



TÜRK BÖBREK VAKFI

RESMİ SENEDİ



TÜRK BÖBREK VAKFI
RESMİ SENEDİ

DÜZENLEME TÜRK BÖBREK VAKFI RESMİ SENEDİ

İkibinüç Yılı Aralık ayının onaltı'ncı Günü 16/12/2003

Aşağıda müdür ve imzası bulunan İSTANBUL 25. NOTERİ ERKAN VARDAR Akdeniz Cad. No:105/2 FATİH/İSTANBUL dairemde görev yaparken yanıma gelen ve daimin İstanbul,Bakırköy, Osmaniye Mevkii E 5 Karayolu Eserkent yanı adreste mukim bulunduğunu söyleyen, Şahıs ve kimliği ibraz ettiği:

Eyüp nüfus idaresinde verilen 24.9.1993 tarih ve 4.1154 cüzdan kayıt LO5 seri ve 542464 nolu resimli mühürlü nüfusa göre Kars Merkez Paşacayır 007/01 cilt 2 aile sıra 5 sırada kayıtlı ve 14.11.1945 tarihinde Kars'da Mercan'dan doğma Ali oğlu METİN DİKİCİ, TÜRK BÖBREK VAKFI adına bana müracaatla tarafımdan düzenleme şeklinde bir TÜRK BÖBREK VAKFI RESMİ SENEDİNE AİT tadil senedi düzenlenmesini istedi ibraz ettiği nüfus cüzdanından kanı sahibi oldum.Kendisinin Türkçe okuryazar kanuni ehliyet haiz ve bu işleri yapma yeteneğinin varlığını görerek hakiki arzularını sordum.Şu suretle söze başladı:

(Beşiktaş 4. noterliğinde 11 Ocak 1985 tarih ve 2677 yevmiye sayı ile onaylı ve İstanbul Asliye 9. hukuk mahkemesinin 1985/44 esas 1985/50 karar sayılı ilamı uyarınca kurulunan TÜRK BÖBREK VAKFI'na ait resmi senedi:

TÜRK BÖBREK VAKFI RESMİ SENEDİ

1. BÖLÜM

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

KURULUŞ

MADDE 1- İstanbul Beşiktaş 4.Noterliğinin 11 Ocak 1985 tarih ve 2677 sayılı yevmiyesinde düzenleme olarak onaylanan Resmi Senet hükümleri ve İstanbul Asliye 9.Hukuk Mahkemesi'nin 1985/44 Esas, 1985/50 Karar sayılı ilami uyarınca 30 Mayıs 1985 tarihinde “ TÜRK BÖBREK VAKFI” kurulmuştur.

Türk Böbrek Vakfı, aşağıdaki maddelerde(Vakıf)adıyla anılmıştır.

MERKEZ

MADDE 2- Vakfın yönetim merkezi: “ İstanbul,Bakırköy,Osmaniye Mevkii e-5 Karayolu Eser Kent yanı”adresindedir. Resmi Senet hükümleri ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün izni ile yurt içinde,gerekli izin ile yurt dışında şubeler bürolar ve temsilcilikler açılabilir.

AMAÇ

MADDE 3- Vakfın amacı “Türk insanının böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile böbrek nakillerinde ve böbrek sağlığına etki eden diğer organların hastalıkları ile ilgili teşhis ve tedavilerinde yoğunlaşmak, araştırma ve incelemeler yoluyla rehber ve yardımcı olmak”tır.

HİZMET KONULARI

MADDE 4- Vakfın amacı gerçekleştirmek üzere yapılacak faaliyetler aşağıda gösterilmiştir;

4.1.) Böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisine ilişkin incelemeler, araştırmalar ve uygulamalar yapmak,

4.2.) Böbrek nakli ile tedavi olanaklarını geliştirmek üzere kamuoyu yaratarak halkı bağışa özendirmek,

4.3.) Hemodiyaliz tedavisine ilişkin cihazlar sağlamak, gereksinme duyan hastanelere bağışlamak ve olanakları bulunduğu poliklinik ve klinikler kurmak,işletmek ve yardımcı tesislerle tedavi yelpazesini genişletmek,

4.4.) Uyarıcı yayınlar ve toplantılarla böbrek hastalıklarında koruyucu hekimliğe yardımcı olmak,

4.5.) Tedavi amaçlı organ nakli merkezleri kurmak ve işletmek.Organ nakli yapabilmek için tam teşekküllü hastaneler kurmak ve işletmek.Bu ünitelerde diğer bütün branşlarda koruyucu hekimlik ve teşhis, tedavi ve ameliyatlar yapmak,

4.6.) Böbrek hastalıklarının teşhis ve tedavisi ile gerekli görüntüleme merkezi,laboratuvarlar ve benzeri çağdaş tesisleri kurmak ve işletmek,

4.7.) Organ bağışçılarına ilişkin bilgilerin saklandığı bilgi işlem merkezleri kurmak ve gereğinde gereksinme duyan hasta ve hastanelere hizmet sunmak,

4.8.) Öncelikle ileri yaştaki böbrek hastaları olmak üzere, tesis kapasitesi ve sair şartların uygun olması halinde, diğer ihtiyacı olan hasta ve yaşlıların bakımları ve tedavileri amacıyla, huzurevleri, bakımevleri ve geriatrik tedavi merkezleri ile ilgili iktisadi işletmeler kurmak, işletmek veya işlettirmek.

