

TÜRKİYE BEYİN VAKFI RESMİ SENEDİ

GİRİŞ BÖLÜMÜ

Türkiye Beyin Vakfı, Türkiye ve dünyada nörobilim alanında nitelikli bilimsel araştırma, inovasyon ve bu konudaki çalışmalarını desteklemeyi ve başta bilim insanı hekim olmak üzere bu alanda nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlar. Bu hedef doğrultusunda da nörobilim konusunda çalışma yapmak isteyen tüm akademisyenler ve araştırmacılarla çalışır. Bilim insanları olarak yaşadıkları dünyanın sorun ve ihtiyaçlarının farkında olarak çalışan, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaç edinen, yapacakları çalışmalarını insanlığın hizmetine sunacak akademisyen ve araştırmacıları desteklemek, ülkemiz ve dünya bilimi için bugünkü koşullarda gereklidir.

Başlangıç hükümleri, aşağıdaki amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ve kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere, ulusal ve uluslararası nitelikte olan, Türkiye Beyin Vakfı kurulmuş olup, resmi senet metninde kısaca **VAKIF** adıyla anılacaktır.

BAŞLANGIÇ

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek kişiler tarafından Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

I.BÖLÜM KURULUŞ HÜKÜMLERİ

VAKFIN ADI

Madde 1-Vakfın adı “TÜRKİYE BEYİN VAKFI”dır. İşbu senet metninde sadece vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ VE ŞUBELERİ

Madde 2-Vakfın Merkezi İstanbul’dur. İkametgâh adresi “Örnek Mah. Selimiye Cd. No:15/B Ataşehir-İstanbul”dur. Vakfın ikametgâh adresi meri kanunlar ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde yetkili makamlara bildirmek kaydıyla değiştirilebilir.

Vakfın yönetim merkezinin aynı şehir merkezi içinde başka bir adrese geçmesi durumunda, vakıf resmi senedinde değişiklik yapılması gerekli olmayıp, ancak ilgili makamlara 15 gün içinde bilgi verilmesi yeterlidir.

Vakıf gayesini gerçekleştirmek için meri yasalar çerçevesinde ilgili kurumlara beyan etmek şartı ile yurt içinde, yürürlükteki yasalar doğrultusunda ve ilgili mevzuatlar dahilinde yetkili mercilerden izin almak kaydıyla yurt dışında lüzum görülen yerlerde şube veya temsilcilik açabilir. Şubelerin, temsilciliklerin yapısı, çalışma şekli esasları mütevelli heyetçe kabul görülecek bir içtüzükle belirlenir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3- Aşağıdaki amaç ve çalışma konuları doğrultusunda ve kamuya yararlı hizmetlerde bulunmak üzere ulusal ve uluslararası nitelikler taşıyan Türkiye Beyin Vakfının kurulma amacı;

- 1- Türkiye Beyin Vakfı, Türkiye ve dünyada nörobilim alanındaki nitelikli bilimsel araştırma, inovasyon ve bu konudaki çalışmalarını desteklemek,

- 2- Ülkemizin Nörolojik Bilimler alanında daha ileri seviyelere ulaşması için, Nörolojik Bilimler alanında yapılan bilimsel çalışmalara mali yönden destek olmak,
- 3- Vakfın gayesi doğrultusunda, nöro bilim konusunda çalışma yapmak isteyen tüm akademisyenler ve araştırmacılarla çalışmak,
- 4- Bilim insanları olarak yaşadıkları dünyanın sorun ve ihtiyaçlarının farkında olarak çalışan, bu sorunlara çözüm üretmeyi amaç edinen, nöro bilim alanında yapacakları çalışmaları insanlığın hizmetine sunacak akademisyen, bilim insanı hekim ve araştırmacılara mali destek sağlamak,
- 5- Nörolojik Bilimler alanında yapılacak olan çalışmaları desteklemek için bir Nörolojik Bilimler Enstitüsü kurmak veya bu alanda kurulmuş bir Nörolojik Bilimler Enstitüsü'ne mali olarak destek sağlamak,
- 6- Yapılan çalışmaların verimliliğini ve etkisini ölçmek için bünyesinde akademik araştırma yapan, ulusal ve uluslararası coğrafyalarda bilimsel kuluçka merkezleri açmak,
- 7- Nörolojik Bilimler alanında ulusal ve uluslararası her türlü eğitimi desteklemek,
- 8- Tıp fakültesi öğrencilerine eğitim desteği vermek,
- 9- Başta Nörolojik hastalıklardan muzdarip hastalar olmak üzere, yoksul hastaların tedavisinde nakdi ve aynı yardım sağlamak,

