

KARADENİZ TEKNİK EĞİTİM VAKFI TADİL SENEDİ

VAKFIN ADI

Madde 1 – Vakfın Adı, “ **KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI**” dir. İş bu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2 – Vakfın Merkezi Trabzon İlinde olup adresi, Gazipaşa Cad. 9/1 TRABZON şeklinde düzenlenmiştir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3 – Vakfın gayesi Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde fiziki alt yapıyı geliştirmek, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek ve Üniversitenin öğretim elemanları, öğrencileri ve memurlarına yardım etmek için faaliyette bulunmaktır. Vakıf gaye doğrultusunda,

- a) Üniversitenin bütçeden karşılanamayan eğitim araç gereçleri, malzeme, makine-teçhizat alımı, bakım-onarım ve benzeri masraflarına katkıda bulunur.
- b) Üniversitenin kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans, kültürel festival, sinema, tiyatro, konser, sportif müsabaka, turnuva, folklorik gösteri, gezi ve benzeri bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerini destekler.
- c) Üniversite öğretim elemanlarının Yurtiçinde ve Yurtdışında Üniversite ile ilgili sahalarda yapacakları araştırma-geliştirme faaliyetlerini, proje çalışmalarını imkanları ölçüsünde destekler, özendirir; kitap, ders notları ve makalelerinin yayınlanmasına katkıda bulunur.
- d) Türkiye genelinde başarılı öğrencilerin Karadeniz Teknik Üniversitesi’ni tercih etmelerini ve üniversite içinde başarıyı özendirmek için burslar, ödüller koyar, gerekli gördüğü diğer tebrikleri destekler.
- e) Üniversitenin öğrenci ve memurlarından yardıma muhtaç olanlara aynı ve nakdi yardımda bulunur.
- f) Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyacı olan her türlü araç, gereç evrak, form vs. benzeri malzemelerin sağlanması, eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bu hizmetlerin desteklenmesi amacıyla bağış, yardım vb. katkılarda bulunabilir.
- g) Üniversitenin öğretim elemanları, öğrencileri ve memurlarının kaynaşmaları ve hep birlikte tasada ve kıvançta ortak bir “Karadeniz Teknik Üniversitesi Ailesi” oluşturabilmeleri için alınacak sosyal ve kültürel etkinlikleri destekler; şeklinde düzenlenmiştir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

Madde 4 – Vakıf 3. Maddede belirtilen gayesine ulaşmak için;

1. Yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma, ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir yada birden çok kez yatırımda kullanmaya,
2. Vakıf gaye ve hizmet konularına aykırı olmamak kaydıyla yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,

3. Vakfın gayelerine benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile iş birliği yapmaya, bunlardan yardım almaya,
4. Taşınmaz malları irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan veya olacak gelirler ve yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteci dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule
5. Vakfın gaye ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödül almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,
6. Vakfın gaye ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,
7. Vakfa gelir sağlamak amacı ile doğan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, ortaklık kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye veya denetim altında işletmeciyeye işlettirmeye,
8. Vakfın gaye ve hizmet konularından birinin veya tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya izinli ve yetkilidir.

VAKFIN MALVARLIĞI, GELİRLERİ VE HAKLARI

Madde 5 – Vakfın mal varlığı, gelirleri ve hakları; kuruluş için Vakıflar Bankası Trabzon Şubesi 20/29984 nolu hesabına yatırılan. 100.000 TL ile 4.Maddede sayılan iş ve işlemlerden elde ettiği ve edeceği mal varlığı gelirleri ve haklarından oluşur.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 6 – Vakfın organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kuruludur.

GENEL KURUL

Madde 7 – Genel Kurul Vakıf üyelerinden oluşur. Vakıf üyeleri Kurucu üyeler ve tabi üyelerden meydana gelir.

