

BAN BİLİM KÜLTÜR SANAT VAKFI SENEDİ

MADDE 1: VAKFIN ADI

Vakfın adı “BAN Bilim Kültür ve Sanat Vakfı”dır.

MADDE 2: VAKIF MERKEZİ

Vakfın merkezi İstanbul olup kuruluş adresi Bedrettin Mah. Yaşmak Sıyran Sk. No: 20/3 Beyoğlu-İstanbul’dur. Gerekğinde vakfın adresi Yönetim Kurulu kararıyla değiştirilebilir.

Vakıf gerekli gördüğü takdirde yasal prosedürler izlenerek yurt içi ve yurt dışında temsilcilikler ve şubeler açabilir. Yurt içi ve yurt dışındaki diğer sivil toplum çalışmaları yürüten vakıf, dernek vb. kurum ve kuruluşlarla amacı doğrultusunda işbirliği yapabilir, üst birliklere katılabilir veya kuruluşunda yer alabilir.

MADDE 3: AMAÇ

Vakfımız, mevcut ve üretimi devam eden tarihsel, kültürel, sosyolojik vb. bilgi üretme süreçlerini toplumun ihtiyacı doğrultusunda yine bilgi üretimini destekleyecek araçlarla güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Bilimsel olmayan bilgi üretim mekanizmalarını ve ürünlerinin deşifre edilmesi ile beraber gerçek anlamda bilimsel bilginin üretilmesine katkı sunmayı hedeflemektedir. Bu amaçla sosyal bilimler alanındaki akademi ve akademi dışındaki çalışma ve çalışanları destekler. Kültür ve sanat alanını ayrıca toplumsal yapının kurucu gücü olan bir alan olarak tanımlayarak bilgi üretme sürecinin ayrılmaz bir parçası olarak görür. Katkı sunmak istediğimiz toplumun hak ettiği statüyü elde etmesi yolunda ihtiyaç duyulan bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel üretimi gerçekleştirmeyi hedefler.

MADDE 4: VAKFIN FAALİYETLERİ

Vakıf, amaçları doğrultusunda aşağıda yer alan faaliyetlerde bulunur.

- a) Sosyal bilimler, kültür ve sanat alanında, mevcut çalışmalar yanında yeni akademik çalışmalara alan açar. Bu çalışmaları araştırma konusu olarak ele alıp bunlarla ilgili sempozyum, konferans, panel, atölye ve söyleşiler düzenler.
- b) Akademi dışındaki çalışmalara da hak ettiği değeri veren Vakfımız araştırma, inceleme içeren sosyal ve kültürel çalışmaları ve araştırmaları destekler.
- c) Akademisyen, araştırmacı, yazar ve sanatçılar ile çalışmalar yürütür ve çalışma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşır.
- d) Vakfın amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası hibe programlarına başvurur ve faaliyetler yapar.
- e) Yurt içi ve yurt dışından bağışları kabul eder, kampanyalar düzenler. Bu alanlardaki çalışmalara yönelik alt başlıklar oluşturur.
- f) Süreli ve süresiz yayınlar yapar. Mevcut yayınlara destek sunar.
- g) Gerekli yasal izinler alınmak şartı ile taşınmaz mal alır, satar, kiralar ve bunlar üzerinde her türlü hakları kurar veya kaldırır.
- h) Gerekli gördüğü hallerde iktisadi işletmeler açar.

- i) Yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilikler açar.
- j) Hak ihlallerini raporlama, izleme ve savunuculuk faaliyetlerinde bulunur.
- k) Vakfımız, amacını gerçekleştirmek için cinsiyet eşitliğini destekleyen ve geliştiren perspektiften hareketle çalışmalarında, kadınları, gençleri ve çocukları içeren faaliyetlerde bulunur.
- l) Vakıf, çevre, iklim, küresel ısınma, hayvan hakları dahil olmak üzere küresel boyutta yaşanan sorunlara karşı politika üretimine katkıda bulunacak faaliyetler yürütür.
- m) Medya ve sosyal iletişim araçlarını etkin kullanarak faaliyetlerinin görünür olmasını sağlar.
- n) Amaçları doğrultusunda çeşitli yaz okulları düzenler.
- o) Amacı doğrultusunda öğrenim, araştırma fon ve burs programlarını ve değişim programlarını hayata geçirir.

MADDE 5: VAKFIN ORGANLARI

Vakıf kuruluşu itibari ile aşağıda yazılı organlara sahiptir.

Vakıf aşağıda özellikleri belirtildiği şekilde Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu, Denetim Kuruluna sahiptir.