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPACAĞI FAALİYETLER

Madde 4- Vakıf amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki faaliyetleri gerçekleştirecektir;

- 1- Ülkemizin Nörolojik Bilimler alanında daha ileri bir seviyeye ulaşması için yapılan çalışmaları desteklemek, bu alanda çalışan bilim insanlarını izlemek ve bu alanda çalışma yapan bilim insanlarına bilimsel ve mali destek sağlamak.
- 2- Açılacak olan veya iş birliği yapılacak olan Nörolojik Bilimler Enstitüsü'nün akademik çalışmalarına mali destek sağlamak.
- 3- Yapılan çalışmaların verimliliğini ve etkisini ölçmek için bünyesinde akademik araştırma yapan, ulusal ve uluslararası coğrafyalarda bilimsel kuluçka merkezleri açmak.
- 4- Üyeleri arasında insanı ilişkilerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve benzeri etkinlikler düzenlemek.
- 5- Nörolojik Bilimler alanında ulusal ve uluslararası her türlü eğitimi desteklemek.
- 6- Vakfın kendisini geliştirmesi için amaçlarına uygun vakfa bağlı şirketler kurmak, bu şirketleri işletmek veya işlettirmek.
- 7- Amacına uygun konularda Enstitü ve Akademiler kurmak, kurulmuş olanlara iştirak etmek, işletmek ve işlettirmek.
- 8- Çalışkan, yetenekli ve başarılı, ancak maddi imkânları sınırlı tıp fakültesi öğrencilerine eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için nakdi ve aynı yardımlarda bulunmak ve karşılıksız burslar vermek,
- 9- Halkın sağlığı konusunda etkinliklerde bulunmak, sağlık kuruluşları (Hastane, sağlık ocakları, Dispanser vs.) açmak ve işletmek, veya açılmış olanlara iştirak etmek veya desteklemek,
- 10- Yurtiçi ve yurt dışında sanat günleri, fuarlar, şenlikler, festivaller, kermesler, sergiler, konserler, bilimsel toplantılar, kültürel anma törenleri, seminerler, sempozyumlar, paneller, konferanslar, kurslar, eğitim çalışmaları, fotoğraf sergileri, dia, film, video gösterileri, kapalı salon ve hava toplantıları vb.

düzenlemek ve gösterime sunmak, düzenlenen bu tür etkinliklere katılmak, Vakfın amacıyla ilgili fikir ve çalışmalarını yaygınlaştırmak ve teşvik etmek üzere çalışmalar yapmak, bu amaçla fonlar kurmak, projeler yapmak ve yaptırmak. Meri yasalara uygun olarak aynı ya da benzeri amaçlı olan ya da vakfın amaçlarını gerçekleştirmede gerekli olan resmi ya da özel, yerli ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmak, her türlü kurum ve kuruluşa gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık hizmetleri vermek ve almak. Haber ve gelişmeleri, kamuoyuna duyurmak amacıyla gazete kitap, dergi, broşür, ansiklopedi, takvim, kartpostal gibi süreli ve süresiz her türlü yayın çıkartmak, yurt içi ve yurt dışı yayınevleri ile işbirliği yapmak.

- 11- Vakıf çalışmalarını duyurmak, yaygınlaştırmak için dijital ortamda ve internet ortamlarında yayın yapmak.
- 12- Vakıf amaç ve hizmet konuları ile ilgili olarak gelir getirmek maksadı ile iktisadi işletmeler ve/veya şirketler ve sermaye ortaklıkları kurmak veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, yetkili makamlardan izin almak koşuluyla Milli ve Milletlerarası kuruluşlarla, vakıflarla, gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak ve karşılıklı yardımlaşmada bulunmak.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 5- Vakıf, amacına ulaşmak için;

