

№ 21865

06 Kasım 2008

**HİSAR EĞİTİM VAKFI
RESMİ SENET**

Vakfın Kuruluşu

MADDE 1- İş bu vakıf senedinde isim, hüviyet ve adresleri belirtilmiş olan kişiler eğitime hizmet etmek amacı ile Türk Medeni Kanunu hükümlerine ve aşağıda yer alan vakıf senedi esaslarına tabi olarak faaliyette bulunmak üzere bir vakıf kurmayı kararlaştırmışlardır.

Vakfın Adı ve Merkezi

MADDE 2 - Vakfın Adı Hisar Eğitim Vakfı olup, merkezi Uzunkömer Mevkii, Göktürk Beldesi, İstanbul Caddesi, 34077 Kemerburgaz / Eyüp'tedir. Yönetim Kurulu kararı ve yetkili makamların onayı ile yurt içinde ya da dışında şube, büro ve temsilcilikler açılabilir.

Vakfın Gayesi

MADDE 3 - Vakfın gayesi Türkiye' de çağdaş ve en ileri öğretim ve eğitim sistemlerinin tatbikini kolaylaştırmak ve Türk toplumuna yararlı ve yurtsever vatandaşlar yetiştirmek, bu amaçla gerekli maddi ve manevi şartları ve imkanları sağlamak maksadı ile Vakıf Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak her dereceden öğretim kurumlarına para, ders, burs, eğitim araç ve gereçleri, öğretim ve idare personeli ve talebe yurtları temin etmek ve yine her dereceden öğretim hizmeti yapan kuruluşlara eğitim hizmetleri konusunda gerekli görülecek her türlü yardımları sağlamak suretiyle Türk eğitimine yararlı olmaktır. Vakıf bu gayesini yerine getirmek için mevzuattaki hükümlere uyararak aynı gayeleri güden yerli ve yabancı vakıflardan yardım alabilir, işbirliği yapabilir, onlarla anlaşmalar aktebilir.

Vakıf yıl içinde elde ettiği gelirlerinin, en çok (1/3)'ünün yönetim ve yönetimi sürdürme giderlerine ve en az (2/3)'ünü vakfın amaçlarına harcamaya zorludur. Vakfın amaçlarına ayrılması ve harcanması gereken miktarlar hiçbir şekilde başka bir amaçla kullanılamaz.

Vakfın Hukuki Durumu

MADDE 4 - Vakıf, amacına ulaşmak için yasal sınırlamalar dışında, miktar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; Vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; Vakıf malvarlığına giren ya da birden fazla taşınmaz mal ya da gelirlerini bir yada bir çok kez yatırımda kullanmaya, Vakıf amaçlarına aykırı olmamak ve amaçlara kısmen yada tamamen özgülenmek koşulu ile olacak bağış ve vasiyet, satın alma ve türlü yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa harcamaya; Vakıf gelirlerini arttırmak için pay senetleri, tahvil, finansman bonusu, mevduat sertifikası, hazine bonusu ve diğer menkul değerleri almaya ve Vakfın amacı gerektiğinde bunları değerlendirip satmaya; Vakıf amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve yetkili makamların izniyle yurt dışındaki vakıf, kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı vakıflar ile kamu kurum ve kuruluşları dışındaki diğer gerçek ve tüzel kişilerden bağış ve yardım almaya, bu bağış ve yardım sağlamak için anlaşmalar yapmaya; amaçlarına harcayacağı gelirlerini arttırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere katılmaya, katılma paylarına karşılık temettü ya



da kâr payını amaçlarına uygun araç ve gereçlerin imâl ve ithalâtına ayırmayı; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin ipotek gibi mülkiyetin gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehni dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakıf amacını gerçekleştirmek için gereğinde ödünç almaya, taşınır ve taşınmaz malları rehin göstermeye, kefalet, diğer güvenceleri vermeye, Vakıf amaçlarına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacıyla olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya, bunları doğrudan yada denetimi altında bir işletmeciye işletmeye; Vakıf amaçlarından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme ve sözleşmeleri yapmaya; amaç ve hizmet konularına yararlı olabilecek gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurmaya, kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerini satın almaya, bunlarla işbirliğinde bulunmaya Türk Medeni Kanunu'nun 48.maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakfın, siyasetle ve dinle alakası yoktur. Vakıf belirtilen bu yetkilerini ve gelirlerini Kanunlarla yasaklanan yönlerde ve maksatlarda kullanamaz.