VAKFIN GAYESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN YAPABİLECEĞİ İŞ VE İŞLEMLER

MADDE 5- Vakıf amacına ulaşabilmek için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış,vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullunmaya;

Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya,devir ve temlik etmeye,gelirlerini almaya ve harcamaya;Vakfın malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal ya da gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya;Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen ya da tamamen özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet,satınalma ve türlü yollarla malettiği taşınır ve taşınmaz mallara ve paraları yönetim ve tasarrufa,harcamaya;Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri,tahvil,

finansman bonosu, mevduat sertifikası, hazine bonosu, banka fonu ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı, gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya, Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içindeki ve gerekli yasal izin alındığında, yurt dışındaki Vakıflar ile işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı Vakıflardan yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da malvarlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık alacağı temettü ya da kar payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin imal ve ithalatına ayırmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, şükna, üst, rehin, ipotek, gayrimenkul rehni gibi mülkiyetin gayrı aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile yapacağı işler ve sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehini dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletleri kabule, Vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz mallarını rehin göstermeye, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, ödünç nedeniyle faiz ve komisyon ödemeye; Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve Vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler, sandıklar, ortaklıklar, şirketler kurmaya, bunları doğrudan işletmeye ya da denetim altında bir başkasına işletmeye, Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, fon kurma, bunlara ait sözleşmeleri yapmaya, Türk Medeni Kanununun 48.Maddesinde sınırları belirtilen bütün hakları kullanmaya izinli ve yetkilidir. Vakıf bu yetkilerini Türk Medeni Kanunu'na aykırı amaçlarda kullanamaz.

VAKFIN MALVARLIĞI

MADDE 6- Vakfın kuruluşunda malvarlığı, kurucuların vakfettikleri paralardan oluşan (4.000.000.-) Dörtmilyon liradır.

5 Aralık 2021 tarihli Mütevelli Heyet toplantısında; 31.12.2020 tarihli bilanço gereği bu miktar (10.000.000) On Milyon TL'sine yükseltilmiştir. Vakfın mal varlığı hiçbir biçimde amaç dışı konularla ayrılamaz ve harcanamaz.

II.BÖLÜM

YÖNETİM HÜKÜMLERİ

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 7- Vakfın Organları aşağıda österilmiştir

- 7.1.)Mütevelli Heyeti
- 7.2.)Vakıf Başkanı
- 7.3.)Yönetim kurulu
- 7.4.)Denetçiler
- 7.5.)Danışma meclisi

MÜTEVELLİ HEYETİ

MADDE 8- Mütevelli Heyeti Vakfın karar organı olup, oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

8.1.) Mütevelli Heyeti,

8.1.1.) Resmi senedin 30. Maddesinde yer alan 145 gerçek kişi, bir tüzel kişi ve 4 ömür boyu Mütevelli ile,

8.1.2.) Vakıf amaçlarını benimsemiş, Vakıf Yönetim kurulunun çalışma konularına hizmet etmiş yada çaba harcamış olanlar arasından etkin çalışmalar yapacağı inancı olan, istekli kişilerden birMütevellinin kefaleti üzerine, Yönetim kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyet kararı ile seçilen gerçek kişi üyelerden oluşur.

8.1.3.) Kurucu Mütevellilerin her hangi bir nedenle Mütevelli Heyet üyeliğinden ayrılmalari halinde yerlerini halefleri alır. Haleflerinde bulunmaması durumunda Yönetim kurulunun önerisi ve Mütevelli heyeti kararı ile yeni Mütevelli seçilir.

8.2.) Mütevelli Heyeti,Vakıf Başkanının çağrısı ve hazırlayacağı gündem doğrultusunda her yıl Şubat ve kasım aylarında olağan olarak toplanır. Gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir.Mütevelli Heyeti toplantıları,Vakıf Başkanı ve Mütevelli Heyetçe seçilecek Başkan Yardımcısı ile bir Sekreterden oluşan Divan tarafından yönetilir.

8.3.) Mütevelli Heyetinin toplantı yeter sayısı Mütevellilerin tam sayısının yarısından bir fazlası olup,karar yeter sayısı ise toplantıya katılan Mütevellilerin yarıdan bir fazlasıdır.İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı taktirdi, bir hafta sonra ikinci toplantı yapılır ve katılan Mütevelliler ile çalışmalara başlanır.Mütevelli Heyet toplantılarında Mütevelliler vekaleten temsil edilemez.