Vakfın organları arasındaki hukuki ve fiili ilişkileri başta Vakıf senedi olmak üzere, yazılı iç önergeler ile belirlenecektir. İç önergeler vakıf senedine aykırı hüküm içeremez.

MADDE 6: MÜTEVELLİ HEYETİ

Vakıf Mütevelli Heyeti, aynı zamanda vakıf kurucularından olan aşağıdaki 7 kişiden oluşmaktadır:

Ruşen ARSLAN

Mükrime AVCİ

İhsan KURT

Diyar ARCAN

Metin KAYGALAK

Ferda ÖNEN CEMRİ

Osman AKAN

Vakfın feshi veya tasfiyesine mütevelli heyetinin oybirliği ile karar verilir.

MADDE 7 : MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Mütevelli Heyetinin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıda gösterilmiştir:

- a) Yönetim Kurulunu seçmek.
- b) Denetim Kurulunu seçmek.

- c) Vakıf Yönetim Kurulunca hazırlanan faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporlarını görüşüp incelemek ve ibrasına karar vermek.
- d) Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen şube ve temsilciliklerin kuruluşlarını tasdik etmek veya gerektiğinde bunları feshetmek.
- e) Vakfın bütçesi ile her türlü hesapları tetkik etmek.
- f) Vakfın gayesinin gerçekleştirilmesine ve faaliyetlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan yönetmelikleri tanzim, tadil ve tasdik etmek,
- g) Vakfa ait veya vakfa intikal edecek menkul ve gayrimenkuller üzerinde Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılan her türlü iltizami ve tasarrufi işlemleri görüşmek ve onaylamak.
- h) İktisadi işletme kuruluşu ve iktisadi işletmenin kapatılmasına dair Yönetim Kurulu kararlarını onaylamak.
- i) Yönetim Kurulunun görüşü alınarak gerekli gördüğü takdirde huzur haklarını belirlemek.
- j) Yönetim Kurulu tarafından önerilen Vakıf senet değişikliğini onaylamak.
- k) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen kabul etmek veya değişiklik önerisi ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.
- l) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan politika belgeleri ve yönetmelikleri onaylamak.
- m) Vakfın feshi veya tasfiyesine karar vermek.
- n) Mevzuat ve iş bu Resmi Senette belirtilen sair görevleri yapmak.

MADDE 8: MÜTEVELLİ HEYETİN TOPLANMA, KARAR VE MÜZAKERE USULÜ

- a) Mütevelli Heyeti her sene Haziran ve Aralık aylarında olağan olarak toplanır.
- b) Mütevelli Heyeti, gördüğü lüzum üzerine ve en az 3 Mütevelli Heyet üyesinin talepte bulunması halinde olağanüstü olarak toplanabilir.
- c) Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce mektup, e-posta veya SMS ile Mütevelli Heyet üyelerine bildirilir. Bu bildirimi Yönetim Kurulu yapar.
- d) Mütevelli Heyet üyelerinin toplanma yeter sayısı 5 olup karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır.
- e) Mütevelli Heyet üyesinin yerinin ölüm, istifa ya da başka bir nedenle boşalması halinde, boşalan üyeliklere, en fazla 3 ay içerisinde, mevcut Mütevelli Heyet üyelerin oyçokluğu ile yeni üye alınabilir.
- f) Bir üyenin Mütevelli Heyet üyeliğinden çıkarılması Mütevelli Heyet üyelerinin 5'inin kabulü ile mümkündür.
- g) Her üyenin tek oy hakkı vardır. Vekâleten oy kullanılamaz.
- h) Vakfın feshi için gerekli toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısıdır.

MADDE 9: YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu 7 asil 5 yedekten oluşur. Yönetim Kurulu 3 yıllığına Mart ayında atanır. Yönetim kurulunun ilk toplantısı vakfın tescilini müteakip 1 ay içinde yapılır. Yönetim kurulu en az 1

defa olmak üzere aylık toplanır. Toplantı yeter sayısı en az 5 kişiden oluşur. Kararlar en az 4 üyenin olumlu oyu ile alınır. Yönetim kurulu ihtiyaç halinde belirlenen gündem özelinde olağanüstü toplantı alabilir. Alınan kararlar vakıf yönetim kurulunun noter tasdikli defterine işlenerek imzalanır. Mazeretsiz şekilde üst üste 2 ve yıl içerisinde 4 toplantıya katılım sağlamayan kişinin yönetim kurulu üyeliği düşer. Yerine yedeklerden uygun görülen kişi oy çokluğu ile asil olarak getirilir. Her bir yönetim kurulu üyesinin bir oy hakkı vardır. Vekaleten oy kullanılamaz.

