



VAKIF SENEDİ



TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

CYBERPARK (Bilkent Teknoparkı) Cyberplaza B-Blok Kat:5

06800 Bilkent ANKARA

Tel: 0.312.265 02 72 Faks: 0.312.265 02 62

info@ttgv.org.tr www.ttgv.org.tr

A N K A R A 2 0 0 6



TCGV

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI

VAKIF SENEDİ

A N K A R A 2 0 0 6

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI VAKIF SENEDİ

VAKFIN ADI ve MERKEZİ

Madde 1: Vakfın adı “Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı”dır.

Madde 2:⁽²⁾ Vakfın Merkezi “Ankara”dadır. Ancak, Kurucular Kurulu önceden Vakıflar Genel Müdürlüğüne bilgi vererek Genel Merkezin başka bir yere taşınmasına karar verebilir.

VAKFIN AMAÇLARI

Madde 3:⁽²⁾ Endüstriyel teknoloji projelerini destekleyici fonlar ve ekspertiz sağlayarak teknoloji ve teknoloji altyapısını geliştirmek.

Türkiye ile diğer uluslar arasındaki teknoloji açığını kapatmak ve bazı global ticaret sektörlerinde Türkiye'nin konumunu geliştirmek amacıyla, ülkenin ekonomik yapısını ve üzerinde azami potansiyel etkisi olan öncelikli teknolojik araştırma alanlarını belirlemek ve bu alanlarda araştırmalar ve projeler yapmak ve yaptırmak.

Türk endüstrisinin araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlarda gerçek bir artışı teşvik etmek ve bu konuda gerekli olacak tüm çalışmaları yapmak.

Türk endüstrisinin bilimsel gelişmelerin verilerini kullanmasına yardımcı olmak ve bunu teşvik etmek.

Türk endüstrisi kuruluşları ile yüksek öğretim kurumları, Türkiye Bilimsel ve Teknik araştırma Kurumu ve diğer kamu ve özel sektör araştırma birimleri arasındaki bağları kuvvetlendirerek bu konuda gerekli koordineyi sağlamak ve bilim adamlarını endüstrinin ihtiyaçları konusunda bilinçlendirmek.

Teknoloji Yönetiminde “en iyi uygulama”nın bir örneğini vermek.

Uygulama alanları geniş olan teknolojileri tespit ederek bunların gelişmelerini teşvik etmek ve endüstriyel sektörler ile bilimsel disiplinler arasındaki sınırları açmak.

Türk Endüstrisinin gelişmesini sağlamak ve onu uluslararası rekabette ideal bir yere getirmek için yerli ve yabancı bilim adamlarının bu konu ile ilgili çalışmalarını teşvik etmek ve bu çalışmalardan elde edilecek verileri projeler halinde endüstrinin ihtiyaçlarına sunmak.

Türk endüstrisinin uluslararası planda onurlu bir platforma sahip olması için stratejiler tespit etmek ve tespit edilen bu stratejileri korumak ve geliştirmek.

VAKFIN FAALİYETLERİ

Madde 4: ⁽²⁾Vakıf, kişilerden ve her türlü kuruluşlardan gelen, amacını gerçekleştirmeye yarayacak olan ve Türk ekonomisine yararlı, Türk teknolojisinin gelişmesini sağlayacak olan proje tekliflerini kabul eder.

Vakıf tarafından desteklenecek olan projeler, teknolojiyi geliştirmeye yönelik ve ileride ekonomik yarar sağlayacak belirgin bir ticari potansiyeli olan ve uluslararası rekabette Türkiye'nin yerini yükselterek dünya çapında bir notkaya getirecek mahiyeti içermelidir.

Projeler başka bir yerde yapılan araştırma ve geliştirme çalışmalarının tekrarı mahiyetinde olmamalı ve projenin yararlarının risklerinden fazla olduğu açıkça izah edilmelidir.

Vakıf tarafından desteklenen tüm proje ve girişimlerin hazırlanması, sunulması, değerlendirilmesi, seçimi ve tüm sevk ve idaresi yapılacak bir yönetmelikle düzenlenir.

Vakıf Türk ekonomisine faydalı olmak ve teknolojiyi geliştirmek amacıyla özel ve kamu kuruluşlarına danışmanlık yapabilir.

Vakıf, çalışmaları sonucu elde ettiği sonuçları, bir lisans sözleşmesi ile başkalarına ücretli veya ücretsiz devredebilir.