- 1- Yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış olarak taşınır, taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mala bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma ve kiralama yolu suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, yasal koşulları yerine getirerek satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini ve kârlarını almaya ve harcamaya,
- 2- Vakfın malvarlığına dahil bir veya birden fazla taşınır ve taşınmazı veya gelirini, bir veya birçok kez yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve bu amaçlara kısmen veya tamamen özgülünmek koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malların ve paraları yönetmeye, tasarrufa ve harcamaya,
- 3- Vakıf gelirlerini arttırmak için, şirketlerin pay senetlerini, intifa senetlerini, tahvil, finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, yatırım fonlarını, obligasyonlarını veya diğer hisse temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden evrakını ve bilcümle hisse senetlerini ve bütün bunlara ait kuponları ve diğer menkul değerleri almaya, vakfın amacı gerektirdiğinde değerlendirmeye, satmaya ve gelirlerini tahsil ve sarfa,
- 4- Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yetkili makamların iznini alarak yurt dışındaki vakıflar, dernekler ve benzeri özel veya kamu kurumu niteliği taşımayan tüzel kişilerle, iş birliği yapmaya ve onlardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için onlarla anlaşmalar yapmaya,
- 5- Amaçlarına harcamaya değerlerini arttırmak için para veya malvarlığına dahil değerlerle ticari ortaklıklar kurmaya, kurulu olanlara katılmaya, gerekli ürünleri imal, ihraç ve ithal etmeye, hissesine isabet eden temettü ya da kar paylarını benzer biçimde değerlendirmeye,
- 6- Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir getirecek ve olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya, bunları doğrudan işletmeye veya denetimi altında bir kişi aracılığı ile işletmeye,
- 7- Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile

- yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malları rehni ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, ödünç vermeye, vakfa ait taşınmazlar üzerine kat karşılığı veya yap-işlet-devret modeline göre inşaat yaptırmaya,
- 8- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için, gerektiğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmazlarını rehin göstermeye, ipotek vermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye,
- 9- Vakıf amaçlarının birinin ya da tamamının gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülecek girişim, tasarruf, temellük, inşaat ve sözleşmeleri yapmaya, gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmaya, kurulu ortaklıklara katılmaya ve iş birliği yapmaya ve iktisadi işletmeler oluşturmaya,
- 10- Vakıf, amacını gerçekleştirmek için;
- aa) Yurtiçinde veya yurt dışında, doğrudan doğruya veya vasiyet yolu ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından bağışlanacak menkul ve gayrimenkul kıymet ve haklar,
- bb) Vakıf gayesine aykırı olmayan ve belirli bir hizmetin görülmesi şartı ile yapılan bağışlar,
- cc) Vakfın gayesine uygun şartsız ve şartsız ölüme bağlı olan veya olmayan menkul veya gayrimenkul bağışlar ile yerli ve yabancı şirketlerin hisse senetleri, tahvilleri ve intifa senetleri,
- dd) Taşınır veya taşınmaz alım satımlarından elde edilen faiz, temettü ve iratlardan elde edilen gelirler,
- ee) Vakfa tahsis edilen veya edilecek olan intifa haklarının getireceği gelirler,
- ff) Vasiyet yolu ile hakiki ve hükmi şahıslar tarafından bağışlanacak menkul, gayrimenkul, kıymet ve haklar yönetim kurulu tarafından kabul edilir.
- 10- Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanununda yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI

Madde 6-Vakfın Kuruluş Malvarlığı **200.000,00-TL (İki Yüz Bin Türk Lirası)**'dir.

Vakıf, yukarıda belirtilen kuruluş malvarlığına ek olarak gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışından her türlü mal ve hakları, bağış, vasiyet ve ölüme bağlı tasarruf ve yasal yollarla alarak, mal varlığına katabilir.

Vakıf kurulduktan sonra, Vakfın mal varlığı bağışlanacak taşınır ve taşınmaz mallar ve nakit bağışlarla artırılabilir.

II. BÖLÜM YÖNETİM HÜKÜMLERİ

VAKIF ORGANLARI

Madde 7-Vakfın organları aşağıda gösterilmiştir.

1- Mütevelli Heyeti

2- Yönetim Kurulu

3- Denetim Kurulu

MÜTEVELLİ HEYETİ

Madde 8- Vakıf senedinin 27. Maddesinde ismi yazılı beş üye ile daha sonra müteveli heyetine kabul edilecek gerçek veya tüzel kişilerden oluşur. Vakfın kurucuları aynı zamanda Müteveli Heyeti üyesidir. Müteveli Heyeti üyelerinden herhangi birisinin vefatı, istifa etmesi, iş göremez hale gelmesi halinde, müteveli heyeti kararı ile üyelikleri düşer.

Müteveli heyete yeni üye seçilmesi veya boşalan müteveli heyeti üyeliği için yeni üyenin belirlenmesi durumunda, yeni üye ya yönetim kurulu ya da müteveli heyetin önerisi ile, müteveli heyeti tarafından seçilir. Yeni üyelik için, Yönetim kurulunun belirlediği ve önerdiği kişiler ile müteveli heyet üyelerinin 1/5'nin önerisi doğrultusunda önerilen kişiler, yeni üyelik için müteveli heyetin onayına sunulur. Yapılacak ilk Müteveli Heyeti toplantısında, vakıf amaçları doğrultusunda yararlı hizmetler verebilecek kişi ve kişiler, müteveli heyet toplantısında hazır bulunan müteveli heyeti üyelerinin yarısından bir fazlasının onayı ile müteveli heyeti üyeliğine kabul edilirler.

