



MÜTEVELLİLER HEYETİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi : 07 Mart 2023
Toplantı Saati : 15:00 – 17:00
Toplantı Yeri : TEV Genel Müdürlük
Toplantı Sayısı : 157
Toplantı Katılım : 31

GÜNDEM:

1. Toplantı Gündeminin onaylanması
2. Bir önceki toplantı tutanağının onaylanması
3. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemi Faaliyet Raporunun okunması
4. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemi Bilanço ve Gelir Gider tablosunun okunması
5. Denetim Kurulu Raporunun okunması
6. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş Bölümünün okunması
7. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemi; Faaliyet Raporu, Bilanço, Gelir-Gider Tablosu ve Denetim Kurulu raporlarının onaylanması ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun ibrası
8. Denetim Yönetmeliği değişikliklerinin onaylanması
9. Yurtiçi Burs Yönetmeliğinin “Doğal Afet ve Olağanüstü Durum Bursu” başlıklı madde için önerilen değişikliğinin onaylanması
10. Resmi Senedin 11. maddesinin b) fıkrası 2.ci cümlesi gereğince Mütevelliler Heyetinin 3 Sayılı Listesinde yer alan; A. Fatma Dilek Mutuş’un ve Mustafa Erhan Say’ın hizmet sürelerinin dolması nedeniyle boşalan üyelikler için seçim yapılması
11. Diğer konu ve dilekler

ALINAN KARARLAR:

1. 07 Mart 2023 Mütevelliler Heyeti Toplantı Gündemi oy birliği ile kabul edildi.
2. 23 Kasım 2022 Mütevelliler Heyeti Toplantı Tutanağı ittifakla kabul edildi.
3. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemi Yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu okundu.
4. 1 Ocak – 31 Aralık 2022 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. 2023

Vakfımızın 01.01.2022 – 31.12.2022 dönemi hesapları incelenmiş, kayıtların vesikalara dayandığı 31.12.2022 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. Bağımsız Denetim Raporunun Görüş bölümü PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin SMM Sorumlu Denetçisi Zeynep Alyanak tarafından okundu.

Bağımsız Denetçi Raporu;

Türkiye Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu'na görüşümüz;

Görüşümüze göre, Türk Eğitim Vakfı'nın 31 Aralık 2022 tarihinde sona eren yıla ait finansal tabloları tüm önemli yönleriyle vakıflar tekdüzen hesap planı ve not ikide belirtilen muhasebe politikalarına uygun olarak hazırlanmıştır.

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

Zeynep Alyanak SMM Sorumlu Denetçi İstanbul, 24 Şubat 2023

7. Yapılan oylama sonucunda; 1 Ocak – 31 Aralık 2022 dönemi, Faaliyet Raporu ile Bilanço, Gelir-Gider Tablosu oybirliği ile onaylandı. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu oybirliği ile ibra edildi.

8. TEV Denetim ve Risk Yönetmeliği değişikliği önergesi okundu.

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

07 Mart 2023

21.06.2022 tarihinde Mütevelliler Heyeti onayı ile revize edilen TEV Denetim ve Risk Yönetmeliğinde aşağıdaki değişikliklerin hayata geçirilmesi bilgi, değerlendirme ve onaylarınıza sunulmuştur.

- ✓ Denetim Yönetmeliğinin adı ve içeriği revize edilmiş olup “İç Denetim Yönetmeliği” olarak düzenlenmiştir.*
- ✓ İç denetim faaliyetinin prensiplerini anlatan alan eklenmiştir.*
- ✓ Denetçi görev, yetki ve sorumlulukları tek bir başlıkta konsolide edilmiş ve yalınlaştırılmıştır.*
- ✓ Denetim faaliyeti esasları revize edilmiş ve ilgili alana denetim periyodu ilave edilmiştir.*
- ✓ Cezai Müeyyide Uygulanacak Haller Ve Usul ile ilgili alan aynı zamanda İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde de anlatıldığı için kaldırılmıştır.*
- ✓ Risk yönetim süreci ile ilgili alan yalınlaştırılmıştır.*
- ✓ Denetim görevini yürüten insan kaynağının seçimi, nitelikleri ve yetkilendirmesi ile ilgili süreç eklenmiştir.*
- ✓ Denetim ve Risk Yönetimi Müdürlüğü olarak geçen birim adı İç Denetim Bölümü olarak revize edilmiştir.*
- ✓ Yeni oluşturulan İç Denetim Yönergesine atıfta bulunulmuştur.*