Vakıf senet değişikliği teklifi için aranan çoğunluk her halükarda 5 üye olacaktır. Taşınmaz mal alım ve satımı ile iktisadi işletme kuruluşu ve iktisadi işletmenin kapatılması, şube ve temsilcilik açılışlarında ise aranan çoğunluk her halükarda 5 üyenin olumlu oyu ile elde edilmelidir.

Boşalan asil ve yedek yönetim kurulu üyeliğine mütevellî heyeti tarafından atama yapılır.

MADDE 10: YÖNETİM KURULUNUN GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI

- a) Yönetim Kurulu vakfın idare ve icra organıdır.
- b) Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular.
- c) Bütçe ve faaliyet raporları hazırlar.
- d) Vakfın faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat belgelerini hazırlar.
- e) Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar.
- f) Her türlü menkul ve gayrimenkullere ait bağışları kabul eder, diğer suretlerle iktisap etmeye karar verir.
- g) Vakfın menkul ve gayrimenkulleri üzerinde amaca uygun şekilde tasarruflarda bulunur, kiraya verir, rehnedir, yasa ve vakıf senedine uygun şartlarla satar.
- h) Vakıf tüzel kişiliği adına bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali vs. konularda gerekli girişimlerde bulunur ve işlemler yapar.
- i) Görev yetki ve sorumlulukları açıkça önceden belirlenmek kaydıyla Vakfa yardımcı birimler oluşturabilir.
- j) İhtiyaç duyulan personelin ataması ile görev, yetki, sorumluluk verip ücretlerini tespit eder, gerektiğinde görevlerine son verir.
- k) İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, yurt içinde ve yurt dışında şube ve temsilcilik açılmasına ve kapatılmasına, teşkilatın nasıl yapılacağına, yurt içi ve yurt dışında bulunan Vakıf ve diğer kuruluşlarla işbirliği yapmaya, üst birliklere katılmaya yahut kuruluşunda görev almaya, yurt içi ve dışındaki gerçek ve tüzel kişilerden yardım almaya veya bu kuruluşlara yardımda bulunmaya karar verir. Bu hususta gereken işlemleri yapar.
- l) Vakfın muhasebe işlerini takip ve kontrol eder, hesap dönemi sonunda gelir-gider cetveli ve bilançoların düzenlenerek ilgili idareye gönderilmesini ve ilanını sağlar.
- m) İlgili mevzuat ile Vakıf senedi ve Vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapar.
- n) İhtiyaç duyulan Politika belgeleri ve Yönetmelikleri hazırlayıp onay için mütevellî heyetine sunar.

- o) Yönetim Kurulu ilk toplantısında kendi arasından bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve Sayman seçer. Vakıf Başkanı, üst üste ancak 2 dönem için seçilebilir. Yönetim Kurulunun oluşumu ve çalışması ile ilgili diğer hükümler iç tüzükte belirtilir.

MADDE 11: VAKFIN TEMSİLİ

Vakfı, Yönetim Kurulu temsil eder. Yönetim Kurulu bu temsil yetkisini Yönetim Kurulu Başkanına devredebilir. Yönetim Kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dahilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlarından herhangi bir veya birkaçını, temsilci veya temsilciliklerini, herhangi bir sözleşmeyi akdetmeye, mukavele, hukuki belge veya senedi Vakıf nam ve hesabına tanzim ve devretmeye de yetkili kılabilir.

MADDE 12: DENETİM KURULU

- a) Denetim Kurulu, Mütevelli Heyeti adına Vakfın faaliyetlerinin mali yönden incelenmesi ve hesaplarını denetlemek için kurulmuş bir organdır.
- b) Denetim Kurulu, Mütevelli Heyetçe kendi içinden 2 kişi ve dışarıdan seçeceği 1 kişi olmak üzere 3 kişiden oluşur. Ayrıca 2 yedek üye seçilir. Herhangi bir sebeple ayrılan asıl üye yerine yedek üye göreve çağrılır. Bu üye, kalan süreyi tamamlar.
- c) Denetim Kurulu, incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Vakıf hesaplarının yeminli mali müşavirler tarafından da tasdik edildikten sonra hesap dönemi itibari ile düzenlenecek rapor, mütevelli heyet toplantısından en az 15 (on beş) gün önce mütevelli heyete gönderilmek üzere Yönetim Kuruluna verir.
- d) Denetim Kurulu incelemelerini tüm defter, kayıt ve belgeler üzerinde yapar. Denetim Kurulunun oluşumu ve çalışma şekilleri iç tüzük ile belirlenir.

