

TRABZON ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VAKFI SENEDİ

.....16.12.2017 tarihli kurucular kurulunda onaylanan değişiklikler işli.....

Bu vakıf senedinin altında adları ve adresleri yazılı gerçek ve tüzel kişiler tarafından Türk medeni Kanunu'nun Hükümlerine göre bir vakıf kurulmuştur.

VAKFIN ADI

Madde 1- Vakfın adı, "TRABZON ARAŞTIRMALARI MERKEZİ VAKFI"dır. Kısaltılmış adı TAMEV'dir. Bu vakıf senedinde, kısaca "Vakıf" olarak anılacaktır.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- (16.12.2017 teklif değişikliği) Vakfın merkezi İstanbul'dadır. Adresi: Bağdat Caddesi, No 483 daire 10, Çatalçeşme, Kadıköy, İstanbul

Yasal gerekler yerine getirilmek kaydıyla, Yönetim kurulu kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler (16.12.2017 teklif değişikliği) ve bürolar kurabilir

VAKFIN AMACI

Madde 3- Vakfın amacı, Trabzon ve çevresinin dil, tarih, kültür, doğa, ekonomi, ve eğitim konularında araştırma ve çalışmalar yapmak, yapılan çalışmaların toplumun bilgisine sunmak, böylelikle ülkemizin kültürel, ekonomik gelişmesine ve çağdaşlaşmasına katkıda bulunmaktır.

VAKFIN ÇALIŞMA VE ETKİNLİKLERİ

Madde 4- Vakıf amacını gerçekleştirmek için özellikle aşağıdaki alanlarda çalışmalar yapar:

- Trabzon'un tarihsel, kültürel, sanatsal ve turistik değerlerini tespit etmek, ortaya çıkartmak
- Tarihsel belge, yayın, film, afiş, fotoğraf vb. gibi güç bulunan yayınlar bir araya getirilerek "Trabzon Arşivi"ni kurmak ve korumak, bu arşivi her türlü modern teknolojik imkanları kullanarak ilgililerin kullanımına sunmak.
- Yokolma süreci ile karşı karşıya bulunan tarih, kültür ve insan değerlerinin teknolojik imkanlar kullanılarak tesbiti ve uzun süre korunabilmeleri için teknik önlemler almak.
- Trabzon Halk Sanatlarının, Kültürün ve doğasının sunulduğu "TRABZON MÜZESİ"ni kurmak ve işletmek.
- Tarihsel, kültürel ve sanatsal değerlerin bozulmasını ve yokolmasını önlemek, korumak, restore etmek ve tanıtmak.
- Trabzon ve çevresinin tanıtımını amaçlayan kültür amaçlı turistik gezileri düzenlemek, bu gezilerin tanıtım ve reklamını yapmak.
- Örnek turistik girişimlerde bulunmak, tesisler kurmak, kiralamak ve işletmek.
- Trabzon Tarih ve Kültürü'nün ele alındığı, tanıtıldığı radyo ve televizyon program ve belgeselleri hazırlamak ve yayımlanması için imkanlar yaratmak; (bu madde 27.03.1997 tadili ile çıkartılmıştır.)
- Festival, panel, sempozyum, anma toplantıları, eğlencelik görsel organizasyonlar, davet ve kokteyller düzenlemek.
- Trabzon ve çevresinin doğal ve mimari zenginliklerini korunmasına yönelik çalışmalar yapmak.
- Yasal koşullara uymak ve gerekli izin ve ruhsatları almak kaydıyla, her düzeyde eğitim ve öğretim kurumlarının kurulması ile kurslar, yaz okulları ve seminerler düzenlemek.

- l) İlgili kurumlar, Sivil toplum örgütleri, Yerel yönetimler, Vakıflar ve Derneklerle iletişim kurarak ortak faaliyetler düzenlemek dayanışma sağlamak.
- m) Trabzon konusunda araştırma ve inceleme yapanlara destek sağlamak, yayınlanmasına ve dağıtımına katkıda bulunmak, teşvik ödülleri vermek, yarışmalar açmak.
- o) Ülke kültürüne eğitimine, bilime ve sanatına edebiyatına ve sporuna katkıda bulunmuş, ekonomik güçlükler içinde yaşamakta olan, bakıma ihtiyaç duyan yaşlı Trabzonluların bakımıyla ilgili olarak Huzurevi açmak.
- p) Gerçek ve Tüzel kişilerle kısmen ve tamamen sponsorluk ilişkilerini kurmak.
- r) Trabzonla ilgili olarak yurtiçinde ve yurtdışında çıkan ve yayınlanan her türlü yazılı, basılı ve görsel yayını takip ve temin etmek.
- s) Süreli ve süresiz yayınlar hazırlamak.Harita, broşür, kartpostal, katalog vb. basmak ve dağıtmak.
- t) Trabzon'un kültürel ve ekonomik kalkınmasına, gelişmesine yönelik ulusal ve gerekli resmi izinleri almak koşuluyla uluslararası düzeyde çalışmalar yapmak, yapılan çalışmalara katılmak.

