

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı

VAKIF SENEDİ

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN ADI

MADDE 1 - (1) Bu Vakıf Senedi ile İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı ismi altında bir Vakıf kurulmuştur.

(2) Vakfın adına işbu resmi senette sadece "Vakıf" denilecektir.

(3) Bu vakıf senedinde geçen;

- a) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, "İÜC",
- b) Vakıf Mütevelli Heyeti, "Mütevelli Heyeti",
- c) Vakıf Yönetim Kurulu, "Yönetim Kurulu",
- d) Vakıf Denetleme Kurulu, "Denetleme Kurulu",
- e) Vakıf Onur Üyeleri Kurulu, "Onur Kurulu" olarak adlandırılacaktır.

VAKFIN İKÂMETGAHI VE İDARE MERKEZİ

MADDE 2 - (1) Vakfın ikametgâhı İstanbul ili, Fatih ilçesinde olup Vakfın idare merkezi, Molla Gürani Mah. Millet Cad. No:90, Kat:3, D:60, Fatih İstanbul adresindedir.

(2) Vakfın adresi, gerektiğinde Yönetim Kurulu karar ile değiştirilebilir. Vakıf adresinin değiştirilmesi durumunda Vakıf senedinde değişiklik yapılması gerekmez, ancak ilgili mercilere ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

VAKFIN AMACI

MADDE 3 - (1) Vakfın başlıca amaçları şunlardır:

a- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (İÜC) başta olmak üzere, Türkiye'nin her yerinde kamu ve özel sektörde eğitim-öğretim, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme, spor, sosyal aktivite, kültür-sanat vb. konularda çalışanlar arasında birlik, beraberlik ve dayanışmayı sağlamak; maddi ve manevi bakımdan desteklemek suretiyle kişi ve kurumların kalkınmasına ve gelişmesine katkıda bulunmak,

b- Eğitim-öğretim, sağlık, kültür, bilimsel araştırma geliştirme tesisleri (laboratuvar, AR-GE merkezi vb.), huzurevi, lojman, sosyal tesis, dinlenme, konaklama, beslenme, eğlenme ve spor merkezleri ile okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim düzeyinde okullar kurmak, kurulmasına yardımcı olmak, bunların çevre düzenini yapmak/yaptırmak, bu bina ve tesis ve/veya merkezleri çalıştırmak, çalışmasını sağlamak. Tüm bu faaliyetleri müstakil ve/veya diğer kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirmek,

c- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa bünyesinde, eğitim-öğretim ve bilimsel araştırma ve geliştirme konularında başarılı, yurdumuz için faydalı olan çalışma ve/veya buluşları ile temayüz etmiş bilim insanı, ve araştırmacılara maddi destekte bulunmak, çalışkan veya ekonomik güçlük içinde buldukları yönetim kurulunca tespit edilen öğrencilere burs vermek,

d- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü bünyesindeki, Rektörlüğe ait, tahsisli, kiralanmış veya fiili kullanımında bulunan bütün eğitim ve öğretim müesseselerinin mevcut bina ve tesislerin,

arazilerinin, araçlarının ve tüm menkul ve gayrimenkullerinin korunmasına, geliştirilmesine, yenilenmesine, değerlendirilmesine ve yeni tesislerin yapılmasına yardımcı olmak, taşınır ve taşınmaz mallar ile araç ve gereçlerin temini, bakımı ve diğer hizmetlerini sağlamak,

e- Vakfın amaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, bağış almak veya vermek,

f- İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünün ve bağlı birimlerinin ihtiyacı olan her türlü sarf malzemesinin teminine yardımcı olmak.

VAKFIN AMAÇLARINI GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4 – (1) Vakıf, 3. maddede yazılı amaçlarını gerçekleştirmek üzere kanuni sınırlamalar dâhilinde:

a- İÜC ile ilgili kurulmuş ve kurulacak vakıf, dernek ve benzeri tüzel kişilikleri haiz kuruluşlar arasında dayanışma ve koordinasyonu sağlayarak, bu kuruluşların müşterek olan amaçlarını, daha etkin bir şekilde gerçekleştirecek çalışmalar yapar.

b- İÜC mezun ve mensuplarının her yönden etkinliğini ve saygınlığını artırıcı çalışmalar yapar.

