

İZMİR TİCARET BORSASI
EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL ENTEGRASYON VAKFI SENEDİ

Birinci Bölüm
Kuruluş Hükümleri

Vakfın adı

Madde 1- Vakfın adı, 'İzmir Ticaret Borsası Eğitim, Kültür ve Sosyal Entegrasyon Vakfı'dır. Kısa adı, 'BORSAV'dır. Bu Resmi Vakıf Senedinde, kısaca 'Vakıf' olarak anılacaktır.

Vakfın yerleşim yeri

Madde 2- (1) Vakfın merkezi, İzmir İli, Konak İlçesi'dir. Vakfın adresi, 'Akdeniz Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı Bulvar İşhanı No:109/A Konak/İzmir'dir. Vakıf, merkezinin bulunduğu ilin sınırları içinde Vakıf Senedi tadiline gerek olmaksızın yetkili organ kararıyla adreste değişiklik yapmaya yetkilidir. Adres değişikliğinde yeni adres, süresinde ilgili kuruluşa bildirilir.

(2) Vakıf adına faaliyetler yürütmek ve bulunduğu yerde vakfı temsil etmek üzere yetkili organ kararına binaen yurt içinde ve dışında şubeler ve temsilcilikler açılabilir, açılmış olanlar kapatılabilir. Söz konusu birimlerin açılışı ve kapanışı, süresi içinde ve usulüne göre ilgili kuruluşa beyan edilir.

Vakfın gayesi

Madde 3- Vakfın amacı; tarım, hayvancılık ve gıda sektörü ile bu sektörlerle dayalı sanayinin dengeli bir şekilde büyümesi ve gelişmesi, bu sektörlerde üretici ve tüketicilerin hak ve menfaatlerini de gözetici sağlıklı bir rekabet ortamının meydana getirilmesi ile zirai, ticari ve sınai faaliyette bulunan meslek mensuplarının müşterek ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmalarının korunması, bahse konu alanlarda üretim yapanların, zirai, ticari ve sınai faaliyette bulunanların ve çalışanların bilimsel ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mesleki eğitim alması, bilgi, beceri ve tecrübelerinin geliştirilmesi ile her türden eğitim kurumlarının kurularak toplumun eğitimine katkıda bulunulması, çevreyi korumak ve sağlığı gözetmek suretiyle bitkisel ve hayvansal ürün arzının, kalitesinin ve verimliliğinin artırılması, biyolojik çeşitliliğin ve yerli gen kaynaklarının muhafazası ve ziyadeleştirilmesi, üretim bilincinin oluşturulması, yaygınlaştırılması ve nesilden nesile aktarılması ile sosyal faaliyetlerin desteklenmesi ve özendirilmesi için çaba sarf edilmesi, katkıda bulunulması ve gerekli çalışmaların yapılmasıdır.

Vakfın faaliyet konuları

Madde 4- Vakıf, 3 üncü maddede belirtilen amaç ve konularla sınırlı olmak koşuluyla;

a) Eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama ile yayın faaliyetlerinde bulunacak bir üniversite veya meslek yüksekokulu kurabilir veyahut meslek lisesi ya da derslik yapabilir,

b) İnsan, hayvan ve bitki sağlığını muhafaza etmek, bitkisel ve hayvansal gen kaynaklarını korumak, ıslah etmek, çeşitlendirmek ve bunları gelecek kuşaklara aktarmak, gen mühendisliği ve biyoteknoloji alanındaki gelişmeleri takip etmek, katma değeri yüksek uygulamalı araştırmalar ve teknolojik geliştirmeler yapmak üzere laboratuvar, genetik kaynaklar bankası veya ihtiyaç duyulan diğer müesseseleri kurabilir,

c) Üreticilerin modern araç ve teknolojiye dayalı en güncel üretim tekniklerini kurumsal bir çatı altında pratiğe dayalı olarak yetkin kişilerden öğrenmesi ve bunları üretim süreçlerinde kullanması için model tarlalar oluşturabilir,

