

AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI RESMİ SENEDİ

BÖLÜM I

VAKFIN ADI , MERKEZİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ

MADDE 1 - VAKFIN ADI VE MERKEZİ :

Vakfın ünvanı "AVUSTURYA LİSELİLER VAKFI " dır. Bu vakıf senesinde kısaca " Vakıf " diye anılacaktır.

Vakfın merkezi Tünel, Galipdede Caddesi No:37 Beyoğlu - İSTANBUL'dadır. Vakıf Yönetim Kurulu yetkili makamlara haber vermek suretiyle vakıf merkezini değiştirebilir. Vakıf maksadını gerçekleştirmek için Vakıflar Genel Müdürlüğünün izniyle yurt içinde, Bakanlar Kurulu izniyle yurt dışında lüzum görülen yerlerde şube, temsilcilik veya sair teşkilat kurabilir. Şubelerin, temsilciliklerin veya kurulacak diğer teşkilâtın görev ve yetkileri Vakıf Mütevelliler Kurulunca belli edilir.

MADDE 2 - VAKFIN HUKUKİ NİTELİĞİ :

Vakıf, Türk Medeni Kanununda öngörülen Teftiş Makamının denetimine tâbi ve tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir kuruluştur.

BÖLÜM II

VAKFIN AMACI VE YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR

MADDE 3 - VAKFIN AMACI :

Vakfın amacı,Sankt Georg Avusturya Lisesi mezunları ve öğretmenleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek; Avusturya Lisesi tarafından verilen hizmetlerin daha yüksek düzeye çıkmasına olanak sağlamak için her türlü çabada bulunmak; Avusturya Lisesi camiası mensuplarının mesleki eğitimine ve iş olanaklarına yardımcı olmak; Avusturya Lisesi öğrencilerinin başarılarını desteklemek; spor, sosyal ve sağlık kuruluşları kurmak, işletmek ve geliştirilmesine yardımcı olmak; uluslararası ve yurtiçi öğrenci değişimi yapmak, çeşitli öğretim düzeyinde burslar vermek; öğrenci yurtları ve öğrencilerle ilgili başkaca tesisler kurmak ve işletmek; kültürel, öğretici ve eğitici temas, faaliyet ve çalışmalarını ile ilgili olmak üzere yurtiçinde ve dışında kurs, seminer, konferans, sergi, toplantı ve kamplar düzenlemek ya da başkalarınınca düzenlenenlere katılmak; bedelli ve bedelsiz, süreli veya süresiz yayınlar yapmak ve her türlü tanıtıcı, eğitici ve hediyelik eşyalar yapmak ve dağıtmak; Avusturya Lisesi kütüphanesine, kitaplıklarına her türlü araç, gereç ve insangücü yardımı yapmak, bakım, onarım ve yenileme, yerleşme giderlerini karşılamak için maddi imkanlar hazırlamak; Vakfın amaç ve hizmet konuları ile gelir getirmeye yönelik iktisadi işletmeler ve ortaklıklar kurmak; yetkili mercilerin izni ile milli ve milletlerarası kuruluş ve vakıflarla işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşmada bulunmaktır.

MADDE 4 - VAKFIN AMACINA ULAŞMAK İÇİN YAPABİLECEĞİ TASARRUFLAR :

Vakıf, amacını gerçekleştirmek üzere her türlü hukuki muamele ve tasarruflarda bulunabilir. Bu amaçla, mevzuatımız esasları dahilinde :

a) Borç alabilir ve verebilir. Gayrimenkul ve menkul mallar ile menkul kıymetleri ve her türlü hakları satın alabilir, satabilir, rehin veya ipotek edebilir ve rehin veya ipotek alabilir. Aynı veya şahsi her türlü hakları iktisap edebilir, bunları elden çıkarabilir, üzerlerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

b) Bağış, vasiyet ve sair ölüme bağlı tasarruflar yolu ile her çeşit mal, malvarlığı ve hakka sahip olabilir, sahip olduklarını satabilir, devir ve ferağ edebilir, kira veya başkaca sözleşmelere konu edebilir, bunların gelir veya kârları üzerinde serbestçe tasarruf eder.