c- İÜC ile İÜC mensup ve mezunlarının çalışmalarının tanıtılmasına, hizmetlerinin değerlendirilmesine yönelik projeler geliştirir, uygulamalarına katkıda bulunur.

d- Konferanslar, kongreler, açık oturumlar, paneller, sempozyumlar, geziler, sergiler, festivaller vb. ile spor vb. etkinlikleri düzenler.

e- Kitap, dergi, bülten, broşür ve benzeri yayınları dijital ortam da dahil olmak üzere bastırır ve dağıtır. internet, televizyon ve basın-yayın vb. yoluyla tanıtım ve bilgilendirme görevlerini ifa eder.

f- Vakıf için gerekli ve yararlı arsa, bina, kamp, kulüp, sosyal, sağlık, otopark, dinlenme, eğlenme tesis yerleri, araçları ve gereçleri gibi taşınır ve taşınmaz malları tam, hisseli veya ortak olarak inşa ve imal etmek, ettirmek, almak, satmak, işletmek, işlettirmek, kiraya vermek, kiralamak, bu malları rehin ve ipotek etmek, rehin ve ipotekleri çözmek, kaldırmak gibi işlemleri yapar. Bu işlemlerden yürürlükteki mevzuat gereği Denetim Makamının ve/veya Mahkemelerin iznine tabi olanları için, gerekli izinleri almak kaydı ile yapar.

g- Kendine ait bina inşa edebilir.

h- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için gelir sağlamak amacıyla, mevcut veya kurulacak ticari ortaklıklar/şirketler ile kamu yararına çalışan kurum veya kuruluşlara iştirak edebilir ve gerektiği takdirde bu iştiraklerden ferag edebilir. Bu amaçla gerektiğinde ticari ve sınai şirketler kurabilir, bunları doğrudan işletebilir ya da denetimi altında bir işletmeciyeye işlettirebilir.

i- Bilim, teknoloji vb. müesseseleri tam ya da hisseli olarak kurabilir, işletebilir veya işlettirebilir.

j- Mal varlığını arttırmak amacıyla, tasarruf ettiği kıymetlerle ticari ve sınai şirketlere katılabilir, hisselerini satmak suretiyle şirketten ayrılabilir.

k- Vakıf gayesine ulaşmak için; taşınır ve taşınmaz mallara, haklara; satın alma, bağış, vasiyet gibi ölüme bağlı tasarruflar, mübadele ve kiralama suretiyle sahip olabilir ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunabilir.

Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç alabilir.

m- Sahip olduğu taşınmazların, İÜC haricindekilere bağışlayamaz. Ancak, menkul mallarını benzer amacı taşıyan vakıf ve/veya dernekler ile İÜC dâhil diğer kamu kurum ve kuruluşlarına bağışlayabilir.

n- Mal varlığına dahil menkul ve gayrimenkulleri ve bunların gelirlerini müteaddit kereler yatırımda kullanabilir.

o- Bağış, vasiyet ve çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yolu ile temellük ettiği taşınır ve taşınmaz mallar ve para üzerinde, vakfın amacına tahsis olunmak kaydıyla, bağış hariç, her türlü tasarrufta bulunabilir ve bunları tebdil edebilir.

p- Vakfın amacını gerçekleştirmek maksadı ile hisse senetlerini, her türlü tahvil ve sair menkul kıymetleri, bunların kuponlarını, şirketlerin hak ve alacak ifade eden evrakını alıp satabilir, bunların gelirlerini tahsil ve Vakıf amacı doğrultusunda sarf edebilir.

q- Amaçları ile ilgili bilimsel araştırma, danışma ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinde gelir veya gider karşılığı olarak, ücret alabilir. Vakıf, amaçlarının kısmen veya tamamen gerçekleştirilmesi maksadı ile faydalı ve gerekli gördüğü her türlü teşebbüs, tasarruf, temellük, ve sözleşmeleri, işlemleri icra konusunda 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtilen hususlara izinli ve yetkilidir. Ancak bu yetkiler hiçbir suretle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlar için kullanılamaz. Ayrıca Vakıf temlik tasarruflarda bulunurken, yürürlükteki mevzuat uyarınca izin alması gereken işlerde Denetim Makamının izin ve görüşlerine başvurur.

