

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON VAKFI
KURULUŞ SENEDİ

İşbu senette ad, soyadı ve adresleri yazılı olanlar tarafından, 903 sayılı yasa hükümleriyle değiştirilen Türk Medeni Kanununun 1.kitabının 2. Babının 3.Faşlında ki 73 ve onu izleyen maddelerine göre bir vakıf kurulmuştur.

**TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
MİKROCERRAHİ VE REKONSTRÜKSİYON VAKFI**

Birinci Bölüm

GENEL HÜKÜMLER

VAKFIN ADI :

Madde 1 _____ :

Vakfin adı, “Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfı”dır. Söz konusu vakfın kısa adı TİSK MİKROCERRAHİ VAKFI olup, İşbu resmi senette bundan sonra kısaca “TİSK MİKROCERRAHİ VAKFI” sözcüğüyle anılacaktır.

VAKFIN YÖNETİM MERKEZİ:

Madde 2 _____ :

Vakfın yönetim merkezi İstanbul’dadır. Vakıf yasalara uymak koşuluyla, gerekirse Türkiye içinde ve dışında şubeler açabilir. Bunların görev ve yetkileri, kuruluşlarına ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında belirtilir.

Merkezin ikamet adresi Eski Büyükdere Cad. Reşitpaşa Mah. No:14 Park Plaza Kat:7 Maslak, İstanbul’dur.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU:

Madde 3 _____ :

Vakıf, bu vakıf senesinde kuruluş biçimleri gösterilen yetkili kurulları eliyle yönetilen, bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur.

Vakıf, siyasetle uğraşmaz ve siyasal amaçlar için kullanılmaz.

Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara veya her ikisinden müteşekkil her çeşit mal ve mülke ve mal varlığına bağış, vasiyet, sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile veya satın alma, kiralama suretiyle sahip olmaya, kullanmaya, sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, kiraya vermeye, gelirlerini veya karlarını tahsil ve sarfa, vakfın mal varlığına dair bir ya da birden fazla taşınmazı aynen veya gelirlerini bir veya bir çok defa yatırımda kullanmaya, vakfın amacına aykırı olmamak ve o amaca kısmen veya tamamen tahsisi olunmak kaydıyla, vaki bağış veya vasiyet, satın alma veya çeşitli ölüme bağlı tasarruflar yoluyla temellük ettiği taşınır veya taşınmaz malları ve paraları idare ve tasarrufa, harcamaya, menkul değerler almaya ve vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, mevzuata uygun olarak, vakfın amacına yönelik benzer faaliyette bulunan yerli ve yabancı vakıflarla işbirliği yapmaya yerli ve yabancı vakıflardan yardım almaya, bu yardımın temini için onlarla anlaşmalar yapmaya,

amacına harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutları ile vakfın mal varlığına dair kıymetlerle diğer şirketlere ve yönetimlere katılmaya, katılma paylarına isabet eden temettü veya kar hisselerini tahsil ve sarfa,

Taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin ve ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarının kabulüne, bu hakları kullanmaya, malik olduğu gayrimenkulde amacına uygun olarak yap-işlet-devret düzeninde veya kat karşılığı inşaat yapmaya veya yaptırmaya,

Mevcut ve ileride sahip olacağı gelirleri ile kuracağı akdi ilişkiler için taşınır ve taşınmaz rehni dahil her türlü teminatları almaya, muteber banka kefaletlerini kabule, her türlü ifraz, tevhit ve takas ile sözleşmelere uygun inşaat yapmaya ve yaptırmaya,

Vakıf gayelerini gerçekleştirmek amacıyla gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye ve diğer güvenceleri vermeye ve buna ait sözleşmelerin tapuda kayıt ve şerhine muvafakat etmeye, her türlü aynı ya da şahsi hakları tesis iptal ve kaldırmaya,

Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye,

Vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen tüm teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeler yapmaya, işlemleri icraya Türk Medeni Kanununun 48. maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini 5737 sayılı Vakıflar Kanunu'nda ve ilgili sair vakıf mevzuatında yasaklanmış olan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

İkinci Bölüm

VAKFIN AMAÇLARI

VAKFIN AMAÇLARI :

Madde 4 :

Vakıf, Tıp tarihinin modern dönüm noktalarından birisini oluşturan mikrocerrahi alanında Türkiye'de gerçekleştirilebilecek tüm bilimsel araştırmalarla, uygulama ve eğitim çalışmalarını yapmayı ve desteklemeyi ana amacı saymaktadır.

