

TÜRKİYE KALKINMA VAKFI
ESAS SENEDİ

(2015 itibariyle)

[İşbu Senet, 10 Ocak 1969 günü Ankara 11. Noterliği'nde 1010 yevmiye kaydıyla tesis ve 13 Ocak 1969 günü Ankara Asliye 3. Hukuk Hakimliği'nin E.1969/35, K.1969/4 sayılı kararı ile tescil edilmiş bulunan Türkiye Kalkınma Vakfı Esas Senedi'nin, Kazan Asliye Hukuk Mahkemesi 2006/424 sayılı kararı ile ve yine Kazan Asliye Hukuk Mahkemesi 2015/130 esas, 2015/682 sayılı kararı ile yapılan değişiklikleri de içerir düzeltilmiş şeklidir.]

KURUCULAR
(Alfabetik Sırayla)

TEKİN GÜCÜM

Genel Müdür

Çukurova İthalat-İhracat A.Ş.

İstanbul

Y. MÜH. ÖZBEK ÖZLER

Adana

MEHMET K. KARAMEHMET

Genel Müdür

Çukurova Sanayi İşletmeleri A.Ş.

Tarsus

PROF. DR. NECMİ SÖNMEZ

Ziraat Fakültesi

Ankara Üniversitesi

Ankara

DR. Y. MÜH. ENVER KURDOĞLU

Danışma Kurulu Başkanı

İller Bankası

Ankara

ALTAN ÜNVER

Y. Müh. – Ekonomist

EMİN ÖZGÜR

Genel Müdür

Atermit Fabrikası

Adana

TURGUT YEĞENAĞA

Genel Müdür

Çukurova Elektrik T.A.Ş.

Adana

GEREKÇE

Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasının tamamiyle gerçekleştirilebilmesi için büyük yatırımların yanısıra zirai işletmecilik, el sanatları, küçük sanayi vb. alanlarda küçük yatırımların da yapılması ve teşvikini ve bunları gerçekleştirebilmek için gerekli insangücü eğitimini bir zaruret olarak görmekteyiz. Bu tip yatırımların,

1. Kısa devrede milli hasılaya katkıda bulunabilecek,
2. Dar gelirli ailelere yeni gelir kaynakları temin ederek, gelir dağılışında yaygınlığı sağlayacak,
3. Dolayısıyla bu ailelerin daha fazla tüketim yapmasını mümkün kılarak, diğer sektör mamulleri için yeni tüketim sahaları açabilecek,

nitelikler ihtiva ettikleri ve netice itibariyle ekonomik ve sosyal yönlerden olumlu etkilere sahip oldukları kanaatindeyiz.

Madde 1. Vakıf ve Merkezi

Bu gerekçeye binaen, işbu Vakıf Senedinin altında ismi ve adresleri gösterilen ve imzaları bulunan kimseler, TÜRKİYE KALKINMA VAKFI adıyla bir vakıf kurmuşlardır. Vakfın merkezi Ankara'dır. Vakıf yetkili makamlardan izin almak kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında şube, temsilcilik, irtibat bürosu veya benzeri adlarla birimler açabilir.