r- Vakıf tarafından ve/veya iştiraklerince kurulacak eğitim ve öğretim tesislerinin kapasitesinin Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek bir oranını, maddi imkandan yoksun, yetenekli İÜC öğrencilerine, İÜC mezunlarının ve belli bir süre İÜC'de hizmet etmiş akademik ve idari personel ile hizmetlilerin çocuklarına; bütçe ile orantılı bir şekilde indirimli olarak tahsis edebilir. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar bir Uygulama Yönergesiyle belirlenir.

s- Vakıf tarafından ve/veya iştiraklerince kurulacak sağlık tesislerindeki hizmet veya yatak kapasitesinin, Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecek bir oranını, maddi imkanı yeterli olmayan İÜC mezunlarına ve mensuplarına, bütçe ile orantılı bir şekilde indirimli olarak tahsis edebilir. Bu konuyla ilgili usul ve esaslar bir Uygulama Yönergesiyle belirlenir.

t- Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilir.

u- Vakıf hiçbir suretle siyasi faaliyetlerde bulunamaz.

v- Vakıf yukarıda sayılan tüm faaliyetlerini, gelir gider dengesini gözeterek yerine getirir.

(2) Mütevelli Heyeti kararıyla, 1. fıkrada belirtilen, iş ve işlemlere, başka iş ve işlemler ekleyebilir.

VAKFİN MAL VARLIĞI

MADDE 5 - (1) Vakfın kuruluş malvarlığı, Kurucular tarafından vakfa bağışlanmış olan 70.000,00-TL (yetmiş bin Türk Lirası) dır.

(2) Kuruluş malvarlığı, vakfın kurulmasını müteakip, malvarlığına yapılacak ilavelerle arttırılabilir.

(3) Vakıf, bu ilk mal varlığına ilave olarak, her türlü, mal varlıklarını ve hakları, bunların gelirlerini ve diğer gelirleri, amaca uygun şartlı veya şartsız bağış, vasiyet veya ölüme bağlı tasarruf ve diğer herhangi bir hukuki yolla kısmen veya tamamen kabul ve iktisap ile mal varlığına katar.

(4) Vakfın, kuruluş mal varlığını bağışlayan kurucular ve yaptıkları nakdi bağışlar; aşağıda belirtilmiştir. Kurucuların başka bir mali yükümlülüğü söz konusu değildir.

1- Nuri AYDIN (12.000,00 TL)

2- Mehmet BİLGİN (8.000,00 TL)

3- Erol İNCE (8.000,00 TL)

4- Oğuz ÇETİNKALE (8.000,00 TL)

5- Mehmet SEVEN (6.000,00 TL)

6- Saffet TÜZGEN (2.000,00 TL)

7- Mustafa Sait GÖNEN (6.000,00 TL)

8- Erdoğan KÖSE (8.000,00 TL)

9- Hasret DEMİRCAN YARDİBİ (6.000,00 TL)

10- Yusuf GÜNEŞ (6.000,00 TL)'dir.

İKİNCİ KISIM VAKFIN ORGANLARI VE YÖNETİMİ

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 6- (1) Vakfın yönetim ve denetiminde görevli organlar şunlardır:

- a) Mütevelli Heyeti
- b) Yönetim Kurulu
- c) Denetleme Kurulu

TEFTİŞ MAKAMI

MADDE 7 – (1) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 111. maddesinde belirtildiği şekilde Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakfın Teftiş Makamını teşkil eder.

İKİNCİ BÖLÜM VAKIF MÜTEVELLİ HEYETİ

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TEŞKİLİ

MADDE 8 – (1) Vakfın en yüksek karar organı Mütevelli Heyeti'dir. Mütevelli Heyeti'nin Başkanı, Prof. Dr. Nuri AYDIN'dır. Başkanın kamudaki atamaya yetkili idari görev unvanının sona ermesi halinde mütevelli heyet başkanlığı görevi sona erer. Aynı görev unvanıyla göreve gelen kişi mütevelli heyet başkanı olur.

(2) Bu kişi, görevi kabul etmezse, Mütevelli Heyet kendi içinden, varsa kurucu üyeler arasından olmak kaydıyla, bir başkan seçer. Bu şekilde seçilen başkanın görev süresi, görevi kabul etmeyen kişinin kamudaki atamaya yetkili idari görev unvanının sona ermesine kadar devam eder.