Vakıf çalışmalarında özellikle aşağıdaki amaçlar göz önünde tutulacak olup bu faaliyetlerin ve yardımların şekli, tutarı ve uygulama esasları Yönetim Kurulunun Vakıf senedine uygun şekilde düzenleyeceği ve Mütevelli Heyetçe onaylanan bir yönetmelikle tespit edilir.

a) Vakıf Mikrocerrahi ve Rekonstrüktif cerrahi konusunda ameliyat ve bakım ile protez gereken hastalara gerekli tedaviyi sağlar. Bu hastalardan maddi durumu tedavi ücretlerini karşılamaya yeterli olmayanlara durumlarıyla orantılı olarak ücretsiz tedavi sağlanır.

- b) Mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi alanında tedavi üniteleri, hastane, eğitim ve araştırma kurum ve enstitüleri oluşturur. Ayrıca bu işletmelere yaşamsal kaynak sağlamak üzere gerekli inşaat ve tesisleri yapar, yaptırır ve bu tesis ve yapıları işletir, işlettirebilir veya kiraya verir
- c) Mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi ile iş kazalarının önlenmesine yönelik olarak TİSK ve üyesi İşveren Sendikalarının ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği ile ilkyardım konularında ulusal veya uluslararası seminer, toplantı, konferans ve eğitimler vb. faaliyetler düzenleyebilir veya bunlara katılabilir ve destekleyebilir.
- d) Mikrocerrahi ve rekonstrüktif cerrahi ile iş sağlığı ve güvenliği alanında yayın yapabilir.
- e) Vakıf, kurulacak eğitim tesislerinde en az % 10 kapasitesini yetenekli ancak maddi imkandan yoksun öğrencilere, sağlık tesislerinde ise hizmetlerin ve yatak kapasitesinin en az % 10'unu maddi imkanı olmayan hastalara tahsis eder.
- f) Mikrocerrahi ve rekonstrüktif tıp alanında eleman yetişmesine destek ve olanak sağlar.
- g) İşyerlerinde mikrocerrahi müdahalesi gerektiren iş kazasına uğrayan çalışanların başarılı çocuklarına tahsil yardımı sağlar.
- h) İş kazası sonucunda hayatını kaybeden çalışanların ailelerine "post-travma" desteği sağlar.

Üçüncü Bölüm

VAKIF MAL VARLIĞININ VE GELİRLERİNİN KULLANIMI

VAKFA TAHSİS OLUNAN DEĞERLER:

Madde 5 :

Vakfin mal varlığı 40 milyon liralık toplam kaynaktan oluşmaktadır. Bu değerlerin yıllık doğrudan geliri 3 milyon liranın üstünde bulunmaktadır.

Vakfin mal varlığını teşkil eden 40 milyon Türk Liralık kaynak, aşağıda isimleri bulunan Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu ile O'na bağlı sendikaların hizalarında gösterilen miktarlarda yaptıkları nakit ödemelerden oluşmaktadır.

Vakfin mal varlığını oluşturan Konfederasyon ve Sendikaların isimleri ile ödedikleri miktarlar şöyledir.