c) Sahip olduğu menkul ve gayrimenkul malları ve paraları idare ve üzerlerinde tasarruf eder; hisse senedi, intifa senedi, tahvil veya diğer hisseyi temsil eden veya mevcut veya vücut bulacak bir hak veya alacak ifade eden kıymetli evrakı ve hisse senetlerini, bunlara ait kuponları alabilir, satabilir, gelirlerini tahsil ve sarfedebilir.

d) Gayesini gerçekleştirmek için intifa, sükna gibi sınırlı aynı hakları kabul edebilir ve bu hakları kullanabilir. Menkul ve gayrimenkul malları, rehin dahil her türlü teminat karşılığı alabilir. Muteber banka kefaletlerini kabul edebilir, gereğinde ödünç alabilir, vakıf malvarlığının bir kısmını rehin gösterebilir, teminat olarak kullanabilir.

e) Vakfın amacına benzer olarak faaliyette bulunan vakıf, dernek veya sair kuruluşlarla işbirliği veya anlaşmalar yapabilir, diğer vakıf, dernek veya kuruluşlardan yardım alabilir. Tek başına veya işbirliği çerçevesinde, vakfın malvarlığını tehlikeye atmayacak şekilde başkaca kuruluşlarda pay sahibi olabilir; yatırımlarda bulunabilir. Vakfın malvarlığını arttırıcı çalışmalar yapar, amacı doğrultusunda harcayacağı gelirleri arttırmak için para mevcutları ile veya Vakfın malvarlığına dahil kıymetlerle, uygun görülecek kuruluşlara katılabilir, katılma paylarına tekabül eden kâr paylarını sarfedebilir.

f) Mensupları için lokal, kütüphane, konferans salonu ve sair sosyal tesisler kurabilir; bunların işletmesini bizzat veya üçüncü kişilerle akdedilecek sözleşmeler çerçevesinde üstlenip, denetleyebilir. Bu amaçla her türlü kira, hasılat kirası ve sair sözleşmeleri akdedebilir.

g) Bilimsel araştırma konularında ilgili kuruluşlar ile bu sahalarda yetenekli kişilerin çalışmalarını teşvik etmek, desteklemek ve bizzat bu çalışmaları başlatmak, yürütmek ve yaymak.

Velhasıl, amaçlarından birinin veya tamamının gerçekleşmesi için faydalı ve lüzumlu görülen bütün teşebbüs, tasarruf, temellük ve sözleşmeleri, işlemleri yapabilir.

Vakıf, bu yetkilerini ve gelirlerini 903 sayılı kanunla yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Vakfın siyasetle ilgisi yoktur. Hiç bir siyasi tesire âlet edilemez.

BÖLÜM III**VAKFIN MALVARLIĞI VE GELİRLERİ****MADDE 5 - VAKFIN KURULUŞ MALVARLIĞI :**

Vakfın ilk kuruluş varlığı, Vakfa ekli listede gösterilen Kurucu Mütevellilerce tahsis edilen 250.000.000- (ikiyüzellimilyon) TL. dir.

Vakıf, her türlü mal ve hakları satın alma, bağış veya ölüme bağlı tasarruflarla iktisap etmek suretiyle kuruluş malvarlığını arttırabilir.

Vakfın malvarlığına yapılan ilâveler önceki mevcutlarla birlikte her takvim yılı başında Teftiş Makamına bildirilir.

MADDE 6 : KURULUŞTAN SONRA MALVARLIĞI TAHSİSİ:

Vakfın tescilinden sonra Vakfa en az (25) Cumhuriyet altını tutarında nakit, menkul veya gayrimenkul bağışta bulunan ve bu bağışı Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen gerçek veya tüzel kişiler Mütevelli sıfatını kazanırlar .

