

T.C.

TRABZON 1. NOTERİ
ABDULKADİR ÇIRAY
KEMERKAYA MAH. HALKEVİ
SOK. DUNDAR PASAJI K.1
TRABZON
Tel: 3211293 Fax: 3222986

(A) Y.No.:
Tarih: 15-Temmuz-2004

Trabzon Birinci Noterliğinde düzenlenmiş 18.03.1985 tarih ve 22375 yevmiye numaralı ekte dayanak olarak bulunan Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi ile kurulmuş bulunan KARADENİZ ÜNİVERSİTESİ GÜÇLENDİRME VAKFI ünvanlı Vakfın tadil sözleşmesi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

VAKFIN ADI :

Madde 1- Vakfın Adı, "KARADENİZ TEKNİK EĞİTİM VAKFI" olarak değiştirilmiş olup, işbu resmi senette sadece Vakıf denilecektir.

VAKFIN MERKEZİ

Madde 2- Vakfın Merkezi Trabzon ilinde olup adresi, Gazipaşa cad. No.9/1 Trabzon'dur. şeklinde düzenlenmiştir.

VAKFIN GAYESİ

Madde 3- Vakfın gayesi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde fiziki alt yapıyı geliştirmek, eğitim ve öğretimin kalitesini yükseltmek ve Üniversitenin öğretim elemanları, öğrencileri ve memurlarına yardım etmek için faaliyette bulunmaktır. Vakıf gaye doğrultusunda,

a) Üniversitenin bütçeden karşılanamayan eğitim araç gereçleri, malzeme, makine- teçhizat alımı, bakım-onarım ve benzeri masraflarına katkıda bulunur.

b) Üniversitenin kongre, sempozyum, panel, seminer, konferans kültürel festival, sinema, tiyatro, konser, sportif müsabaka, turnuva, folklorik gösteri, gezi ve benzeri bilimsel, kültürel ve sosyal etkinliklerini destekler.

c) Üniversite öğretim elemanlarının Yurtiçinde ve yurtdışında Üniversite ile ilgili sahalarda yapacakları araştırma-geliştirme faaliyetlerini, proje çalışmalarını imkanları ölçüsünde destekler özendiren; kitap, ders notları ve makalelerinin yayınlanmasına katkıda bulunur.

d) Türkiye genelinde başarılı öğrencilerin Karadeniz Teknik Üniversitesini tercih etmelerini ve Üniversite içinde başarıyı özendirmek için burslar, ödüller koyar gerekli gördüğü diğer tebrik-leri destekler.

e) Üniversitenin öğrenci ve memurlarından yardıma muhtaç olanlara aynı ve nakdi yardıma bulunur.

f) Karadeniz Teknik Üniversitesinin ihtiyacı olan her türlü araç, gereç, evrak, form vesair benzeri malzemelerin sağlanması eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için bu



Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

T.C.

TRABZON 1. NOTERİ
ABDULKADİR ÇIRAY

KEMERKAYA MAH. HALKEVİ
SOK. DUNDAR PASAJI K.1

TRABZON

Tel:3211293 Fax-3222986

(A) Y.No.:

Tarih:15-Temmuz-2004

-2-

hizmetlerin desteklenmesi amacıyla bağış, yardım vb. katkılarda bulunabilir.

g) Üniversitenin öğretim elemanları öğrencileri ve memurlarının kaynaşmaları ve hep birlikte tasada ve kıvançta ortak bir Karadeniz Teknik Üniversitesi Ailesi oluşturabilmeleri için alınacak sosyal ve kültürel etkinlikleri destekler; şeklinde düzenlenmiştir.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ
İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 4- Vakfın 3. Maddesinde belirtilen gayesine ulaşmak için ;

1- Yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın almak ve kiralamak suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harçamaya, vakıf mal varlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da birden çok kez yatırımda kullanmaya,

2- Vakıf gaye ve hizmet konularına aykırı olmamak kaydı ile yapılacak bağış ve vasiyet satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya,