Halit Narin	950.000.- TL
T.İşv.Send.Konf.	7.000.000.- TL
T.Metal San.İşv.Send.	7.000.000.- TL
T.Tekstil San.İşv.Send.	7.000.000.- TL
T.Cam, Çimento ve Toprak San.İşv. Send.	3.000.000.-TL
T. Gıda San. İşv. Send.	3.000.000.- TL
T.Kimya,Petrol,Lastik ve Plastik San. İşv. Send.	3.000.000.- TL
Çimento Müs.İşv.Send.	2.000.000.- TL

Eczacıbaşı Holding A.Ş	2.000.000.-TL
T. Toprak,Seramik,Çim. ve Cam San. İşv. Send.	2.000.000.-TL
T.Armatörleri İşv. Send	50.000.- TL
T. İnş.Tes. İşv.Send.	1.000.000.- TL
T.Selüloz Kağ. ve Kağıt Mam.San. İşv. Send	1.000.000.-TL
Türkiye Maden İşv. Send.	50.000.- TL
Turgut Işık	950.000.- TL

GELİRLER VE BAĞIşLAR :

Madde 6 :

Vakfin gelirleri aşağıda gösterilmiştir;

- Vakfin amacına uygun her türlü şartlı, şartsız bağışlar ile yardımlar,
- Vakıf faaliyetlerinden elde edilecek muhtelif gelirler,
- İktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanacak gelirler,
- Vakıf menkul ve gayrimenkulleri ile diğer varlık ve haklarının değerlendirilmesi ile sağlanacak gelirler.

Vakıf, amacına uygun nitelikte ki çalışmaları için yapılacak şartlı ya da şartsız bağışları kabul edebilir. Yönetim Kurulunun bağışların kabulü ve reddi konusunda ki kararları kesindir.

Kabul edilen bağışlar vakfin amacına uygun yerlerde kullanılır.

Bağışlayanın şartı içinde yer alan yeni kurulacak birimlere bunu gerçekleştirecek kadar büyük bağışlar yapıldığında o birime Yönetim Kurulu kararıyla bağışçının adı verilebilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİSİ :

Madde 7 :

Vakfin gelirlerinin tahsisi ve vergi bağışlılığına ilişkin ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

7.1- Vakıf yönetimi, çalışma dönemi içinde elde ettiği brüt gelirlerin en fazla % 20'sini yönetim ve idame giderleri ile yedek akçe ayırımı ve vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkili olup, kalanını ise vakıf amaç ve hizmet konularına tahsis zorunluluğundadır.

7.2 – Yönetim ve idame giderleri ile yedek akçe, vakıf mal varlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü vakfin amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere tahsis edilebilir.

7.3 – Vakfin amaç ve hizmet konularına tahsis ettiği ödenekleri çalışma dönemi içinde harcaması zorunlu değildir. Bu ödeneklerin tümü veya bir bölümü belli projelerin gerçekleştirilmesi için belirli bir süre ile bir fonda tutulabilir.

7.4 – Vakfin amaç ve hizmet konularına tahsis edilen ödenekler hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve idame giderlerine ayrılan ödenekler yedek akçe ya da vakfin mal varlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.

7.5 - Vakfın gelir kaynaklarının elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak, bir program dairesinde uygulanır.

VAKFIN YEDEK AKÇELERİ :

Madde 8.....:

Vakfın yıllık gelirlerinin Mütevelli Heyeti kararıyla belirlenecek uygun bir miktarı, ileri ki yıllardaki olağanüstü durumları karşılamak üzere bir yedek akçe fonuna, ayrılabilir. Fonda toplanan kaynağın kullanılması gerekinceye kadar değerlendirilmesi, Yönetim Kurulu'na aittir.

Bu fondan harcama yapılabilmesi, Mütevelli Heyeti'nin kararına bağlıdır.

YILLIK HESAPLAR, BÜTÇE VE PROGRAMLAR :

Madde 9.....:

Vakıf bilanço esasına göre defter tutar ve yıllık olarak bir bilanço ve gelir-gider hesabı çıkarmak zorundadır. Bu iki hesap, Yönetim Kurulu'nca belirlenen bir şemaya göre düzenlenir.

Vakfın yıllık hesaplarını ve çalışmalarını açıklayan ayrıntılı bir Yönetim Kurulu Çalışma Raporu'nun düzenlenmesi zorunludur. Ayrıca, Vakıf denetçileri de her yıl ayrıntılı bir denetim raporu hazırlar.