Bu suretle Mütevelli sıfatını kazanan gerçek kişi ile, tüzel kişinin atayacağı temsilci kurucu mütevelliler ile aynı haklarla Mütevelliler Kuruluna üye olarak katılırlar ve oy kullanabilirler.

Sankt Georg Avusturya Lisesinin yeni mezunları da, Yönetim Kurulunca her yıl yeniden belirlenecek bir meblağı Vakıf malvarlığına tahsis etmek suretiyle, Mütevelli sıfatını kazanırlar ve Mütevelliler Kurulu toplantılarına oy hakkına sahip olarak katılabilirler. Bu hüküm uyarınca yeni mezun sayılmak için , başvuru tarihinden geriye doğru (5) takvim yılı içinde okuldan mezun olmak yeterlidir.

MADDE 7 - BAĞIŞLAR :

Vakfa yapılacak bağışlar, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilebilir. "Şartlı" bağışlar, bağışlayanın arzusuna, " şartsız" bağışlar ise bağışlanan iktisadi kıymetin mahiyet ve değeri ile mevcut ihtiyaca göre Yönetim Kurulu kararı ile Vakfın malvarlığına ilâve edilir veya sarf edilir.

Şartlı ve mükellefiyetli bağışların kabul edilebilmesi için mevcut şart veya mükellefiyetlerin vakfın amacına aykırı düşmemesi gerekir.

MADDE 8 - VAKFIN GELİRLERİ :

Vakfın gelir kaynakları ve gelirleri şunlardır :

Vakfa ait menkul ve gayrimenkullerden sağlanan gelirler, vakfın amacına uygun olarak yapılacak bağış ve vasiyetler ile bunların gelirleri, vakfın kültürel ve sosyal faaliyetlerinden sağlanan gelirler, vakfın teşebbüs ve toplantılarından elde edilen gelirler.

MADDE 9 - VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS YERLERİ :

Vakıf gelirlerinin tamamı vakfın amacı doğrultusunda harcanır.

Vakfın malvarlığına ilâve edilmek üzere bağışlanan varlık ve paralar vakfa en yüksek ve en emin geliri sağlayacak yatırımlara tahsis edilerek değerlendirilir. Vakıf bu amaçla değerlendirilebilecek mevcutlarını vadeli veya vadesiz mevduat şeklinde Vakıflar Bankası veya Devlet Bankalarına yatırabilir, devlet tahvili alabilir, güvenilir şirketlerin hisse senedi ve tahvillerini satın alabilir veya gayrimenkul edinebilir.

BÖLÜM IV**VAKFIN ORGANLARI****MADDE 10 - VAKFIN ORGANLARI :**

Vakfın organları şunlardır :

- a) Vakıf Mütevelliler kurulu
- b) Yönetim Kurulu
- c) Yürütme Komitesi
- d) Denetçiler

MADDE 11 - VAKIF MÜTEVELLİLER KURULU :

Mütevelliler Kurulu, işbu Vakfa kuruluş malvarlığını tahsis eden ekli listede belirtilen kişiler (kurucu mütevelliler) ile, Vakıf Senedinin (6). maddesi hükmü uyarınca vakfa malvarlığı tahsis etmek suretiyle mütevelli sıfatını kazanacak kişi veya kuruluşlardan oluşur.

Onur Başkanı sıfatı ile Sankt Georg Avusturya Lisesi Müdürü ve Vakıf Senedinin 27. maddesi uyarınca kendilerine Onursal Mütevellilik sıfatı tanınan kişi ve kuruluşlar Mütevelliler Kurulunun doğal üyeleridir.

Tüzelkişi mütevelliler, çalışmalarda sürekliliği, katılım ve etkinliği sağlamak üzere Mütevelliler Kurulu toplantılarına kendi yetkili organlarıncı seçilecek veya görevlendirilecek en çok üç temsilci ile katılabilirler. Ancak, temsilci sayısı ne olursa olsun, her gerçek veya tüzel kişi mütevellinin sadece bir oyu vardır.