8.4.) Ömürboyu Mütevelliler dışındaki Mütevelliler birbirini takip eden üç toplantıya katılmadıkları takdirde,mütevelli sıfatları kendiliğinden düşer. Yönetim Kurulu tarafından kabul edilebilir mazereti olanlar için bu kural uygulanmaz.

MÜTEVELLİ HEYETİN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 9- Mütevelli heyetin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:

9.1.) Yasaların öngördüğü hükümler ile Vakfın amaç ve hizmet konuları yönünden gereken kararları almak,

9.2.) Şubat ayı toplantısında, geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu ile Denetçilerin denetim raporunu görüşmek,bilanço ve gelir gider çizelgelerini inceleyip onaylamak,Yönetim Kurulu ile Vakıf Başkanı aklamak,

9.3.) Kasım ayı toplantısında, gelecek yılın Yönetim kurulu çalışma programını ve bütçesini görüşüp onaylamak,

9.4.) Kasım ayı toplantısında görevleri sona eren Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilerin asıl ve yedeklerini ve Danışma Meclisi üyelerini seçmek,

9.5.) Yönetim kurulunun Vakfın dağıtılması hakkındaki teklifini değerlendirerek karar vermek,

9.6.) Vakıf Resmi Senedi Değişiklik önerileri hakkında karar vermek,

9.7.) Yönetim kurulu'nun tarafından ihracı istenen Mütevellilerin ihraç işlemleri hakkında karar vermek,

9.8.) Yönetim kurulu'nun Mütevelli Heyetine sunduğu yeni Mütevelli adaylar hakkında karar vermek.

VAKIF BAŞKANI

MADDE 10- Vakıf Yönetim Kurulu Başkanı Mütevelli Heyet Başkanı olarak Vakfın temsilcisi ve yetkili yöneticisi olup, Mütevelli Heyet toplantısında gizli oyla (2) yıllık süre için seçilir. Vakıf Başkanının herhangi bir nedenle görevinden ayrılması durumunda Başkan Vekili görevi yürütür ve en geç iki ay içinde yapılacak mütevelli heyet toplantısında yeni Vakıf Başkanı seçimi yapılır. Ard arda üç dönemden fazla başarılı şekilde Vakıf Başkanlığı yapan Başkanlar, görevlerinden ayrıldıktan sonra, Mütevelli heyet kararı ile bir Mütevelli olarak, yaşamları boyunca Onursal Başkan ünvanına sahip olurlar.

VAKIF BAŞKANININ GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 11- Vakıf Başkanının görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

11.1.) Vakfı, Mütevelli Heyetini ve Yönetim Kurulunu temsil etmek,

11.2.) Mütevelli Heyet toplantı gündemini saptamak, Mütevellileri toplantıya çağırarak ve kararlarını uygulamak,

11.3.) Yönetim Kurulu toplantısı gündemini saptamak, üyelerini toplantıya çağırarak, çalışmalarını yönetmek ve kararlarını uygulamak,

11.4.) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak,

11.5.) Vakfın malvarlığının korunmasını, harcamalarının yasalar ve Resmi Senet Hükümlerine uygunluğunu gözetmek,

11.6.) Yasalar ve Resmi Senet de belirtilen diğer görevlerini yapmak.

YÖNETİM KURULU

MADDE 12- Yönetim Kurulu, Vakfın yürütme ve uygulama organı olup oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

12.1.) Yönetim Kurulu, Mütevelli Heyeti toplantısında; 2 yıllık süre için gizli oyla Vakıf Mütevellileri arasından seçilecek Vakıf Başkanı,

Mütevellilerin veya çoğunluk oluşturmamak kaydıyla önerilecek Mütevelli olmayanlar arasından seçilecek 9 asil ve Mütevelliler arasından seçilecek 5 yedek kişi ile Yeşilyurt Lions Kulübü Derneğinin belirleyeceği bir temsilciden olmak üzere 11 asil ve 5 yedek kişiden oluşur. Seçimler; sırasıyla Başkan, bilahare 9 asil üye ve daha sonra 5 yedek üyelik için ayrı ayrı gizli oyla yapılır.

12.2.)Yönetim Kurulu ilk toplantısında bir başkan vekili ile iktisadi işletmelerden sorumlu Başkan yardımcısı, bir Sekreter bir Sayman ve hizmet konularına ilişkin görevli yönetmenler seçerek görev bölümü yapar.

12.3.)Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olağan olarak toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapılabilir. Toplantı yeter sayısı (6) ve karar yeter sayısı ise katılan üyelerin yarısından bir fazlasıdır.

12.4.)Yönetim Kurulu üyeleri özürsüz olarak üst üste (3) toplantıya katılmadıkları ya da bir çalışma dönemi içinde düzenlenen olağan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmadıkları takdirde; Yönetim Kurulu kararıyla, üyelikten ayrılırlar. Yönetim Kurulu ayrılan üyenin yerine, üyenin seçildiği dönemin yedek üyesi çağrılır ve çağrılan üye ayrılan üyenin seçildiği dönemin yedek üyesi çağrılır ve çağrılan üye ayrılan üyenin görev süresini tamamlar.