Yıllık bütçe ve çalışma programını da yine Yönetim Kurulu düzenler.

Vakfın hesap dönemi, takvim yılıdır. İlk hesap dönemi, kesin kuruluş tarihinden o yılın Aralık ayının sonuna kadar olan süredir.

VAKFIN GELİR VE FONLARININ PLASMANI :

Madde 10.....:

Vakfının gelir ve fonları, Yönetim Kurulunca, en iyi geliri en güvenli biçimde getirecek ve kolaylıkla nakde çevrilebilecek alanlara yatırılır.

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK:

Madde 11.....:

Vakfa tahsis edilen ya da başka yollarla vakıf mal varlığına katılmış bulunan değerler, rantabilitelelerini sürekli biçimde kaybetme durumuna düştüğü takdirde, bu değerlerle ilgili olarak Yönetim Kurulunun isteği ve Mütevelli Heyeti'nin onayı ile ilgili yasa gereği gerekli işlemler yapılabileceği gibi, ayrıca ilgili mevzuata uygun olarak, vakfa ait taşınmazların tasarruflarına yönelik işlemler de yapılabilir.

Satış sonunda elde edilen gelirler, vakıf fonlarının plasmanına ilişkin hükümler uyarınca değerlendirilir.

Dördüncü Bölüm

VAKIF ORGANLARI VE YÖNETİMİ

VAKIF ORGANLARI :

Madde 12.....:

Vakıf organları, Mütevelli Heyeti, Yönetim Kurulu ve Denetçilerdir.

Yönetim Kurulu, dilerse, kendisine karşı sorumlu bir Yürütme Kurulu ve Vakıf Müdürü seçerek, genel kurallar çerçevesinde düzenlenecek bir yönetmelikle bunların yetki ve görev alanlarını belirleyebilir.

Yönetim Kurulu, sürekli ya da geçici olarak çalışacak komisyonlar da oluşturabilir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN OLUŞUMU:

Madde 13.....:

Mütevelli Heyeti vakfın yetkili karar organı olup, oluşumu ile çalışmalarına ilişkin hükümleri aşağıda gösterilmiştir.

Vakıf Mütevelli Heyeti şu kişilerden oluşur.

- a) Vakıf kuran ilk Mütevelli Heyet Üyeleri,
- b) Yönetim Kurulu Üyeleri
- c) Yönetim Kurulu veya Mütevelli Heyet üyelerinin teklif ettiği ve Mütevelli Heyeti'nin 2/3 çoğunluk kararı ile seçilecek olan yeni Vakıf Mütevelli Heyet Üyeleri,
- d) Mütevelli Heyeti'nce seçilecek Vakıf Onursal Üyeleri.(Onursal üyeler, Mütevelli Heyet toplantılarına katılır, ancak oy kullanamazlar.)

Halen mütevelli Heyet üyesi sıfatını taşıyan mütevellilerin üyelikleri devam edecektir.

MÜTEVELLİ HEYETİNİN GÖREVLERİ:

Madde 14 _____:

Mütevelli Heyeti Vakfın en yüksek karar organıdır. Mütevelli Heyetinin yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

- a) Vakıf Yönetim Kurulu'nu seçmek,
- b) Vakıf Denetçilerini seçmek,
- c) Vakıf Senesinde gerekli değişiklikleri yapmak,
- d) Bilanço, gelir gider hesabı, Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlarıyla hesaplara ilişkin öteki rapor ve belgeleri incelemek ve onaylamak,
- e) Yönetim Kurulu'nu aklamak,

- f) Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
- g) Vakıf defterlerini, yazışmalarını, her türlü belgelerini ve mal varlığını denetleyip incelemek, gereğinde denetçiler dışında özel denetçi atayarak durumu incelemek,
- h) Olağan yönetim sorunları dışında kalan konularda yasalar çerçevesinde son kararı almak,
- i) Vakıf Yönetmelik ve Tüzüklerini onaylamak,
- j) Vakıf faaliyetleri konusunda genel politikalar belirlemek,
- k) Vakfa yeni Mütevelli Heyeti Üyelerini ve Onursal Üyeleri seçmek ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne duyurmak.