d) Meslek mensuplarının ve çalışanlarının, bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında mesleki niteliklerini artırıcı eğitim programları hazırlayabilir ve uygulayabilir, mesleki eğitim ve uygulama tesisleri ile teknoloji merkezleri kurabilir, bu kişilerin bilgi, beceri ve yetkinliklerini ölçmek, değerlendirmek ve belgelendirmek üzere ilgili kurumdan yetki alınması kaydıyla yetkilendirilmiş kurum olarak faaliyette bulunabilir,

e) Bitkisel ve hayvansal üretime yönelik etkinlikler düzenlemek, bu alanda ürün ve hizmetler ile geçmişten günümüze kullanılan alet, makine ve cihazları tanıtmak, yeni gelişmeleri izlemek, tarafları bir araya getirmek, modernizasyona ve ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak üzere sergi, panayır, müze gibi fiziki veya sanal ortam, platform veya kurumsal yapılar oluşturabilir veya mevcutları teşvik edebilir ve destekleyebilir,

f) Tarım, hayvancılık ve gıda ile bunlara dayalı sanayi sektöründe, güncel ve doğru bilgiye kolay erişimi mümkün kılacak, bu sektörlerde zirai, ticari ve sınai faaliyet gösterenlerin işlerini kolaylaştıracak ve onlara yardımcı olacak internet, mobil uygulama veya sosyal medya üzerinden bilgilendirme platformları meydana getirebilir ya da uygun görülenleri destekleyebilir veya veri tabanları oluşturabilir ve bilgi sistemleri kurabilir,

g) İlgili mevzuatın hazırlanması ve güncellenmesine, mesleki standartlar ile zirai, ticari ve sınai mal ve hizmetlere ilişkin standartların belirlenmesi ve uygulamasına, kalite kontrolüne, verimliliğin artırılması ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalara katkıda bulunabilir,

h) Ekonomik, bilimsel, teknolojik, sosyal, kültürel ve toplumsal alanlarda, projeler geliştirebilir ve uygulayabilir, eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerini gerçekleştirebilir, toplantı, panel, kongre, konferans, seminer, yarışma, gezi gibi etkinlikler düzenleyebilir ve uluslararası nitelikte olanlar dâhil ilgili kurum ve

kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ortak çalışmalarda, karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımında bulunabilir,

ı) Zirai, ticari ve sınai faaliyet yürüten meslek mensuplarının birbiriyle ve halkla olan ilişkilerine yönelik olarak, sosyal faaliyetleri destekleyebilir ve özendirir, ihtiyaç sahiplerine nakdi ve aynı yardımlarda bulunabilir, mevzuata uygun şekilde karşılıksız burs verebilir, başarılı öğrencilere yurt içinde ve dışında staj olanağı sağlayabilir ve bu konularda çalışma yürüten yetkili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde hareket edebilir,

j) Vakfın kurucusu olan İzmir Ticaret Borsasının, kuruluş amaçlarını ve mevzuatla öngörülen görevlerini yerine getirmesi için, her türlü yardımda bulunabilir ve bu kurumla müşterek çalışmalar yürütebilir,

k) Vakfın amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek üzere ilgili kuruma bilgi vermek ve mevzuata uygun faaliyet göstermek şartıyla iktisadi işletme veya kooperatif dâhil ticaret şirketleri kurabilir ya da kurulmuş ticaret şirketlerine ortak olabilir,

l) Gayesini gerçekleştirmek için yukarıda sayılanlara benzer her türlü faaliyetlerde bulunabilir, bağış ve yardım kabul edebilir.

