



TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ PROSEDÜRÜ

Bu dokümanın güncel hali elektronik ortamda saklanmaktadır. Kağıt kopyanın güncelliği elektronik ortamda kontrol edilmelidir.

İÇİNDEKİLER

1. AMAÇ	3
2. KAPSAM	3
3. REFERANSLAR	3
4. TANIM VE KISALTMALAR	3
5. UYGULAMA ESASLARI	3
5.1. YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU, YAPISI VE GÖREV SÜRESİ	3
5.2. YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ	4
5.3. YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI	5
5.4. DİĞER VAKIF ORGANLARI	5
5.5. VAKIF YÖNETİMİ VE İLZAM	7
5.6. GİZLİLİK	8
6. ÖZEL DURUM VE İSTİSNALAR	8
7. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA	8
8. YÜRÜRLÜK	8
9. SORUMLULUK	8
10. DAĞITIM	8
11. EKLER	8
12. DOKÜMAN KÜNYESİ	8



TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

PROSEDÜR

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ PROSEDÜRÜ

GM.PRO.02

Revizyon No: 01

Sayfa: 3 / 8

1. AMAÇ

İlköğretim çağı çocuklarımızın; Cumhuriyetimizin temel ilke ve değerlerine bağlı, akılcı, sağlıklı, özgüven sahibi, düşünen, sorgulayan, kendi iç yaratıcılığını harekete geçirebilen, barışçı, farklı düşünce ve inançlara saygılı, insan ilişkilerinde cinsiyet, ırk, din, dil farkı gözetmeyen bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunacak eğitim programları ile etkinlikler oluşturulması ve uygulanması amacı ile Vakıf tarafından oluşturulan özgün eğitim programlarının ülke sathında kurulan Eğitim Parkları, Öğrenim Birimleri, Ateşböceği Öğrenim Birimleri kapsamında ilköğretim okullarında gönüllüleri aracılığı ile hayata geçirirken Yönetim Kurulu'nun izleyeceği faaliyet esaslarının belirlenmesidir.

2. KAPSAM

Vakfın Yönetim Kurulu çalışmalarını kapsar.

3. REFERANSLAR

- 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu
- 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu -Üçüncü Bölüm Vakıflar- Madde 101 ile Madde 117 arası hükümleri
- Vakıf Resmi Senedi
- Doküman Hazırlama ve Yönetim Prosedürü
- Gizlilik Uygulamaları Prosedürü

4. TANIM VE KISALTMALAR

Vakıf: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

Vakıflar Kanunu: 5737 Sayılı Vakıflar Kanunu

Türk Medeni Kanunu: 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu

5. UYGULAMA ESASLARI

5.1. Yönetim Kurulunun Oluşumu, Yapısı ve Görev Süresi

Yönetim Kurulu; Vakfın yetkili yetkili yönetim organı olup, oluşumu, yapısı ve görev süresine ilişkin hükümler aşağıda yer almaktadır:

5.1.1. Yönetim Kurulu 11 üyeden oluşur. Üyelik süresi 2 yıldır.

5.1.2. Üyeler seçildikten sonra yapacakları ilk toplantıda Başkan ve Başkan Yardımcısını seçerler.

5.1.3. İki yılın bitiminde, seçimle belirlenen Yönetim Kurulu'nun kura ile belirlenecek 5 üyesi, takip eden yılın bitiminde de diğer 6 üyesi yenilenir ve yenileme bu esasa göre devam eder.

