gelir gider tabloları okundu. Mütevelliler Heyeti Üyelerinin soruları cevaplandı.
5. 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi Denetim Raporu okundu



**TÜRK EĞİTİM VAKFI**  
**MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA**

24.02.2024

*Vakfımızın 01.01.2023 – 31.12.2023 dönemi hesapları incelenmiş, kayıtların vesikalara dayandığı 31.12.2023 tarihli bilanço ve gelir-gider tablolarının defter kayıtlarına bilançoda gözükken Vakıf kıymetlerinin; kasa, bankalar, menkul kıymetlerinin sayım tutanaklarına banka ekstrelerine uygun olduğu ve gerçeği yansıttığı belirlenmiştir. Vakfımıza bağış ve vasiyet yoluyla intikal etmiş bulunan altın, mücevherat, sanat eseri ve tablolar nazım hesapları içinde muhasebe kayıtlarına alınmıştır.*

Saygılarımızla

Denetçi Ateş Aykut

Denetçi Kemal Uzun

Denetçi Levent Yıldırım

**6. KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. | Denetçi Raporu:**

*Türkiye Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'na görüşümüz; 05 Mart 2024*

*1 Ocak ve 31 Aralık 2023 finansal tablo dönemine ilişkin yaptığımız denetim çalışmalarında görüşümüzün oluşması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz şeklinde bir sonucumuz olumlu bir görüş olarak imzalamış bulunmaktayız.*

Işıl Topçuoğlu, SMMM

Sorumlu Denetçi |KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

7. Yapılan oylama sonucunda; 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemi, Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.
8. Yönetim Kurulu liderliğinde sürdürülen **Strateji Toplantısı** çıktıları Mütevelliler Heyeti Üyeleri ile paylaşıldı.
9. Mütevelliler Heyeti üyeleri bilgilendirilme esaslarının üyelere eposta yolu ile bildirileceği aktarıldı.

**10. TÜRK EĞİTİM VAKFI**  
**MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA,**

13 Mart 2024

20.03.2014 yürürlük tarihli mevcut Şube ve Temsilcilik Yönetmeliği'nin güncel uygulamalara karşısında ihtiyaca cevap verememesi, mevcut yönetmelikte yer alan Onursal Şube Başkanı tanımı vb. belirlenmiş bazı kural / maddelerin geçerliliğini yitirmiş ve/veya yetersiz olması, hızlı aksiyon gerektiren icrai işlemlerin Yönerge ve prosedürler ile yürütülebilmesi, Şube ve Temsilcilik Kadro ve Organları ile sorumluluk ve çalışma alanlarının netleştirilmesi, Şube ve Temsilciliklerin kapanış ve statü değişim usullerinin belirlenmesi, Vakfımızın; ihale, satın alma, bağış toplama ve bağış kabul, bakım ve onarım, muhasebe ve banka işlemleri gibi yönetmelikler ve prosedürleri ile çelişen hükümlerinin düzeltilmesi ve Vakıflar Kanunu'nda, Şubelerde yönetici olarak atanacaklar için aranan koşulların, TEV Personel Yönetmeliği ile uyumlanması amacıyla Şube ve Temsilcilik Yönetmeliği'nde, detayı toplantı dosyası ile üyelerimize ilettiğimiz değişikliklerin yapılması önerilmektedir.



**KARAR:** TEV Şube ve Temsilcilik Yönetmeliği'ndeki tüm değişikliklerin kabul edilmesine karar verilmiştir.

**11. TÜRK EĞİTİM VAKFI  
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA**

13 Mart 2024

*Yönetim Kurulu olarak*

*Mütevelliler Heyeti'nin 3 Sayılı Listesinden süreli olarak seçilmiş bulunan;*

<i>Sayın Bahattin Öztuncay'ın üyeliği</i>	<i>19.03.2024 tarihinde,</i>
<i>Sayın Av. Selçuk Karaçay'ın üyeliği</i>	<i>19.03.2024 tarihinde,</i>
<i>Sayın Dr. Müh. İhsan Mete Gerçek üyeliği</i>	<i>19.03.2024 tarihinde,</i>
<i>Sayın K. Bülent Pulak'ın üyeliği</i>	<i>19.03.2024 tarihinde,</i>
<i>Sayın Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş'ın üyeliği</i>	<i>19.03.2024 tarihinde,</i>
<i>Sayın B. Fırat Tekin'in üyeliği</i>	<i>19.03.2024 tarihinde,</i>
<i>Sayın Ateş Aykut'un üyeliği</i>	<i>19.03.2024 tarihinde,</i>
<i>Sayın Mehmet Ali Berkman'ın üyeliği</i>	<i>19.03.2024 tarihinde,</i>
<i>Sayın Neslihan Türkkkan İyigün'in üyeliği</i>	<i>19.03.2023 tarihinde,</i>
<i>sona ermektedir.</i>	

*Vakıf Resmi Senedinin 11-b maddesi gereğince 5 yıl süre ile Vakfımıza önemli katkı sağlayacakları inancıyla tekrar seçilmelerini öneriyoruz.*

*Saygılarımızla  
TEV Yönetim Kurulu*

**KARAR:** Yönetim Kurulu önerisinde ismi geçen, hizmet süresi sona eren üyelerimizin Resmi Senedin 11.b. maddesi doğrultusunda yapılan açık oylama ile 5 yıl süreyle tekrar Mütevelliler Heyeti Üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.

**12. TÜRK EĞİTİM VAKFI  
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA**

13 Mart 2024

*Yönetim Kurulu olarak;*

*Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Bahaettin Fırat Tekin'in 3 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle seçim yapılması gerekmektedir. Sayın Bahaettin Fırat Tekin'in 3 yıl süre ile tekrar seçilmesini öneriyoruz.*

*Saygılarımızla  
TEV Yönetim Kurulu*

**KARAR:** Yönetim Kurulu üyesindeki 3 yıllık görev süresi dolan Bahaettin Fırat Tekin'in Vakıf Resmi Senedinin 15-a maddesine göre üyelik seçimi kapalı zarf usulü ile yapılarak 3 yıl süre ile Yönetim Kurulu üyesi olarak tekrar seçilmiştir.



**13. TÜRK EĞİTİM VAKFI  
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA**

13 Mart 2024

*Yönetim Kurulu olarak;*

*Mütevelliler Heyeti'nin 1 Sayılı Listesinde boş olan üyelikler için*

*Sayın İpek Üstündağ ile Sayın Yasemin Yakalı'nın*

*Vakıf Resmi Senedinin 10. Maddesi (c) fıkrası ve 11. Maddesi (a) fıkrası 3. paragrafına göre Vakfımıza önemli katkı sağlayacakları inancıyla, 5 yıl süre ile seçilmelerini öneriyoruz.*

*Saygılarımızla,  
TEV Yönetim Kurulu*

**KARAR:** *Sayın İpek Üstündağ ile Sayın Yasemin Yakalı'nın TEV Mütevelliler Heyeti Üyeliği oy birliği ile kabul edilmiştir.*

**14. KARAR:** 2024 yılının son Mütevelliler Heyeti Toplantısının 13 Kasım 2024 tarihinde yapılmasına karar verildi.