Vakfın yapabileceği hukuksal işlemler

Madde 5- (1) Vakıf, 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 48 nci maddesi hükmüne binaen, amaç ve faaliyet konularına uygun olmak ve yasal hükümlere riayet etmek koşuluyla gayesine ulaşmak için herhangi bir miktar ve değer kısıtlaması olmadan;

a) Taşınır ve taşınmaz malları; alabilir, bağış, vasiyet veya diğer yollarla sahiplenebilir, satabilir, bunları adi veya finansal olarak kiralayabilir, kiraya verebilir, alt kiralama veya kiraya verme işlemi yapabilir, inşa, tamir veya tadil edebilir, işletebilir, bölebilir, trampa, takas, devir ve ferağ edebilir ya da bunlarla ilgili diğer tasarruflarda bulunabilir, yine taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde rehin ve ipotek dahil her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir veya fek edebilir, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, kefaletleri kabul edebilir ve tüm bu hususlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde, bankalarda ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir,

b) Projelerden ve yürüttüğü tüm çalışmalardan gelir elde edebilir, mal varlığındaki taşınmaz mal veya gelirlerini yatırımlarda kullanabilir, menkul değerleri alabilir ve bunları değerlendirip satabilir, taşınır ve taşınmaz malları ve paraları, yönetebilir, bunlarla ilgili tasarruflarda bulunabilir, gelirlerini tahsil edebilir ve harcayabilir,

c) Vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki vakıf, dernek ve sair tüzel ve gerçek kişilerle, kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapabilir, nakdi yardımların banka aracılığıyla olması ve sonuçlarının ilgili kuruluşa bildirilmesi kaydıyla yurt içi ve yurt dışındaki kişi, kurum ve kuruluşlardan aynı ve nakdi bağış ve yardım alabilir,

d) Büro, ofis ve yazıhane olarak bina veya tesisleri; kurabilir, inşa edebilir, alabilir, satabilir ya da bunları adi veya finansal olarak kiralayabilir, kiraya verebilir ve sair suretlerle edinebilir ya da elden çıkarabilir,

e) Her nevi taşıt, makine, cihaz, teçhizat, araç ve gereç, tesisat ve gerekli diğer maddeleri; alabilir, satabilir, ithal edebilir veya bunları adi veya finansal olarak kiralayabilir, kiraya verebilir ve başka suretlerle edinebilir ya da elden çıkarabilir,

f) Gerektiğinde, ödünç alabilir, kısa, orta ve uzun vadeli istikraz ve leasing sözleşmeleri yapabilir, kefil olabilir, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri verebilir, sözleşmeler akdedebilir ve taahhütnameler imzalayabilir,

g) İktisadi işletme veya şirket kurabilir ya da kurulmuş ticaret şirketlerine ortak olabilir,

h) Yukarıda sayılanlar dışında yararlı ve gerekli görülen diğer girişim, hukuksal işlem ve tasarruflarda bulunabilir.

(2) Vakıf ile Vakfın organ üyeleri ve personeli, birinci fıkrada öngörülen hukuksal işlem yetkilerini, başta 4721 sayılı Kanun olmak üzere yasalarla men edilmiş maksat ve faaliyetler için kullanamaz, siyasi partiler ile siyasi parti adaylarının leh ve aleyhinde faaliyette bulunamaz ve propaganda yapamaz.

Vakfın mal varlığı

Madde 6- (1) Vakfın kuruluş mal varlığı, detayı ekte yer alan ve kurucu tarafından tahsis edilmiş olan 2.000.000.-TL (İki milyon Türk Lirası) tutarında nakitten oluşur.

(2) Vakıf, kuruluşundaki mal varlığına ek olarak her türlü malı, hakları, parayı, menkulleri herhangi bir hukuk yoluyla iktisap edebilir, mal varlığını ve gelirlerini arttırabilir. Vakfın kurulmasından sonra gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın mal varlığına eklenmek şartıyla bağışlanacak her türlü mal ve haklar, Mütevelli Heyetin veya yetki devri halinde Yönetim Kurulunun kararına binaen kabul edilir.

(3) Vakfın mal varlığı ve gelirleri, bu Resmi Senette yazılı amaç ve faaliyetler dışında kullanılamaz.

İkinci Bölüm

Yönetim Hükümleri

Vakfın organları, idari yapısı ve denetimi

Madde 7- (1) Vakfın organları Mütevelli Heyet, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu'dur.

(2) Vakfın idaresi, Vakıf Başkanının nezareti ve denetimi altında Genel Sekreterlik eliyle yürütülür. Genel Sekreterliğin teşkilat yapısı ile görev, yetki ve sorumlulukları iç yönergeyle düzenlenir.