Madde 2. Vakfın Gayesi

- I. a) Zirai işletmecilik, el sanatları, küçük sanayi, vb. dallardaki faaliyetleri ve yatırımları teşvik ve desteklemek,
- b) Bu konularda inceleme ve araştırmalarda bulunmak, saha çalışmaları yapmak,
- c) Yaptığı inceleme ve saha çalışmalarıyla bu gibi küçük yatırımların gelişmesi için yerine getirilmesi için gerekli şartları tespit etmek,
- d) Bununla ilgili görüşlerini ve lüzumlu bilgileri ilgililere duyurmak, genel, özel ve katma bütçeli idarelere bilumum özel ve devlet müesseselerine banka ve benzeri kredi müesseselerine müşahade edilen gerekli tedbirleri almalarını, bütçelerinden tahsisat ayırmalarını ve kalkınma fonları tesis etmelerini tavsiye ve telkin etmek, icabında bu maksada matuf bizzat gerekli teberrularda ve harcamalarda bulunmak ve fonlar kurmak,
- e) Bu gibi küçük yatırımların, büyük yatırımlara nisbetle, milli hasılaya katkı oranı, bu tip yatırımlarda sermaye birikimi ve gelirin dağılışı gibi hususlarda saha çalışmalarıyla desteklenen bilgiler elde etmek,
- f) Köy kalkınmasında ve köy seviyesinde çalışan gönüllü ve resmi örgütlerle işbirliği yaparak, köy kalkınması çabasında elbirliği sağlamak; köy kalkınmasına yönelik köy seviyesi hizmetlerin artmasını, teşvik edilmesini ve bu tip çalışmaların değerlendirilebilmesini mümkün kılmak, (5072 sayılı Kanuna aykırı olmamak kaydıyla, bu konularda yurt içindeki özel ve kamu kuruluşları ve Türk Hükümeti'nin ilgili mercilerinin bilgisi altında yurt dışındaki özel, kamu ve uluslararası kuruluşlar ile çok yönlü personel, teknik yardım, bilgi alış veriş gibi hususlarda işbirliği yapmak, bu kuruluşlardan para, araç, gereç ve malzeme hibeleri, fonlar, krediler almak.)
- g) Bu gibi çalışmalarda Türk gençlerini gönüllü saha elemanları olarak yetiştirmek, görevlendirmek ve böylece onları köy davasına yapıcı bir yönden yöneltmek,
- h) Ekonomik kalkınmayı ve toplumun ekonomik yapısının gelişmesini hedef tutan çalışmaların yanısıra, toplumun sosyal yapısını geliştirmek gayesini güden sosyal çalışmaları (sağlık, aile planlaması, eğitim, vb. hizmetleri) teşvik etmek,
- i) Yürütülen projelerde elde edilen ürünlerin kalkınma hamlelerinin ruhuna uygun bir şekilde iç ve dış pazarlamasını temin etmek, bu gayenin gerektirdiği ticari işlemleri yapmak ve Vakfa gelir sağlamak amacıyla döner sermaye esasına göre çalışacak işletmeler kurmak ve bu esasa göre kurulu veya kurulacak işletmelere ve şirketlere katılmak.

- II. a) Küçük yatırımları teşvik ederken bu konularda vatandaşların kooperatifler, birlikler, pazarlama şirketleri, vb. örgütler kurmalarını teşvik etmek, rehber olmak; toplumun sosyal yapısını geliştiren hizmetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak için vatandaşları aydınlatmak, gerekli bilgileri vermek, yol göstermek, gerekli halk eğitimi çalışmalarını yapmak, bu maksatla köy sohbetleri, seminerler, konferanslar tertiplemek, neşriyatta bulunmak,
- b) Bu faaliyetlerde saha elemanı olarak çalışacak gençleri yetiştirmek için kısa ve uzun devreli kurslar açmak, onlar için eğitim merkezleri kurmak; köyden gelip orta ve lise ve muadili tahsillerine kasaba ve şehirlerde devam etmek isteyen köy gençlerinin eğitimlerini tamamlamaları için yurtlar açarak yardımcı olmak ve onları ileride saha elemanları olarak yetişmeye teşvik etmektir.

Madde 3. Vakfın Varlığı ve Gelirleri

Vakfın varlığı, vakıf kurucuları ile gerçek ve tüzel üçüncü şahısların verecekleri nakdi ve aynı kıymetlerden teşekkül eder. Vakfın ilk varlığı kurucular tarafından toplanmış olan 10.000,- Türk Lirası'dır. Vakıf, umumiyetle maksatlarının veya bunlardan biri veya birkaçının gerçekleşmesi için, Vakıf varlığına ilave edilmek veya doğrudan doğruya sarfolunmak üzere yurt içinden ve yurt dışından yapılan şartlı ve şartsız bağışları kabul eder. Vakıf varlığının, faaliyetlerinin, iktisadi işletmelerinin, iştiraklerinin ve ortaklıklarının sağladığı gelirlerden başka, teberrular kabul, menkul ve gayrimenkuller iktisap edebilecek olan Vakfın gelirleri; idare, muhafaza masrafları ve idare ücretleri tefrik edildikten sonra, Vakfın gayesini gerçekleştirmek üzere harcanır.