(3) Vakıf senedinin 5. maddesinde sıralanan 10 kurucu gerçek kişi mütevelli heyetin daimi üyesidir.

(4) Mütevelli Heyeti, gerçek kişiler ile tüzel kişilerden oluşan en fazla 30 (otuz) kişidir. Mütevelli Heyetin ilk toplantısında ve karar nisabında bu sayı aranmaz, Vakfın tescili anında Mütevelli Heyeti sıfatını kazanan üyelerle ilk toplantı yapılır.

(5) Kurucu üyeler gerektiğinde kendi yerine naip mütevelli heyet üyesi önerebilir, önerilen kişinin üyeliğe kabulü, mütevelli heyet üyelerinin salt çoğunluğunun onayı ile gerçekleşir. Kurucu üyelerin ölüm, istifa gibi kalıcı nedenlerle üyeliğin düşmesi veya naip üye önermemesi halinde, boşalan üye yerine mütevelli heyeti yeni üye seçer.

MÜTEVELLİ HEYETİ ÜYELERİ

MADDE 9 – (1) Vakfın, tüzel kişi temsilcisi mütevelli heyet üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:

a- Güncel net asgari ücretin en az 1000 (bin) katı nakit ya da eşdeğer bağışta bulunan ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından seçilen tüzel kişiler.

b- Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süre ile seçilen tüzel kişiler.

(2) Vakfın, gerçek kişi mütevelli heyet üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşur:

a- Vakıf senedinin 5. maddesinde sıralanan daimi 10 kurucu gerçek kişi. (Nuri AYDIN, Mehmet BİLGİN, Erol İNCE, Oğuz ÇETİNKALE, Erdoğan KÖSE, Hasret YARDİBİ, Saffet TÜZGEN, Mustafa Sait GÖNEN, Mehmet SEVEN, Yusuf GÜNEŞ)

b- Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyeti üyelerinin önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından üç yıl süre ile seçilen gerçek kişiler.

c- Güncel net asgari ücretin en az 500 (beşyüz) katı nakit ya da eşdeğer bağışta bulunan ve Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyeti tarafından seçilen gerçek kişiler.

(3) Mütevelli Heyeti üyelerinin görev süresi aşağıdaki şekilde belirlenir;

(a) Mütevelli heyet üyesi olarak seçilen gerçek kişilerin, kamu görevinin sona ermesi veya kamu görev unvanının değişmesi halinde mütevelli heyet üyeliği görevi de sona erer.

(b) Özel hukuk tüzel kişi temsilcileri, ilgili özel hukuk tüzel kişisi yönetim kurulu kararı veya yetkili kişiler/organlar tarafından belirlenir.

(c) İstifa eden veya ilgili tüzel kişilikte görevi sona eren veya erdirilen üyelerin yerine, ilgili tüzel kişilik yeni temsilci önerebilir.

(d) Tüzel kişiliğin sona ermesi halinde, Mütevelli Heyeti üyeliği kendiliğinden sona erer.

(e) Bağışçı gerçek ve tüzel kişi üyelerin görev süreleri üyeliğe kabul tarihi itibarıyla Yönetim Kurulu tarafından önerilir ve Mütevelli Heyeti kararı ile belirlenir. Bu kişiler istifa veya vefat ettiklerinde üyelikleri sona erer.

(f) Mütevelli Heyeti üyesinin kısıtlanması halinde, Mütevelli Heyet Üyeliği kendiliğinden sona erer.

(g) Mütevelli Heyeti üyesi hakkında ceza davası sonucunda mahkûmiyet kararının kesinleşmesiyle, infazı beklenmeksizin, üyelik kendiliğinden sona erer.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN TOPLANMASI VE KARAR ALMASI

MADDE 10 - (1) Mütevelli Heyetinin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip 1 (bir) ay içinde yapılır. İlk toplantıda Vakıf organlarının seçimi yapılır. Mütevelli Heyetinin olağan toplantısı, yılda en az bir kez yılın ilk 3 ayı içerisinde yapılır. Olağan toplantının yapılacağı, tarih, yer, gündem ve diğer hususlar Yönetim Kurulu tarafından üyelere en az 7 gün öncesinden bildirilir.