Tüzel kişiler de Müteveli Heyet üyeliğine seçilebilirler. Bu tüzel kişiliğin görevdeki başkanı, vakıf tüzel kişiliğinde de üyelik hakkını temsil edebilir. Tüzel kişiliğin sona ermesi halinde vakıftaki Müteveli Heyeti üyeliği de sona erer.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 9- Müteveli heyeti, vakfın en yüksek karar organıdır. Müteveli heyetinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

- 1- Anayasa ve yasalar başta olmak üzere, hukuki mevzuat ve işbu resmi senedin hükümleri doğrultusunda Vakfın amaç ve hizmet konuları kapsamında Vakıfla ilgili her tür kararları almak,
- 2- Vakıf müteveli heyeti üyelerini belirlemek, sağlık ve yasal kısıtlılık halleri ile vakfın amaç ve hizmet konularına aykırı hareket etmeleri yurt içi ve yurt dışında kamuoyu oluşmasına sebebiyet verecek tutum ve davranış içinde olmaları halinde durumu Denetim Makamına bildirmek, müteveli heyeti başkan, başkan yardımcısı ve sekreterini 3 yıllık süre için seçmek,
- 3- Vakıf yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek ve azil sebepleri oluştuğunda durumu Denetim Makamına bildirmek ve boşalan üyelerin yerine olağan seçim dönemine kadar bir başkasını görevlendirmek.
- 4- Vakıf malvarlığı hakkında tasarrufi kararlar almak ve yönetim kurulunun bu konu başta olmak üzere mali ve idari yetkilerini belirlemek ve görevlendirmek,
- 5- Vakıf resmi senedi değişikliğini karara bağlamak ve vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
- 6- Yılın en geç Mart ayı içerisinde yönetim kurulunun çalışma raporu ile bilançosunun aynen veya değiştirerek onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, yılın en geç Aralık ayı içinde de yönetim kurulunun bir sonraki yıla ait çalışma programı ve bütçesini aynen veya değiştirerek onaylamak,
- 7- Vakfın yasal koşullara uyarak, yurt içi ve yurt dışında şube, temsilcilik açmasına veya kapatılmasına karar vermek ve yine vakfın yurt içi ve yurt dışındaki gerçek ve tüzel kişilerle işbirliğinde bulunması, bunlara yardım edilmesi yahut yardım alınması konularında karar vermek, ayrıca ticari ortaklıklar kurması ve kurulu olanlara katılması, iktisadi işletmeler kurulması ve bunların amaç ve çalışma konuları ile görev ve yetkilerinin belirlenmesi ve gerektiğinde bunların feshi

- veya ortaklık ve işbirliklerinden ayrılması konularında karar vermek, bunların yerine getirilmesi konularında yönetim kurulunu görevlendirmek,
- 8- Yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek, (Kamu görevlisi olan yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı ödenmeyecektir.)
- 9- Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek, yasaların ve buna dayalı diğer hukuki mevzuatın gerektirdiği diğer görevleri yerine getirmektir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI

Madde 10- Mütevelli heyeti;