3- Vakfın gayelerine benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yasal izin alındığında yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişilerle iş birliği yapmaya, bunlardan yardım almaya,

4- Taşınmaz malları irtifak, intifa, sukna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ve olacak gelirler ve yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipotegi dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule,

5- Vakfın gaye ve hizmet konuların gerçekleştirebilmek için gerektiğinde ödül almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye,

6- Vakfın gaye ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye,

7- Vakfa gelir sağlamak amacı ile doğan işletme ilkelerine göre çalışacak, iktisadi işletmeler, ortaklık kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye veya denetim altında işletmeciye işletirmeye,

8- Vakfın gaye ve hizmet konulardan birinin veya tümünün gerçekleştirilebilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya izinli ve yetkilidir.

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır



T.C.

TRABZON 1. NOTERİ
ABDÜLKADİR ÇIRAY
KEMERKAYA MAH. HALKEVİ
SOK. DUNDAR PASAJI K.1
TRABZON
Tel: 3211293 Fax: 3222986

(A) Y.No.:
Tarih: 15-Temmuz-2004

-3-

VAKFIN MAL VARLIĞI, GELİRLERİ VE HAKLARI

MADDE 5- Vakfın mal varlığı, gelirleri ve hakları kuruluş için vakıflar Bankası Trabzon Şubesi 20/29984 nolu hesabına yatırılan 100.000.TL ile 4. maddede sayılan iş ve işlemlerden elde ettiği ve edeceği mal varlığı gelirleri ve haklarından oluşur.

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 6- Vakfın organları Genel Kurul, Yönetim Kurulu, Denetim Kuruludur.

GENEL KURUL

MADDE 7- Genel Kurul Vakıf üyelerinden oluşur. Vakıf üyeleri kurucu üyelerden meydana gelir.

Kurucu Üyeler

Madde 18'de isimleri bulunan üyelerdir. Bu üyelerin ölüm ve sürekli hastalıktan dolayı genel kurul toplantılarına katılmama gibi durumlardan dolayı görevini yapamayacak olduklarının yönetim kurulunca belirlenmesi veya kendi istekleri ile üyelikten çekilmeleri halinde genel kurulca yerine yeni genel kurul üyeleri seçilir.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 8- Genel Kurul Vakfın en yüksek karar organıdır. Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır.

- a) Vakıf Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerini seçmek,
- b) Her hesap dönemi sonunda Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporunu görüşmek ve yönetim Kurulu'nun ibrası konusunda karar vermek,
- c) Yönetim Kurulu'na hazırlanacak Vakıf iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek karara bağlamak,
- d) Yönetim Kurulu'na hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
- e) Gerektiğinde Vakıf Senedine ilave ve Vakıf Senedinde değişiklik yapmak,
- f) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilip verilmeyeceğini, verilecekse miktarını belirlemek,
- g) Vakıf senedinde kendisine verilen diğer görevleri yapmak,
- h) Vakfın feshine karar vermek,
- i) Vakıf organlarında görev alan kamu görevlileri bu görevleri nedeni ile ücret huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık alamaz.

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır



T.C.

TRABZON 1. NOTERİ
ABDULKADİR ÇIRAY
KEMERKAYA MAH. HALKEVİ
SOK. DÜNDAR PASAJI K.1
TRABZON
Tel: 3211293 Fax: 3222986

(A) Y. No: 14317
Tarih: 15 Temmuz 2004

-4-

GENEL KURULUN TOPLANTI ZAMANI, TOPLANTI VE KARAR NİSABI

MADDE 9- Genel Kurul toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az yedi gün önce en yüksek baskı yapan mahalli gazete ile resmi gazetede ilan edilir ve taahhütlü mektupla üyelere bildirilir. Genel kurul toplantısında Vakıflar genel Müdürlüğü temsilcisinin bulunabilmesi için gerekli idari ve mali tedbirler alınır.