Mütevelliler Kurulu, Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçileri seçen; onları denetleyen ve kendisine tevdi edilen diğer görevleri yerine getiren Vakfın en yüksek seçim, denetim ve karar organıdır.

MADDE 12 - VAKIF MÜTEVELLİLER KURULUNUN TOPLANTILARI :

Vakıf Mütevelliler Kurulu "olağan" veya "olağanüstü" olarak toplanır.

Olağan toplantı, Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine her yıl nisan ayı içinde Mütevelliler Kurulu mevcudunun en az yüzde ellisinin hazır bulunmasıyla yapılır. İlk toplantıda, bu toplantı yeter sayısı elde edilmezse, toplantı 15 gün sonraya ertelenir. İkinci toplantıda herhangi bir toplantı yeter sayısı aranmaz.

Mütevelliler kurulu gerekirse "olağanüstü" de toplanabilir. Olağanüstü toplantıya çağırma yetkisi Vakıf Yönetim Kuruluna aittir. Mütevelliler Kurulu üye sayısının en az 1/3'ü kadar üyenin yazılı talebi üzerine vakıf Yönetim Kurulu Mütevelliler Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırma zorundadır. Yönetim Kurulunun bu görevi ihmal etmesi halinde, Denetçiler Mütevelliler Kurulunu bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırma yükümlüdürler. Bu görevin tek bir denetçi tarafından yerine getirilmesi de mümkündür.

Olağanüstü toplantı yeter sayıları da, olağan toplantı yeter sayıları gibidir.

Mütevelliler Kurulu toplantıları vakıf yönetim merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Gerek olağan gerek olağanüstü toplantı gün, gündem, yer ve saatin en geç 15 gün öncesinden Mütevelliler Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu tarafından taahhütlü mektupla bildirilmesi gereklidir.

Mütevelliler Kurulu, Onur Başkanı sıfatı ile Sankt Georg Avusturya Lisesi Müdürü tarafından açılır. Toplantıyı idare etmek üzere bir toplantı başkanı, bir başkan vekili ile bir yazman seçilir.

MADDE 13 - VAKIF MÜTEVELLİLER KURULUNUN YETKİLERİ :

Vakıf Mütevelliler Kurulunun yetkileri şunlardır:

- a) Vakıf Yönetim Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,
- b) Vakıf Denetçilerini ve yedeklerini seçmek,
- c) Vakfa gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
- d) Denetçiler tarafından düzenlenmiş bulunan denetleme raporlarını tetkik etmek,
- e) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kesin hesabı tetkik etmek,
- f) Yönetim Kurulu üyelerinin ve Denetçilerin ibrasına karar vermek,
- g) Gerekli gördüğü hallerde yeni şube veya temsilcilikler açılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
- h) Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
- i) Vakıf Resmi Senesinde Mütevelliler Kuruluna bırakılmış olan diğer görevleri yerine getirmek ve gerekli kararları almak.

MADDE 14 - VAKIF YÖNETİM KURULU:

Vakıf Yönetim Kurulu Mütevelliler Kurulunca iki yıl için seçilen en az yedi, en çok onbir üyeden oluşur. Mütevelliler Kurulu aynı sayıda yedek üye de seçer. Asil üyeliklerde herhangi bir nedenle boşalma olursa, oy sırasına göre yedek üyeler görev alır.

MADDE 15 - VAKIF YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE GÖREV BÖLÜMÜ :

Vakıf Yönetim Kurulu görev süresinin başında kendi içinden bir başkan, bir veya lüzumu halinde iki başkan vekili, bir muhasip ve bir veznedar üye seçer. Başkanın bulunmadığı hallerde, başkan vekili veya vekilleri başkanın yetkilerini kullanır. Muhasip üye vakfın muhasebesini tutar. Veznedar ise vakfın kıymetli evraklarının ve nakdinin muhafaza ve sarfından sorumludur.

Başkan Yönetim Kurulunun çalışmasını düzenlemek ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlidir. Başkan vekili mazereti halinde başkana vekalet etmek ve sair zamanlarda başkanın vereceği yetkileri kullanmakla görevlidir.

Yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin hizmeti fahridir. Bu görevleri ve hizmetleri nedeni ile kendilerine her hangi bir ücret ödenmez. Ancak bu kimselerin görev icabı yapacakları masraflar Vakıf tarafından karşılanır.

MADDE 16 - YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ :

Yönetim Kurulu Vakfın en yetkili yürütme organı olarak Vakfı idare ve temsil eder. Bu amaçla aşağıda belirtilen işleri yapar :

- a) Vakfı, amacı doğrultusunda yönetmek, vakfa ait bütün işlerin uygulanmasına nezaret etmek,
- b) Vakıf Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantılara çağırarak, bu toplantıların gündemini hazırlamak,
- c) Vakıf bütçesini ve çalışma programını hazırlamak ve bunlarla ilgili kararları almak ve uygulamak,
- d) Vakfın gayesine uygun her türlü bağış, yardım ve teberruları kabul etmek, vakfın malvarlığını ve gelirlerini, vakfın gayesine uygun şekilde kullanmak, genişletmek ve bu maksatla yatırımlarda bulunmak,
- e) Vakfın gayesine uygun kurumları ve tesisleri açmak ve bunları işletmek veya işletilmesini sağlamak, bu maksatla gayrimenkul kiralamak, kendisine verilecek yetki dahilinde gayrimenkulleri satmak ve gayrimenkuller üzerinde aynı tasarruflarda bulunmak, onarım ve tadilat yapmak,
- f) Vakfın her türlü malvarlığını idare etmek, vakıf adına mukaveleler akdetmek, vakfın mallarını karşılık göstermek suretiyle ödünç para almak, ipotek koymak ve koydurmak, uygun gördüğü yatırımlara ve teşebbüslere girişmek,
- g) Vakfı ve idare ettiği tesis ve kurumları her türlü idari ve kazai makam ve merciler önünde temsil ve müdafaa etmek, bu tesis ve kurumlar adına gerektiğinde dava açmak ve kabul etmek, bu hususta gerekli vekaletnameleri vermek,
- h) Vakfın ve idare ettiği tesis ve kurumların yönetiminin gerektirdiği her türlü işlemleri yapmak,
- ı) Gerektiğinde, Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve Vakfa ait çeşitli faaliyetleri yürütmek üzere lüzumlu idari kadroyu kurmak, bu amaçla genel sekreter tayin etmek, vakfa ait her türlü idareci personel tayini ile ilgili kararları almak,
- i) Gerektiğinde çalışmalarını yönetim kuruluna yardımcı olabilecek yürütme ve danışma komiteleri kurmak ve bu komitelerin çalışmalarını izlemek,
- j) Vakıf işlerinde ve idaresinde uygulanacak prensipleri tesbit etmek, kanun, tüzük ve resmi senette belirtilmiş olan çeşitli konuları düzenlemek üzere yönetmelik ve talimatlar hazırlamak,
- k) Düzenleyeceği sirkülerle vakıf adına imzaya yetkili olanları ve bunların yetkilerini tesbit etmek,

MADDE 17 - YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI :

Yönetim Kurulu, başkan veya başkan vekilinin çağrısı üzerine toplanır. Çağrı, taahhütlü mektupla, mektup veya elden tebligatla yapılabilir. Müeakip yönetim kurulu toplantısının gün, saat, yer ve gündemi bir önceki toplantıda resen de kararlaştırılabilir. Bu durumda toplantıda bulunanlara yazılı tebligata gerek kalmaz.

Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı üye tam sayısının mutlak çoğunluğudur. Kararlar, toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Bir çalışma yılı içinde özürsüz olarak ard arda dört toplantıya katılmayan üye istifa etmiş sayılır. Yönetim Kurulunun iki ayda en az bir defa toplanması zorunludur.