İlk Mütevelli heyeti toplantısı yapılmaya kadar, Mütevelli Heyetinin üyeleri, Vakıf Geçici Yönetim Kurulu tarafından liste halinde belirlenir. İlk Mütevelli Heyeti toplantısına bunlar davet edilir.

(2) Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak Yönetim Kurulundan talepte bulunmaları halinde, olağanüstü olarak toplanabilir. Ancak bu durumda, olağanüstü toplantının gerekçesi toplantıdan en az 30 gün önce Yönetim Kuruluna ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne bildirilir.

(3) Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla veya kayıtlı sms, e-mail, vb. elektronik haberleşme vasıtalarıyla ya da kayıtlı sosyal medya hesabından bildirilir.

(4) Mütevelli Heyeti, üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün, aynı saatte ve aynı yerde yapılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda toplantı nisabı aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıda mütevelli heyetinin görev ve yetkileri hakkındaki 11. maddenin (a), (b), (c), (d), (e), (i) bendlerinde belirtilen konularda karar alınmaz.

(5) Mütevelli Heyet karar yeter sayısı, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, Mütevelli Heyet başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi her bir toplantı için ayrı ayrı olmak üzere ve toplantı tarihinin açıkça belirtildiği noter senediyle vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

(6) Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının en az 3/4 üdür. Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için vekâleten oy kullanılamaz.

(7) Mütevelli Heyetinin toplantı gündemi Yönetim Kurulunca hazırlanır. Olağan toplantı gündeminde; bir önceki yıl çalışmalarının sonuçlarını belirten Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulunun raporları ve kesin hesap raporu ile gelecek yıl bütçesi hakkında Yönetim Kurulu teklifi yer alır.

(8) Mütevelli Heyetinin toplantı tarihi, Teftiş Makamına da zamanında bildirilir. Ayrıca, toplantı tutanağı, yıllık faaliyet raporu, hesap raporu ve diğer gerekli evraklardan birer suret Teftiş Makamına gönderilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 11- (1) Mütevelli Heyetinin yetkileri aşağıda ifade edildiği gibidir:

a- Yönetim Kurulunu seçmek;

b- Denetim Kurulunu seçmek,

c- Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile denetim kurulu raporlarını, görüşüp incelemek, yönetim kurulunun ibrası konusunda karar vermek,

d- Yönetim Kurulunca hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e- Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f- Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve/veya değişiklikler yapmak,

g- Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek,

h- Yönetim Kurulu'nun onaylanmış ilgili Yönetmelik çerçevesinde Mütevelli Heyeti üyeliği sona erdirilecek olanlar ile önerilen yeni Mütevelli Heyeti üyesi adaylarına ilişkin önerileri hakkında nihai karar vermek,

ı- Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetim kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,

j- Onur Kuruluna alınacak üyeleri belirlemek.

k- Mütevelli Heyeti, Vakıf senedinde açık hüküm bulunmayan hallerde, Vakıf amaçlarına ve senedine aykırı olmayacak şekilde, yorumlayıcı ve açıklayıcı kararlar alabilir. Bu kararlar, Vakıf senedi değişikliği anlamına gelmez.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM VAKIF YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU

MADDE 12 - (1) Vakıf Yönetim Kurulu, biri başkan olmak üzere 5 asil üye ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun mütevelli heyet üyesi olması zorunludur. Yönetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçilmesi aşağıdaki gibidir;

a- 1 asil üye, Yönetim Kurulu Başkanı olarak vakıf içinden veya dışından, Mütevelli Heyet Başkanı tarafından,

b- 3 asil üye, Mütevelli Heyet üyeleri arasından Mütevelli Heyet tarafından,

c- 1 asil üye, vakıf içinden veya dışından, Mütevelli Heyet tarafından,

d- 2 yedek üye Mütevelli Heyet üyeleri arasından Mütevelli Heyet tarafından,

e- 1 yedek üye, vakıf içinden veya dışından, Mütevelli Heyet tarafından, seçilir.

(2) Vakfın Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkan Vekili ve muhasip üye seçilir ve görev taksimi yapılır. Yönetim Kurulu, Vakfın yönetim esaslarını ve stratejisini belirler, bunların uygulanması için gerekli her türlü tedbiri alır ve tatbik eder.