(3) Vakıf bünyesinde, komite ve komisyonlar oluşturulabilir. Bu komite ve komisyonların idari bağıllığı ile görev ve yetkileri, iç yönergeyle belirlenir.

(4) Vakıf, ilgili kanunlarda belirtilen denetim makamının denetimine tabidir.

Mütevelli heyet

Madde 8- (1) Mütevelli Heyet, Vakfın en yüksek karar organı olup, daimi üye sıfatını haiz İzmir Ticaret Borsası (Bundan böyle Borsa olarak anılacaktır) ile bu Borsanın Meclis üyelerinden oluşur. Borsa Meclis üyeliğine seçilenler, aynı zamanda Mütevelli Heyet üyeliğine de seçilmiş olur. Bu kişilerin görev süresi, Borsa Meclis üyeliği görev süresiyle sınırlıdır. Borsa Meclis üyeliği sıfatını herhangi bir nedenle kaybedenlerin, Mütevelli Heyet üyeliği de kendiliğinden sona erer.

(2) Mütevelli Heyet üyeliğinin vefat, istifa, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmama veya birinci fıkrada yazılı sebepten dolayı sona ermesi halinde, boşalan üyelik için Borsa Meclisi yedek üyeliğine seçilenler sırasıyla Vakıf Başkanı tarafından çağrılır. Boşalan üyeliğin bu şekilde de doldurulamaması durumunda, bir sonraki Borsa organ seçimlerine kadar görev yapmak üzere Borsa üyelerinden uygun görülenler Borsa Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelli Heyetin mevcut üyelerinin çoğunluk kararıyla üyeliğe getirilir.

Mütevelli heyetin görev ve yetkileri

Madde 9- (1) Mütevelli Heyetin görev ve yetkileri şunlardır;

- a) Vakfın çalışmalarına ilişkin genel politikaları belirlemek,
- b) Vakfın amaçlarını gerçekleştirici, faaliyetlerini genişletici ve gelirlerini artırıcı lüzumlu kararları almak,
- c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerini seçmek,
- d) Gelecek yılın çalışma programını ve bütçe tasarısını incelemek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporunu, Denetim Kurulu raporunu ve yıllık finansal tabloları incelemek ve gerekli kararları almak, bu kapsamda Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu üyelerinin ibrasını kararlaştırmak, sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak,

f) Vakıf çalışmalarının gerektirdiği komite ve komisyonları oluşturmak,

g) Yurt içinde ve dışında şube ve temsilcilik açılmasını veya kapatılmasını, vakfın merkez adresi ile varsa birimlerin adreslerinin değiştirilmesini kararlaştırmak,

h) İktisadi işletme veya şirket kurulmasına ya da kurulmuş ticaret şirketlerine ortak olunmasına karar vermek,

i) Yükseköğretim kurumu kurulmasını, meslek lisesi ya da derslik yapılmasını, laboratuvar, teknoloji merkezi ve benzeri müesseseler oluşturulmasını, taşınmaz mal alımını, satımını, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeyi ve ödünç para almayı karara bağlamak,

j) Vakfın onur üyelerini seçmek,

k) Vakıf tarafından kurulan yükseköğretim kurumlarının mütevelli heyet üyelerini belirlemek,

l) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan iç yönergeleri onaylamak,

m) Haklı sebeplerin varlığı halinde, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görevden uzaklaştırılmasını veya değiştirilmesini vakıflar mevzuatı uyarınca yetkili mahkemeden talep etmek,

n) Vakıf Senedinde ihtiyaç duyulan ilave ve değişiklikleri yapmak,

o) Vakfın sona ermesine karar vermek,

p) Mevzuatta veya bu Vakıf Senedinde öngörülen diğer konularda gereken kararları almak.

(2) Mütevelli Heyet, birinci fıkranın (b), (g), (h), (ı), (j), (k) ve (p) bentlerinde sayılan görev ve yetkileri, alacağı kararlar veya onaylayacağı iç yönergelerle Yönetim Kuruluna devredebilir veya devredilenleri geri alabilir.