Vakfın Mal Varlığı

MADDE 5- Kuruculardan her biri Vakfın tescili tarihinde ödenmek üzere Vakfa ikişer bin lira tahsis etmişlerdir. Vakfın mal varlığı 394.000.000(üç yüz doksan dört milyon Türk Lirası) olarak tespit edilmiştir.

Vakıf ayrıca hibe yolu ile veya ölüme bağlı tasarruflarla her nevi menkul ve gayrimenkuller, nakit, ayni haklar iktisap edebilir.

Vakfın İdaresi

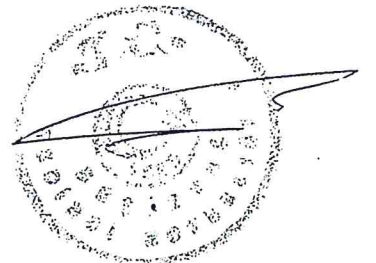
MADDE 6 – Vakıf, Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu aracılığıyla yönetilir; Denetim Kurulu tarafından denetlenir ve Danışma Kurulunca da istişari bakımdan desteklenir.

6.1) Mütevelli Heyeti, resmi senedin 1. maddesi hükmü doğrultusunda Vakfın kuruluşunda Vakıf malvarlığına resmi senedin 5. maddesinde belirtildiği üzere ikişerbin lira tahsis etmek suretiyle Vakfi kuran ve adları 13. maddede yazılı 35 gerçek kişiden oluşan karar organıdır.

6.2) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu'nun çağrısı üzerine her yıl nisan – ağustos ayları arasında olağan olarak toplanır. Gereğinde Yönetim Kurulunun kararı ya da Mütevelli Heyeti üye tamsayısının 1/3 oranındaki mütevellilerin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantı yapılabilir.

6.3) Mütevelli Heyeti toplantıları, açık oyla seçilecek bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreterden oluşan Divanca yönetilir. Mütevelliler oylarını bizzat kullanabilecekleri gibi diğer bir mütevelli aracılığıyla da temsilen oy kullanabilirler. Bir mütevellide birden çok temsilcilik olamaz.

6.4) Mütevelli Heyeti toplantı ve karar yeter sayısı salt çoğunluktur. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı yedi gün sonra katılan mütevellilerle yapılır. Ancak ikinci toplantıda Yönetim ve Denetleme Kurulu asıl üyelerinin iki katı kadar mütevellinin toplantıda bulunması şartı aranır.



6.5) İstifa ve ölüm ile Mütevelli Heyeti üyeliği sona erer. Sağlık kurulu raporuyla işgöremez duruma gelenler ile üst üste üç toplantıya katılmayanların, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyeti kararı ile mütevellilikleri sona erdirilir ve vakıfla ilişkisi kesilen mütevelliler yerine, Vakfın amaç ve hizmet konularının gerçekleştirilmesinde önemli katkıları olacak; gerçek ve tüzel kişiler Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı ile mütevellilik olabilirler.

6.6) Mütevelli Heyeti, geçen çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma raporu, bilanço, gelir, gider çizelgeleri ve Denetim Kurulu denetim raporunu görüşmek, incelemek ve oylamak, Yönetim Kurulu üyelerini aklamak; gelecek çalışma dönemi Yönetim Kurulu çalışma programını, yıllık bütçe uygulama yönetmeliğini, gelir ve gider bütçesini görüşmek, incelemek ve oylamak; görevleri sona eren Yönetim ve Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek, gerektiğinde değiştirmek ya da görevden almak; Vakfın yararına satın alınacak taşınmazlar ya da satılacak taşınmazlar ile Vakfın taşınmazları üzerine aynı hak tesisi için Yönetim kuruluna yetki vermekle görevli ve yetkilidir.