Kurucu Üyeler

Madde 18'de isimleri bulunan üyelerdir. Bu üyelerin ölüm ve sürekli hastalıktan dolayı Genel Kurul Toplantılarına katılmama gibi durumlardan dolayı görevini yapamayacak olduklarının Yönetim Kurulu'nca belirlenmesi veya kendi istekleri ile üyelikten çekilmeleri halinde , Genel Kurul'ca yerine yeni Genel Kurul üyeleri seçilir.

Tabi Üyeler

Tabi üyeler Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü ve Rektör Yardımcıları, Üniversite Genel sekreteri, Fakülte Dekanları, Enstitü Müdürleri ile Trabzon Valisi, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odaları Başkanlığından oluşur.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 8 – Genel Kurul Vakfın en yüksek karar organıdır. Genel Kurul'un görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

- a) Vakıf Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu üyelerini seçmek,
- b) Her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunu görüşmek ve Yönetim Kurulu'nun ibrası konusunda karar vermek,

- c) Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak,
- d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
- e) Gerektiğinde Vakıf Senedine ilave ve Vakıf Senedinde değişiklik yapmak,
- f) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
- g) Vakıf Senedinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak,
- h) Vakfın feshine karar vermek,
- i) Vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri bu görevleri nedeniyle ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI

Madde 9 – Genel Kurul Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az yedi gün önce en yüksek baskı yapan mahalli gazete ile Resmi Gazete'de ilan edilir ve taahhütlü mektupla üyelere bildirilir. Genel Kurul Toplantısında Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisinin bulunabilmesi için gerekli idari ve mali tedbirler alınır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu'nun çağrısı ve gündemi doğrultusunda her yıl olağan olarak; Kasım ayı içinde toplanır.

Genel Kurul ayrıca Yönetim Kurulu'nun gördüğü lüzum üzerine veya Genel Kurul üyelerinin en az yarısının yazılı olarak Yönetim Kurulu'ndan talep etmesi veya Denetim Kurulu üyelerinin oy birliğiyle karar almaları durumlarında olağanüstü olarak toplanabilir.

Genel Kurul üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı günde ve aynı saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tam sayısına üçte birinde az olamaz.

Genel Kurul Toplantılarını, üyelerin aralarından oy çokluğu ile seçecekleri bir Başkan ve iki Yazmandan oluşan Başkanlık Divanı yönetir.

Olağan ve Olağanüstü Toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez; ancak Olağan Toplantıda, Başkanlık Divanı'nın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların en az beşte birinin yazılı önerisi ile gündeme madde ilavesi mümkündür.

Önce oylamanın açık veya gizli yapılması karara bağlanır. Genel Kurul Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde Divan Başkanının oyu iki oy sayılır.

Vakıf Senedi'nde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı, üye tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

Madde 10 – Yönetim Kurulu, iki yıl için Genel Kurul'ca Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü ile Üniversite Rektörü dışında öğretim üyelerinden en az bir kişinin seçileceği yedi asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Çoğunluk oluşturmamak kaydıyla vakıf dışından kişilerin Yönetim Kurulu'na seçilmesi mümkündür. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir Başkan, bir Muhasip Üye ve bir Genel Sekreter seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Vakfın Başkanıdır.

Vakfın Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Muhasip Üye Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, vakfın iktisadi, mali ve muhasebe işlerini yürütür.

Genel Sekreter, hukuki mevzuatı izler ve Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, vakfın yazışmalarını yürütür.

Yönetim Kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar noter tasdikli deftere yazılarak imzalanır.

Geçerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmaya Yönetim Kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sıra ile yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 11 –Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

1. Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü karı alır ve uygular.
2. Genel Kurul'ca belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Genel Kurul'un onayına sunar.
3. Vakıf mal varlığı değerlendirilmesi ve mali yeni kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
4. Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali vesaire konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
5. Görev, yetki ve sorumlulukları önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa Müdür atayabilir ve gerektiğinde son verir.
6. Vakıfta istihdam edecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
7. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açmasına ve açılmış olanların kapanmasına karar verir, bu konuda gereken işlemleri yapar.
8. Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönem sonunda gelir-gider cetveli ve bilanço düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
9. Genel Kurul'un kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
10. Genel Kurul toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
11. Genel Kurul toplantılarında, döneme ait Vakıf Faaliyet Raporu'nu ibraya sunar.
12. İlgili mevzuat ile Vakıf Senedi ve Vakıf İç Mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