Mütevelli heyetin toplantı ve kararları

Madde 10- (1) Mütevelli Heyet, olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantılar, Yönetim Kurulunun çağrısı ve hazırladığı gündem doğrultusunda yılda iki

defadan az olmamak üzere iç yönergede gösterilen zamanlarda, eğer böyle bir zaman belirtilmemişse her yılın Şubat ve Aralık aylarında yapılır.

(2) Gerektiğinde, toplantı sebebi belirtilmek suretiyle Yönetim veya Denetim Kurulunun kararına ya da Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı talebine istinaden, ilgili karar veya talebi takip eden yirmi gün içinde Yönetim Kurulunun çağrısıyla her zaman olağanüstü toplantı yapılabilir.

(3) Mütevelli Heyet, Borsa Meclisi seçimlerinin kesinleşmesinden sonra en geç bir ay içinde Borsa Meclis Başkanı veya yokluğunda yerine vekâlet eden yardımcısının çağrısı üzerine ve başkanlığında yapılacak ilk toplantıda, görev dönemi içindeki toplantıları yönetmek, toplantı tutanakları ile bu tutanıklara dayanak teşkil eden evrakı imzalamak üzere üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve iki kâtip üye seçer.

(4) Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az yedi gün önce üyelere imza karşılığında veya iadeli taahhütlü mektup ya da e-posta aracılığıyla bildirilir.

(5) Olağan ve olağanüstü toplantılarda, gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, bütün üyelerin hazır bulunduğu toplantılarda, oy birliği ile gündeme yeni madde eklenmesi mümkündür.

(6) Vakıf Senedinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmü istisna olmak üzere, toplantı yeter sayısı üye tam sayısının, karar yeter sayısı ise katılanların çoğunluğudur. Ancak, karar yeter sayısı üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oyların eşitliği halinde, toplantı başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. İlk toplantıda, toplantı yeter sayısı sağlanamazsa, bir hafta sonra aynı gün, yer ve saatte ikinci toplantı yapılır ve katılım sağlayanlarla bu toplantı gerçekleştirilir.

Yönetim kurulu

Madde 11- (1) Yönetim Kurulu, Vakfın yürütme organı olup, Mütevelli Heyet tarafından kendi üyeleri arasından seçilen başkan dâhil beş asil ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi, Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresiyle aynıdır. Borsa Meclis üyeliği sıfatını herhangi bir nedenle kaybedenlerin, Yönetim Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer.

(2) Yönetim Kurulu üyeliğinin vefat, istifa, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmama, azil veya birinci fıkrada yazılı sebepten dolayı sona ermesi halinde, boşalan üyelik için yedek üyeler sırasıyla Vakıf Başkanı tarafından çağrılır.

(3) Mütevelli Heyet tarafından yönetim kurulu başkanı seçilmediği takdirde, başkan ile görevde bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı ve sayman üye, yapılacak ilk toplantıda Yönetim Kurulunca üyeleri

arasından seçilir. Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Vakıf Başkanı sıfatını haizdir.

(4) Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanır. Gerekliğinde, Vakıf Başkanının çağrısı veya en az üç yönetim kurulu üyesinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantı da yapılabilir. Toplantı yeter sayısı üye tam sayısının, karar yeter sayısı ise katılanların çoğunluğudur. Oyların eşitliği halinde, Vakıf Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

(5) Yönetim Kurulunca alınan kararlar, noter tasdikli karar defterine yazılarak imzalanır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri

Madde 12- (1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır;

a) Mevzuata, Vakıf Senedine ve Mütevelli Heyet kararlarına uygun olarak Vakfı idare etmek, Vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak,

b) Vakfın amaç ve faaliyet konuları ile mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması doğrultusunda çalışmalar yapmak,

c) Önceki hesap dönemine ilişkin faaliyet raporunu ve yıllık finansal tabloları, gelecek hesap dönemine dair ise çalışma programı ile bütçe tasarısını hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

d) Genel Sekreteri, şube ve temsilcilik yöneticilerini ve diğer personeli, bütçe ekindeki kadroları gösterir cetvele göre atamak ve gerektiğinde görevden almak,

e) Vakfın kurduğu işletmelerde, işletmenin yönetimi ve temsiliyle görevlendirilecek kişileri tayin etmek veya azletmek, Vakfın kurduğu veya iştirak ettiği ticaret şirketlerinde ise genel kurul temsilcisini görevlendirmek, tüzel kişi olarak görev aldığı şirket yönetim organında kendisi adına hareket edecek kişiyi belirlemek veya değiştirmek,

f) Vakfın idari yapısına, çalışmasına, personeline, bütçe ve muhasebesine, satın alma ve ihaleleri ile uygulamaya dair diğer konularına yönelik iç yönergeleri hazırlamak ve Mütevelli Heyetin onayına sunmak,

g) Vakıf bünyesinde oluşturulan komite ve komisyonların çalışmalarını izlemek,

h) İlgili mevzuatta öngörülen beyan ve bildirim işlemlerinin süresinde ve usulüne göre yapılmasını gözetmek,

ı) Mütevelli Heyet tarafından devredilen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak,

j) İlgili mevzuatta veya bu Vakıf Senedinde öngörülen diğer iş ve işlemleri yerine getirmek.

(2) Yönetim Kurulu, ilgili mevzuat veya Vakıf Senedi hükümleri gereğince Mütevelli Heyet kararı alınması gereken hususlar dışında kalıp Mütevelli Heyetçe karara bağlanmamış tüm konularda karar almaya yetkilidir. Vakfın gayesine uymayan ve eşit işlem ilkesine aykırı bulunan nitelikte kararlar alınamaz.

(3) Vakıf Senedinin 5 inci maddesinde düzenlenen ve gelirlerin toplanması ile harcamalarda bulunulmasını da ihtiva eden hukuksal işlemleri yapma yetkisi, Yönetim Kurulunun uhdesinde olup, bu yetki Vakıf Senedi ile iç yönergelerdeki esaslara riayet etmek suretiyle Yönetim Kurulu adına Vakıf Başkanı veya Vakıf Başkanının yetki devrinde bulunduğu kişiler tarafından kullanılır.

Denetim kurulu

Madde 13- (1) Denetim Kurulu, Vakfın işlem ve hesaplarını denetleyen organ olup, Mütevelli Heyet tarafından kendi üyeleri arasından seçilen başkan dâhil üç asil ve iki yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi, Mütevelli Heyet üyelerinin görev süresiyle aynıdır. Borsa Meclis üyeliği sıfatını herhangi bir nedenle kaybedenlerin, Denetim Kurulu üyeliği de kendiliğinden sona erer.

(2) Denetim Kurulu asil üyelerinden birinin, ilgili vakıf mevzuatında tanımlanan denetçi sertifikasına sahip olması gerekir. Mütevelli Heyet üyeleri arasında bu sertifikaya sahip birinin bulunmaması halinde, asil üyelerden birinin geçerli bir sertifikaya sahip kişiler arasından dışarıdan seçilmesi zorunludur.

(3) Denetimin, Müteşebbis Heyetin kararıyla bünyesinde geçerli denetçi sertifikasına sahip kişiler bulunan bağımsız denetim kuruluşları eliyle yaptırılması halinde, ikinci fıkrada öngörülen zorunluluk aranmaz.

(4) Denetim Kurulu üyeliğinin vefat, istifa, mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya katılmama, azil veya birinci fıkrada yazılı sebepten dolayı sona ermesi halinde, boşalan üyelik için yedek üyeler sırasıyla Vakıf Başkanı tarafından çağrılır. Boşalan üyeliğin dışarıdan seçilen kişiye ait olması halinde, bu üyelik aynı nitelikleri haiz bir kişinin Yönetim Kurulu tarafından belirlenmesi suretiyle doldurulur. Bu takdirde, belirlenen kişinin yapılacak ilk toplantıda Mütevelli Heyetin onayına sunulması mecburidir.