12.5.)Vakıf ya da Vakıf İktisadi İşletmelerinde ücretle görev yapan Mütevelliler seçildikleri Vakıf Yönetim Kurulu üyeliğine, görevlerinden istifa etmedikçe başlayamazlar.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 13- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

13.1.)Vakıf bütçesi, çalışma dönemi faaliyet raporu ve gelecek dönem çalışma programı ile bilanço, gelir-gider çizelgelerini hazırlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

13.2.)Vakıf Başkanı, Başkan Vekili, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Genel Sayman'dan oluşan yürütme birimini, belirleyeceği görevler doğrultusunda yetkili kılmak.

13.3.)Vakıf Resmi senedi değişiklik tasarısını hazırlamak ve Müttevelli Heyetinin onayına sunmak.

13.4.)Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda inceleme ve araştırmalar yapmak üzere müttevelliler, uzmanlar ve hayırseverlerden oluşacak süreli ya da süresiz komiteler kurmak, çalışmalarını izlemek, hazırlayacakları raporlar hakkında kararlar almak ve onaylanan raporların uygulama yetkisini tanımak;gereğinde bu komitelere, Vakfı taahhüt ve borç altına sokmayacak biçimde Vakıf yönetiminin denetim ve gözetiminde fon oluşturma ve harcama yetkisini vermek ve bunun için özel yönetmelikler hazırlayıp uygulamak.

13.5.)Danışma Meclisi üyesi adaylarını saptamak ve Müttevelli Heyetin onayına sunmak;Danışma Meclisi ile Denetçilerin dilek ve önerilerini inceleyip gereken kararları almak.

13.6.)şube ,büro ve temsilciliklerin açılması ve kapanmasına;İktisadi İşletmeler,ortaklıklar ve sandıkların kurulmasına karar vermek,

13.7.)Vakıf Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerinin öneri ve dilekleri hakkında karar vermek,

13.8.)Vakıf personelini ve İktisadi İşletmelerin koordinatörlerini ve gerek duyulduğunda yönetim komitesi üyelerini atamak ve gereğinde görevlerinden almak,

13.9.)Yasalar ve Resmi Senet’de belirtilen diğer görevleri yapmak,

13.10.)Vakfın, İktisadi İşletmelerinin ve iştiraklerinin menfaatlerine aykırı düşen işlemleri yapan, vakfın itibarını ağır şekilde zedeleyen ve zedelemesine neden olan Müttevellilerin ihraç istemini Müttevelli Heyetinin onayına sunmak.

13.11.)Müttevelli heyeti ve Danışma meclisi tavsiye kararları ile incelemesini talep ettiği konular ve araştırma önerileri hakkında uygulama kararlarını almak.

13.12.)Mütevelli sayısının 1/4'ünün müracaatı halinde,Mütevelli Heyetinin olağanüstü toplantıya çağrılmasına karar vermek.

DANIŞMA MECLİSİ

MADDE 14- Danışma Meclisi Vakfın amaç ve hizmet konularına ilişkin çalışmalarına yönelik danışma organı olup oluşum ve çalışma ilkeleri aşağıda gösterilmiştir.

14.1.)Danışma Meclisi, Yönetim Kurulunun önerdiği adaylar arasından Mütevelli Heyet toplantısında seçilen (9) Mütevelli ile eski Vakıf Başkanları ve yeteri kadar uzman üyelerden oluşur.Danışma Meclisi açık oyla iki yıllık süre için seçilir.

14.2.)Danışma Meclisinin Uzman üyeleri, Vakfın amaç ve hizmet konularından bilgi ve deneyimleri ile tanınmış uzman hekimler olup,Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelli Heyetçe seçilir.Uzman üyelerin ölümü,iş göremez duruma gelmeleri, ayrılmaları,benzer nedenlerle Danışma Meclisi ile ilişkilerinin kalmaması üzerine yerlerine seçim süresini tamamlamak üzere,Mütevelli Heyeti tarafından yeni Uzman üyeler seçilir.

14.3.)Danışma Meclisi bir çalışma döneminde olağan ve olağanüstü toplantılar yapabilir.Meclisin ilk toplantısında görev bölümü yapılarak bir Başkan,bir Başkan Yardımcısı ve Sekreter seçilir.

14.4.)Danışma Meclisi, Başkanın ya da Vakıf Başkanının çağrısı ve düzenleyecekleri gündem üzerine toplanır.Meclisin toplantılarında yeter sayı aranmaz ve kararlar katılanların yarıdan bir fazla oyu ile alınır.

14.5.)Danışma Meclisi toplantıları,gündemin özelliğine göre bilimsel çalışmalar niteliğinde düzenlenebilir ve bu tür toplantılara Mütevelliler, gönüllü dernek ve Vakıf üyeleri,tıp Mensupları,Basın Mensupları ve diğer ilgililer çağrılabilir.