- 1- Mütevelli heyeti biri yılın en geç mart ayı, diğeri de yılın en geç aralık ayı içerisinde olmak üzere yılda iki kere olağan olarak toplanır. İlk toplantı, denetim kurulu raporlarının okunması, bilanço ve çalışma raporu onayı ile yönetim kurulunun ibrası; ikinci toplantı, bir sonraki yılın bütçe ve çalışma programı onayı konusudur. Olağan yönetim ve denetim kurulu seçimleri ile boşalan mütevelliler yerine yapılacak seçimler bunlardan herhangi birisindeki toplantıda gerçekleştirilebilir.
- 2- Mütevelli heyeti üye tamsayısının yarısından bir fazla sayı ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Kararlar katılanların yarısından bir fazla üyenin kabulü ile alınır, sadece vakfın resmi senedinin değiştirilmesi ile sona ermesi ve tasfiyesi kararları, mütevelli heyeti üye tamsayısının üçte iki tam çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde mütevelli heyeti başkanının oyu iki oy sayılır.
- 3- Toplantı hazırlıkları yönetim kurulunca, toplantıların yürütülmesi ise toplantıda belirlenecek bir divan başkanınca yürütülür. Divan başkanına bu işin yürütülmesi için yeteri kadar yardımcı seçilebilir. Ancak mütevelli heyeti başkanı dilediği takdirde toplantılarda divan başkanlığını üstlenebilir. Yönetim kurulu tarafından bir gündem tespit edilir ve toplantının konumuna göre çalışma raporu, bilanço ve denetçi raporları veya çalışma programı ve bütçe, gündemle birlikte üyelere toplantı tarihinden en az 15 gün önce ellerinde olacak şekilde bizzat tebliğ veya iadeli taahhütlü posta ile gönderilir. Toplantıda gündem okunur ve toplantıya katılanların en az beşte birinin istemi ile toplantıya sadece gündem eklenmesi yapılabilir. Bu gündem eklenmesi senet değişikliği, ödenek artırımı, seçim, vakfın sona ermesi ve tasfiyesi istemlerini kapsayamaz.
- 4- Mütevelli heyeti başkanının veya üyelerinden en az üçte birinin yazılı istemi ile belirli bir gündemle olağanüstü olarak toplanabilir. Olağanüstü toplantılarda, gündeme oybirliği ile dahi olsa ekleme yapılamaz.
- 5- Mütevelli heyeti ayrıca, yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya mütevelli heyet üyelerinden 1/3'nün veya denetçilerin yazılı istek ile yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez.
- 6- Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetinden bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz. Alınan bütün kararlar noter onaylı karar defterine yazılarak, toplantıda hazır bulunanlarca imzalanır.

YÖNETİM KURULU:

Madde 11- Yönetim kurulu, vakfın idare, temsil ve icra organıdır.

Yönetim Kurulu, iki yıl için ve çoğunluğu mütevelli heyet üyeleri içinden seçilmek üzere 7 (yedi) kişiden oluşur. Ayrıca iki de yedek üye seçilir. Süre bitiminde yeniden seçilmek mümkündür.

Yönetim Kurulunca, Mütevelli Heyet üyelerinden en az 2 üyenin teklifi ve Mütevelli Heyetin salt çoğunluğunun kabulü ile Yönetim Kurulu üyeliğine dışardan üye alınabilir.

Yönetim kurulu seçilmesi ile birlikte ilk toplantısını yapar ve arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman üye seçer.

Herhangi bir nedenle yönetim kurulu üyeliklerinde boşalma olursa mütevelliler heyeti başkanı tarafından ilk olağan toplantı tarihine kadar yedek üyelere, bu da mümkün değilse mütevelliler arasından bir görevlendirme yapılır. Olağan toplantı dönemi dışında görevlendirilenlerin görevi ilk olağan toplantıda sona erer ve bunlar da yeniden seçilebilirler.

Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya gelmeyen yönetim kurulu üyesi, bu görevden çekilmiş sayılır. İlk yönetim kurulu üyeleri listesi ektedir. Tüzel kişiler, temsilcilerinin adını seçilmeden önce bildirir ve o görevlendirme döneminin sonuna kadar aynı kişiler görev yaparlar.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANTILARI

Madde 12- Yönetim kurulu en az ayda bir kez vakıf merkezinde ya da mütevelli heyetinin uygun gördüğü bir yerde toplanır. Bu olağan toplantılar dışında yönetim kurulu başkanı, kurulu her zaman toplantıya çağırabilir.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere Yönetim Kurulu başkanı, Yönetim Kurulu Başkanının olmadığı halde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı'nın veya iki üyenin çağrısı ile çoğunlukla toplanır. Çağrı, taahhütlü mektupla, mektup, faks, elektronik posta veya elden tebligatla yapılabilir. Müteakip Yönetim Kurulu toplantısının gün, saat, yer ve gündemi bir önceki toplantıda re'sen de kararlaştırılabilir. Bu durumda toplantıda bulunanlara yazılı tebligata gerek kalmaz.

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim kurulu vakfı temsil ve ilzam eder. Yönetim kurulu yasalar, ilgili mevzuat, resmi senet, vakıf iç mevzuatı ve mütevelli heyetinin genel politikaları ve kararları doğrultusunda her türlü kararı alır, uygular ve vakfı yönetir. Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 13- Yönetim kurulu, vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

- 1- Vakıf gayesinin gerçekleşmesi için mevzuat ve resmi senet doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
- 2- Mütevelli heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve mütevelli heyetin onayına sunar.
- 3- Yönetim kurulu seçilmesi ile ilk toplantısını yapar ve arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter ve bir sayman üye seçer.