MÜTEVELLİ HEYETİ TOPLANTILARI VE MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI:

Madde 15.....:

Mütevelli Heyeti yılın ilk üç ayı ile Kasım ayı olmak üzere yılda iki (2) kez üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamaması halinde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantı nisabı, üye tam sayısının üçte birinden (1/3) az olamaz. Mütevelli Heyetin yeterli karar sayısı toplantıya katılan üye sayısının salt çoğunluğudur. Ancak bu sayı, üye tam sayısının dörtte birinden (1/4) az olamaz.

Oyların eşit olması halinde Divan başkanının oyu iki oy sayılır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekâlet toplanamaz.

Mütevelli Heyeti, yıllık olağan toplantısının yanı sıra, Mütevelli Heyeti Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ya da Yönetim Kurulu üyelerinin veya Mütevelli Heyet üyelerinin çoğunluğunun yazılı isteği ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Olağan ve Olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluk yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla gönderilir.

Mütevelli Heyeti, her toplantıda kendi üyeleri arasından toplantının yönetimini temin etmek amacı ile oluşturulacak divana bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir zabıt kâtibi seçer.

Öte yandan, Mütevelli Heyeti, üç yılda bir kendi üyeleri arasından heyetin Başkan ve Başkan Yardımcısını seçer. Mütevelli Heyeti Başkanlığı ve Başkan Yardımcılığı yapmış üyeler, aynı görevlere yeniden seçilebilirler. Başkan ve onun bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı Mütevelli Heyetini temsil eder.

Birbirini takip eden üç takvim yılı içinde, Olağan Mütevelli Heyet toplantılarına mazeret bildirmeksizin katılmadıkları anlaşılan Mütevelli Heyet üyelerinin üyelikleri son bulmuş sayılır.

YÖNETİM KURULU'NUN OLUŞUMU:

Madde 16.....:

Vakıf Yönetimi ve temsili, en az yedi ve en çok 11 üyeden oluşan bir vakıf Yönetim Kurulunca gerçekleştirilir.

Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyet Üyeleri arasından ya da dışarıdan en az üç yıl için Mütevelli Heyetince seçilir. Ancak Yönetim Kurulu başkanının ve Yönetim Kurulu üye çoğunluğunun Vakıf Mütevelli Heyet üyesi olması zorunludur. Mütevelli Heyeti, Yönetim Kuruluna ayrıca, Mütevelli Heyet üyesi olan üç de yedek üye seçer. Yedek üyeler, Yönetim Kurulunda boşalacak üyeliklere, seçimde aldıkları oy sırasına göre getirilir. Yedek üye, yerine getirildiği asıl üyenin kalan süresini tamamlar. Üyelerin Yönetim Kuruluna ikinci bir dönem yeniden seçilmeleri mümkündür.

VAKFIN TEMSİLİ VE YÖNETİM KURULU'NUN GÖREVLERİ:

Madde 17.....:

Yönetim Kurulu, vakfi yönetim ve temsile yetkili organdır. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında Başkan ve iki (2) Başkan Yardımcısı seçilerek görev taksimi yapılır. Diğer üyeler arasında görev bölümü yapılabilir. Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcılarından biri Yönetim Kurulunu temsil eder.

Yönetim kurulu bu temsil yetkisini yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcılara devredebilir. Yönetim kurulu, genel veya belli hal ve konularda, belirteceği esaslar dâhilinde kendi üyelerinden bir veya birkaçını, yetkili memur ve memurlardan 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.

Vakfın amaçları doğrultusunda her türlü kararı alır ve uygular. Mütevelli Heyetçe belirlenen genel politikalar ışığında, vakıf faaliyetlerinin düzenli ve verimli olarak yürütülmesini sağlar. Bu bağlamda gerekli iç mevzuat tasarılarını hazırlar ve Mütevelli Heyetin onayına sunar.

Vakıf mal varlığının değerlendirilmesi ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapar, önerilerde bulunur.