(3) Yönetim Kurulunu üyeliklerinde boşalma olduğu takdirde, Yönetim Kurulu, boşalan üyeliğe, o üyenin süresini tamamlamak üzere yedek üyelerden en çok oy alan, davet etmek suretiyle üye adedini tamamlar.

- (4) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere toplanır. Geçerli mazereti olmadan peş peşe 3 toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi, görevden çekilmiş sayılır.
- (5) Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının yarısından bir fazlasıdır. Karar yeter sayısı en az 3 oydur. Oylar kabul veya ret şeklinde kullanılır. Eşitlik durumunda Yönetim Kurulu Başkanının kullandığı oy yönünde karar alınır.
- (6) Alınan kararlar noter tasdikli karar defterine kaydedilir ve yönetim kurulu üyelerince imzalanır.
- (7) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyeleri, görev süreleri bittiğinde yenisi seçilene kadar görevlerine devam ederler.

YÖNETİM KURULU GÖREV SÜRESİ VE SONA ERMESİ

MADDE 13- (1) Yönetim Kurulu üç yıl süreyle görev yapar.

- (2) Yönetim Kurulu başkanı üyelik ve başkanlık görevinden istifa, vefat veya başka nedenlerle ayrıldığında, yerine seçilecek başkanı aynı şekilde Mütevelli Heyet başkanı belirler.
- (3) Mütevelli Heyet Başkanı'nın görevi sona erdiğinde, Yönetim Kurulu Başkanı'nın görevi de sona erer.
- (4) Herhangi bir sebeple görevi sona eren veya üye sayısının yarısından fazlasının üyeliği sona eren Yönetim Kurulu, yeni Yönetim Kurulu seçilinceye kadar görevine devam eder.
- (5) Yönetim Kurulu üyesinin kısıtlanması halinde, Yönetim Kurulu Üyeliği kendiliğinden sona erer.
- (6) Yönetim Kurulu üyesi hakkında taksirli suçlar hariç, ceza davası sonucunda mahkûmiyet halinde, mahkûmiyet kararının kesinleşmesiyle, infazı beklemeksizin, üyelik kendiliğinden sona erer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUKLARI

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla Yönetim Kurulu:

- a-** Vakıf amacı doğrultusunda kararlar alır, uygular ve Vakfı temsil eder.
- b-** Mütevelli Heyetince belirlenen genel politikalar ışığında, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetinin onayına sunar.
- c-** Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmalarını yapar.
- d-** Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
- e-** Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa müdür atar, Vakıf genel sekreterliği veya benzeri yardımcı birimler oluşturabilir, gerektiğinde görevlerine son verir.
- f-** Vakıfta istihdam edilecek personeli belirler, atamasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
- g-** İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurtiçinde ve yurtdışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına dair teklifi Mütevelli Heyetine sunar, bu hususta gereken işlemleri yapar.
- h-** Mütevelli Heyetinden boşalan üyeliklere, Vakfa önemli hizmetleri geçen veya İÜC'ye ve Vakfa faydalı olacağına inanılan kişileri Mütevelli Heyetine önerir.
- i-** Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoları düzenleyerek ilgili idareye gönderilmesini ve gerekirse ilanını sağlar.
- j-** Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
- k-** Mütevelli Heyetini toplantıya çağırır ve bu toplantılarla ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
- l-** Mütevelli Heyet toplantılarında, döneme ait Vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
- m-** Vakıf işleri ve üyeliklerle ilgili her türlü tebligatı yapar.
- n-** İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 15- (1) Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanı ve/veya Başkan vekiline devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirleyeceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM VAKIF DENETLEME KURULU

DENETLEME KURULU

MADDE 16 – (1) Bu Kurul, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.

(2) Denetleme Kurulu, Mütevelli Heyeti tarafından kendi üyeleri arasından, 3 (üç) yıl için seçilen 3 asil ve 1 yedek denetçi üyeden oluşur. Denetleme Kurulu üyeliklerinde boşalma olursa, onun süresini tamamlamak üzere yedek üye, Yönetim Kurulu tarafından göreve davet edilir.

(3) Denetleme Kurulu, Kurul halinde müştereken görev yapar ve raporlarını da aynı şekilde verirler. Denetleme kurulu üyeleri, Vakfın bütün mevcutlarını, defterlerini, kayıtlarını ve belgelerini incelemeye, ilgililerden gerekli izahat, almaya yetkilidir. Cari iş ve işlemlerde düzeltilmesini uygun buldukları ve yararlı gördükleri hususları Yönetim Kuruluna bildirirler.

