

# TRABZON ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VAKFI SENEDİ

## ...16.12.2017 tarihli kurucular kurulunda onaylanan deęişiklikler...

Vakıf Senedinin **2.maddesi olan Vakfın Merkezi kısmı**”; Vakfın merkezi İstanbul’dadır cümlesinden sonra, “Adresi : Bağdat Caddesi, No 483 daire 10, Çatalçeşme, Kadıköy, İstanbul” olarak değiştirilmiştir.

Aynı maddenin 2.cümle sonundaki “ve bürolar” kelimesi çıkartılmıştır.

Vakıf senedini **5. Maddesi olan Vakıf Kurucular** son kısmına “Kurucular kurulu üyelerinin kendi istekleri ile kurucular kurulundan istifa etmeleri durumunda, dilekçeleri yönetim kurulu tarafından ilk kurucular kurulu onayına sunulacaktır. İstifa eden kurucular kurulu üyelerinin sorumlulukları istifa dilekçelerini yönetime ulaştırmaları ile son bulur.” paragrafı eklenmiştir.

Vakıf Senedinin **Yönetim Kurulu ile ilgili 9.maddesinin** “Yönetim Kurulu Vakfın yönetim ve temsili ile görevli ve yetkili organıdır” cümlesinden sonraki paragraf “Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu’nca seçilecek 9 (dokuz) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2 (iki) yıldır. Bu süreden önce üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri kalan üyeler, Kurucular Kurulu'nun ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere, yedek üyelerden birini, listedeki ilk sıradan başlamak üzere, üyeye teklif edip onayı ile üyeliği sona eren üyenin yerine atarlar. ” olarak değiştirilmiştir.

Vakıf Senedinin **10.maddesi olan Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkilerin** f) fıkrasından sonra aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

- g) Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak.
- h) Vakıf malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapmak,
- i) Görev, yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa genel müdür atamak, vakıf sekreterliği veya benzeri yardımcı birimleri oluşturmak, gerektiğinde görevlerine son vermek,
- j) Vakıf işletmelerinin tesisi işlemlerini hazırlamak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak, izlemek ve denetlemek,
- k) Gerektiğinde Vakıf senedinde ilave ve değişiklikler teklif etmek, kurucular kurulunun onayına sunmak
- l) İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.

Vakıf Senedinin **11.maddesi olan Yönetim kurulu görev bölümü** maddesinin görev süresi ile ilgili ikinci cümlesi “Yönetim kurulu içinde bu 4 göreve seçilenlerin görev süresi iki yıldır” olarak değiştirilmiş, son cümlesi olan “Bir yılın sonunda yeniden seçilebilirler” cümlesi iptal edilmiştir.

Vakıf senedinin **14.maddesi olan Kurucular Kurulu toplantı ve görev maddesi**değiştirilmiştir.

- (1) **Kurucular Kurulu, 2 (iki) yılda en az 1 (bir) kere Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine veya kurucular kurulu üye sayısının çoğunluğu ile gerekli gördüğü hallerde gündemindeki maddeleri görüşmek üzere, Kurul üyelerinin salt çoğunluğuyla toplanır.**
- (2) **Yönetim Kurulu, yaptığı çağrıda, Kurucular Kurulu toplantısının yeri, saati ve gündemi ile ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının günü, saati ve toplantı yerini, Vakıf merkezinde, yurt içi ve yurt dışındaki şubelerinde, temsilciliklerde ve resmi internet sitesinde uygun bir yerde en az 15 (onbeş) gün önceden başlamak üzere, Kurucular Kurulu olağan toplantısının yapılacağı tarihe kadar duyurur. Bu duyuru, tebligat hükmündedir.**
- (3) **Kurucular Kurulu üyeleri, kurucular kurulu toplantısını yönetmek amacıyla, kendi üyeleri arasından 1 (bir) üyeyi başkan, 1 (bir) üyeyi yardımcı ve 1 (bir) üyeyi yazman olarak seçer.**
- (4) **Kurucular Kurulu' nun, Vakfın en yetkili organı sıfatıyla, görev ve yetkileri şunlardır:**
  - a- Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri ile Denetim Kurulu üyeleri ve yedeklerini seçerler,**
  - b- Yönetim ve Denetim Kurulu geçmiş dönem raporlarını incelemek ve ibra etmek,**
  - c- Yönetim kurulunun sunduğu gelecek dönem tahmini bütçesini incelemek ve onaylamak,**
  - d- Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Vakıf Senedi değişikliklerini müzakere edip kurucular kurulu 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile onaylamak.**

Vakıf senedinin **15.maddesi olan Denetçiler** maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

- (1) **Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.**
- (2) **Denetim Kurulu,ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından bir üyeyi başkan ve bir üyeyi de sekreter olarak seçer.**
- (3) **Denetim Kurulu 2 (iki) yıl süreyle görev yapar . Bu süreden önce üyeliğin herhangi bir nedenle sona ermesi halinde geri kalan üyeler, Kurucular Kurulu ilk toplantısına kadar görev yapmak üzere, yedek üyelerden birini listedeki sıraya göre ilk sıradan başlamak üzere, üyeye teklif edip onayını almak kaydıyla atarlar**
- (4) **Denetim Kurulu' nun, Vakfın denetim organı sıfatıyla, görev ve yetkisi, Vakfın hesap durumunu incelemek, hazırladığı yıl sonu raporunu yönetim kuruluna, görev süresinin sonunda ayrıca Kurucular Kurulu'na sunmaktır.**
- (5)**Denetim Kurulu, yılda en az 1 (bir) kere Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine, gündemindeki maddeleri görüşmek üzere, Kurul üyelerinin çoğunluğu katılımıyla toplanır ve en az iki oy ile karar alır.**

Vakıf Senedinin **18.maddesi olan Tahsisler ve Bütçe** maddesinin ilk paragrafı sonundaki “programlar yıllık olarak yapılır” cümlesi “**programlar iki yıllık yapılır**” olarak değiştirilmiştir.

**Aynı maddenin** ikinci paragrafındaki ”Vakfın bütçesi yıllık olarak hazırlanır” cümlesi “**Vakfın bütçesi iki yıllık olarak hazırlanır**” olarak değiştirilmiştir.

**Aynı maddenin sonuna** ; “Vakfın yıllık brüt gelirlerinin en az 2/3' ü (üçte ikisi) Vakfın amaçlarına, kalanı yönetim ve idame giderleri ile ihtiyata ve vakıf malvarlığını artırıcı yatırımlara tahsis ve sarf olunur” paragrafı eklenmiştir.