VAKFIN KURUCULARI

Madde 5 –Vakfin kurucuları ve kuruluş için tahsis ettikleri malvarlığı değerleri aşağıda gösterilmiştir.

ADI SOYADI	UYRUĞU	ADRESİ	TAHSİS ETTİĞİ MAL VARLIĞI
1- İZZET GÜNDAĞ	TC	Unkapanı İ.M.Ç. 5.Blok	125.000.000 TL
KAYAOĞLU		5607 34470 İSTANBUL	
2- MUSTAFA DUMAN	TC	Bağdat Cad.No:278/8 KADIKÖY/İSTANBUL	125.000.000 TL
3- BİLGİN AYGÜL	TC	Karanfil Sok.No:12/16 KIZILAY / ANKARA	125.000.000 TL
4-BÜLENT BAŞ	TC	Fener Kalamış Cad.No:93 KADIKÖY / İSTANBUL	125.000.000 TL

- Vakfa tahsis günündeki rayice göre en az 3 (üç) Cumhuriyet altını değerine eşit bir mal varlığı tahsis ederek katkıda bulunanlar, istedikleri takdirde Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine o tarihte kurucu sıfatını taşıyan kişilerden oluşan Kurucular Kurulu'nun oybirliği ile alacağı kararla,Kurucular Kurulu üyesi sıfatını kazanabilirler.
- 13.maddenin C.bendine göre Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine Kurucular Kurulunun kararıyla da Kurucular Kurulu Üyeliği sıfatı da verilebilir.Vakfin bu maddenin birinci fıkrasında adları yazılı Kurucuları ile kuruluş aşamasında veya sonra yaptıkları tahsis nedeniyle veya 13.maddenin C.bendine göre Kurucular Kurulu Üyeliğine kabul edilenler aynı haklara sahip sayılırlar.

(16.12.2017 teklif değişiklik- ek)

- Kurucular kurulu üyelerinin kendi istekleri ile kurucular kurulundan istifa etmeleri durumunda, dilekçeleri yönetim kurulu tarafından kurucular kurulu onayına sunulacaktır. İstifa eden kurucular kurulu üyelerinin sorumlulukları istifa dilekçelerini yönetime ulaştırmaları ile son bulur.

VAKFIN EHLİYETİ

Madde 6-

- Vakıf, işbu kuruluş belgesine dayanarak, Mahkeme Siciline yapılacak tescille tüzel kişilik kazanır.
- Vakıf tescilden itibaren Medeni Kanununun 46.maddesinde yazılı hak ehliyetine sahiptir.
- Vakıf tescil tarihinden işbu senede göre belirlenmiş olan yönetim organı vasıtasıyla Medeni Kanununun 48.maddesi uyarınca medeni hakları kullanma ehliyetini iktisab eder.
- Vakıf, iktisab ettiği hak ve fiil ehliyeti çerçevesinde herçeşit hukuki işlemleri yapmaya, hakları iktisaba ve borçları iltizama yetkilidir.Bunun sonucu olarak vakıf, taşınır ve taşınmaz hakları, hernevi alacaklarla fikri haklar ve sair hukukları, hukuki işlemler,ölüme bağlı tasarruflar ve kanun hükümlerine göre iktisaba ve bu yollardan iktisab ettiği malvarlığı değerleri üzerinde Medeni Kanununun 79 ve 80/A maddelerindeki usul ve izinle ilgili zorunluluklara uymak kaydıyla temlik veya tebedile yönelik tasarruf işlemleri yapmaya, malvarlığını arttırıcı işlemlere girişmeye, yasal zorunlulukları yerine getirmek ve gerekli izinleri almak koşuluyla, herçeşit rehin işlemlerini icraya,taşınır ve taşınmaz mallarla diğer malvarlığı değerleri üzerinde rehin almaya, vermeye, irtifak hakları tesisine, intifa ve şerhli şahsi hakları iktisap ve tesisle, ödünç almaya ve kredi hallerinde gerekli olan izin ve müsaadeleri de almak kaydıyla, amacının gerçekleşmesine yarayan ve faaliyet alanına giren işlerin yapılmasına ehil ve yetkilidir.