5.1.4. Yönetim Kurulu Üyeleri ardı ardına tekrar seçilebilirler.

- 5.1.5.** Yönetim Kurulu Başkanı, 2 yıl için ve asgari 1 yıl görev yapmış üyeler arasından seçilir. Bir üye ardı ardına en çok 4 yıl Başkanlık görevini sürdürebilir.
- 5.1.6.** Başkanlığın, dönem içinde sona ermesi halinde yeni başkan seçilir ve eski başkan üyelik süresini tamamlar.
- 5.1.7.** Yönetim Kurulu üyelerinin sayısının artırılması, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Mütevelliler Kurulu'na kararlaştırılır.
- 5.1.8.** Yeni üyelerin seçimi yenilenecek üyelerin seçimi gibidir. Yeni üyeler, eski üyelerden son yenileneceklerin yenilenme tarihinden bir yıl sonra yenilenir. Yenilenmeye tabi üyelerin yeniden seçilmesi caizdir.
- 5.1.9.** Üyeliğin boşalması halinde seçim Yönetim Kurulu'na kalan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile ve boşalmadan itibaren bir ay içinde yapılır. Bu üye yerine seçildiği üyenin kalan görev süresini tamamlar.
Şu kadar ki; boşalan üyeliklerin sayısı Yönetim Kurulu toplantısını engelleyecek miktarda ise boşalan üyeliklere seçim doğrudan Mütevelliler Kurulu tarafından yapılır.
- 5.1.10.** Aleyhine Vakıf Resmî Senedi 8/4 fıkrada belirtilen nitelikte bir dava açılan Yönetim Kurulu Üyesinin, Yönetim Kurulu Üyeliği sona erer. Beraat etmesi halinde yeniden Yönetim Kurulu Üyesi seçilebilir.
- 5.1.11.** Yönetim Kurulu Üyeliği gönüllü bir görev olup kendilerine huzur hakkı ve veya bu nitelikte sair bir ödenek ödenmez. İş bu fıkra hükmünün değiştirilmesi, Mütevelli Heyetinin üye tam sayısının 4/5'inin oyu ile mümkün olabilir.

5.2. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda yer almaktadır:

- 5.2.1.** Vakfın amacına uygun kurum ve tesisleri açmak, işletmek, binalar kiralamak, yapmak, yetkili makamın izniyle taşınmaz almak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkarmak, Vakfın taşınmazları üzerinde yasalara uygun her türlü tasarruflarda bulunmak; şirket kurmak, ortak olmak, ortaklıktan ayrılmak,
- 5.2.2.** Vakfın yıllık araştırma ve faaliyet programını hazırlamak, yıl içinde değişen koşullara göre bunlarda gerekli değişiklikleri yapmak, uygulamak,
- 5.2.3.** Vakfın kesin hesabını ve geçmiş yıl ile ilgili raporları inceleyip gereğini yapmak, ödeme usullerini belirlemek ve harcamaları yapmak,
- 5.2.4.** Vakfın lehine dava açmak, leh ve aleyhte davaları takip etmek, sulh ve ibraya karar vermek,
- 5.2.5.** Vakfın amacına uygun bağış ve yardımların kabulüne karar vermek, vakıf gelirlerinin artırılmasına ilişkin yatırım yapmak,
- 5.2.6.** Vakıfta çalışacak personelin çalışma düzeni, ücretleri, işe alınması, işten çıkarılması ile ilgili kuralları belirlemek,
- 5.2.7.** Vakfın çalışma ilke ve önceliklerini belirlemek, yönetmelikler hazırlamak ve değiştirmek,

- 5.2.8. Vakıfça yapılacak ve yaptırılacak araştırmaların konularını belirlemek, yayınlanmasını ve ilgililere iletilmesini sağlamak,
- 5.2.9. Kamuoyu oluşturmak için gerekli çalışmaları yapmak,
- 5.2.10. Vakfın kayıtlarının ve defterlerinin tutulmasını sağlamak,
- 5.2.11. Vakfın amacına ulaşması için her türlü girişimde bulunmak, yurt içinde ve yasalara uygun olarak yurtdışında benzeri vakıf, dernek ve kuruluşlar ile işbirliği yapmak,
- 5.2.12. Yüksek Danışma Kurulu üyelerini seçmek,
- 5.2.13. Mütevelliler Kurulu ve Yüksek Danışma Kurulu toplantılarını düzenlemek, çağrı yapmak, gündemi belirlemek

5.3. Yönetim Kurulu Toplantıları

Yönetim Kurulu toplantıları, aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

- 5.3.1. Yönetim Kurulu her ayın ilk haftası içinde Yönetim Kurulu Başkanınca onun bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya davet edilir.
- 5.3.2. Başkan, gerekli olan diğer zamanlarda da kurulu toplantıya davet edebilir. Yönetim Kurulu'nun en az üç üyesinin talebi üzerine toplantıya davet zorunludur.
- 5.3.3. Yönetim Kurulu, toplantı yapılmaksızın mevcut tüm üyelerin imzalaması ile de karar alabilir. Muhalif olanlar bunu belirtirler.
- 5.3.4. Toplantı nisabı üyelerin yarısından bir fazlası, karar nisabı katılanların çoğunluğudur. Eşitlik halinde başkanın oyu iki oy sayılır.
- 5.3.5. Üst üste üç toplantıya katılmayan üyenin mazereti kabul edilmezse üyenin görevi sona ermiş olur.

