



TÜRK EĞİTİM VAKFI
1967

MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 19 Mart 2025
Toplantı Saati : 15.00 – 17.00
Toplantı Yeri : TEV Genel Müdürlük
Toplantı Sayısı : 163
Toplantı Katılım Sayısı : 41

GÜNDEM:

1. Toplantı gündemin onaylanması
2. Bir önceki toplantı tutanağının onaylanması
3. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemi Faaliyet Raporunun okunması
4. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemi Bilanço ve Gelir Gider Tablosunun okunması
5. Denetim Kurulu Raporunun okunması
6. Bağımsız Denetim Raporu Görüş Bölümünün okunması
7. Denetim Kurulu Raporlarının onaylanması ve Denetim Kurulunun ibrası
8. Faaliyet Raporu, Bilanço ve gelir gider tablosunun onaylanması ve Yönetim Kurulunun ibrası
9. TEV Taşınmaz Alım Satım İhale Yönetmeliğinin 20. Maddesinde değişiklik yapılması önergesinin görüşülmesi
10. Resmi Senedin 16. maddesi gereğince Denetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi
11. Vakıf Resmi Senedinin 13. maddesine göre Mütevelliiler Heyeti Başkanı ve Başkan Vekilinin seçimi
12. Vakıf Resmi Senedinin 15-a maddesine göre 3 yıllık görev süresi dolan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerinin seçimi
13. Diğer konu ve dilekler

ALINAN KARARLAR:

1. 19 Mart 2025 Mütevelliiler Heyeti Toplantı Gündemi ittifakla kabul edilmiştir.
2. 13 Kasım 2024 Mütevelliiler Heyeti Toplantı Tutanağı onaylanmıştır.
3. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemi Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu.
4. 1 Ocak – 31 Aralık 2024 dönemi Bilanço ve Gelir Gider Tablosu okundu.
5. Denetim Kurulu Raporu okundu.

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞI'NA,

04.03.2025

Vakfımızın 01.01.2024 – 31.12.2024 dönemi hesapları incelenmiş, kayıtların vesikalara dayandığı 31.12.2024 tarihli bilanço ve gelir-gider tablolarının defter kayıtlarına bilançoda gözüken 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.

Denetçi Ateş Aykut

Denetçi Kemal Uzun

Denetçi Levent Yıldırım

6. Bağımsız Denetim Raporu Görüş Bölümü KPMC Bağımsız Denetim ve Mali Müşavirlik Şirketini temsilen, sorumlu ortak ve baş denetçi Işıl Topçuoğlu 2024 senesine ait denetim sonuçlarını ve görüşünü paylaştı.
7. Denetim Kurulu Raporu onaylanmış ve Denetim Kurulu ibra edilmiştir.
8. Faaliyet Raporu, Bilanço ve gelir gider tablosu onaylanmış, 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu ibra edilmiştir.
9. TEV Taşınmaz Alım Satım İhale Yönetmeliğinin 20. Maddesinde değişiklik yapılması önergesi aşağıdaki şekli ile kabul edilmiştir.

“Yönetmeliğin 8.2. maddesinde tanımı yapılan “Pazarlık Usulü” ile yapılan ihaleler haricindeki ihalelerde, ihale yapıldıktan sonra isteklinin taahhüdünden vazgeçmesi veya taahhüdünü şartname ve ihale hükümlerine uygun olarak yerine getirmemesi halinde, Vakfın **en az 7 (yedi) iş günü** süreli ve sebebi açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde, ikinci bir ihtar gerek kalmaksızın ihale ve satış kararı iptal edilir ve isteklinin ihale için yatırmış olduğu tüm teminatları Vakfa gelir olarak kaydedilir.”

10. Resmi Senedin 16. maddesi doğrultusunda 3 yıllık görev süresi dolan Denetim Kurulu seçimi için verilen önergeler okunmuş. İki ayrı aday listesi olduğundan seçim için gizli oylama yapılmış oyların sayımı neticesinde Sayın Neslihan Türkan İyigün, Sayın Kemal Uzun, Sayın Levent Yıldırım Denetim Kuruluna oy çokluğu ile seçilmişlerdir.
11. Vakıf resmi senedinin 13 maddesine göre Mütevelliler Heyeti başkanı ve başkan vekilinin seçimi için Yönetim Kurulunun önergesi okunmuş, yapılan gizli oylama neticesinde Mütevelliler Heyeti Başkanlığına Sayın Ömer M. Koç, Mütevelliler Heyeti Başkan Vekilliğine Sayın Kaya Şener oybirliği seçilmiştir.
12. Vakıf Resmi Senedinin 15-a maddesine göre 3 yıllık görev süresi dolan Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerin yerine seçilmesi istenen adaylar için hazırlanan önergeler okunmuş. Resmi Senedin 14. Maddesine göre gizli oy kullanılmış. Sandıkların açılarak oyların sayımı neticesinde ; 3 yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Mehmet Şükrü Tekbaş, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın A. Fatma Dilek Mutuş, Sayın Özgür Bolat, Sayın Bengü Mısırlıoğlu, Sayın Arda Deniz Yalçınkaya, Sayın Yasemin Yakalı oy çokluğu ile seçilmiştir.