MADDE 18 - YÜRÜTME KOMİTESİ :

Vakıf Yönetim Kurulu sürekli çalışmayı gerektiren işler için kendi nezaret ve sorumluluğu altında çalışmak üzere gerektiğinde üyeleri arasında üç kişilik Yürütme Komitesi seçebilir. Yürütme Komitesinin görev ve yetkileri ile komite üyelerine verilecek ücretler vakıf yönetim kurulunca tesbit olunur. Yürütme Komitesi, Yönetim Kurulunca alınan kararlar ve verilen yetkiler çerçevesinde vakıf işlerini sevk ve idare eder. Komite Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

MADDE 19 - DENETÇİLER :

Vakıf, Teftiş Makamının 903 sayılı Kanun çerçevesinde yapacağı denetleme dışında, Mütevelliler Kurulunca iki yıl için seçilen iki denetçi tarafından denetlenir. Vakıf Mütevelliler Kurulu, iki de yedek denetçi seçer. Asıl denetçilerde herhangi bir nedenle boşalma olursa, oy sırasına göre yedek denetçiler görev alır.

Denetçiler, vakfın defterlerini, yıllık hesaplarını, vakıf gelir ve giderlerini, yapılan harcamaları inceleyerek, görüşlerini bir "Hesap Raporu" ile Mütevelliler Kuruluna sunarlar. Vakıf Senedi hükümlerine, Mütevelliler Kurulu ve Yönetim Kurulu kararlarına veya muhasebe esaslarına uygun olmayan işlemler varsa, bunları tavsiyeleri ile birlikte Hesap Raporunda belirtilir ve derhal Yönetim Kuruluna haber verirler.

Denetçiler, Yönetim Kurulu toplantılarında müşahit olarak hazır bulunabilirler; ancak oy hakları yoktur.

Denetçilerin hizmetleri fahridir. Bu görev ve hizmetleri nedeniyle kendilerine ücret ödenmez, ancak görev icabı yapacakları masrafları vakıfca karşılanır.

Vakıf, lüzum gördüğü takdirde dışarıdan uzman denetçiler de görevlendirebilir ve bu nitelikteki denetçilere ücret verebilir.

**BÖLÜM V
İDARİ TEŞKİLAT****MADDE 20 - GENEL SEKRETERLİK VE GENEL SEKRETER :**

Vakıf Yönetim Kurulu lüzum gördüğü takdirde, Yönetim Kurulu tarafından alınan kararları uygulamak ve vakfa ilişkin çeşitli faaliyetleri yerine getirmek üzere kendisine karşı sorumlu olacak ücretli ve sözleşmeli bir "Genel Sekreter" tayin edebilir.

MADDE 21 - İDARİ TEŞKİLAT VE KADRO :

Yönetim Kurulu, vakıf faaliyetlerini yürütmesi için gerekli idari teşkilat ve kadroyu oluşturur. Bu amaçla gerekli personel ve araçları sağlar, memur veya memurların görev ve yetkilerini tayin ve azillerini yapar.

Kadroların tesbiti ve faaliyetlerin sürdürülmesi sırasında vakfın özellikleri göz önünde bulundurularak tasarruf ön planda tutulmaya çalışılır.

MADDE 22 - DANIŞMA KURULU VEYA KURULLARI :

Vakıf Yönetim Kurulu, kendi görev süresi ile sınırlı olmak üzere, vakfın öngördüğü amaçların gerçekleştirilebilmesi ve çalışma programlarının uygulanabilmesi için bilgi, tecrübe ve yardımlarıyla vakfa faydalı olacağına inandığı kimselerden bir veya birden fazla Danışma Kurulu kurabilir. Danışma Kurullarının birden fazla olması halinde her kurulun görev alanı ayrı ayrı belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri Danışma Kurullarının tabii üyesidirler.

MADDE 23 - DANIŞMA KURULU ÇALIŞMALARI :

Danışma Kurulu Yönetim Kurulunun uygun gördüğü tarihlerde ve senede en az bir defa toplanır ve Yönetim Kurulunun tesbit ettiği konuları görüşür. Danışma Kurulu kararları istişaridir. Danışma Kurullarının oluşturulması ve çalışmalarına ilişkin ayrıntılar Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir yönetmelikle tesbit edilir ve Mütevelliler Kurulunun onayına sunulur.