DANIşMA MECLİSİNİN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 15- Danışma Meclisinin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

15.1.)Vakıf amaç ve hizmet konularında gelişme ve ilerlemeyi öngören çalışmalar yapılabilmesi sağlayacak yöntemler, tasarımlar ve projeler üzerinde görüşmeler yaparak,Vakıf yönetimine öneri ve dileklerde bulunmak,

15.2.)Böbrek hastalıklarının erken tanımı,toplumun bilinçlendirilmesi ve bu konuda bilimsel araştırmaların yapılmasının özendirilmesi konularında çalışmalarda bulunmak,

15.3.)Bilimsel araştırma ve incelemelere esas olacak sempozyum, kongre,panel,seminer ve konferansların ön hazırlıklarını ve programlarını tasarlamak,düzenlenmelerin de rehber ve yardımcı olmak,

15.4.)Mütevelli Heyet,Vakıf Başkanı ve Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü konulardaki istek ve dilekleri hakkında çalışmalar yapıp görüş belirtmek,

15.5.)Çalışma dönemine ilişkin raporunu Mütevelli Heyetine sunmak.

DENETÇİLER

MADDE 16- Denetçiler, Vakfın mali konularda denetimini yapmakla görevli olup Mütevelli Heyetçe açık oyla (2) yıllık süre için seçilen üç asıl ve üç yedekten oluşur.

Denetçiler en az üç ayda bir toplanır. Vakfın defter ve kayıtları ile gelir ve gider belgeleri üzerinde inceleme yaparlar.

Herhangi bir nedenle ayrılan Denetçinin yerine,asıl denetçinin seçildiğı dönemin yedek Denetçisi çağrılır ve asıl Denetçinin görev süresi tamamlanır.

DENETÇİLERİN GÖREV ve YETKİLERİ

MADDE 17- Denetçiler,Kurul olarak karar alırlar.Denetçilerin görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

17.1.)Üç aylık incelemeleri sonucu saptayacakları konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,

17.2.)Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirme ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine ve Yönetim kuruluna bildirmek,

17.3.)Yıllık bütçe hakkındaki görüş ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak,

17.4.)En az 2 Denetçinin ve Mütevelli sayısının en az %20'sinin imzalı talebi ile gün,yer ve gündemi en az 30 gün öncesinden tespit edilmek şartıyla, Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya doğrudan çağırarak,olağan veya olağanüstü Mütevelli Heyeti toplantı gündemine madde ekletmek. (Denetçilerin Mütevelli Heyetini olağanüstü toplantıya davetleri veya gündeme madde koydurabilmeleri;Toplantı nedeninin ve ayrıntılı gerekçesinin belirtilmiş olmasına bağlıdır.)

III. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

ÇALIŞMA DÖNEMİ ve BÜTÇE

MADDE 18- Vakfın çalışması 1 Ocak da başlar ve 31 Aralık da sona erer, Vakfın yıllık bütçesi, bütçe yönetmeliği ile gelir gider ve kadro çizelgelerinden oluşur. Yıllık Bütçe yönetmeliğinde, tahmin edilen gelirler ile öngörülen gider ödenekleri, harcama yetkileri ve yetkilileri, gelirlerin alınma biçimleri, gider ve harçamaya ilişkin belgeler, kasada kalacak para tutarı, bölüm ve maddelerde yapılacak aktarma yetkileri gibi konular yer alır.

VAKFIN GELİRLERİ

MADDE 19- Vakfın gelirleri aşağıda gösterilmiştir.

19.1.) Amaç ve hizmet konularına uygun ve en az 2/3'si 4962 sayılı kanunun 20.Maddesi gereğince Genel, Özel ve Katma Bütçeli Daireler bütçeleri içinde yer alan hizmetleri öngören bağışlar.

19.2.) Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak sunulacak hizmetlerden yasalar çerçevesinde alınacak ücretler,

19.3.) Vakfın taşınır ve taşınmaz malları ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, fai z, prim, temettü ve komisyonlar.

19.4.) Vakfın sahibi bulunduğu ya da ortağı olduğu İktisadi İşletmeler, sandıklar ve girişimlerden elde edilecek gelirler.

19.5) Vakfın amacına uygun olarak yapılacak ve malvarlığına ilave niteliği taşımayan şartlı ya da şartsız bağışlar ile ölüme bağlı ya da bağlı olmayan bağışlar.

19.6.) Her türlü toplantılar, geziler, gösteriler, organizasyonlar, kermes ve piyangolardan elde edilecek gelirler.

19.7.) Her türlü yayınlardan sağlanacak gelirler.

19.8.) Vakfın amaçlarına uygun olarak, vakıf dışında, gerekli yasal izinler alınarak makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, gezi ve eğlenceler düzenlemek suretiyle toplanan yardımlar.

19.9.) Diğer gelirler.