Madde 12 – Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Yönetim Kurulu, genel veya belli durum ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilinde Genel Kurul üyelerinden bir veya bir kaçını , yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya bir kaçını ,temsilci veya temsilciliklerini herhangi bir sözleşmeyi akdetme , mukavele , hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 13 – Denetim Kurulu, Genel kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Genel kurulca kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere vakıf üyesi olmayan kişilerden iki yıl için seçilecek üç asıl ve üç yedek kişiden oluşur. Denetim Kurulu üyeleri kendi aralarında Denetim Kurulu Başkanı seçerler. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üyenin yerine sırası ile yedek üye çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları Yeminli Mali Müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarıyla düzenlenecek rapor, Genel kurul Toplantısından en az on beş gün önce Genel kurul'a gönderilmek üzere Yönetim Kurulu'na verilir.

VAKFIN GELİRLERİ

Madde 14 – Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

1. Vakfın amacına uygun her türlü şartlı-şartsız bağışlar ve yardımlar.

2. Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
3. İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
4. Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
5. Vakıf 5072 sayılı kanunun 2. maddesine aykırı gelir elde edemez.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS VE SARFEDİLECEĞİ YERLER

Madde 15 – Vakfın yıllık gelirlerinin %20'si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile ihtiyat ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara %80 ise vakıf gaye ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Madde 16 – Vakıf Senedi'nde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun yazılı teklifi veya Genel Kurul Üyelerinin en az beşte birinin (5/1) yazılı teklifi ile Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisinin (3/2) onayı ile yapılır.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 17 – Vakfın feshini ancak Yönetim Kurulu'nun yazılı teklifi veya Genel Kurul üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Genel Kurul üye tam sayısının en az üçte ikisinin (3/2) onayı ile mümkündür.

Vakfın sona ermesi durumunda mal varlığı Hazine'ye devredilir.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ

Madde 18 – Vakfın kurucu üyeleri şunlardır:

1. Hasan MELEK
2. Hamza BOZALIOĞLU
3. Harun MELEK
4. Salim SÜRMEK
5. Tankut TOLUN
6. Haluk GÜNER
7. Cevdet BOZALIOĞLU
8. Suphi ÇOLAK
9. Oğuz AYDIN
10. Fethi TOPALOĞLU
11. Volkan CANALIOĞLU

GEÇİCİ HÜKÜMLER

Geçici Madde 1 – Vakfın tesciline dair karar kesinleşinceye kadar aşağıdaki kişilerden oluşan organlar vakıf adına faaliyette bulunurlar.

Kurucular Kurulu:

- | | |
|---------------------|---------------------|
| a) Hasan MELEK | : Başkan |
| b) Hamza BOZALIOĞLU | : Başkan Yardımcısı |
| c) Oğuz AYDIN | : Sekreter |

Geçici Yönetim Kurulu:

- a) Prof. Dr. Hamdullah ÇUVALCI
- b) Prof. Dr. H. İbrahim OKUMUŞ
- c) Prof. Dr. Cemil RAKICI
- d) Prof. Dr. Genççağa PÜRÇEK
- e) Ali Haydar BAŞ
- f) İ. Edip SEVİNÇ
- g) Selçuk İSKENDER

Geçici Denetim Kurulu:

- a) Prof. Dr. Yusuf SÜRMEK
- b) Prof. Dr. Atila DOĞAN
- c) Prof. Dr. Abdülkadir PEHLİVAN

Geçici Madde 2 – Merkezi tescil ve ilan işlemlerinin müteakip en geç bir ay içinde ilk Genel Kurul toplanarak Vakıf Organlarını oluşturur ve Geçici Madde1’de belirtilen Geçici Kurulların görevi sona erer.

İş bu Tadilat Senedi 18 (onsekiz) madde ve 2 (iki) Geçici maddeden oluşmaktadır.