MADDE 13: KURULLAR / DANIŞMA KURULLARI

Yönetim Kurulu, Vakıf bünyesinde icra görevi olmayan, vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda bulunmak, çalışma programlarını geliştirmek amacıyla, anlaşmazlıkların halli vb. çeşitli konularda kurullar oluşturabilir. Kurulların adı, görevi, süresi ve kimlerden oluşacağı Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek olup işleyiş biçimi Yönetim Kurulunca çıkarılacak yönetmeliklerle belirlenir.

MADDE 14: HUZUR HAKKI

Kamu görevlileri dışındaki Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı veya ücret verilip verilmeyeceğini, verilecekse bunun miktarını Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Mütevelli Heyeti belirler.

MADDE 15: VAKFIN GELİRLERİ

Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

- a) Vakfın amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar.
- b) Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler.
- c) İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler.

- d) Vakıf menkul ve gayri menkulleri ile diğer varlık ve hakların değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.
- e) Yurt içi ve yurt dışında bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak şartlı veya şartsız, nakdi ve ayni bağışlar ve yardımlar.
- f) Vakfın tesislerinin işletilmesinden sağlanan gelirler.
- g) Yurt içi ve yurt dışında Vakıf tarafından doğrudan veya gerçek ve tüzel kişiler ile ortak olarak düzenlenen yardım kampanyalarından elde edilecek gelirler.
- h) Vakıf tarafından düzenlenen davetler, konser vb. her türlü sosyal organizasyonlardan elde edilecek gelirler.
- i) Mevduat faizi, kambiyo kazançları ve diğer gelirler.

MADDE 16: VERGİ MUAFİYETİ

Vakıf, vergi muafiyeti için gerekli işlemleri yürütür. Bunun için Vakıf, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin 1/3'ünü veya ilerde yasal olarak belirlenecek oranlara göre, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçe ayrımı ve Vakıf mal varlığını artıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup kalan 2/3'ünü ise Vakıf amaç ve hizmet konularına tahsise zorunludur.

MADDE 17: RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler Yönetim Kurulunun önerisi şartı ile Mütevelli Heyet üyeleri tarafından hukuki prosedürler çerçevesinde yapılır.

MADDE 18: VAKFIN MAL VARLIĞI

Vakfın mal varlığı kurucular tarafından vakfedilmiş olan 90.000,00TL'dir.

MADDE 19: VAKFIN SONA ERMESİ

Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız hale geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyetinin oy birliğiyle alacağı kararla Vakfın sona ermesine karar verilebilir. Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde vakfın tasfiyesinden arta kalan malvarlığı kurulmuş tesislerin ad ve konumlarının aynen korunması ve devam ettirilmesi koşulları ile benzer amaçlı bir vakıf veya derneğe devredilebilir.

GEÇİCİ HÜKÜMLER:

Geçici Madde 1: Vakfın ilk geçici yönetim kurulu, aşağıda adları yazılı üyelerden oluşmuştur. Vakıf tescili ile birlikte oluşacak Geçici Yönetim Kurulu asil üyeleri şunlardır:

Hasan ALICI

Ayşe TEPE DOĞAN

Hilal AYDIN

Figen ZENDERLİOĞLU

Ekrem ALTUN

Gül HÜR

Şener ÖZMEN

Geçici Yönetim Kurulu, Vakfın tescil tarihinden itibaren en geç bir ay içerisinde Mütevelli Heyetini toplantıya çağırarak yükümlü olup, bu süre içinde senette belirtilen görev ve yetkililerine haizdir.

Geçici Madde 2: Vakfın tescili için tüm idari ve yasal işlemleri yapmak üzere Av. HASAN ALICI ve Av. Mükrim AVCI ayrı ayrı veya birlikte yetkili kılınmıştır.

VAKIF KURUCU LİSTESİ

- 1- Ruşen ARSLAN
- 2- Mükrim AVCI
- 3- Hasan ALICI
- 4- İhsan KURT
- 5- Figen ZENDERLİOĞLU
- 6- Diyar ARCAN
- 7- Nilgün Sevim EMİROĞLU
- 8- Hilal AYDIN
- 9- Kübra SAĞIR
- 10- Hatice KILIÇ
- 11- Ayşe TEPE DOĞAN
- 12- Zeynep YAŞ SALAM
- 13- Şener ÖZMEN
- 14- Metin KAYGALAK

15- Gül HÜR

16- Ekrem ALTUN

17- Zelaİ ÖZMEN

18- Osman AKAN

19- Dilan ÖZALP

20- Ferda ÖNEN CEMRİ