5.4. Diğer Vakıf Organları

5.4.1. Mütevelliler Kurulu


Mütevelliler Kurulu; Vakfın kurucuları ile kuruluştan sonra Mütevelliler Kurulu'na seçilen kişilerden oluşur. Tüzel kişi temsilcileri dışındaki Mütevelliler Kurulu Üyelerinin üyelikleri hayat boyu devam eder. Üyeliklerin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra boş üyeliğe seçim Yönetim Kurulu'nun göstereceği adaylar arasından Mütevelliler Kurulu'nca yapılır.

Mütevelliler Kurulu'nun görevleri;

- Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun Üyelerini seçmek,
- Vakfın kesin hesap ve bilançolarını Yönetim Kurulu ve Denetçilerin raporlarını onaylamak ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunu ibra etmek,
- Resmi senet tadillerini onaylamak,
- Vakfın feshine karar vermektir.

5.4.2. İcra Kurulu

Vakıf Resmi Senedi Madde 9/2'ye göre Yönetim Kurulu yetkilerinin bir kısmını üye adedi üç kişiden az olmamak ve asgari yarısından fazlasının Yönetim Kurulu üyelerinden olması kaydı ile oluşturacağı bir İcra Kuruluna devredebilir. İcra

 TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	PROSEDÜR	Revizyon No: 01
	YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ PROSEDÜRÜ GM.PRO.02	Sayfa: 6 / 8

Kurulu, Yönetim Kurulu'na karşı sorumlu olup çalışma usul ve esasları Yönetim Kurulu'nca belirlenir.

5.4.3. Yüksek Danışma Kurulu

Vakıf Resmi Senedi 10. Maddesi gereğince, Yüksek Danışma Kurulu Vakıf amaçlarına inanan gerek maddi gerek fikri katkıları ile amaca hizmet edebilecek kişiler arasından Yönetim Kurulu'nca seçilen kişilerden oluşur. Üyelerin görev süreleri 2 yıldır. Yeniden seçilmeleri caizdir. Yılda en az 1 kere Yönetim Kurulu'nun çağrısı ile davet edilen Kurul, katılan en yaşlı üyenin başkanlığında toplanır. Vakfın çalışmalarını izleyerek tavsiyede bulunur.

5.4.4. Denetim Kurulu

Denetim Kurulu, Mütevelli Kurulu'nca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu yılda en az bir defa Vakfın gelir ve giderleri ile kayıt ve defterlerini inceler, sonuçlarını Mütevelliler Kurulu'na sunar.

5.4.5. Komiteler

Vakıf itibarını tavizsiz uygulanan etik kurallar ile korumak ve Kurumsal Yönetişim İlkeleri yardımı ile Vakfın devamlılığını sağlamak amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından Vakıf Senedinde belirtilen Vakıf organlarına ek olarak; “Kurumsal Yönetişim Komitesi”, “Etik Komitesi” ve “Denetim Komitesi” kurulmuştur.

5.4.5.1. Kurumsal Yönetişim Komitesi

Kurumsal Yönetişim Komitesi; Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından seçilen iki Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Yönetim Kurulu üyelerinin değişim sürecine göre veya Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde yeni üyeler seçilir. Komite yılda dört defa toplanır ve Yönetim Kuruluna rapor verir.

Kurumsal Yönetişim Komitesinin görevi; Vakfın, Vakıf Resmi Senedinin çizdiği çerçeve içerisinde “şeffaflık” ve “hesap verebilirlik” esaslarına göre etik kurallar çerçevesinde profesyonel yönetim süreçleri ile etkin bir şekilde yönetildiğini gözetmek, uyarılar yapmak ve sonuçları Yönetim Kurulu'na bildirmektir.


5.4.5.2. Etik Komitesi

Yönetim Kurulu tarafından seçilen Etik Komitesi, üç Yönetim Kurulu Üyesinden oluşur. Üyeler kendi içlerinden Başkanı seçer. Yönetim Kurulu üyelerinin değişim sürecine göre veya Yönetim Kurulunun gerek görmesi halinde yeni üyeler seçilir. Komite yılda dört defa toplanır ve Yönetim Kuruluna rapor verir.

Etik Komitesinin kapsam alanı ve esasları “Etik Yönetmeliği”nde tanımlanmaktadır.

5.4.5.3. Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi

Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi; Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, kendi üyeleri arasından seçilen en az iki üyeden oluşur. Komitenin iki

 TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI	PROSEDÜR	Revizyon No: 01
	YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ PROSEDÜRÜ GM.PRO.02	Sayfa: 7 / 8

üyeden oluşması halinde her ikisi, ikiden fazla üyesi bulunması halinde üyelerin çoğunluğu, doğrudan icra fonksiyonu üstlenmeyen Yönetim Kurulu üyelerinden oluşur. Komite üyeleri, kendi aralarından Komite Başkanını seçerler.