Vakıf, bilim ve teknoloji projelerini izleme ve değerlendirme, teknoloji sözleşmelerinde danışmanlık ve teknoloji yönetimini geliştirme gibi yan konularda çalışma yapabilir.

Vakıf gayesini gerçekleştirmek için yapacağı faaliyetleri bir yönetmelikle düzenler.

Vakıf gayesini gerçekleştirmeye yönelik aşağıda tanımlanan projeleri ve girişimleri destekler.

a) Teknoloji Geliştirme Projeleri

Vakıf, araştırma ve teknoloji geliştirmesini içeren proje tekliflerini gözönüne alır ve uygun bulduklarını destekler. Teklif yapanlar, projelerinin Vakfın amacına uygun olduğunu ve ekonomik fayda sağlayacak bir ihtiyaca cevap verdiğini açıkça göstermelidirler. Ayrıca, bu tür teklifler, endüstrinin desteğini sağlamış olmalı ve gerçekçi bir teknolojik fizibiliteye dayanmalıdır.

b) Stratejik Odak Projeleri

Vakıf, araştırma, teknoloji geliştirme ve transferinden en yüksek kazancı sağlayacak olan endüstri alt-sektörlerini ve özel teknolojileri saptamak için bazı stratejik çalışmaları üstlenebilecek ve bu amaçla odak projeler meydana getirebilecektir.

c) Uluslararası Ortak Girişimler

Vakıf, uluslararası boyutu olan ve altyapının ticari gücünü büyük ölçüde artıracak olan, ancak proje yaklaşımına uygun olmayan girişimleri destekleyebilir. Bu girişimler, sağlam bir ticari temele ve önemli endüstri desteğine sahip olmalı ve Türk Ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunmalıdır.

VAKFIN MAL VARLIĞI

Madde 5: Vakfın mal varlığı 1.100.000.000.-TL'dir.

VAKFIN GELİR KAYNAKLARI

Madde 6: Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

- Vakfın faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
- Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı katkıları,

- c) Geliştirme ve Destekleme Fonu ve diğer kaynaklardan gelecek olan gelirler,
- d) Her çeşit bağışlar ve yardımlar,
- e) Özel sektör kuruluşlarından elde edilen gelirler,
- f) Çok taraflı ve ikili anlaşmalarda uluslararası kuruluşlardan elde edilen gelirler,
- g) Diğer gelirler.

VAKFIN TÜZEL KİŞİLİĞİ ve HAKLARI

Madde 7 : ⁽²⁾ Vakıf tüzel kişiliğe sahiptir. Vakıf tüzel kişiliği, kanunlar ve bu senet hükümleri dairesinde, Özel hukuk ve kamu hukuku alanında bütün haklardan faydalanma ve bunları kullanma yetkisine haiz olup, kuruluş amacına uygun hakları kazanır ve borçları yüklenebilir. Yargı organları önünde davacı ve davalı olabilir.

Vakıf tüzel kişiliği, amacına uygun olarak;

menkul ve gayrimenkul malları, hakları, hibe, satınalma, kiralama ve diğer hukuki tasarruf yolları ile kanuni hükümler ve bu senetteki esaslar çerçevesinde sınırsız olarak kazanabilir.

bilimsel, teknolojik, kültürel ve sosyal yardım amaçlarıyla kurulmuş veya kurulacak fonları kabul eder ve yönetebilir,

gerçek ve tüzel kişiler tarafından kanunlara ve bu senet hükümlerine aykırı olmayan diğer özel şartları kapsar şekilde yapılacak tahsisleri kabul eder ve yönetebilir,

yerli ve yabancı vakıf ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir.

Sürekli gelir kaynakları yaratmak üzere yatırımlar yapabilir, ekonomik girişimlerde bulunabilir. İşletmeler ve ortaklıklar kurabilir, kurduğu ve katıldığı girişimleri tek başına veya ortaklıklarla idare edebilir.

VAKFIN GELİRİNİN HARCANMASI

Madde 8 : Vakıf gelirinin %80'i kamu hizmeti mahiyetinde ve Vakfın gayesine uygun harcamalarda kullanılır. Gelirin arta kalan %20'si ise yatırım harcamalarına ve ücretlere ayrılır, bu ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu kararı ile harcanır.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 9: ⁽²⁾ Vakfın organları şunlardır:

- a) Kurucular Kurulu
- b) Yönetim Kurulu
- c) Denetim Kurulu
- d) Genel Sekreterlik

KURUCULAR KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 10: ⁽²⁾ Vakfın kuruluşuna maddi ve manevi yardımlarda bulunan adı ve soyadı ekli (1) no.lu listede belirtilen Özel ve Tüzel kişiler Vakfın Kurucular Kurulunu oluşturur.