Danışma Kurulu üyelikleri fahridir. Sadece, Vakıf merkezinin bulunduğu şehir dışında ikamet eden üyelere seyahat masrafları ile ikamet gündelikleri ödenir.

Kendisine özel bir çalışma yaptırılan danışma kurulu üyelerine Yönetim Kurulunca kararlaştırılacak uygun bir ücret verilebilir.

**BÖLÜM VI
VAKFIN HESAPLARI****MADDE 24 - HESAP DÖNEMİ VE MUHASEBE :**

Vakfın hesap dönemi her yıl 1 Ocakta başlar, 31 Aralıkta sona erer. Vakfın muhasebesi (1 Ocak - 31 Aralık) hesap dönemleri itibariyle bütün gelir, harcama, fon varlıklarını ayrı ayrı takip etmeye imkân verecek şekilde tutulur.

MADDE 25 - VAKFIN BÜTÇESİ :

Her yıl ekim ayı sonuna kadar vakfın müteakip bütçe dönemi için geçerli olacak gelir ve harcama tahminlerini gösteren bir bütçe taslağı hazırlanarak Yönetim Kurulunun bu amaçla yapacağı özel bir toplantıda özel gündem maddesi olarak tetkik edilir. Yönetim Kurulu bütçeyi en geç yıl sonuna kadar tetkik eder, gerekli gördüğü değişiklikleri yaptıktan sonra tasdik eder. Bütçe taslağının hazırlanması ve görüşlerinin alınması için mevcutsa "Yürütme Komitesi"ni de görevlendirebilir.

Hesap dönemi içindeki harcamalar bütçede ayrılan ödenekler dahilinde yapılır. Harcamalarda amaca uygunluk ve tasarruf ilkelerine riayet edilir.

MADDE 26 - KESİN HESAP :

Vakfın kesin hesabı, ilgili hesap dönemi içinde elde edilen gelirlerle yapılan harcamaların ve ayrılan fonların kesin tutarlarını ihtiva eder.

Kesin hesap, ilgili hesap dönemini takip eden üç ayın sonuna kadar hazırlanarak, Nisan ayında yapılacak Mütevelliler Kurulu toplantısına tasdik olunmak üzere sunulur.

Vakfın kesin hesap durumunu gösteren bilanço en geç hesap dönemini takip eden altıncı ayın sonunda sicile tasdik ettirilir. Bilançonun bir örneği Teftiş Makamına gönderilir.

BÖLÜM VII**VAKIF****ONUR BAŞKANLIĞI VE ONURSAL MÜTEVELLİLİĞİ**

MADDE 27 : Sankt Georg Avusturya Lisesi Müdürü Vakfın Onur Başkanıdır.

Vakfın amaç ve faaliyetlerine önemli maddi ve manevi katkılarda bulunan gerçek ve tüzel kişilere, Yönetim Kurulunun önerisi ve Mütevelliler Kurulunun kararı ile "Vakıf Onursal Mütevellisi" sıfatı verilebilir.

Onur Başkanı ve Onursal Mütevelliler Mütevelliler Kurulu toplantılarına üye sıfatıyla katılabilirler. Yönetim Kurulu da uygun göreceği zamanlarda ve toplantılarda Vakıf Onur Başkanı ile Vakıf Onursal Mütevellilerini görüş ve önerilerini almak üzere Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir.

BÖLÜM VIII**VAKFIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ****MADDE 28 - VAKFIN FESİH VE TASFİYESİ :**

Vakıf senesinde belirtilen amaçların gerçekleşmesine fiilen ve hukuken imkan kalmaması halinde Yönetim Kurulunun teklifi ile Mütevelliler Kurulunun 2/3'nün oyu ile vakfın feshine karar verilir. Bu durumda vakfın malvarlığı Sankt Georg Avusturya Lisesine; bunun mümkün olmaması halinde ise Milli Eğitim Bakanlığına devredilir.