Komite üyelerinin üyelik süreleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi, üç ayda bir olmak üzere yılda en az dört kez toplanır. Yönetim Kurulu Başkanı gerekli gördüğü takdirde Komite toplantısına katılabilir. Komite Başkanının gündem gereğince toplantıda hazır bulunmasını gerekli gördüğü çalışanlar, çağrı üzerine Komite toplantılarına katılırlar.

Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi görev ve sorumlulukları “Denetim ve Risk Yönetimi Komitesi Prosedürü”nde tanımlanmaktadır.

5.4.6. Kurullar ve Çalışma Grupları

Eğitim Danışma Kurulu

Vakfın eğitim stratejisinin ve modelinin belirlenmesi, eğitim konusundaki uluslararası ve ulusal gelişmeler ışığında çalışmaların değerlendirilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Vakfın çalışma alanlarında görüş oluşturmak, katkıda bulunmak, çalışma programları geliştirmek amacı ile Yönetim Kurulu tarafından aşağıda yer alan Çalışma Grupları oluşturulmuştur.

- Eğitim Danışma Kurulu
- İletişim Çalışma Grubu,
- Kaynak Çalışma Grubu

5.5. Vakıf Yönetimi ve İlam

5.5.1. Yönetim Kurulu, Vakfın en yetkili yönetim organı olup; Vakıf, Yönetim Kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur.

5.5.2. Yönetim Kurulu; Vakıf Resmi Senedi, Vakıflar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuatlar ile Genel Kurul tarafından kendisine verilen görevleri yürütür.

5.5.3. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nı borç ve taahhüt altına koyacak her çeşit işlem, sözleşme ve belgelerde, unvan altına atılmış A Grubu iki yetkilinin imzasının birlikte bulunması şarttır.

5.5.4. Vakfın işlerinin yürütülmesi için Yönetim Kurulu'nca bir Genel Müdür ve yeterli sayıda personel atanır.

5.5.5. Genel Müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Vakıf Resmi Senedi, Vakıflar Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Vakfı yönetmekle yükümlüdür.

5.5.6. Yönetim Kurulu Kararı ile Vakıfta yeni ünvanlar belirlenebilir.



TÜRKİYE EĞİTİM GÖNÜLLÜLERİ VAKFI

PROSEDÜR

YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ PROSEDÜRÜ

GM.PRO.02

Revizyon No: 01

Sayfa: 8 / 8

5.6. Gizlilik

Dokümanlar hizmete özel olup, kamu ile paylaşılanlar haricinde gizliliği esastır. Hazırlanan dokümanlarda gizlilik seviyesi, Gizlilik Uygulamaları Prosedürü'nde belirlenen esaslar dahilinde dokümanın her sayfasında belirtilir.

6. ÖZEL DURUM ve İSTİSNALAR

Herhangi bir özel durum ve istisna bulunmamaktadır.

7. REVİZYON VE YÜRÜRLÜKTEN KALDIRMA

Bu Prosedür yılda bir defa ilgili Bölüm tarafından gözden geçirilir ve güncellenir. Prosedürlerin günün koşullarına uygunluğu, bunların çıkarılmasından sorumlu olan Bölüm tarafından sürekli takip edilir ve gerekiyorsa revizyona gidilir.

8. YÜRÜRLÜK

Bu prosedür yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girer.

9. SORUMLULUK

Bu Prosedürün uygulama ve yürütme sorumluluğu Yönetim Kurulu'na aittir.

10. DAĞITIM

Dokümanların dağıtımı / yayınlanması, TEGVİZ platformu üzerinden yapılır. Tüm dokümanlar yayım tarihi itibari ile yürürlüğe girer. Dokümanların yayınlandığına dair duyuru e-posta aracılığı ile Plan, Proje Bölümü tarafından tüm kullanıcılar ile paylaşılır.

11. EKLER

Ek bulunmamaktadır.

12. DOKÜMAN KÜNYESİ

Tarih / Revizyon No	Değişiklik	Değişikliği yapan
23.10.2017	Yürürlüğe girme	Genel Müdürlük
28.06.2021/ 01	Kurul ve Çalışma Grupları güncellendi. Format ve başlıklar TEGV'in "Doküman Yönetimi Hazırlama ve Uygulama" esaslarına göre revize edildi ve prosedür olarak düzenlendi.	Genel Müdürlük