(5) Denetim Kurulu, ilk toplantısında kendi üyeleri arasından bir başkan ve görevde bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet etmek üzere bir başkan yardımcısı seçer.

(6) Denetim Kurulu, her hesap dönemine ilişkin denetimlerini iç yönergede belirtilen periyotlarda yaparak Vakfın gelir ve giderlerini, kayıtlarını ve faaliyetlerini tetkik eder ve hesap dönemi sonunda inceleme neticelerini ve varsa tekliflerini içeren denetim raporunu düzenler. Bu rapor, ilgili mevzuatta öngörülen rapor formuna uygun şekilde hazırlanır ve Mütevelli Heyet toplantısından en az on beş gün önce Mütevelli Heyet üyelerine ve Yönetim Kuruluna gönderilir.

Vakıf başkanı

Madde 14- (1) Vakıf Başkanı, aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkanı sıfatını haiz olup, Vakfın tüzel kişiliğinin temsilcisi ve en üst düzeyde yönetim sorumlusudur.

(2) Vakıf Başkanı, Vakfı temsile ve Vakıf tüzel kişiliği adına gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda işlemler yapmaya yetkilidir.

(3) Vakıf Başkanı, yönetim ve temsil yetki ve görevlerinden uygun gördüklerini Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısına, Genel Sekretere veya diğer Yönetim Kurulu üyeleri ile Vakıf bünyesindeki üst düzey yöneticilerden birine veya birkaçına devredebilir ve devredilenleri geri alabilir.

Genel sekreter

Madde 15- (1) Genel Sekreter, Vakıf personelin üst amiri olup, Genel Sekreterlik bünyesinde yer alan hizmet birimlerini sevk ve idare eder.

(2) Genel Sekreter, çalışmalarını Vakıf Senedine, iç yönergelere, Mütevelli Heyet ile Yönetim Kurulu kararlarına ve genel mevzuata uygun olarak gerçekleştirir. Görevlerini yürütürken Yönetim Kuruluna ve Vakıf Başkanına karşı sorumludur. Oy hakkı olmaksızın, Mütevelli Heyet ile Yönetim Kurulu toplantılarına katılır.

Üçüncü Bölüm Mali Hükümler

Vakfın gelirleri

Madde 16- (1) Vakfın başlıca gelirleri;

a) Vakıf faaliyetlerinden, Vakfın menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesinden elde edilen gelirler,

b) İktisadi işletme, şirket ve iştiraklerden sağlanan gelirler,

c) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfın amacına sarf edilmek üzere yapılan her nevi bağış ve yardımlar,

d) 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu hükümlerine göre sağlanan gelirlerdir.

Vakfın gelirlerinden sarf

Madde 17- (1) Vakfın yıl içinde elde edilen brüt gelirlerinin üçte biri yönetim ve idame giderlerine, Vakfın mal varlığını arttırıcı yatırımlara ve ihtiyata, üçte ikisi ise Vakfın amaçlarına tahsis ve sarf olunur.

(2) Vakfın amaçlarına tahsis edilen fonlar, hiçbir şekilde başka amaçla kullanılamaz. Bu fonların, hesap dönemi içinde harcanması esastır.

(3) Bütçe uygulamalarında, yönetim ve idame giderlerine, Vakfın malvarlığını arttırıcı yatırımlara ve ihtiyata ayrılan fonların bir kısmının veya tamamının Vakfın amaçları, yönetim ve idame giderlerine ayrılan fonların ise ihtiyat veya Vakfın malvarlığını arttırıcı yatırımlar için kullanılması Müteşebbis Heyet veya yetki devri halinde Yönetim Kurulu kararıyla mümkündür.

Hesap dönemi

Madde 18- Vakfın hesap dönemi, takvim yılıdır. Şu kadar ki, ilk hesap dönemi tescil tarihi ile o yılın sonuna kadar olan dönemdir.

Defter tutma

Madde 19- Vakıf bilanço esasına göre defter tutar ve yıllık bütçesini hazırlar. Yıllık bütçenin hazırlanmasında, Vakıf Senedi ile iç yönergedeki esaslara riayet edilir.