MALİ UYGULAMALAR

MADDE 20- Vakfın mali uygulamaları ile ilgili ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

20.1.) Vakfın yönetimi yıl içinde elde ettiği gelirlerin 1/3'ünü yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ve vakıf malvarlığını arttıracak yatırımlara harcamaya yetkilidir.

20.2.) Yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile yedek akçeye ya da Vakfın malvarlığını arttıracak yatırımlar için ayrılmış ödeneklerin tümü ya da bir bölümü Vakıf amaç ve hizmet konularına yönelik hizmetlere özgülenebilir.

20.3.) Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülenen ödenekler, hiçbir biçimde başka bir amaç ve hizmet konusu için kullanılamaz. Yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ayrılan ödeneler, yedek akçe ya da Vakfın malvarlığını arttıracak yatırımlar için kullanılabilir.

20.4.) Vakfın amaç ve hizmet konularına özgülediği giderleri yıl içinde harcaması zorunludur. Ancak bu gelirlerin tümü ya da bir bölümü Maliye Ve Gümrük Bakanlığınca onaylanmış belli projelerin gerçekleştirilmesi için belli bir hesapta tutulup izleyen çalışma dönemlerinde kullanılabilir.

20.5.) Kurulacak Eğitim ve sağlık tesislerinde en az %10 kapasite üzerinde yetenekli ve maddi olanaklardan yoksun öğrenciler ile yoksullara ve

kuruculara ayrılır. Tıp Fakültelerinde tahsil yapan yetenekli ve ihtiyaç sahibi öğrencilere karşılıksız öğrenim bursları ile ihtiyaç sahibi diyaliz hastalarına sosyal yardımlar verilir.

20.6.) Vakıf bilanço esasına göre gerekli defterleri tutar ve yıllık bütçeleri ile değişiklikleri uygulamadan önce Maliye ve Gümrük Bakanlığının onayına sunulur. Onaylanan bütçeler aynen uygulanır.

20.7.) Vakfın gelir kaynaklarını elverişliliği oranında amaç ve hizmet konuları sıraya konularak uygulama yapılır.

YEDEK AKÇE

MADDE 21- Vakfın bir çalışma dönemi bütçesi sonunda elde edilen gelirlerinden, yönetim ve yönetimi sürdürme giderleri ile denetim giderlerine katılma payı düşültükten sonra kalan miktarın %5’li oranında yedek akçe ayrılır.

Vakfın yıllık gelirleri yönetim giderleri ile Vakfa bağlı İktisadi İşletmelerin zararlarını karşılamayacak durumda olursa Yönetim Kurulu kararı ile gerekli harcama yedek akçe hesabından karşılanır.

Vakfın kuruluşundan başlamak üzere (10)uncu yıl Olağan Mütevelli Heyet toplantısında, oluşan yedek akçenin yeterli olup olmadığı görüşülür. Yedek akçe birikimi yeterli bulunursa yedek akçe ayrılması durdurulur. Yeterli olmadığı kanısına varılırsa aynı biçimde yedek akçe ayrılmasına devam edilir ve izleyen her (5) yılda bu konu Mütevelli Heyeti toplantılarında görüşülür.

ÖDENEKLER

MADDE 22- Vakıf Başkanı ile Yönetim Kurulu üyelerine, yıllık bütçelerde yer almak kaydıyla aylık ödenekler ödenebilir. Aylık ödenekler, bir Cumhuriyet altını karşılığı Türk Lirasını geçemez.

VAKIF İKTİSADİ İŞLETMELERİ

MADDE 23- Vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek; uygulama, eğitim ve gelire yönelik olmak üzere Vakıf İktisadi İşletmeleri kurulabilir.

Yönetim Kurulu tarafından yürürlüğe konulacak Vakıf İktisadi İşletmeleri Yönetmeliğinde Vakfın temsiline ilişkin bilgiler, Vakfın amaç ve hizmet

konuları, İşletmenin çalışma konuları, işletmenin yönetim biçimi ve temsili, İşletme yönetiminin sorumluluğu ve ilkeleri, parasal işlemler, vergi bağışı konusu, İşletmenin denetimi gibi ilişkili hükümler yer alır.

Vakıf İktisadi İşletmeleri, Ticaret Sicili Nizamnamesi hükümleri uyarınca tescil ettirilir.

VAKIF TAŞINMAZ MALLARINDA DEĞİŞİLİK

MADDE 24- Vakfın amaç ve hizmetleri konularına özgülenmiş olup vakfetme, bağışlama ve satınalma yolu ile vakıf malvarlığına geçmiş bulunan taşınmaz mallardan, geliri giderini karıştılamayanlar ya da değerine uygun gelir getirmeyenler Yönetim Kurulu isteği, Vakıflar Genel Müdürlüğünün önerisi yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin kararı ile daha yararlı herhangi bir mal da para ile değiştirilebilir.

IV. BÖLÜM

GENEL HÜKÜMLER

VAKIF ÖRGÜTÜ

MADDE 25- Vakfın merkez örgütü Yönetim Kurulunca atanmış yeteri kadar personelden oluşur.