Açıklama [MD1]: İmla hatası mı?

VAKFIN MALVARLIĞI

Madde 7- Vakfın malvarlığı, kurucular tarafından tahsis edilen 500.000.000 TL.(Beşyüzmilyon lira)ile sonradan vukubulacak tahsislerden oluşur.Vakıf lehine şartlı bağış veya vasiyet yoluyla yapılan kazandırmalar öngörülen şartlara uygun olarak kullanılmak kaydıyla vakıf malvarlığına dahil edilir.Vakfın amacını gerçekleştirmek için yapılan çalışma ve etkinliklerden sağlanan gelirler vakfın Yönetim giderleri ile amaca uygun etkinlik ve çalışmaların giderlerini karşılamak için harcanır.

VAKFIN ORGANLARI

Madde 8 –Vakfın organları Yönetim Kurulu, Kurucular Kurulu ve Denetçilerdir.Yönetim Kurulu'nca gerekli görüldüğü takdirde, Vakıf çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulu'na bağlı çalışma birimleri oluşturabilir.,

YÖNETİM KURULU

Madde 9-Yönetim Kurulu Vakfın yönetim ve temsili ile görevli ve yetkili organdır.

(16.12.2017 teklif değişikliği)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. Yönetim kurulu üyeleri bu göreve yeniden seçilebilirler.

Madde 10- Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri şunlardır:

- Vakfı yönetmek ve temsil etmek.
- Vakıf senedinde yazılı amaca ve çalışma konularına uygun olan kararları almak, çalışma türü ve şekli bakımından **önelikleri** tespit etmek, alınan kararların yürütülmesini ve uygulanmasını sağlamak.
- Yıllık bütçeyi ve yatırım programlarını hazırlamak, muhasebe sistemini kurmak ve işlemesine nezaret etmek, yıl sonu itibariyle kesin hesap durumunu belirlemek.
- Vakfın çalışma örgütünü kurmak ve bu örgüte çalışacak personelin kadrolarını ve ücretlerini belirlemek, atamaları yapmak ve denetlemek.
- Vakıf işletmelerinin tesisi işlemlerini hazırlamak ve bununla ilgili düzenlemeleri yapmak, izlemek ve denetlemek.
- Vakfın amacına dahil olan bütün faaliyet konularında yukarıdaki 4.maddede yazılı olan bütün iş ve işlemleri yerine getirmek.

(16.12.2017 teklif değişiklik- ek maddeler)

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

Açıklama [MD2]: İmla hatası mı?

Madde 11- Yönetim Kurulu, kendi arasından bir üyeyi başkan, bir üyeyi başkan yardımcısı, bir üyeyi muhasip ve bir üyeyi de sekreter olarak seçer. **(16.12.2017 teklif değişiklik)** Yönetim Kurulu içinde bu 4 göreve seçilenlerin görev süresi **bir (İKİ) yıldır. Bir yılın sonunda yeniden seçilebilirler.**

Açıklama [MD3]: Üç yıl olsa !

Madde 12- Yönetim Kurulu **ayda en az bir kere** kurul üyelerinin çoğunluğuyla toplanır. Kararlar toplantıya katılanların oyçokluğuyla alınır. Oylarda eşitlik halinde, başkanın katıldığı tarafın oyu üstün tutulur. 10 (on) Cumhuriyet altını karşılığı TL'lik sınıрын üstünde para israfını gerektiren veya vakıf malvarlığında bu sınır üzerinde önemli bir değişikliğe yolaçacak işlemlerde, toplantı nisabı **2/3 karar nisabı da katılan üyelerin 2/3'üdür.**

Açıklama [MD4]: "Ayda en az bir kere" bağlayıcılığı olmasa !

Açıklama [MD5]: 7 üye için 2/3 nasıl hesaplanacak ? en az 5 üye ile toplanmak kaydı ile en az 4 üye oyu gerekecek ..gibi mi olsa?

KURUCULAR KURULU

Madde 13- Kurucular Kurulu Vakfın danışma ve onur organıdır. Kurucular Kurulu aşağıdaki bentlerde gösterilen kişilerden oluşur.

- Vakfın ilk kurucuları
- Vakfa beşinci maddenin ikinci fıkrası uyarınca yaptıkları katkılar nedeniyle kurucular kurulu üyesi sıfatını kazananlar
- Vakfın amaçları doğrultusunda düşün üreten, yayın yapan veya benzeri etkinliklerde bulunan kişilerden Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Kurucular Kurulu üyeliği için önerilen ve Kurucular Kurulu'na onaylanan kişiler.
- Vakfın Kurucularının kendi üyelikleri herhangi bir nedenle sona erdiğinde yerlerine geçmesini istedikleri ve Vakıf Yönetim Kurulu'na verdikleri kapalı bir zarfla adlarını bildirdikleri kişiler.

