

MATEMATİK VAKFI

KURULUŞ SENEDİ

Vakfın Adı ve Merkezi

Madde 1. Vakfın adı MATEMATİK VAKFI'dır. Vakfın Merkezi Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, 06531 Ankara'dır. Ancak Genel Kurul, Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne önceden bilgi vererek Genel Merkezin başka bir yere taşınmasına karar verir.

Vakfın Amacı

Madde 2. Vakfın amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öncelikle olmak üzere, ülkemiz üniversitelerindeki lisans ve yüksek lisans öğretiminin düzeyini yükseltmek, araştırma etkinliklerinin canlandırılmasına yardımcı olmak ve böylece ülkemizin bilimde, özellikle matematik dalında, evrensel nitelikli etkinliklerde yer almasını ve bu yeri korumasını sağlamaya olanaklar ölçüsünde katkıda bulunmaktır.

Vakfın Faaliyetleri

Madde 3. Vakıf amacı doğrultusunda gerektiğinde, yetkili mercilerden izin almak koşuluyla aşağıdaki etkinliklerde bulunur.

1. Lisans ve yüksek lisans derslerinde okutulacak ya da yararlanılacak kitapların yazılmasını ve/veya çevrilmesini sağlamak ayrıca bunların bilimsel seçim, inceleme, dizgi, baskı, dağıtım ve tanıtımını yapmak,
2. Ülkemiz üniversitelerindeki kütüphanelerin özellikle matematik kitap ve dergileri yönünden zenginleştirilmesine yardımcı olmak, özelde, matematik kitap ve dergileri yönünden en zengin durumda bulunan ODTÜ kütüphanesinin araştırmacılara yeterli düzeye ulaştırılmasına katkıda bulunmak,
3. ODTÜ Matematik Bölümü öncelikli olmak üzere çeşitli üniversitelerimizdeki matematik bölümlerinin çağdaş teknolojiden yararlanmasını sağlayacak araç ve gereçlerin teminine yardımcı olmak ve belli merkezlerde oluşacak teknolojik birikimlerle yeni açılan üniversitelerin düzeyli matematik öğretimi vermesine yardımcı olmak,
4. Yurt içi öncelikli olmak üzere yurt içinde ya da yurt dışında matematik dalında düzenlenecek çalışma grubu (workshop), seminer, sempozyum, yaz okulu, konferans vb. etkinliklere maddi katkıda bulunmak,

5. Yüksek düzeyli çalışmalar öncelikli olmak üzere lisans, lisansüstü, doktora ve doktora sonrası çalışmalara maddi destek sağlamak. Matematik çalışmalarını özendirici ödüller vermek,
6. Matematik dalındakiler öncelikli olmak üzere düşünsel etkinliklerin halka yayılmasını ve böylece sağlam bir tabana oturmasını sağlamak için popüler nitelikli matematikle ilgili kitap, dergi, vb. yayınları oluşturmak, çevirmek ya da uyarlamak.

Vakfın Mal Varlığı

Madde 4. Vakfın mal varlığı 500.000.000.-TL'dir.

Vakfın Gelir Kaynakları

Madde 5. Vakfın gelir kaynakları şunlardır:

1. Vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yapılacak etkinliklerden elde edilen gelirler,
2. Yerli, yabancı ve uluslararası resmi veya özel kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından Vakfa yapılacak amaca uygun sartlı veya şartsız, ölüme bağlı ya da bağlı olmayan nakit, taşınır ve taşınmaz mal bağışları ve yardımlar,
3. Vakfın sahibi ya da ortağı olduğu Şirket, iktisadi işletme ve ortaklıklardan elde edilecek gelirler,
4. Vakfın taşınır ve taşınmaz mallar ile menkul değerlerinden elde edilecek kira, irat, faiz ve temettüer ile bunların satışlarından sağlanacak gelirler,
5. Her türlü toplantılar ve sosyal organizasyonlardan sağlanan gelirler,
6. Yayıncılık gelirleri,
7. Vakfın amacına uygun olan diğer gelirler.

Vakfın Tüzel Kişiliği ve Hakları

Madde 6. Vakıf bağımsız ve tüzel kişiliğe sahip bir kuruluştur. Vakıf tüzel kişiliği, kanunlar ve bu senet hükümleri dairesinde, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku alanında bütün haklardan faydalanma ve bunları kullanma yetkisine haiz olup, kuruluş amacına uygun hakları kazanır ve borçları yüklenebilir. Yargı organları önünde davacı ve davalı olabilir.