Yönetim Kurulu İle Toplantıları ve Kararları

MADDE 7 – Yönetim Kurulunun oluşumu ile toplantı ve kararlarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

7.1) Yönetim Kurulu, üç yıl süreyle görev yapmak üzere Mütevelli heyeti tarafından seçilen 7 asıl ve 7 yedek üyeden oluşan yürütme ve uygulama organıdır.

İstifa, ölüm ve hekim raporuyla doğrulanmış ağır hastalık ile aralıksız bir yıl süren devamsızlık gibi sebeplerle Yönetim Kurulu üyeliklerinden boşalma olması halinde yerlerine sıradaki yedek üye en geç bir hafta içinde göreve çağrılır.

7.2) Yönetim Kurulu üyeleri bu hizmetleri için hiçbir şekilde bir ücret alamazlar ve gerek vakıftan ve gerekse yöneteceği kurumlardan hiçbir şekilde maddi bir yarar sağlayamazlar.

7.3) Yönetim Kurulu, kendi üyeleri arasından bir başkan, bir başkan vekili ve bir genel sekreter seçer. Yönetim Kurulu, gerek gördüğü her türlü personeli atamaya ve gereğinde görevden alamaya yetkilidir.

7.4) Yönetim Kurulu yılda en az 4 kez toplanır ve gereğinde olağanüstü toplantı yapabilir. Yönetim Kurulunun toplantı karar ve yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

MADDE 8 – Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

8.1) Vakıf amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmalar yapmak, özellikle resmi senedin 4.maddesinde öngörülen hukuksal işlemleri yürütmek ve uygulamak; Vakfı temsil etmek ve bunun için başkan ya da diğer üyeleri görevlendirmek,

8.2) Gereğinde, tespit edeceği süre için görev ve yetkilerinden bir kısmını devredeceği üç üyeden oluşan İcra Kurulunu oluşturmak,

8.3) Vakfın yönetim ve hizmet çalışmalarını yönlendirmek, uygulamalarına etkinlik kazandırmak, bu maksatla hazırlanacak yönetmelik hükümleri uyarınca gönüllü olarak



etkinlik ve katkıda bulunacak kişilerden oluşacak çalışma grupları ve komiteler kurmak, çalışmalarını izlemek ve önerileri hakkında gereken kararları almak,

8.4) Mütevelli Heyeti toplantılarının tarih, yer ve gündemlerini tespit etmek,

8.5) Vakıf bütçesi yıllık uygulama yönetmeliği, gelir ve gider çizelgesi ve çalışma dönemi hizmet programı ile bilânço, gelir-gider çizelgeleri ve çalışma dönemi çalışma raporunu görüşüp kabul etmek ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

8.6) Danışma Kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek ve gereğinde değiştirmek,

8.7) Vakıf resmi senedinde öngörülen değişiklikleri görüşüp karara bağlamak ve Mütevelli Heyetinin onayına sunmak,

8.8) Şubelerin, İrtibat bürolarının, temsilciliklerin açılmasına, iktisadi işletmeler, ortaklıklar ve şirketlerin kurulmasına karar vermek; iktisadi işletmelerinin daha iyi yönetilmelerine ilişkin girişim ve önerilerde bulunmak, iyi yönetim ilkelerini geliştirmek ve uygulamak,

8.9) Vakıf Yürütme Birimi personeli ile iktisadi işletme üst yöneticilerini atamak ve ereğinde değiştirmek; sürekli Vakıf yönetim ve hizmet komitelerini oluşturmak, araştırma ve geliştirme merkezlerini kurmak, çalışma programlarını görüşüp onaylamak, uygulamaları için yetki vermek ve uygulamalarını izlemek,

8.10) Vakfın amaç ve hizmet etkinliklerine ilişkin uygulama yönetmeliklerini görüşüp onaylamak, yasalar ile Vakıf resmi senedinde öngörülen diğer işleri yapmak,

Danışma Kurulu

MADDE 9 – Danışma Kurulunun oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

9.1) Danışma Kurulu, bilgi, deneyim ve yardımları ile Vakfa yararlı olacağına inanılan kişiler arasından Yönetim Kurulunca üç yıl süreli olarak seçilir. Kurul üyelerinin en az üçte biri Vakfın yardımıyla bulunduğu eğitim kurumlarının mütevellileri, eski mezunları ya da öğretim üyeleri arasından seçilir.