Madde 4. Vakfın Faaliyeti

Vakıf, gayesiyle ilgili veya buna hizmet eden biçimle faaliyetlerde bulunur. Bu çalışmaların nasıl yapılacağı ve bunların nasıl yürütüleceği hususları Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

Madde 5. Vakfın Organları

Vakfın, a) Mütevelli Heyet, b) Yönetim Kurulu ve c) Denetçi olarak üç organı vardır. Vakfın yönetimi ve denetimi bu organlara aittir.

Madde 6. Mütevelli Heyet

Vakfın Mütevelli Heyeti aşağıda adları yazılı beş (5) kişiden oluşur. Mütevelli Heyet kendi içinden bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer.

Mütevelli Heyet üyeliği; ölüm, istifa, yürürlükteki yasal mevzuat hükümlerine göre vakıf yöneticisi olma vasfının kaybedilmesi ya da ilk seçildikleri tarihten itibaren beş (5) yıllık üyelik süresinin dolması hallerinde kendiliğinden sona erer.

Bu durumlarda sırasıyla, boşalan her bir üyelik için Mütevelli Heyet üyelerinden en az ikisinin teklifi ve oylamaya katılan üyelerin beşte üç karar yeter sayısı ile seçim yapılır.

Beş (5) yıllık görev süresi dolan üyeler, belirtilen bu usuller çerçevesinde yeniden seçilebilirler.

Vakfın Mütevelli Heyeti:

- 1.Rifat DAĞ (Mütevelli Heyet Başkanı)
- 2.İbrahim TUĞRUL (Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı)
- 3.Rahmi DEMİR (Mütevelli Heyet Üyesi)
- 4.Rahim YENİ (Mütevelli Heyet Üyesi)
- 5.Prf.Dr.Aziz EKŞİ (Mütevelli Heyet Üyesi)

Madde 7. Mütevelli Heyetin Görev ve Yetkileri

Mütevelli Heyet Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyet'in yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

- a. Yönetim Kurulu'nu seçmek, gerektiğinde Yönetim Kurulu'nu süresi dolmadan kısmen veya tamamen değiştirmek,
- b. Denetçi'yi seçmek,
- c. Vakıf Yönetim Kurulu'nca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetçi raporlarını görüşüp incelemek, Yönetim Kurulunun ibrası hakkında karar vermek,
- d. Yönetim Kurulu'nca hazırlanacak yönetmelik vs. Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
- e. Kamu görevlileri dışındaki yönetim ve denetçiye huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
- f. Gerektiğinde Vakıf Senedi'nde değişiklik ve ilaveler yapmak,
- g. Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikaları belirlemek.

Madde 8. Mütevelli Heyet Toplantıları ve Kararlar

Mütevelli Heyet'in olağan toplantıları;

- a) Bilanço ve faaliyet raporlarının onaylanmasını görüşmek üzere Mart ayı içinde,
- b) Bütçenin onaylanması ve organların seçimleri hakkında karar vermek üzere Kasım ayı içinde yapılır.

Mütevelli Heyet ayrıca Yönetim Kurulu'nun gerekli görmesi üzerine veya Mütevelli Heyet üyelerinden en az üçte birinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplanır.

Olağan ve olağanüstü toplantılara çağrı Yönetim Kurulu tarafından gündemi de içeren bir davet yazısıyla yapılır. Yazılı davetin toplantı gününden en az yedi gün önce Mütevelli Heyet üyelerine elden veya taahhütlü mektupla ulaşması şarttır.

Mütevelli Heyet 'in toplantı ve karar sayısı beşte üçtür.

Toplantılarda yazılı olarak bildirilen gündem görüşülür.

Her üyenin bir oy hakkı vardır. Toplantıya katılmayan üyeler kendilerini bir başka üye aracılığıyla temsil ettirebilirler. Her üye kendisi dışında en fazla bir kişi adına oy kullanabilir.

Madde 9. Yönetim Kurulu

- a) Yönetim Kurulu Mütevelli Heyet tarafından seçilen üç kişiden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden çoğunluğunun Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur.
- b) Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süresi iki yıldır. Mütevelli Heyet Yönetim Kurulu Üyelerini süreleri dolmadan da değiştirebilir.
- c) Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve bir Muhasip Üye seçer.
- d) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kere olmak üzere gerektiğinde toplanır. Toplantı çoğunluğu üçte ikidir. Oyların eşitliği halinde Başkan'ın oyu iki oy sayılır.