Genel Kurul yönetim kurulunun çağrısı ve gündemi doğrultusunda her yıl olağan olarak Kasım ayı içerisinde toplanır.

Genel Kurul ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya Genel Kurul üyelerinin en az yarısının yazılı olarak yönetim kurulundan talep etmesi veya denetim kurulu üyelerinin oy birliği ile karar almaları durumlarında olağanüstü olarak toplanabilir.

Genel Kurul üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı bir hafta sonra aynı günde aynı saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı üye tam sayısının üçte birinden az olamaz.

Genel Kurul toplantılarını üyelerin aralarından oy çokluğu ile seçecekleri bir başkan ve iki yazmandan oluşan başkanlık divanı yönetir.

Olağan ve olağanüstü toplantılarda ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak olağan toplantıda başkanlık divanının teşkilinden hemen sonra hazır bulunanların en az beşte birinin yazılı önerisi ile gündeme madde ilavesi mümkündür.

Önce oylamanın açık veya gizli yapılması karara bağlanır. Genel Kurul karar yeter sayısı toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Oyların eşit olması halinde divan başkanının oyu iki oy sayılır.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme ve ilaveler için karar yeter sayısı üye tam sayısının üçte ikisidir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 10- Yönetim Kurulu, Genel Kurul'da iki yıl için seçilen beş asıl beş yedek üyeden oluşur. Çoğunluk oluşturmamak kaydıyla vakıf dışından kişilerin Yönetim Kurulu'na seçilmesi mümkündür. Görev süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim kurulu ilk toplantısında bir başkan, bir muhasip üye ve bir genel sekreter seçerek görev bölümü yapar. Yönetim Kurulu başkanı aynı zamanda Vakfın başkanıdır.

Vakfı Yönetim kurulu başkanı temsil eder. Muhasip üye yönetim kurulu kararı doğrultusunda Vakfın iktisadi, mali ve muhasebe işlerini yürütür.

Genel sekreter hukuki mevzuatı izler ve yönetim kurulu kararı

Kemal Kaya Başkan

Ahmet Kaya Başkan

Ahmet Kaya Başkan

Ahmet Kaya Başkan

Ahmet Kaya Başkan



T.C.

(A) Y.No.:

Tarih:15-Temmuz-2004

TRABZON 1.NOTERİ

ABDULKADİR ÇIRAY

KEMERKAYA MAH. HALKEVİ

SOK.DÜNDAR PASAJI K.1

TRABZON

Tel:3211293 Fax-3222986

-5-

doğrultusunda vakfın yazışmalarını yürütür.

Yönetim kurulu ayda en az bir kere toplanır. Toplantı yeter sayısı dört olup, kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Alınan kararlar Noter tasdikli deftere yazılarak imzalanır.

Eğerli mazereti olmadan arka arkaya üç toplantıya katılmayan yönetim kurulu üyesi bu görevden çekilmiş sayılır. Görev süresi bitmeden herhangi bir sebeple yönetim kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine sıra ile yedek üyelerden biri göreve çağrılır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

MADDE 11- Yönetim Kurulu Vakfın idare ve icra organıdır. Bu sıfatla yönetim kurulu:

- 1- Vakfın gayesi doğrultusunda her türlü karar alır ve uygular.
- 2- Genel Kurulca belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Genel Kurul'un onayına sunar.
- 3- Vakıf mal varlığı değerlendirilmesi ve mali yeni kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
- 4- Vakıf Tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali vesaire konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
- 5- Görev yetki ve sorumlulukları önceden belirlemek kaydıyla vakfa müdür atayabilir ve gerektiğinde son verir.
- 6- Vakıfta istihdam edecek personeli belirler. Atanmasını yapar, ücretlerini tayin eder, gerektiğinde işlerine son verir.
- 7- ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açmasına ve açılmış olanların kapanmasına karar verir. Bu konuda gereken işlemleri yapar.
- 8- Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder. Hesap dönem sonunda gelir-gider cetveli ve bilanço düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
- 9- Genel kurulun kabul ettiği yıllık bütçeyi uygular.
- 10- Genel Kurul toplantıları ile ilgili hazırlık işlemlerini yerine getirir.
- 11- Genel kurul toplantılarında, döneme ait vakıf faaliyet raporunu ibraya sunar.
- 12- ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.