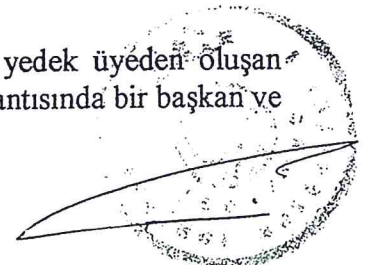
9.2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihlerde fakat her halde yılda en az bir kez toplanır ve Yönetim Kurulunun tespit ettiği konuları görüşerek Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunur.

9.3) Danışma Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçerek görev bölümü yapar. Danışma Kurulunun toplantı ve karar yeter sayısı üye tam sayısının salt çoğunluğudur.

Denetleme Kurulu

MADDE 10 – Denetleme Kurulunun oluşum ve çalışmalarına ilişkin hükümler aşağıda gösterilmiştir.

10.1) Mütevelli Heyetince 3 yıllık süre için seçilen (3) asıl ve (3) yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulu Vakıf içi denetimi sağlar. Denetleme Kurulu ilk toplantısında bir başkan ve bir raportör üye seçer.



10.2) Herhangi bir nedenle ayrılan Denetleme Kurulu üyesi yerine, Denetleme Kurulu yedek üyesi bir hafta içinde çağrılır. Yedek üyeler, ayrılan asıl üyelerin görev süresini tamamlarlar.

10.3) Denetleme Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

10.3.1) Altı aylık incelemeleri sonucu tespit edecekleri konu ve önerileri bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek,

10.3.2) Çalışma dönemi sonunda bilanço ve gelir-gider çizelgeleri üzerinde yapacakları genel değerlendirmeye ilişkin konu ve önerilerini bir raporla Mütevelli Heyetine sunmak,

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

Vakfın Tasfiyesi

MADDE 11 – Vakfın devamında yarar olmayacağı anlaşılır ya da vakfın amaç ve çalışma konularının gerçekleşmesinin olanaksız duruma geldiği kanısına varılırsa Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelli Heyetinin onayı, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün mütalaası ve yetkili asliye hukuk mahkemesinin kararı ile Vakfın dağılmasına karar verilebilir.

Yönetim Kurulunun tasfiye kurulu olarak yapacağı çalışmalar sonucunda ortaya çıkan kalan malvarlığı, Mütevelli Heyetinin kararına göre uygun görülen bir eğitim kurumuna devredilir.

Vakfın Kurucuları

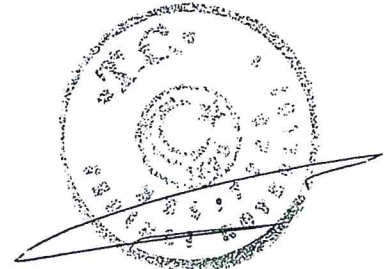
MADDE 12 – Vakfın Kurucuları aşağıda gösterilmiştir.

- 1) Ahmet Deniz, 2) Ali Halim Neyzi, 3) Ali Nihat Gökyiğit, 4) Alp Yalman, 5) Altan Onat, 6) Bahattin Kayalioğlu, 7) Bedia Akkoyunlu, 8) Bedi Yazıcı, 9) Cengiz Balkan, 10) Daniş Ünsal, 11) Erdoğan Zabcı, 12) Feyyaz Berker, 13) Filiz Ofluoğlu, 14) Gökçe Bayındır, 15) Gülseren Yelkenci, 16) Hüseyin E.Sermet, 17) İbrahim Öngüt 18) Mehmet Betil, 19) Mehmet Bülent Yazıcı, 20) Mehmet İsyen, 21) Melike Nur Furgaç, 22) Nejat Eczacıbaşı, 23) Nezih Neyzi, 24) Nihal Pulat, 25) Nahit Alpar, 26) Niso Sion, 27) Nur Yalman, 28) Oğuz Dağdelen 29) Osman Tibet Edin, 30) Şakir Eczacıbaşı, 31) Şeci Edin, 32) Selçuk Erez, 33) Suna Kırac, 34) Vecdi Çapa, 35) Yavuz Selek