MADDE 29 - TASFİYE KURULU :

Vakfın tasfiyesinin gerekmesi halinde mahkeme veya benzeri bir organın aksine bir kararı olmadıkça, o tarihteki Yönetim Kurulu "Tasfiye Kurulu" haline dönüşür. Ve bu sıfatla tasfiyenin sonuçlanmasına kadar görevine devam eder.

MADDE 30 - TASFİYENİN SONUÇLANMASI :

Tasfiye Kurulu, tasfiyenin sonuçlandığını ilgili Mahkemeye ve Teftiş Makamına bildirir. Ayrıca, ilân suretiyle kamu oyuna duyurur.

Vakfın sona erdiği, Mahkeme Sicili ile Merkezî Sicile tescil olunur. Tasfiyesi sona eren Vakfın bütün defter ve belgeleri, tasfiyeye ait belgelerle birlikte saklanmak üzere Teftiş Makamına teslim edilir.

BÖLÜM IX DİĞER MADDELER

MADDE 31 - VAKIF SENEDİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ :

Vakıf senedinde yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulunun teklifi ve Mütevelliler Kurulunun 2/3'ünün oy ile gerçekleştirilir.

MADDE 32 - HÜKÜM EKSİKLİĞİ :

Vakıf Senedinde hüküm bulunmayan durumlarda Türk Medeni Kanunu, 903 sayılı Kanun ve Vakıflar Hakkında Tüzük hükümleri uygulanır. Bu Kanun ve Tüzükte yapılan değişiklikler veya yasal düzenlemeler, Resmi Senette belirlenen usul ve esasların da değiştirilmesini gerektiriyorsa, Vakıf Yönetim Kurulu, Resmi Senet değişikliği yapıncaya kadar, yeni usul ve esasları uygulamaya yetkilidir.

MADDE 33 - VAKFIN KURUCULARI :

Vakfın Kurucularının ad, soyad ve adresleri EK:1'de gösterilmiştir.

BÖLÜM X GEÇİCİ HÜKÜMLER

GEÇİCİ MADDE 1 - İLK YÖNETİM KURULU ASIL VE YEDEK ÜYELERİ :

Bu Vakıf Senedi ile ilk olağan Mütevelliler Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere teşekkül eden ilk "Yönetim Kurulu üyeleri" ve "Yedek Üyeler" aşağıda gösterildiği gibidir:

Teoman Akünal
Şadi Gücüm
Hacer Gündođdu
Müjde H. Gürlek
Lale Göral
Şadi Karagöz
Bereket Uluşahin

Yedek üyeler
Aliye Manizade
Nükheth Kalkandelen
Emine Sancak
Konstantinos Sandalcidis

GEÇİCİ MADDE 2 - İLK DENETÇİLER :

Bu sözleşme ile ilk olağan Mütevelliler Kurulu toplantısına kadar görev yapmak üzere aşağıda gösterilen kişiler Denetçi olarak belirlenmiştir:

Ahmet Özcıbr
Cevat Gökşin

Yedek Denetçiler
Mihriban Paker
Sedat Abra

GEÇİCİ MADDE 3 :

Vakfın tescilinden itibaren (6) ay içinde Vakfa Kurucu Mütevelliler tarafından tahsis edilen miktarlarda malvarlığı bağışında bulunanlar da, Yönetim Kurulu kararı ile, Müteveli heyet üyesi sıfatını kazanırlar .

GEÇİCİ MADDE 4 - TESCİL İŞLEMLERİ YETKİSİ

Vakıf Resmi Senedinin yetkili Asliye Hukuk Mahkemesinde tescilli işlemleri ve gerekecek resmi sened değişiklikleri için Av. Teoman Akunal (Kağıthane VD. 0439420016) ve Av. Özay Akkoyun (Sarıgazi VD. 0309670018) müştereken ve münferiden yetkili vekil olarak atanmıştır.