Yasalar, tüzükler ve bu Vakıf senedinin çeşitli maddelerinde belirtilen amaç, ilke ve görevlerin yanı sıra, Yönetim Kurulu altta sıralanan işleri de uygulama görev ve yetkisine sahiptir:

- a) Vakfın durumu ve işleri hakkında gerekli bütün kararları almak,
- b) Bilanço, gelir-gider hesabı, çalışma raporu, bütçe ve yıllık programları hazırlayarak Mütevelli Heyeti'nin onayına sunmak,
- c) Vakfi temsil etmek ve vakıf adına imzaya yetkili olanlarla derecelerini saptamak,
- d) Aktif ve pasif dava yetkisine sahip olarak Vakfi dava ve takiplerde temsil etmek, olağan işlemlerde sulha, ibraya, feragate yetkili bulunmak ya da kendisini bir vekil aracılığıyla temsil ettirebilmek,
- e) Vakıf işlerinde uygulanacak ilkeleri belirlemek Vakıf tüzel kişiliği adına, bütün gerçek ve tüzel kişilerle hukuki, mali ve sair konularda gerekli girişimlerde bulunmak ve işlem yapmak,
- f) Vakfın yönetim örgütlenişini gerçekleştirerek, vakıfta istihdam edilecek personeli belirlemek, atamasını yapmak, ücretlerini tahsis etmek ve gerektiğinde işlerine son vermek, dilerse en az üç, en çok beş kişiden oluşan ve kendisine karşı sorumlu bir Yürütme kurulu seçmek, müdür atamak, bunların görev ve yetkilerini saptamak,

- g) Mütevelli Heyetine süreleri içinde toplantı çağrısı yapmak, gerektiğinde bu kurulları olağanüstü olarak toplamak,
- h) Belirli işler için üyelerden birisine ya da üçüncü kişilere yetki ve vekâlet vermek,
- i) Mütevelli Heyetince kendisine yollanan ya da kendisince uygun görülen işlem ya da tasarrufları sonuçlandırmak ve Mütevelli Heyetinin kabul ettiği yıllık bütçeyi uygulamak.
- j) Mütevelli Heyetinin kararlarını izleyip uygulamak,
- k) Mütevelli heyetin onayıyla, aynı amaçla kurulmuş ya da benzer nitelikte ki vakıflarla işbirliğinde bulunmak, tahsis koşullarını belirleyerek bunlara kaynak tahsis etmek,
- l) Şartlı bağışların onay ve reddi konusunda karar almak,
- m) İlgili mevzuata uygun olarak ve mütevelli heyetçe verilen yetki dahilinde Vakfa ait taşınmazların tasarruflarına yönelik işlemler yapmak,
- n) Vakıf Mal varlığını değerlendirmek ve yeni mali kaynaklara kavuşturulması hususunda gereken çalışmaları yapmak.
- o) ilgili mevzuat ile vakıf senedi ve vakıf iç mevzuatının gerektirdiği diğer görevleri yapmak.
- p) Vakfa önemli hizmetleri geçen kişileri, Mütevelli Heyet üyeliğine seçilmeleri için Mütevelli Heyete teklifte bulunmak.

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI:

Madde 18.....:

Vakıf Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulunu toplantıya Başkan ya da gereğinde Başkan Yardımcısı çağırır.

Toplantılarda kararlar üye tam sayısının mutlak çoğunluğuyla alınır.

YÖNETİM KURULUNUN ÖDENEK YA DA ÜCRETİ:

Madde 19.....:

Yönetim Kurulu üyelerine bir ödenek ya da ücret verilir verilmeyeceği Mütevelli Heyetince karara bağlanır. İşbu ücret ya da ödenek yönetim ve idame ihtiyat ve yatırımlara ayrılacağı belirtilen vakıf gelirinin 1/3'nün 1/3'ünü geçemez.