Madde 14- (16.12.2017 teklif değişikliği)

- 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.
- 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.
- 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.
- Kurucular Kurulu' nun, Vakfın en yetkili organı sıfatıyla, görev ve yetkileri şunlardır:
 - Vakıf Yönetim Kurulu üyeleri ve yedekleri ile Denetim Kurulu üyeleri ve yedeklerini seçmek,
 - Yönetim ve Denetim Kurulu geçmiş dönem raporlarını incelemek ve ibra etmek,
 - Yönetim kurulunun sunduğu gelecek dönem tahmini bütçesini incelemek ve onaylamak,
 - Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Vakıf Senedi değişikliklerini müzakere edip kurucular kurulu 2/3 çoğunluğu ile onaylamak.

DENETÇİLER (16.12.2017 teklif değişikliği)

Madde 15-

- Denetim Kurulu, Kurucular Kurulu tarafından seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur.
- Denetim Kurulu, ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından bir üyeyi başkan ve bir üyeyi de sekreter olarak seçer.
- 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
- 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.
- 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.

ÖRGÜT

Madde 16-

- Vakıf Yönetim Kurulu Vakfın çalışmaları için gerekli olan örgütü kurar.
- Örgütün kuruluş ve işleyişi görevlilerin yetki ve sorumluluklarını göstermek üzere Yönetim Kurulu'na gerekli düzenlemeler yapılır.
- Yönetim Kurulu gerekli görürse, sahip olduğu yetkileri de belirterek Vakfa Genel Müdür atanmasına karar verir. Genel Müdür Vakıf teşkilatının başıdır ve Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olarak görev yapar.

İŞLETME

Madde 17- Vakıf tarafından oluşturulacak işletmelerinin tabi olacağı hükümler, kanun ve diğer mevzuata uygun olmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'na belirlenir. Yönetim Kurulu bu işletmelerin denetlenmesi için gerekli teftiş örgütünü kurar.

TAHSİSLER VE BÜTÇE

Madde 18-

- Vakıf, amacına uygun ve faaliyet alanına giren yatırım ve hizmetleri, mali imkanları ve ihtiyaç durumunu gözönünde tutarak planlar ve programa bağlar. Programlar (16.12.2017 teklif değişikliği) yıllık olarak yapılır.
- Vakfın bütçesi (16.12.2017 teklif değişikliği) yıllık olarak hazırlanır. Mali yıl Ocak ayında başlar. Yönetim Kurulu, zorunlu hallerde bütçenin bölümleri arasında aktarma yapmaya yetkilidir.
- (16.12.2017 teklif değişikliği - ek) 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

Madde 19- Vakıf hizmetlerinden yararlanma kural olarak parasızdır. İşletmelere ait hizmetler, Yönetim Kurulu'na belirlenecek veya onaylanacak tariflere göre yararlanan kişilerden alınacak katılma payı karşılığı yapılır.

GEÇİCİ HÜKÜMLER

n) Geçici Madde 1- Kuruluş aşamasında Vakıf aşağıda adları yazılı kişilerden oluşan Yönetim Kurulu'na yönetilir. Bu kurulun görev süresi tüzel kişiliğin kazanılmasından itibaren üç yıldır. Bu kurul görev süresince yukarıdaki 5'inci maddenin ikinci fıkrasındaki koşulları yerine getiren kişilere Kurucular Kurulu'nun ayrıca kararına gerek olmaksızın Kurucular Kurulu üyesi sıfatını vermeye yetkilidir. (bu madde son cümlesi 27.03.1997 tadili ile yeniden düzenlenmiştir.)

Geçici Madde 2- Kurucular bu vakıf senedi uyarınca vakıf kuruluş işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak üzere Av. KEMALANIL'ı tam yetki ile vekil ve temsilci olarak atamışlardır. Yargı işlemleri de dahil olmak üzere Av. KemalANIL'ı kurucuların vekil sıfatıyla temsil etmek ve gerekli gördüğü takdirde işbu yetkileri için başkalarını tevkil veya teşrik etmeye de yetkilidir.

Kuruluş aşamasındaki Yönetim Kurulu; 1) İzzet Gündoğdu KAYAOĞLU 2) Mustafa DUMAN 3) Bilgin AYGÜL 4) Bülent BAŞ