Örgütün kadrosu,yetki, görev ve sorumlulukları ile özlük hakları Yönetim Kurulunca hazırlanmış personel Özlük Hakları yönetmeliğinde belirlenir.

VAKFIN RESMİ SENEDİNDE DEĞİŞİKLİK

MADDE 26- Vakfın resmi senedinde belirtilen amaç ve hizmet konularının nitelik ve kapsamlarının Vakfedenlerin belirttikleri iradeye açıktan açığa uymayacak derecede değişmesi durumunda ya da Vakıf mallarının korunması ya da amaç ve hizmet konularının sürdürülmesi için Vakıf Yönetim biçiminin değiştirilmesine kesin gereksinme duyulduğunda Mütevelli Heyet Kararı ve yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinin onayı ile Vakıf Resmi Senedinde değişiklik yapılabilir.

VAKFIN DAĞILMASI

MADDE 27- Vakfın devamına yarar olmayacağı anlaşılır ya da Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Mütevelli Heyet, Vakfın dağıtılmasına karar verebilir. Yönetim Kurulu,yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak dağılmanın tescilini ister ve Vakıflar Genel Müdürlüğünün görüşü de alınmak suretiyle dağılma işlemleri Yönetim Kurulunca yapılır.Vakfın dağıtılıp tüzel kişiliğinin sona ermesinden sonra hazırlanan dağılma bilançosu gereğince çıkacak Vakıf malvarlığı SSK İstanbul Eğitim Hastanesine (SAMATYA) devredilir.

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

MADDE 28- Vakfın Resmi Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu ve Vakıflar hakkındaki tüzük hükümleri uygulanır.

KALDIRILAN MADDELER

MADDE 29- Resmi Senedin, bu defa yapılan değişikliğinden önceki 7,8,23,31,Geçici Madde 2,Geçici Madde 3,Geçici Madde 4, kaldırılmıştır.

MÜTEVELLİ HEYET

MADDE 30- Mütevelli Heyeti üyelerinin isimleri aşağıdadır. Mütevelli Heyeti ilave edilen yeni üyeler, Resmi Senet değişikliğinin tescili tarihinden itibaren göreve başlarlar.

AĞIR, ENDER

AKA, TUNÇ

AKALIN, CAN

AKAY, SEVDA

AKIN, AVNİ

AKIN, HACI ALİ

Ömür Boyu Mütevelli

AKINCI, MUSTAFA

AKSOY, CANAN

AKSU, BUKET

AKSU, SUNA

AKTAŞ, İLHAN

ALBAYRAK, ESRA

ALKAN, REZZAN

ANIL, ATA

ARDA, ALİ

ARDA, FEHMİ BURAK

ARIKAN, AYNUR

ASLAN, BURCU

ASLAN, SEVİL

AŞIK, TAKVOR

Kurucu Mütevelli

ATEŞ, BEYHAN

ATLI, ERTUĞ

ATMANOĞLU, MÜCAHİT

Kurucu Mütevelli

AYDIN, MUHİSN

AYDOĞDU, FATMA

BABAOĞLU, HAYATİ

BAKAN, GİRAY

Kurucu Mütevelli

BALLIK, BEYHAN

BARUT, YÜKSEL

Kurucu Mütevelli

BAŞTUĞ, LATİFE

BATIBAY, SAFA
BERGE, TUNÇ
BİLGİN, SUNDAY
BOZDURGUT, CEYLAN İLHAN
BUĞRA, DURSUN
BULDANLI, KADRI
BUZCUOĞLU, ALİ
CABBAR, FATİH
ÇAĞLAR, CELALETTİN
ÇETİNEL, GÜL
ÇEVİK, BEDİA
DALLI, ÖZDEN
DALLI, ÖZER
DEMİREL, SERTAÇ
DEMİRER, SEMRA
DİKİCİ, METİN
DOĞUALP, PINAR
DOLUEL, CELAL
DURMUŞ, AHMET HAYRİ
DURMUŞ, BERİL
DURUK, MEHMET ÇETİN
DÜRÜST, CENK
ECDER, S. TEVFİK
EGELİ, NURİ
EKİNCİ, AYDIN
EKMEKÇİOĞLU, SUAT
EKŞİ, KEMAL NACİ
ELAL, TURGUT
EMİR, NURSEN
ERASLAN, SERDAR
ERARSLAN, VECDİ
ERCAN, NECATİ
ERCAN, SİMGE
EREN, AYHAN
ERĞİ GÜL
ERGÜDEN, ENGİN
ERGÜN, EVREN
ERİŞ, KADİR