Vakfın Mütevelli Heyeti

MADDE 13- Vakfın Mütevelli Heyeti üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

- 1) Hüsnü Özyeğin, 2) Nuri Çolakoğlu, 3) Ali Nihat Gökyiğit, 4) Alp Yalman, 5) Altan Onat, 6) Muharrem Kayhan, 7) Şefika Pekin, 8) Talat Halman, 9) Jak Baruh, 10) Faruk Bil, 11) Erdoğan Zabcı, 12) Feyyaz Berker, 13) Filiz Ofluoğlu, 14) Theodore N.Scontras, 15) Gülseren Yelkenci, 16) Cemşid Demiroğlu, 17) Hüsnü Paçacıoğlu, 18) Mehmet Betil, 19) Suzan Sabancı Dinçer, 20) Turan Durgunoğlu, 21) Mehpare Edin, 22) Üstün Ergüder, 23) İzi Kohen, 24) Nihal Pulat, 25) Hasan Subaşı, 26) Nina Köprülü, 27) Nur Yalman, 28) Oğuz Dağdelen, 29) Osman Tibet Edin, 30) Şakir Eczacıbaşı, 31) Şeci Edin, 32) Selçuk Erez, 33) Metin Ar, 34) Nick Ludington, 35) Landon Thomas



HİSAR EĞİTİM VAKFI

1-Vakıf Resmi Senedi, İstanbul Asliye 16. Hukuk Mahkemesi'nin 16 Haziran 1970 gün, 1970/471 E. ve 1970/443 K. sayılı kararı ile mahkeme siciline kayıt ve tescil olunmuştur.

2- Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce Sicil'e tescil edilen Vakıf Resmi Senedine ait ilan 16 Aralık 1970 gün, 13696 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.

3- Hisar Eğitim Vakfı'na 23 Ağustos 1973 tarih ve 7/7031 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 903 sayılı Kanun'un 4. maddesi gereği vergi bağışıklığı sağlanmıştır.

4- İstanbul Asliye 11. Hukuk Mahkemesi'nin 31.01.1983 gün, 1982/872 E. ve 1983/18 K. sayılı Kararı ile Vakıf Resmi Senedi'ne EK 1.MADDE ilave edilmiştir.

5- İstanbul Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin 05.05.1988 gün, 1988/204 E. ve 1988/277 K. sayılı Kararı ile Vakıf Resmi Senedi'nin 5. MADDESİ'nde değişiklik yapılmıştır.

6- İstanbul Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin 08.10.1992 gün, 1992/503 E. ve 1992/454 K. sayılı Kararı ile Vakıf Resmi Senedi'nin 3.-6. MADDELERİ'nde değişiklik yapılmıştır.

7- İstanbul Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin 22.06.2006 gün, 2006/86 E. ve 2006/140 K. sayılı Kararı ile Vakıf Resmi Senedi'nin 1.-2.-3.-4.-6.-7.-8.-9.-10.-11. ve 13. MADDELERİ'nde değişiklik yapılmış, EK 1.MADDE ve 12.MADDE uygulama ve yürürlükten kalkmıştır. 12.MADDE yerine Kurucular Listesi eklenmiştir.

8- İstanbul Asliye 2. Hukuk Mahkemesi'nin 15.05.2008 gün, 2007/388 E. ve 2008/159 K. sayılı kararı ile Vakıf Resmi Senedi'nin 2.-6.-7.-9.-10. ve 11. MADDELERİ'nde değişiklik yapılmıştır.