Yeni üyeler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun üye tam sayısının salt çoğunluğunun yazılı onayı ile kabul edilebilir.

KURUCULAR KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 11: ^{(2) (4)} Kurucular Kurulu Vakfın en yüksek karar organı olup Vakıfla ilgili her türlü kararları alır.

Kurucular Kurulu, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine senede en az bir defa toplanır. Ayrıca Yönetim Kurulunun gerek gördüğü haller ile Kurucular Kurulu Üyelerinin en az 1/4'nün yazılı teklifi üzerine, en geç iki ay içinde Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Toplantı gündemi ve tarihi, toplantının saati ve yeri toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur.

Kurucular Kurulu, üye sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci ve sonraki toplantılarda üye tam sayısının 1/3 çoğunluğu ile toplanılır.

Toplantının idaresi için Kurucular Kurulu kendi arasından bir başkan ile iki katip üye seçer.

Kurucular Kurulu Yönetim Kurulu Üyelerinden atanmayla gelen 5 (beş) üye hariç toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla Yönetim Kurulunun asıl ve yedek üyelerini seçer. Yönetim Kurulu üyelerinde, Kurucular Kurulu üyesi olma şartı aranmaz.

Kurucular Kurulu Yönetim Kurulunca tanzim edilen geçmiş yılın Vakıf Bilançosu ve o yılın bütçesini görüşerek onaylamak üzere takvim yılının ilk iki ayı içinde toplanır.

Kurucular Kurulu Faaliyet Raporunu ve Denetim Raporlarını inceler ve ibra eder.

Kurucular Kurulu, kararları, Vakıf Senedinde gösterilenlerin dışında katılanların salt çoğunluğu ile alır.

Üyeler oylarını kabul veya ret şeklinde belirtirler, çekimser oy kullanamazlar.

YÖNETİM KURULUNUN TEŞKİLİ

Madde 12: ⁽²⁾⁽³⁾⁽⁴⁾ Yönetim Kurulu 15 (onbeş) üyeden oluşur.

Yönetim Kurulunda; özel sektör her zaman çoğunlukla temsil edilir.

Bu üyelerin 5 (beş) tanesi atanma ile göreve gelir. Atanma ile göreve gelen üyelerin terkip tarzı şöyledir:

a. Hazine Müsteşarlığı'nı temsilen 1 (bir) üye,

b. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı'nı temsilen 1 (bir) üye,

c. Dış Ticaret Müsteşarlığı'nı temsilen 1 (bir) üye,

d. TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nu temsilen 1 (bir) üye,

e. KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nı temsilen 1 (bir) üye,

Yönetim Kurulunun diğer 10 (on) üyesi ile 10 (on) yedek üye, Kurucular Kurulu tarafından, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile 4 yıl için seçilir. Yönetim Kurulu Üyelerinden görev süresi sona erenler bu maddede öngörülen usuller dahilinde yeniden seçilebilirler. Yeni Üyeler göreve başlayana kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. İstifa veya ölüm gibi sebeplerle boşalan üyelikler için yedek üye eksik kalan süreyi tamamlar. Yönetim Kurulu Üyelerinde, Kurucular Kurulu Üyesi olma şartı aranmaz.

Yönetim Kurulu; özel sektör temsilcileri arasından, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile iki yıl için bir Başkan seçer. Görev süresi sona eren Başkan bu maddede öngörülen usuller dahilinde yeniden seçilebilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 13: ⁽²⁾⁽⁴⁾ Yönetim Kurulu, Başkanı vasıtasıyla Vakfın tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim Kurulu, Vakfı amaç ve kanunlara uygun olarak sevk ve idare eder. Kurucular Kurulunun aldığı kararları uygular.

Yönetim Kurulu görevlerinden dolayı Kurucular Kurulu'na karşı sorumludur.

Yönetim Kurulu, yurt içinde ve yurt dışında temsilcilikler, bürolar ve şubeler açılmasına karar verebilir.

Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik'çe hazırlanan Vakıf'la ilgili yönetmelikleri onaylar ve yönetmelikler bu şekilde kesinlik kazanır.

Yönetim Kurulu, Vakıf Genel Sekreteri'ni atar.

Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik'çe hazırlanan "Personel Kadro Cetvelini" onaylar.

Yönetim Kurulu, Vakfın Yıllık Bilançosu'nu, Bütçesi'ni ve Faaliyet Raporu'nu hazırlar ve Kurucular Kurulu'nun onayına sunar. Hazırlanacak bu raporlar, ihtiva ettiği bilgiler ve sunuluş biçimi bakımından uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu'na yeni üye alınmasını Kurucular Kurulu'na teklif eder.

Yönetim Kurulu yılda en az 6 (altı) defa toplanır. Yönetim Kurulu'nun toplantı yeter sayısı 10 (on) kişidir. Kararlar, bu Vakıf senedinde gösterilenler dışında, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkan'ın oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu Üyeleri oylarını kabul veya red diye kullanırlar, çekimser oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu Üyeleri'ne ödenmesi kararlaştırılan huzur hakkı Kurucular Kurulu'nun onayı ile kesinleşir.

DENETLEME KURULU

Madde 14: ⁽²⁾ ⁽³⁾ Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulunun faaliyetlerini, tüm defter ve evraklarını inceleyerek rapor sunmak üzere Kurucular Kurulu üyelerinin kendi üyeleri arasından veya dışardan seçeceği 2 asil ve 2 yedek üyeden oluşur. Görev süreleri 2 yıldır. Süreyi doldurmadan ayrılan üyenin yerine geçen üye eksik kalan süreyi tamamlar. Görev süresi sona eren üyeler yeniden seçilebilir.

Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek ücretler Kurucular Kurulu'nda belirlenir.

GENEL SEKRETERLİK

Madde 15: ⁽²⁾ Genel Sekreterlik, Genel Sekreter ile Yönetim Kurulunun onayladığı personel kadro cetveline uygun olan "Alan

Komiteleri" ile "Hukuk Müşaviri", "Müdür"ler, "Uzman"lar ve "Memur"lardan meydana gelir.

GENEL SEKRETER

Madde 16: ⁽²⁾ Genel Sekreter Yönetim Kurulunca atanır. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı mesuldür. Vakfın sevk ve idaresinde Kurucular Kurulu ve Yönetim Kurulunca verilen emir ve direktiflere uygun olarak hareket eder. Vakfın personelinden Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulunca verilen sınırlar çerçevesinde Vakfı diğer kişilere karşı temsil eder.

Vakfın personeli, Yönetim Kurulunca onaylanan personel kadro cetveline uygun olarak Genel Sekreterce atanır. Vakfın personeli Genel Sekretere karşı sorumludur. Genel Sekreterin ve personelin görevine atanmalarındaki usule göre son verilir.

Sözleşmeli personel sözleşme esaslarına göre Genel Sekreterce istihdam edilir.

HESAP DÖNEMİ-BİLANÇO ve BÜTÇENİN HESAPLANMASI

Madde 17: Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Bilanço Yönetim Kurulunca hazırlanır, Kurucular Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Her yılın ilk iki ayı içinde o yılın tahmini bütçesi Yönetim Kurulunun teklifi ve Kurucular Kurulunun onayı ile kesinleşir.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 18: ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ Vakıf Senedi'nin değiştirilmesinde Kurucular Kurulu yetkilidir. Değişiklik, Kurucular Kurulunun üye tam sayısının 2/3'ünün olumlu oyları ile ve Hazine Müsteşarlığı'nın onayı ile mümkündür. Ancak; Vakıf Senedi'nin Fesih ve Tasfiyesi ile ilgili 19. Maddesi değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

FESİH ve TASFİYE

Madde 19: Vakfın kanuni sebeplerle nihayeti halinde, Vakıf varlığından Vakıf borçları ödendikten sonra arta kalan her çeşit mal varlığı ile ekonomik değeri olan haklar Maliye (Bakanlığı) hazinesine intikal eder.

YÜRÜRLÜK

Madde 20: Bu Vakıf Senedi hükümleri, Vakfın mahkeme siciline tescilini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

EK 1: Aşağıdaki Geçici Madde 1 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 1: ⁽³⁾

Yönetim Kurulu'nun mevcut üyeleri 2000 yılına kadar görevlerine devam ederler. 2000 yılında yapılacak Kurucular Kurulu'nda seçilecek 6 asil üyeden 3 asil üye ikinci yıl sonunda, bir defaya mahsus olmak üzere, ad çekme usulü ile Yönetim Kurulundan ayrılacak, Kurucular Kurulunca ayrılan bu üyelerin yerine 3 asil üye seçilecektir.