VAKFIN TEMSİLİ

MADDE 12 -Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder.Yönetim Kurulu genel veya belli durum ve konularda, belirleyeceği esaslar dahilinde



Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

T.C.

TRABZON 1. NOTERİ
ABDULLKADİR ÇIRAY
KEMERKAYA MAH. HALKEVİ
SOK. DUNDAR PASAJI K.1
TRABZON
Tel:3211293 Fax-3222986

(A) Y.No.:
Tarih:15-Temmuz-2004

-6-

de Genel Kurul Üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur veya memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini herhangi bir sözleşmeyi akdetme, mukavele, hukuki belge veya senedi vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

DENETİM KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 13-

Denetim Kurulu, Genel Kurul adına vakfın faaliyet ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır. Denetim Kurulu Genel Kurul'ca kendi içinden ve çoğunluk oluşturmamak üzere vakıf üyesi olmayan kişilerden iki yıl için seçilecek üç asıl ve üç yedek kişiden oluşur. Denetim Kurulu Üyeleri kendi aralarında Denetim Kurulu Başkanı seçerler. Herhangibir sebeple ayrılan asıl üyenin yerine sırası ile yedek üye çağrılır.

Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesapları (Yıllık net bağış gelirleri) yönetmeliklerde açıklanan miktarı aşması halinde Yeminli Mali Müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibarıyla düzenlenecek rapor, Genel Kurul Toplantısından en az on beş gün önce Genel Kurul'a gönderilmek üzere Yönetim Kurulu'na verilir.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE- 14 Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

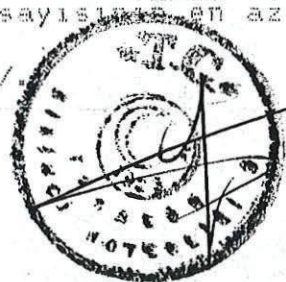
- 1- Vakfın amacına uygun her türlü şartlı-şartsız bağışlar ve yardımlar.
- 2- Vakfın faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
- 3- iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.
- 4- Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
- 5- Vakıf 5072 sayılı kanunun 2. maddesine aykırı gelir elde edemez.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİL VE SARFEDİLECEĞİ YERLER

MADDE 15- Vakfın yıllık gelirlerinin %20'si yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile intiyat ve vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara %80 ise vakıf gaye ve hizmet konuları doğrultusunda tahsis ve sarf olunur.

VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ

MADDE 16- Vakıf Senedi'nde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulu'nun yazılı teklifi veya Genel Kurul Üyelerinin en az beşte birinin (5/1) yazılı teklifi ile Genel Kurul Üye tam sayısının en az üçte ikisinin (3/2) onayı ile yapılır.



Ashında İmza Vardır

Ashında İmza Vardır

Ashında İmza Vardır

Ashında İmza Vardır

Ashında İmza Vardır

T.C.

(A) Y.No.:
Tarih:15-Temmuz-2004

-7-

TRABZON 1. NOTERİ
ABDULKADİR ÇIRAY
KEMERKAYA MAH. HALKEVİ
SOK. DUNDAR PASAJI K.1
TRABZON
Tel:3211293 Fax-3222986

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 17- Vakfın feshini ancak Yönetim Kurulu'nun yazılı teklifi veya Genel Kurul Üye tam sayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi ve Genel Kurul Üye tam sayısının en az üçte ikisinin (3/2) onayı ile mümkündür.