Madde 10. Yönetim Kurulu'nun Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Yönetim Kurulu Vakfın Yönetim ve icra organıdır. Bu sıfatla,

- a) Vakfın gayesine uygun her türlü kararı alır ve uygular,
- b) Mütevelli Heyet'in belirlediği genel politikalar ışığında vakfın faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bunun için yönetmelik vs. iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyet'in onayına sunar,
- c) Vakfın malvarlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması için gerekli çalışmaları yapar,
- d) Vakıf tüzel kişiliği adına diğer gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunur, işlemleri yapar,
- e) Görev, yetki ve sorumlulukları Mütevelli Heyet tarafından önceden ve açıkça belirlenmek kaydıyla Vakfa Müdür, Genel Sekreter vb. yöneticiler ve yardımcı personel atar,
- f) Vakıfta çalıştırılacak personeli belirler, atamasını yapar, görevine son verir ve ücretleri belirler,
- g) İlgili mevzuat çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açılmasına ve kapatılmasına karar verir, bunun için gerekli işlemleri yapar,
- h) Vakfın muhasebe işlemlerini takip ve kontrol eder, mali yıl sonunda bilanço ve gelir/gider tablolarının düzenlenmesini, ilanını ve ilgili makamlara gönderilmesini sağlar,
- i) Mütevelli Heyet'e Bütçe önerisi sunar ve Mütevelli Heyet'in kabul ettiği bütçeyi uygular,
- j) Mütevelli heyet toplantılarının hazırlık işlemlerini yapar,
- k) İlgili döneme ait faaliyet raporlarını Mütevelli Heyet'e ibra için sunar,
- l) İlgili mevzuat, vakıf senedi ve diğer iç mevzuat çerçevesinde gerekli diğer iş ve işlemleri yapar.

Madde 11. Vakfın Temsili

Vakfı Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu yetkisini üyelerinden bir veya birkaçına devredebilir. Yönetim Kurulu ayrıca, genel veya sınırlı olarak üyelerinden bir veya birkaçını veya yetkili memurlarını, temsilci veya temsilciliklerini de yetkilendirebilir.

Madde 12. Denetçi

Mütevelli Heyet, Vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemekle görevli olmak üzere kendi üyeleri arasından bir denetçi seçer.

Denetçi, incelemelerini Vakfın tüm defter, kayıt ve belgeleri üzerinde yapar. Vakfın hesaplarının yeminli mali müşavirler tarafından tasdik edilmesinin ardından, ilgili dönem için düzenleyecekleri raporu, Mütevelli Heyet'in olağan toplantısından en az onbeş (15) gün önce Yönetim Kurulu'na verirler.

Madde 13. Huzur Hakkı

Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu üyelerine ve denetçiye huzur hakkı veya herhangi bir isim altında ücret ödenip ödenmeyeceği, ödenecekse miktarının ne olacağı Mütevelli Heyet tarafından kararlaştırılır.

Madde 14. Vakıf Gelirlerinin Sarf ve Tahsis Edileceği Yerler

Gelirlerin yönetimi, yıl içinde elde ettiği gelirlerin %5'ini yönetim ve idare masrafları ile ihtiyatlara, %15'ini Vakıf malvarlığını artıracak yatırımlara, kalanını (%80) ise Vakıf amaçlarına sarf ve tahsise zorunludur.

Madde 15. Vakıf Senedinde Değişiklik Yapılması

Vakıf senedindeki değişiklikler, Mütevelli Heyet veya Yönetim Kurulu üyelerinin en az üçte birinin yazılı teklifi üzerine Mütevelli Heyet üye tamsayısının beşte dördünün onayı ile yapılır.

Madde 16. Vakfın Sona Ermesi

Vakfın feshi Yönetim Kurulu'nun veya Mütevelli Heyet üye tamsayısının beşte üçünün yazılı teklifi üzerine Mütevelli Heyet üye tamsayısının beşte dördünün onayı ile mümkündür. Fesih kararı ile birlikte, Vakıf varlığının tasfiye şeklinin esasları da aynı şekilde karara bağlanır. Tasfiyeden arta kalan mal ve hakları Mütevelli Heyetince karar verilecek aynı amacı güden vakfa intikal eder.

Madde 17. İşbu vakıf Senedinde belirtilmeyen hususlarda Türk Medeni kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.