DENETÇİLERİN SEÇİMİ VE GÖREVİ:

Madde 20.....:

Vakfın amaçlarını denetlemek amacıyla Mütevelli heyeti en çok bir yıl için iki asil ve bir yedek Denetçi seçer. Gerektiği takdirde Denetçilerin ücreti Mütevelli Heyetince belirlenir.

Denetçiler, vakfın o yıl içinde tüm mali işlemlerini inceleyerek, gerekli raporları düzenlerler.

VAKFIN YÖNETİCİ KADROSU:

Madde 21.....:

Vakfın yönetimi açısından gerek görülürse, Yönetim Kurulu kararıyla Yönetim Kurulunca seçilen ve onun gözetimi ve denetimi altında çalışan bir müdür ile ona bağlı muhasebe ve denetim kadrosu oluşturulabilir.

Müdür ve öteki yöneticiler, yerleşik kural ve geleneklerin yanı sıra vakıf yönetmeliklerine düşen işleri yerine getirirler.

Beşinci Bölüm

VAKFIN DAĞITILMASI

DAĞITILMA NEDENLERİ:

Madde 22.....:

Vakıf ancak mal varlığı ve gelirlerinin, vakıf amaçlarının gerçekleşmesine olanak vermeyecek kadar azalması ve vakfın amaçları dışında çalıştırılması sakıncasının belirmesi durumunda dağıtılır.

Vakfın dağıtılması kararı, yasa ve tüzüklerin öngördüğü kurallar içinde ve Mütevelli Heyetinin toplantıda hazır bulunan üyelerinin dörtte üçünün oyuyla alınır.

VAKFIN DAĞITILMASINDA İZLENECEK KURALLAR:

Madde 23.....:

Vakfın dağıtılması durumunda, elde kalan tüm mal varlığı Mütevelli Heyetinin kararıyla, aynı amaca yönelik ve vergi bağımsızlığı tanınmış bulunan başka bir vakfa ya da doğrudan doğruya Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devrolunur. Böylece vakıf kendiliğinden son bulur. Tasfiyenin sonucu, mahkemeye, teftiş makamına ve vakıftan yararlanan tüm kişi ve kuruluşlara bildirilir.

Vakfa ait bütün belgeler ve tasfiyeye ilişkin işlemler ve yazışmalar teftiş makamına verilir. Durum, Vakıflar Genel Müdürlüğünde ki merkezi sicile kaydedilir.

Altıncı Bölüm

SON HÜKÜMLER

VAKIF SENEDİNİN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ:

Madde 24.....

İşbu Vakıf senedi, Türk Medeni Kanunu'nun 74.maddesi uyarınca vakfın tüzel kişilik kazanmasıyla yürürlüğe girer.

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER:

Madde 25.....

Bu senette düzenlenmeyen hususlarda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.

VAKFIN MÜTEVELLİ HEYETİNİN İLK ÜYELERİ:

Madde 26.....:

Vakfin Mütevelli Heyetinin ilk üyeleri şunlardır:

1. İSTANBUL VİLAYETİ HÜKMİ ŞAHSİYETİ adına
Vali Nevzat AYAZ
2. TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU
Başkanı Başkan Vekili Başkan Vekili Üyesi
Halit NARİN Refik BAYDUR Metin İPLİKÇİ Dr.Şahap KOCATOPÇU
3. TÜRK ARMATÖRLERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
Başkanı
Erdal AKSOY
4. TÜRKİYE CAM, ÇİMENTO VE TOPRAK SANAYİ İŞV. SENDİKASI
Başkanı
Vasfi YALÇIN
5. T.ÇİMENTO MÜSTAHSİLLERİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
Başkanı
Mesut EREZ
6. TÜRKİYE GIDA SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI
Başkanı Üyesi
Nazım DÜZENLİ Sabri ÜLKER
7. TÜRKİYE İNŞAAT VE TESİSAT MÜTEAHHİTLERİ İŞVEREN SENDİKASI
Başkanı Kutlutaş A.Ş Başkanı Libaş İnşaat ve Yatırım A.Ş Başkanı
Oğuz GÜRSEL Nurettin KOÇAK Ali Rıza ÇARMIKLI
Sezai Türkeş-Fevzi Akkaya İnşaat A.Ş Murahhas Aza
Eser TÜMEN
Ahmet Nihat Özsan İnşaat Sanayi A.Ş Başkanı
Ahmet Nihat ÖZSAN
8. TÜRKİYE KİMYA PETROL LASTİK , PLASTİK SANAYİ İŞV.SEND.
Başkanı Başkan Vekili Eczacıbaşı Holding A.Ş Başkanı
Refik BAYDUR Metin ERİŞ Dr.Nejat ECZACIBAŞI