- 4- Mütevelli heyeti olağan ve olağanüstü toplantılarını hazırlamak, gündemi tespit etmek, ilk toplantı için denetçilerden gelen raporlarla birlikte bilanço ve çalışma raporunu, ikinci toplantı için de bütçe ve çalışma programını hazırlayıp, toplantı tarihinden en az 15 gün önce mütevellilerin elinde olacak şekilde bizzat tebliğ eder veya iadeli taahhütlü posta ile gönderir.
- 5- Mütevelli heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
- 6- Mütevelli heyet toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
- 7- Vakfın resmi kayıtlarını tutar.
- 8- Vakıf resmi senedi değişiklik hazırlıklarını ve sair gerekli iç mevzuat çalışmalarını yapar ve mütevelli heyetinin onayına sunar.
- 9- Yurt içinde ve yurt dışında mevcut mevzuata uygun olarak temsilcilikler ve şubeler açılmasına ve gerektiğinde kapatılmasına karar verir, yine vakfın amacını gerçekleştirmek üzere komisyonlar, kurullar veya komiteler oluşturur, danışmanlar görevlendirir, bunların çalışma koşullarını belirler ve gerektiğinde bunların görevlerini sona erdirir.
- 10- Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydı ile vakıf ile ilgili olarak müdür ve diğer personeli görevlendirir, gerektiğinde yönetim ve idari birimleri oluşturur, bunlarla ilgili işlemleri yürütür, ücretlerini belirler ve gerekli görüldüğünde bu personelin görevine son verir.
- 11- Vakfı, Denetim Organının (Vakıflar Genel Müdürlüğü) ve sair ilgili makamlarının denetimine hazır eder. Denetimlerle ilgili ilgili hukuki, mali ve idari yazışma ve işlemleri zamanında yapar. Denetim sonuçlarının gereğini yapar.
- 12- Vakıf iç denetçilerinin denetim sonuçlarının gereğini yapar.
- 13- Vakfın faaliyet planını ve bütçesi ile çalışma raporu ve bilançosunu hazırlar ve karar organına sunar. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenler ve karar organına sunar, ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
- 14- Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar. Gelir getirici faaliyetler ile harcamaları ve yardım toplama faaliyetlerini mevzuata uygun olarak yürütür. Mütevelli Heyetin Kararı doğrultusunda, iktisadi işletmeler ve ortaklıklar oluşturma, kurulu ortaklıklara katılmaya karar verir. Mütevelli Heyetin Kararı doğrultusunda, kurulu ortaklıkları feshetme yahut ortaklıklardan ayrılma kararı verir. Vakfa malvarlığı girişinde bunun malvarlığı mı yoksa gelir mi olduğuna karar verir. Gerektiğinde yedek akçenin kullanımına karar verir ve işbu resmi senedin 5. Maddesindeki işleri yapar. Tüm bu işleri yaparken basiretli bir idareci gibi hareket eder.
- 15- Mütevelli heyetinin verdiği görevleri ve bu heyetin görev alanına girmeyen işleri yapar.
- 16- Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri vakıf mütevelli heyet üyeliğine kabulü için mütevelli heyetine teklifte bulunur.
- 17- İlgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

DENETİM KURULU, GÖREVLERİ VE TOPLANMASI

Madde 14- Denetim kurulu, mütevelli heyeti adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek üzere kurulmuş bir organdır. Vakfın yıllık defter, belge, kayıt ve hesaplarını inceleyerek, görüş ve önerileri ile birlikte, en geç olağan toplantı tarihinden bir ay önce

mütevellilere gönderilmek üzere, raporlarını birlikte veya ayrı olarak yönetim kurulu başkanlığına verirler. Denetçiler, denetçi sertifikasına sahip değil iseler, denetçi sertifikalı kişi veya bağımsız denetim kuruluşlarından alacakları denetim raporlarını, kendi hazırlayacakları raporlara eklemek zorundadırlar.

Denetim kurulu, Mütevelliler içerisinde seçilecek bir kişi ve dışardan mütevelli heyeti kararıyla seçilecek iki kişiden olmak üzere iki yıl için seçilecek toplam üç kişiden oluşur. Seçilenlerin yönetim kurulu üyelerinin üçüncü dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarından olmamaları gerekir. Ayrıca bir de yedek üye seçilir. Süre bitiminde yeniden görev almak mümkündür.