Organ üyelerinin ücret ve huzur hakkı

Madde 20- Mütevelli Heyet ve Yönetim Kurulu ile varsa dışarıdan seçilen üye hariç Denetim Kurulu üyelerine herhangi bir ücret veya huzur hakkı ödenmez. Ancak, belgelendirilmesi kaydıyla Vakfın çalışmaları sırasında yaptıkları harcamalar için ödenen bedeller ile geçici görevlendirmeler sebebiyle ödenen harcırahlar istisnadır.

Dördüncü Bölüm Çeşitli ve Son Hükümler

Onur üyeliği

Madde 21- (1) Vakfın gayesini benimseyen ve bu gayede belirtilen alanlarda önemli eserleri ya da hizmetleri bulunan veya Vakfa yardımda bulunan kişi veya kuruluşlara Onur üyeliği verilebilir.

(2) Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Onur üyelerinin fikirlerine ve görüşlerine başvurabilir, oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına davet edebilir.

Hüküm bulunmayan haller

Madde 22- (1) Vakıf Senedinde açıkça yer almayan hususlarda, öncelikle Vakıf Senedinde bulunan konuya dair benzer hükümler kıyasen uygulanır. Hüküm bulunmayan hallerde ise, vakıflarla ilgili mevzuat hükümlerine göre hareket edilir.

(2) İlgili kanunlarda veya bu kanunlara uygun olarak yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta yapılan düzenlemeler, Vakıf Senedi hükümlerinde değişiklik yapılmasını zorunlu kılıyorsa, bu değişiklikler Vakıf Senedine yansıtılıncaya kadar Yönetim Kurulu söz konusu düzenlemeleri uygulamaya yetkilidir.

Vakıf senedinde değişiklik

Madde 23- Vakıf Senedi, ihtiyaç ve zaruretlere karşısında değiştirilebilir. Vakıf senedinde değişiklik yapılabilmesi için, Mütevelli Heyet üyelerinin en az üçte birinin yazılı teklifi veya Yönetim Kurulunun üye tam sayısının oy birliğiyle alacağı karar üzerine Mütevelli Heyet üye tamsayısının en az üçte ikisinin kabul oyu ve yetkili mahkemenin kararı gerekir.

Vakfın sona ermesi

Madde 24- (1) Vakfın sona ermesi, Vakfın gayesinin gerçekleşmesine hukuken veya fiilen imkân bulunmaması halinde, Yönetim Kurulunun üye tam sayısının oy birliğiyle alacağı karar veya Mütevelli Heyetin üye tamsayısının en az yarısından bir fazlasının yazılı teklifi üzerine Mütevelli Heyetin üye tamsayısının en az dörtte üçünün kabul oyu ve yetkili mahkemenin kararıyla mümkündür.

(2) Mütevelli Heyet, Vakıf mal varlığının tasfiyesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.

(3) Vakfın herhangi bir sebeple sona ermesi halinde, tasfiyeden arta kalan mal varlığı, İzmir Ticaret Borsasına intikal eder.

Vakfın kurucusu, organların teşekkülü ile tescili

Geçici Madde 1- (1) İzmir Ticaret Borsası Vakfın kurucusudur.

(2) Borsa Meclis üyeleri, bir sonraki Borsa organ seçimlerine kadar görev yapmak üzere daimi üye sıfatını haiz Borsa ile beraber, Vakfın Mütevelli Heyetini oluşturur.

(3) Mütevelli Heyetin ilk toplantısı, Vakfın tescilini müteakip bir ay içinde yapılır ve bu toplantıda Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun asil ve yedek üyeleri seçilir. Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, söz konusu toplantıyı takip eden on gün içinde toplanarak üyeleri arasında görev dağılımını yapar ve çalışmalarına başlar.

(4) Vakfın tescili için gerekli tüm işlemler, ekte yer alan yetki belgesiyle temsile yetkili kılınanlar tarafından yerine getirilir.

EKLER:

Ek 1- Tahsis Edilen Malvarlığı

Ek 2- Yetki Belgesi