9.TÜRKİYE SELÜLÖZ KAĞIT VE KAĞIT MAMULLERİ SAN. İŞV. SEND.

Başkanı
Kenan TÜZÜN

Üyesi
Turgut IŞIK

10.TÜRKİYE MADEN İŞVERENLERİ SENDİKASI

Başkanı
Mehmet Ali AYEDEMİR

11.TÜRKİYE METAL SANAYİCİLERİ SENDİKASI

Başkanı
Bahri ERSÖZ

Borusan Boru Sanayi A.Ş.
Yönetim Kurulu Başkanı Başkan
Asım KOCABIYIK

Ercan Holding A.Ş Başkanı
Tevfik ERCAN

İstanbul Sanayi Odası Başkanı
Nurullah GEZGİN

İstanbul Ticaret Odası Başkan
Nuh KUŞÇULU

12.TEKSTİL SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI

Başkan Vekili
Necmettin ÖZTEMİR

Üyesi
Bülent ÇORAPÇI

13.TÜRKİYE TOPRAK SERAMİK ÇİMENTO VE CAM SANAYİ İŞV. SENDİKASI

Başkanı
Kudret BABAN

Başkan Vekili
Yalım EREZ

MÜTEVELLİ HEYET VAZİFE TAKSİMİ :

Geçici Madde 1 :

İlk üç yıl için Vakıf Mütevelli Heyet Başkanlığına Dr. Nejat Eczacıbaşı , Başkan Yardımcılığına ise Refik Baydur seçilmişlerdir.

VAKFIN İLK YÖNETİM KURULU ASİL VE YEDEK ÜYELERİ İLE VAZİFE TAKSİMİ:

Geçici Madde 2:

Vakfın ilk Yönetim Kurulu ve asil üyeleri ve görev taksimi şöyledir.

Dr. Ayan Gülgönen Başkan
Şahap Kocatopçu Başkan Yardımcısı

Dr. Atilla Oymak	Üye
Bahri Ersöz	Üye
Nazım Düzenli	Üye
Turgut Işık	Üye
Ayhan Suskun	Üye
Sağlam Dalaman	Üye
Kudret Baban	Üye
Necmettin Öztemir	Üye
Dr .Ergun Sabar	Üye

VAKFIN İLK YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELERİ İSE ŞUNLARDIR:

Metin İplikçi	Yedek Üye
Nezih Tunçsiper	Yedek Üye
Ali Doğan Sinangil	Yedek Üye

DENETÇİLER :

Geçici Madde 3 :

Vakfın ilk Denetim Kurulu Asil ve Yedek üyeleri şunlardır.

Talha Altınbaşak	Asil Üye
Hulusi Çetinoğlu	Asil Üye
Nihat Yüksel	Yedek Üye

YÜRÜTME KURULU :

Geçici Madde 4 :

Vakfın ilk Yürütme Kurulu aşağıda ki şekilde oluşturulmuştur.:

Turgut ışık	Başkan
Dr. Ayan Gülgönen	Başkan Yardımcısı
Dr. Atilla Oymak	Üye
Nazım Düzenli	Üye
Şahap Kocatopçu	Üye

RESMİ SENET DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 27.....:

Vakıf senesinde yapılacak değişiklikler yönetim kurulunun veya mütevelli heyet üyelerinin en az beşte birinin (1/5) yazılı teklifi ve mütevelli heyet üye tam sayısının en az üçte ikisinin (2/3) onayı ve mahkeme tarafından verilecek karar ile yapılır.