Kurucu Mütevelli

Kurucu Mütevelli

Kurucu Mütevelli

Kurucu Mütevelli

Kurucu Mütevelli

ERK, ETHEM EMRAH

ERK, TİMUR

ERK, UĞUR REFİK

ERMİŞ, SEVAL

ERTEM, ÜMİT

ESİN, İLHAN

ESİN, İSMAİL

ESİN, NURAY

EŞKİNAT, ALİ

EŞKİNAT, DOĞAN

EŞKİNAT, ÜLKÜ

EŞKİNAT, VEDAT

GAZAZ, MEHMET

GENÇ, ALP

GENÇ, MERAL

GİRGİN, ZEYNEP SİRETİOĞLU

GÖRÇİN, BİLAL

GÜNEY, PERİNAZ

GÜRGEN, İSKENDER

Kurucu Mütevelli

GÜRSEL, CAN

GÜRSOY, AYŞE

GÜRSOY, NECMİ

HEPİŞ, GÜLDEREN

HİNGİNAR, F. FETHİ

İBAK, ERHAN

Kurucu Mütevelli

İBİŞ, CEMAL

İBRAHİMZADE, JALE

İLHAN, OSMAN

İRİŞ, MEHMET

KALKANEL, TANER

KARAHAN, NURİ M.

KARPUZOĞLU, NEZİHE

KAZANCIOĞLU, RÜMEYZA

KİPER, AYSEN

KÖSTENDİL, FERDA

KURUOĞLU, SERAP

LEVİ, NESİM

Kurucu Mütevelli

MALKARA, TUNCAY

MEHMETOĞLU, SEVAL
MERTER, ENDER
NANE, İSMET
NİORD, NİLGÜN ERDEM
OKUDAN, AYL A
OLCAY, MUKADDES
ONARAN, ALİ
ONAT OYA ANLAR
ÖZÇAKI, MİNE
ÖZHAN, RIDVAN
PEKCAN, ERDOST
REİS, AYSEL
SALMANOĞLU, AHMET ALİ
SEBÜK, OYA
SEVER, MEHMET ŞÜKRÜ
SOLOK, SİNAN
SOYBAY, SEDAT
ŞAKAR, AYSAN
ŞALİKOĞLU, TURAN
ŞAMAN, SEMA
TANRIYAR, İPEK
TARMAN, NURHAN
TAŞKENT, METİN
TAYYARECİ, AKİL
TEOMAN, CEREN
TIRNOVALI, GÜNGÖR
TOKTÜRK, CANDAN
TOKTÜRK, SEDAT
TOPDEMİR, AYŞEGÜL
TOPDEMİR, FUAT
TUNALI, KADRIYE
TÜNAYDIN BATIBAY, İREM
TÜRKMEN, AYDIN
USTA, SERRA
UYANIK, SİNAN

Kurucu Mütevelli

Kurucu Mütevelli

Ömür Boyu Mütevelli

UYGUR, GÜL
UZMAN, GÖNÜL
VARDAR, ERKAN
YALNIZOĞLU, HASAN
YAMAÇ, MUKADDES
YANGINOĞLU, YAVUZ
YARANGÜMELİOĞLU, DERYA
YAZICIOĞLU, ALARA EFSUN
YAZICIOĞLU, GÜLBİN
YEŞİLYURT LİONS KULÜBÜ
YILDIRIM URAL, SEBAHAT
YILMAZ, METİN
YILMAZ, TUBA TENGİZ
YÜCELER, CEVDET
YÜCELER, NUR
YÜCEYAR, SEMA

Kurucu Mütevelli

Not:

Beşiktaş 4. Noterliğinin 11.01.1985 tarih ve 2677 yevmiye nolu düzenlemesi ile İstanbul Asliye 9. Hukuk Mahkemesinin 1985/44 Esas, 1985/50 Karar sayılı ilamı uyarınca 30 Mayıs 1985 tarihinde kurulan Türk Böbrek Vakfı'na ait, iş bu Resmi Senet;

İstanbul 25. Noterinin 16.12.2003 tarih ve 35547 yevmiyeli tadil senedinin Bakırköy 8. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2002/951 Esas, 2004/160 Karar sayılı, 29.04.2004 tarihli kararı ile tesciline,

İstanbul 25. Noterinin 24.02.2012 tarih ve 5059 yevmiyeli tadil senedinin Bakırköy 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2013/94 Esas, 2013/227 Karar sayılı, 16.05.2013 tarihli kararı ile tesciline,

İstanbul 25. Noterinin 8501 yevmiyeli tadil senedinin Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi 2013/178 Esas, 2013/285 Karar sayılı, 19.06.2013 tarihli kararı ile tesciline,

İstanbul 25. Noterliğinin 00660 yevmiyeli, 07/01/2016 tarihli tadil senedinin, Bakırköy 3. Asliye Hukuk Mahkemesi 2016/36 Esas, 2016/167 Karar sayılı 12/04/2016 tarihli kararı ile tesciline,

İstanbul 25. Noterliğinin 02641 yevmiyeli, 17/01/2022 tarihli tadil senedinin, Bakırköy 5. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/50 Esas, 2022/176 Karar sayılı 15/04/2022 tarihli kararı ile tesciline,

Dair kararlardan sonraki son şeklidir.