(4) Vakıf hesapları mevzuata göre yetkililerce tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile Denetleme Kurulu tarafından düzenlenecek raporun ekinde, Mütevelli Heyet toplantısından en az 7 gün önce Mütevelli Heyetine gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM VAKIF ONUR KURULU

ONUR KURULU ÜYELERİ

MADDE 17 - (1) Onur Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetinin kararı ile seçilen kişilerden oluşur.

(2) Görev süresi sona eren İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'nın asaleten atanmış rektörleri, onur kurulunun tabii üyesidir.

(3) Onur Kurulu Üyeleri, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kuruluna istişârî nitelikte tavsiyelerde bulunur. Mütevelli Heyeti toplantılarına davet üzere katılabilirler, ancak oy kullanamazlar.

ALTINCI BÖLÜM ORTAK HÜKÜMLER

ÜCRET ve HUZUR HAKLARI

MADDE 18 - (1) Kamuda görevli olan Mütevelli Heyeti ile Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Onur Kurulu üyeleri, Vakıfta üstlendikleri görevlerden dolayı hangi isim altında olursa olsun ücret veya huzur hakkı alamazlar.

(2) Kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Mütevelli Heyeti belirler.

(3) Yukarıda ifade edilen Kurul üyelerinin, görevlerini yerine getirirken yaptıkları zaruri masraflar, belgelenmek şartıyla, talepleri halinde Yönetim Kurulu kararı ile kendilerine ödenebilir.

ÜYELİKTE YASAKLI HALLER VE ÜYELİĞİN SONA ERDİRİLMESİ

MADDE 19 – (1) Kastî suçlar, Devlet aleyhine işlenen suçlar, terör kapsamındaki suçlar ve yüz kızartıcı suçlardan ceza alan kişiler Mütevelli Heyet veya Yönetim Kurulu üyesi olamaz. Üyeliği sırasında bu suçlardan soruşturulanların cezası kesinleşinceye kadar üyeliği askıya alınır ve cezası kesinleştiğinde, üyeliği kendiliğinden sonlanır.

(2) Tüzel kişi temsilcisi üyeler için de bu maddenin birinci fıkrasındaki düzenleme geçerlidir.

(3) Gerek kurucu üyeler gerekse diğer üyeler, yazılı olarak vakıf üyeliğinden istifa edebilirler.

ÜÇÜNCÜ KISIM MALİ HÜKÜMLER

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 20 – (1) Vakfın başlıca gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

a- Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.

b- Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.

c- İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

d- Vakıf serbest mamelekinin faiz, kar payı, kira ve benzeri gelirleri.

e- Diğer gelir getirici yatırım ve işletmelerden elde edilecek her türlü gelirler.

VAKFIN GİDERLERİ

MADDE 21 - (1) Vakfın amaçlarını gerçekleştirmeye yönelik olarak, yapılan tüm çalışmaların gerektirdiği her türlü harcamalar, Vakfın giderini teşkil eder. Harcamalar, Vakıf bütçesine uygun olarak Yönetim Kurulu karar ile "banka çeki" veya "banka para transferi talimatı" yolu ile yapılır. Banka çeki veya banka para transferi talimatı Yönetim Kurulu başkanı ve mali işlerden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi tarafından beraberce imzalanır.

(2) Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, yıl içinde elde edilen brüt gelirlerin 2/3'ü vakfın amaçlarına, kalan 1/3'ü ise yönetim ve idame giderlerine ile ihtiyatlara ve vakıf mal varlığını artırıcı yatırımlara ayrılır ve harcanır.

(3) Vakıf; yetkilerini, gelirlerini ve giderlerini, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun yasakladığı konularda kullanamaz.

(4) Vakfın amacına uygun olmayan harcamalardan, Vakfın para ve mallarının zararlarından, Yönetim Kurulu üyeleri, müştereken ve müteselsilen sorumludur. Zararların giderilmesinden sonra kusurlu olan üye veya üyelere, diğer üye veya üyelerin rücu hakkı kanunlar dairesinde saklıdır.