Herhangi bir nedenle ayrılan asil üyenin yerine yedek üye göreve çağrılır, buna rağmen denetim kurulu üye sayısı için altına düşerse, mütevelli heyeti başkanınca bir denetçi olağan toplantı tarihine kadar görevlendirilebilir. Bu olağan toplantıda denetim kurulu seçimi yapılır ve arada görevlendirilen denetçiler de yeniden seçilebilir.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 15- Vakfı, Yönetim Kurulu temsil ve ilzam eder. Vakfı, Yönetim Kurulu temsil ve ilzam eder. Vakfın temsil ve ilzamı yetkisi, yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısının, vakıf ünvanı veya vakıf kaşesi altına atacağı müşterek imzaları ile yada yönetim kurulu başkanı veya başkan yardımcısının imzasının yanında, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birinin vakıf ünvanı veya vakıf kaşesi altına atacakları müşterek imzaları ile kullanılır.

Yönetim kurulu gerektiğinde vakfa ait bir veya birden çok işin görülmesi ve vakfa yapılacak bağışların kabulü ve hukuki, idari ve mali temsil için kendi üyelerinden veya dışarıdan bir veya daha fazla kişiyi temsilci veya vekil tayin edebilir.

III. BÖLÜM MALİ HÜKÜMLER

VAKFIN BÜTÇESİ

Madde 16- Vakfın çalışma dönemi 01 Ocakta başlar ve 31 Aralıkta sona erer. Vakfın bütçesi, yıllık bütçe yönetmeliği ve gelir-gider çizelgeleri ile yatırım planından oluşur. Yıllık bütçe yönetmeliğinde, öngörülen gelirler ile ayrılan gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harcamaya ilişkin belge düzeni, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 17-Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

- 1- Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ve yardımlar,
- 2- Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
- 3- İktisadi işletmeler, ortaklıklar ve bunlardan sağlanacak gelirler,
- 4- Kuruluş malvarlığının işletmesinden elde edilen gelirler.
- 5- Vakfın sahip olduğu/olacağı taşınır ve taşınmazlardan elde edilecek gelirler.
- 6- Yürürlükteki kanunlar ve mevzuatlar dâhilindeki her türlü gelirler.
- 7- Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
- 8- Yardım Toplama Kanunu hükümleri gereği elde edilen nakdi ve aynı gelirler.

VAKFIN GELİRİNİN TAHSİS VE SARF EDİLECEĞİ YERLER

MADDE 18: Vakfın yıllık brüt gelirinin en az üçte ikisi vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur. Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içerisinde elde ettiği brüt gelirinin en az %10'unu başta Nörolojik hastalıklardan muzdarip hastalar olmak üzere, yoksul hastaların tedavisinde nakdi ve aynı yardım sağlamak ve ihtiyaç sahibi başarılı öğrencilere burs vermeye ayırır.

YEDEK AKÇE

Madde 20-Vakfın bir çalışma dönemi sonunda elde edilen gelirlerinden Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri düşüldükten sonra kalan tutarın %5'i oranında yedek akçe ayrılır. Vakfın yıllık gelirleri, Yönetim giderleri ile Vakfa bağlı iktisadi işletmelerin zararlarını karşılayamayacak durumda olursa yönetim kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır. Yedek akçe karşılıkları hesaben değil aktifte en iyi biçimde tamamlanacak menkul kıymetler karşılığında tutulur. Vakfın kuruluşundan başlamak üzere 10. yılda, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe yeterli görülürse yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her beş yılda bir bu konu Yönetim Kurulu toplantısında görüşülür.

IV-BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

VAKIF RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

Madde 21- Vakıf resmi senedinin, vakıf amaçlarının yerine getirilmesinde yeterli olmaması ve vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için vakfın yönetim biçiminin değiştirilmesine gereksinim duyulduğunda, Vakıf mütevelli heyeti üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme kararı ile vakıf resmi senedinde değişiklik yapılabilir.

VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ

Madde 22 – Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine fiilen ve hukuken imkân kalmaması halinde, yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tamsayısının üçte ikisinin (2/3) onayı ile vakfın sona ermesine karar verilir. Yönetim Kurulu Başkanı, Mütevelli Heyetinin bu kararını, yönetim kurulundan aldığı yetki çerçevesinde, ikametinin bulunduğu adresin yetkili Asliye Hukuk mahkemesine başvurarak sona erme kararının tescilini ister. Sona erme işlemleri, yönetim kurulu tarafından yapılır. Mahkemece vakfın dağıldığına karar verildiği takdirde, o tarihteki Yönetim Kurulu "Tasfiye Kurulu" olarak görev yapar, tasfiyeden artan malvarlığı Bahçeşehir Uğur Eğitim Vakfı'na devredilir.