Vakfın sona ermesi durumunda mal varlığı Hazine'ye devredilir.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ

MADDE 18- Vakfın kurucu üyeleri şunlardır:

- 1-MUHARREM MELEK
- 2-HASAN MELEK
- 3-HAMZA BOZALIOĞLU
- 4-HAYATİ CEBECİ
- 5-HARUN MELEK
- 6-SALİM SÜRME
- 7-TANKUT TOLUN
- 8-HALUK GÜNER
- 9-FARUK ERDEMLİ
- 10-OLGUN KOÇAK
- 11-CENGİZ KESİM
- 12-CEVDET BOZALIOĞLU
- 13-SUPHİ ÇOLAK
- 14-OĞUZ AYDIN
- 15-FETHİ TOPALOĞLU
- 16-NECMETTİN MERT
- 17-VOLKAN CANALIOĞLU

GEÇİCİ HÜKÜMLER

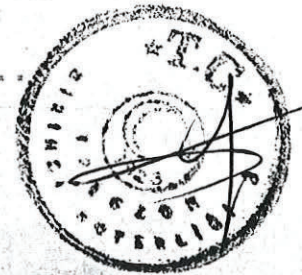
GEÇİCİ MADDE 1- Vakfın tesciline dair karar kesinleşinceye kadar aşağıdaki kişilerden oluşan organlar vakıf adına faaliyette bulunurlar.

KURUCULAR KURULU:

- a) HASAN MELEK : Başkan
- b) HAMZA BOZALIOĞLU : Başkan Yardımcısı
- c) OĞUZ AYDIN : Sekreter

GEÇİCİ YÖNETİM KURULU :

- a) LAMİ ESER
- b) BURHAN SOYDAN



Lami Esmer

Burhan Soydan

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

Aslında imza Vardır

T.C.

(A) Y.No. :
Tarih: 15-Temmuz-2004

-8-

TRABZON 1. NOTERİ
ABDULKADİR ÇIRAY
KEMERKAYA MAH. HALKEVİ
SOK. DUNDAR PASAJI K.1
TRABZON
Tel: 3211293 Fax: 3222986

- c) HASAN MELEK
d) HAMZA BOZALIOĞLU
e) HARUN MELEK
f) TANKUT TOLUN
g) OĞUZ AYDIN

GEÇİCİ DENETİM KURULU :

- a) SALİM SÜRMEN
b) FARUK ERDEMLİ
c) CENGİZ KESİM

GEÇİCİ MADDE 2- Merkezi tescil ve ilan işlemlerinin müteakip en geç bir ay içinde ilk Genel Kurul toplanarak Vakıf Organlarını oluşturur ve Geçici Madde 1 de belirtilen Geçici Kurulların görevi sona erer.

Diye sözlerini bitirdiler. Yazılan tutanak ilgilileri okumaları için verildi. Okudular. ilgililer yazılanların hakiki arzuları olduğunu bildirmeleri üzerine tadil metninin altını hep birlikte imzaladık ve mühürledik. ikibindörtüylü temmuz ayının onbeşinci günü.
15.07.2004

VAKIF YÖNETİM KURULU

Kendi adına asaleten HASAN BASRİ ŞENTÜRK adına vekaleten
Pro. Dr. TURKAY TUDEŞ

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Kendi adına asaleten ÖMER FARUK ERDEMLİ adına vekaleten
MEHMET VOLKAN CANALIOĞLU

Aslında İmza Vardır

Aslında İmza Vardır

Prof. Dr. ERSAN BUCUTOĞLU

Aslında İmza Vardır

İşbu örneğin aynı tarih
ve sayılı tutanakla aynı
olduğuna şaşılmam.

A/A

Trabzon 1. Noteri

Abdulkadir ÇIRAY
Yerine imzaya yetkili
Başkatip Arzu AKYÜZ

Trabzon 1. Noteri
Abdulkadir ÇIRAY
Yerine imzaya yetkili
Başkatip Arzu AKYÜZ
Resmi Mühür ve İmza