Saygılarımızla,

TEV Yönetim Kurulu

KARAR- Yapılan oylamada “TEV İç Denetim Yönetmeliği” değişikliği oybirliği ile kabul edildi.



9. TEV Yurt içi Burs Yönetmeliği ile ilgili değişiklik önergesi okundu.

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA

07 Mart 2023

Ülkemizde son yıllarda salgın hastalık, deprem, orman yangını, sel gibi peş peşe felaketler yaşanmıştır. Felaketten etkilenen öğrencilerin ihtiyaçlarını giderebilmek ve yaralarını sarabilmek için çok hızlı hareket etmemiz Vakfımızın misyonu için önem arz ettiğinden, bu ihtiyaca cevap verebilmek için Yurt İçi Burs Yönetmeliğimizin “Doğal Afet ve Olağanüstü Durum Bursu” başlıklı maddesinde değişiklik yapılarak yaşanan felaketin boyutuna ve etkisine göre Yönetim Kuruluna acil karar alabilme yetkisi tanınması zarureti doğmuştur.

Önerilen;

Doğal Afet ve Olağanüstü Durum Bursu: Doğal afetlerde (deprem, sel, salgın hastalık, grizu patlaması vb.) veya toplumun geniş bir kesimini etkileyen milletçe acısını duyduğumuz olaylarda; geçimini sağlayan velisini kaybeden, velisi çalışamayacak duruma düşen, evleri veya geçim sağladıkları işyerleri ağır/orta derecede hasar gören ailelerin çocuklarına, gerek Milli Eğitim Müdürlükleri veya Valilik makamının önerisi üzerine, gerekse Vakıf verileri ve saha çalışması ile belirlediği ihtiyaç sahiplerine her eğitim kademesinde TEV bursu verilebilir. Yönetim Kurulu, yaşanan bu doğal afet ve olağanüstü halin etkisine göre Yönetmelikte yer alan; bursun devamı için öngörülen başarı durumu kriterleri, bir hanede birden fazla kişiye burs tahsisi yapılabilmesi, öğretim yılının uzatılabilmesi, barınma ile ilgili desteklerin sağlanabilmesi ve benzeri konularda ihtiyaca göre istisnai uygulama ve özel düzenlemeler yapabilir.

KARAR- TEV Yurt içi Burs Yönetmeliği ile ilgili değişiklik oy birliği ile kabul edildi.

10. Resmi Senedin 10.c. maddesine göre seçilen ve hizmet süresi sona eren 3 sayılı listede yer alan üyelerimiz A. Fatma Dilek Mutuş ve Mustafa Erhan Say'ın Resmi Senedin 11.b. maddesine göre yeniden seçilmelerine ilişkin önerge okundu.

TÜRK EĞİTİM VAKFI
MÜTEVELLİLER HEYETİ BAŞKANLIĞINA

07 Mart 2023

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

*Sayın A. Fatma Dilek Mutuş'un üyeliği 19.03.2023 tarihinde,
Sayın Mustafa Erhan Say'ın üyeliği 19.03.2023 tarihinde,
sona ermektedir.*

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

Saygılarımızla

TEV Yönetim Kurulu

KARAR- Hizmet süresi sona eren üyelerimiz A. Fatma Dilek Mutuş ve Mustafa Erhan Say'ın Resmi Senedin 11.b. maddesi doğrultusunda 5 yıl süre ile tekrar Mütevelliler Heyeti Üyeliğine seçilmesine oy birliği ile karar verildi.