HUZUR HAKKI

Madde 23-Kamu görevlisi olmayan yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceği, verilecekse bunun miktarını mütevelli heyeti belirler. Ancak, vakıf organlarında görev alacak kamu görevlilerine, bu aldıkları görevler nedeniyle, meri yasalar izin vermediği sürece huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir ödeme yapılmaz.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 24-Vakıf resmi senesinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, Yürürlükteki Meri Kanunlar ile Yasal Mevzuat Hükümleri uygulanır.

VAKFIN TUTACAĞI DEFTERLER

Madde 25-Vakıf, Türk medeni Kanunu ve yürürlükteki meri kanunlarla belirlenmiş ve aşağıda gösterilen yasal defterleri noter tasdiki yapılmak şartıyla tutmak zorundadır.

- 1- Mütevelli Heyeti karar defteri
- 2- Yönetim Kurulu karar defteri
- 3- Muhasebe Defterleri;
 - 3.1- Yevmiye Defteri
 - 3.2- Defteri Kebir (Büyük Defter)
 - 3.3- Envanter Defteri
- 4- Bağış Makbuzu Kayıt Defteri
- 5- Demirbaş Kayıt Defteri ve vakfın gereksinim duyacağı diğer defterler.

VAKFIN KURUCULARI

MADDE 26-Vakfın kurucuları;

- 1- PROF. DR. TÜRKER KILIÇ (T.C. Kimlik No:18196703858)
- 2- ÇİĞDEM KILIÇ (T.C. Kimlik No:18184704294)
- 3- DENİZ KILIÇ (T.C. Kimlik No: 18178704422)

VAKIF MÜTEVELLİLERİ HEYETİ

MADDE 27- Vakfın Mütevelli Heyeti;

- 1- PROF. DR. TÜRKER KILIÇ (T.C. Kimlik No: 18196703858)
- 2- ÇİĞDEM KILIÇ (T.C. Kimlik No: 18184704294)
- 3- DENİZ KILIÇ (T.C. Kimlik No:18178704422)
- 4- PROF. DR. DENİZ KONYA (T.C. Kimlik No: 16652095554)
- 5- MÜMİN YILDIRIM (T.C. Kimlik No:53065412400)

V.BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1- Vakfın ilk geçici yönetim kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmaktadır.

Geçici Yönetim Kurulu Üyeleri

- 1- PROF. DR. TÜRKER KILIÇ (T.C. Kimlik No: 18196703858)
- 2- ÇİĞDEM KILIÇ (T.C. Kimlik No: 18184704294)
- 3- DENİZ KILIÇ (T.C. Kimlik No: 18178704422)
- 4- PROF. DR. DENİZ KONYA (T.C. Kimlik No: 16652095554)

- 5- MÜMİN YILDIRIM (T.C. Kimlik No: 53065412400)
- 6- YASEMİN ŞAHİN (T.C. Kimlik No:24550493990)
- 7- HASAN KILIÇ (T.C. Kimlik No:18211703306)

Geçici Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri

- 1- TANER KILIÇ (T.C. Kimlik No:18193703912)
- 2- AHMET KUTLU ŞAHİN (T.C. Kimlik No:24556493772)

Geçici yönetim kurulu, vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde mütevelli heyetini toplantıya çağırır. Mütevelli heyet toplantısında yeni yönetim ve denetim kurulu oluşturulur. Bu süre içinde geçici yönetim kurulu senette belirtilen görev ve yetkilerine haizdir.

Geçici Madde 2- Vakfın ilk geçici denetim kurulu aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmaktadır.

Geçici Denetim Kurulu Üyeleri

- 1- PROF. DR. DENİZ KONYA (T.C. Kimlik No:16652095554)
- 2- NACİ ÖZDEMİR (T.C. Kimlik No:13865852356)
- 3- AV. HAKAN AKHAN (T.C. Kimlik No:16091707810)

Geçici Yönetim Kurulu Yedek Üyesi

- 1-BURAK ÇABUK (T.C. Kimlik No:25115024178)

Geçici Madde 3-Vakfın tescili için gerekli tüm işlemleri, Kurucular adına İstanbul Barosu Avukatlarından Av. Hakan AKHAN (Baro Sicil No:29018, T.C. Kimlik No: 16091707810), Av. Feride Büşra Ekinci (Baro Sicil No:60736, T.C. Kimlik No: 17329247320) ve Av. Tuğçe Nimet Sağıroğlu (Baro Sicil No:52712, T.C. Kimlik No:12292556394) tarafından yürütülür.