DÖRDÜNCÜ KISIM VAKFIN TASFİYESİ VE SONA ERMESİ

VAKFIN TASFİYESİ

MADDE 22- (1) İÜC'nin herhangi bir sebeple isim değişikliği, unvan değişikliği, vb. olması halinde dahi Vakıf varlığını devam ettirir. Vakıf ve kurullarının yapısı da buna göre güncellenir ve Vakıf senedine işlenir.

(2) Vakıf, İÜC tüzel kişiliği sona erer veya başka bir nedenle tasfiye sürecine girerse; Mütevelli Heyeti'nin, dörtte üç oyu ile "Vakfın" tasfiyesine karar verilmesi ve bu kararın Teftiş Makamınca kabulü halinde tasfiye tarihindeki Yönetim Kurulu, Tasfiye Heyeti niteliğini alır ve bu sıfatla tasfiyeyi sonuçlandırır.

(3) Yetkili mahkeme, yeni bir tasfiye heyetini, tasfiyeyi sonuçlandırmak üzere atayabilir.

(4) Tasfiye sonucunda "İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Geliştirme Vakfı'nın kalan mameleki İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tüzel kişiliğine devredilir. Tüzel kişilik ortadan kalkmışsa, Vakıf mütevelli heyeti kararıyla, Vakfın mameleki benzer amacı taşıyan bir kamu üniversitesi vakfına devredilir.

(5) Vakfın kuruluş amacı dışında kullanılmasının tespit edilmesi, mali yetersizlik nedeniyle hayatiyetini devam ettiremeyeceğinin anlaşılması halinde mütevelli heyeti üye tam sayısının beşte dört çoğunluğu ile fesih kararı alabilir.

BEŞİNCİ KISIM SON HÜKÜMLER

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

MADDE 23- (1) Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun veya Mütevelli Heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ile, Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az dörtte üçünün (3/4) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.

KURUCU ÜYELER VE KURULUŞ YETKİSİ

MADDE 24 – (1) Vakfın, kuruluş mal varlığını 7.000,00 TL bağışlayan kişiler/Kurucular işbu Vakıf Senedinin 5. maddesinde belirtilmiştir. Bu kişiler mütevelli heyetinin daimi gerçek kişi üyesidir.

(2) İş bu Vakfın kuruluş işlemleri tamamlanıp tüzel kişilik kazanmasına kadar Mahkemeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bu Müdürlüğün merkez ve bağlı teşkilatlananda, Resmi Gazete'de, Bakanlar ve diğer Resmi ve özel kurum ve kuruluşlara müracaatlarda bulunmaya, yatırılması gereken harç ve benzeri meblağları yatırmaya, gerektiğinde bunları geri almaya ve özetle Vakfın kuruluşunu gerçekleştirmeye yönelik her türlü iş ve işlemleri birlikte veya münferiden yapmak üzere TC 177 777 044 82 Hasret DEMİRCAN YARDİBİ ve TC 330 946 209 84 Yusuf GÜNEŞ yetkili kılınmıştır.

VAKFIN ŞUBE AÇMASI

MADDE 25- (1) Vakıf, amacını gerçekleştirmek için, Mütevelli Heyetinin kararı ile yurt içinde ve yurt dışında başka şubeler ve temsilcilikler açabilir.

VAKFIN HESAP YILI

MADDE 26- (1) Vakfın hesap yılı takvim yılı başında başlar ve takvim yılı sonunda sona erer. İlk hesap dönemi Vakfın kesin kuruluş tarihinde başlar ve takvim yılı sonunda sona erer.

VAKFIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ

MADDE 27- (1) Bu Vakıf Türk Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili ile birlikte yürürlüğe girer.

İKİNCİ BÖLÜM GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelere oluşmuştur.

Geçici Yönetim Kurulu Asil Üyeler

- 1- Erdoğan KÖSE
- 2- Yusuf GÜNEŞ
- 3- Hasret DEMİRCAN YARDİBİ
- 4- Mustafa Sait GÖNEN
- 5- Oğuz ÇETİNKALE

Geçici Yönetim Kurulu Yedek Üyeler

- 1- Mehmet SEVEN
- 2- Saffet TÜZGEN
- 3- Erol İNCE

(2) Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç; bir ay içerisinde Mütevelli Heyetini Vakıf Senedine göre belirleyerek toplantıya çağırarak yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkilerini haizdir.