Vakfın tüzel kişiliği, amacına uygun olarak;

Yasal sınırlamalar dışında, tutar ve değeri kısıtlanmamış taşınır ve taşınmaz mallara; bağış, vasiyet, satınalma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya; vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip olduklarını satmaya, devir ve ferag etmeye, kiraya vermeye, gelirlerini almaya ve harcamaya; vakfın mal varlığına giren bir veya birden çok taşınmaz mal ya da

gelirlerini bir ya da birçok kez yatırımda kullanmaya; vakfın amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış, vasiyet, satınalma ve diğer yollar ile malettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı gerektirdiğinde bunları değerlendirip satmaya; aynı amaç doğrultusunda faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara bağış ve yardımlarda bulunmaya, bilimsel, teknolojik, kültürel ve sosyal yardım amaçlarıyla kurulmuş ve kurulacak fonları kabul etmeye ve yönetmeye, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurt içi ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında vakfın amacı konusundaki işbirliğini gerçekleştirmek için, yasal izin alındığında, yurt dışındaki kurum, kuruluşlar ve kişilerle işbirliği yapmaya, yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlardan ve devletten ve kişilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, amacına uygun yıl içinde harcanmak kaydıyla veya ana paranın korunması ve gelirinin amaca özgülenmesini öngören mal varlığına ilave fon tesisi gibi şartlı bağışları kabule, amaçlarına harcayacağı gelirlerini artırmak için para ya da mal varlığına giren değerlerle şirketlere ve yönetimlerine katılmaya; taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetin gayri aynı haklarını kabule, bu hakları kullanmaya olan ya da olacak gelirler ile yapacağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların dahil her türlü güvenceler almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, bu hakları kullanmak, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirme için gereğinde ödünç almaya, kefalet ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak tesisler, iktisadi işletmeler, şirketler, ortaklıklar kurmaya, bunları doğrudan ya da denetimi altında bir işletmeciye işletirmeye; vakfın amaç ve hizmet konularından birinin ya da tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanunu'nun 46. maddesinde belirtildiği üzere yetkilidir.

Vakıf bu yetkilerini ve gelirlerini, 903 sayılı yasa ve yasaklanan yönlerde ve amaçlarda kullanamaz.

Vakfın Organları

Madde 7. Vakfın organları şunlardır:

- a) Genel Kurul
- b) Yönetim Kurulu
- c) Danışma Kurulu

Genel Kurulun Oluşumu

Madde 8. Genel Kurul;

- a) Vakıf senedinin altında imzaları bulunan kurucu üyeler,
- b) Vakfın kuruluşundan sonra vakfın izlediği amaçlara bilgi, deneyim ve hizmetleriyle katkıda bulunacak veya vakfın varlığına Genel Kurulca kabul edilen miktarda taşınır veya taşınmaz mal ya da para bağışlayan gerçek veya tüzel kişilerden, Yönetim Kurulunca önerilerek Genel Kurulca kabul edilenlerden,

c) Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulunun belirleyeceği 2 üye ile ODTÜ Matematik Bölüm Başkanlığının belirleyeceği 2 üye. Bu üyeler yukarıda belirtilen kuruluşlarca belirlenir ve bu belirlemeyi izleyen ilk Genel Kurul çalışmalarına katılır ve görevi bir sonraki Genel Kurula kadar sürer.

Genel Kurulun Görevleri

Madde 9. Genel Kurul, vakfin en yüksek karar organı olup, vakıfla ilgili her türlü kararları alır.

Genel Kurul, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yılın ilk üç ayı içerisinde olağan olarak toplanır, ayrıca Yönetim Kurulunun gerek gördüğü haller ile Genel Kurul üyelerinin en az 1/4'ünün yazılı teklifi üzerine en geç iki ay içinde Yönetim Kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Toplantı gündemi ve tarihi, toplantının saati ve yeri toplantı gününden en az 15 gün önce üyelere duyurulur.

Genel Kurul, üye sayısının yarısının bir fazlası ile toplanır. Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde Genel Kurul bir hafta sonra çoğunluk aranmaksızın toplanır.

Toplantının idaresi için Genel Kurul kendi arasından bir başkan ile iki katip üye seçer. Üyeler oylarını kabul veya red şeklinde belirlerler. Çekimser oy kullanamazlar. Toplantıda bulunan Genel Kurul üyeleri en fazla iki Genel Kurul üyesinin vekaletini yüklenebilir.

Genel Kurul aşağıdaki kararları toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğuyla verir.

a) Vakıf senedinde değişiklik yapmak,

b) Vakfin sona ermesine ilişkin kararları almak

Genel Kurul, aşağıdaki kararları toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla verir.

c) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarını, vakıf bilançosunu ibra etmek,

d) Vakıf bütçesini kabul etmek,

e) Yönetim Kurulu üyeleri ile Danışma Kurulu üyelerini seçmek,

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 10. Yönetim Kurulu, vakfin yönetim ve temsil organıdır.

Yönetim Kurulu üç yıl süre için 5 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinden Genel Kurul üyesi olma şartı aranmaz. Yönetim Kurulu üyelerinden görev süresi sona erenler bu maddede öngörülen usuller dahilinde yeniden seçilebilirler. Yeni üyeler göreve başlayana kadar eski üyeler görevlerine devam ederler. Süre doldurmadan ayrılan üyenin yerine geçen yedek üye eksik kalan süreyi tamamlar.

Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğuyla kendi üyeleri arasından seçilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 11. Yönetim Kurulu, başkan vasıtasıyla vakfın tüzel kişiliğini temsil eder. Yönetim Kurulu, vakfi amaç ve kanunlara uygun olarak sevk ve idare eder. Genel Kurulun aldığı kararları uygular.

Yönetim Kurulu yılda en az altı kez toplanır. Yönetim Kurulu en az 3 kişi ile toplanabilir. 3 toplantıya mazeretsiz katılmayan yönetim kurulu üyesinin üyeliği düşer. Kararlar toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın oyu iki oy sayılır. Yönetim Kurulu üyeleri oylarını kabul veya red diye kullanırlar. Çekimser oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu üyelerine huzur hakkı verilmez.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 12. Yönetim Kurulu ilgili yasa, tüzük, vakıf senedi ve Genel Kurul kararları ile kendisine verilen görev ve yetkileri üstlenir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki işleri yapar:

- a) Vakfın amacına uygun enstitü, şirket ve diğer kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, inşa etmek, yetkili makamların izniyle taşınmaz mal edinmek, satmak veya başka bir şekilde elden çıkartmak, vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarrufta bulunmak, şirket kurmak, ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak;
- b) Vakfın yıllık bütçe, araştırma ve faaliyet programını hazırlamak ve Genel Kurula onay için sunmak, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak;
- c) Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak, ödeme usüllerini belirlemek, harcamaları yapmak;
- d) Vakfın lehine dava açmak, leh ve aleyhte davaları takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek,
- e) Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, vakıf gelirlerinin artırılması için vakfın fonlarının nasıl değerlendirileceğine karar vermek;
- f) Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzeni, ücretleri, ise alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek;
- g) Vakfın çalışma ilke ve önceliklerini belirlemek, yönetmelikler hazırlamak ve degistirmek;

h) Vakıfça yapılacak ve yaptırılacak araştırma çalışmalarının konularını belirlemek, yayınlanmasını ve ilgililere iletilmesini temin etmek;

1) Vakfın çalışma programlarında yer alan konulara ilişkin, bir yıllık bir süre için Özel Çalışma Grupları oluşturmak ve bunların hazırlayacağı raporları yayınlamak.

j) Vakfın bankalardaki hesaplarındaki işlemler çift imza ile yapılır.

Danışma Kurulu

Madde 13. Vakfın amaçları doğrultusunda yürütülecek çalışmalarda bilgi ve deneyimlerinden yararlanmak üzere Genel Kurul kararı ile Danışma Kurulu oluşturulabilir. Danışma Kurulunun üye sayısı ve işleyişine ilişkin düzenleme Genel Kurul tarafından hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.

Vakıf faaliyetleri için tek bir Danışma Kurulu teşkil edilebileceği gibi, yürütülmekte olan her bir faaliyet için de ayrı ayrı Danışma Kurulları oluşturulabilir.

Hesap Dönemi - Bilanço ve Bütçenin Hesaplanması

Madde 14. Vakfın hesap dönemi takvim yılıdır. Bilanço Yönetim Kurulunca hazırlanır, Genel Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Her yılın ilk iki ayı içinde o yılın tahmini bütçesi Yönetim Kurulunun teklifi ve Genel Kurulunun onayı ile kesinleşir.

Vakfın Sona Ermesi

Madde 15. Vakfın sona ermesi Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulunun onayı ile olur.

Vakfın sona ermesine ilişkin karar, Yönetim Kurulu tarafından sicile tescil ettirilir. Vakfın sona ermesi ile kalan mal varlığı benzer amaçlarla kurulmuş bir başka vakfa veya kuruma Genel Kurul onayı ile devredilebilir.

Yürürlük

Madde 16. Bu Vakıf Senedi hükümleri, vakfın mahkeme siciline tescilini takip eden ay başından itibaren yürürlüğe girer.

Madde 17. Vakıf Kurucuları geçici yönetim kurulu olarak görev yaparlar. Ancak vakfın kuruluşunu takiben 3 ay içerisinde genel kurul toplanacak ve yeni yönetim kurulu saptanacaktır.

Madde 18. Vakfın kuruluşunu takip için Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof.Dr. Şafak Alpay yetkili ve görevlidir.

Vakıf Kurucuları

Prof.Dr. Ersan Akyıldız (ODTÜ Matematik Bölümü),
Prof.Dr. Şafak Alpay (ODTÜ Matematik Bölümü),
Prof.Dr. Okay Çelebi (ODTÜ Matematik Bölümü),
Prof.Dr. İsmail Güloğlu (ODTÜ Matematik Bölümü)
Prof.Dr. Cemal Koç (ODTÜ Matematik Bölümü),