EK 2: Aşağıdaki Geçici Madde 2 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 2: ⁽³⁾

Denetleme Kurulu'nun mevcut üyeleri 2000 yılına kadar görevlerine devam ederler.

EK 3: Aşağıdaki Geçici Madde 3 eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 3: ⁽⁴⁾

Atanma ile gelen iki yeni üye ile özel sektör kontenjanı için, bir önceki Kurucular Kurulu toplantısında belirlenen yedek üyeler arasından aldıkları oy sırasına göre belirlenecek dört yeni üye, Vakıf Senedinde yapılan değişikliklerin tescilini takip eden aybaşından itibaren göreve başlarlar. Yedek üyeler arasından belirlenen dört yeni üyeden ad çekme suretiyle belirlenecek iki üye 2006 yılında, diğer iki üye ise 2008 yılında yapılacak Kurucular Kurulu toplantısına kadar görev yapacaktır

NOTLAR:

- (1) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 30.05.1991 gün, 1991/347 Esas, 1991/287 Kararı ile kurulmuş ve kuruluşu 01.03.1992 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.
- (2) Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 18.11.1993 gün, 1993/819 Esas, 1993/786 Kararı ile Vakıf Senedi'nin 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 18. maddeleri değiştirilmiş ve "Hukuk Müşaviri" başlıklı 17. maddesi ile "Yönetmeliklerin kabulü" başlıklı 21. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.
- (3) Ankara 32. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 29.09.1999 gün, 1999/722 Esas, 1999/313 Kararı ile vakıf Senedi'nin 12. maddesinin 3. ve 4. fıkraları ve 14. madde değiştirilmiş, Geçici Madde 1 ve Geçici Madde 2 eklenmiştir.
- (4) Ankara 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 13.07.2005 gün, 2005/198 Esas ve 2005/256 Kararı ile Vakıf Senedi'nin 11, 12, 13 ve 18. maddeleri değiştirilmiş ve Geçici Madde 3 eklenmiştir.

**EK-1
TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI
KURUCULAR KURULU ÜYELERİ**

1. TÜBİTAK
2. KOSGEB
3. PTT
4. ASELSAN
5. TELETAS
6. SİMKO
7. NETAŞ
8. ESİD
9. ELGİNKAN HOLDİNG (ECA)
10. ARÇELİK
11. VESTEL
12. KAVALA
13. ALTAY ŞİRKETLER GRUBU
14. FİKRET YÜCEL
15. KEMAL GÜRÜZ
16. A. NEJAT İNCE
17. SÜHA SEVÜK
18. HALİM DOĞRUSÖZ
19. AYDIN DÜNDAR

**TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI'NA
SONRADAN KATILAN
KURUCULAR KURULU ÜYELERİ**

20. ASSAN A.Ş.
21. BEKO ELEKTRONİK A.Ş.
22. BİLKENT HOLDİNG
23. BRİSA
24. DEİK
25. DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
26. DÜNYA HALI A.Ş.
27. EKA AŞ.
28. HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI
29. ISIAR
30. İNTER
31. İSTANBUL SANAYİ ODASI
32. İTÜ-ETA Vakfı
33. ODTÜ GELİŞTİRME VAKFI
34. OTOKAR
35. OTOMOTİV SANAYİ DERNEĞİ
36. OTOSAN A.Ş.
37. PETKİM
38. POLYTEKS

39. PROFİLO SGS
40. STFA-SAVRONİK
41. TAT AŞ.
42. TAYSAD
43. TEKFEN HOLDİNG
44. TÜGİAD
45. TÜRK DEMİR DÖKÜM A.Ş.
46. TÜRK TELEKOMİNASYON A.Ş.
47. TÜRKİYE BİLİŞİM VAKFI
48. TÜSİAD
49. AYDIN KARAÖZ
50. BÜLENT ÖZGÜN
51. BÜLENT ŞAHİNALP
52. ERSEN EKREN
53. MURAT ATA KUDAT
54. MEHMET ŞUHUBİ
55. UĞUR YÜCE
56. SAADETTİN KARAERKEK