

**MALİYE OKULU VAKFI (MOVAK)
DANIŞMA KURULU VE KOMİTELER YÖNERGESİ**

**BİRİNCİ BÖLÜM
AMAÇ, DAYANAK VE TANIMLAR**

MADDE 1 – AMAÇ

Yönetim Kuruluna yardımcı birimler kapsamında istişari görüş bildirmek üzere faaliyet gösterecek Danışma Kurulu ile komitelerin kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışma esaslarını belirlemektir.

MADDE 2 – DAYANAK

Maliye Okulu Vakfı Senedinin 12'nci maddesinin (b) ve (e) bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 3 – TANIMLAR

Bu yönergede geçen;

Danışma Kurulu: Vakfın faaliyet ve politika alanlarında Yönetim Kuruluna istişari nitelikte görüş bildiren kurulu,

Komite: Vakıf faaliyet alanlarında kurulmuş ihtisas ve çalışma gruplarını

Mezunların yakınları; Maliye Okulu mezunlarının eş, çocuk ve torunlarını,

Vakıf: Maliye Okulu Vakfı'nı (MOVAK),

Vakıf Üyesi: Mütevelli Heyet veya yönetim kurulunca vakıf üyeliğine kabul edilen kişileri,

Mütevelli Heyet: Vakfın en yüksek karar organını,

Yönetim Kurulu: Vakfın icra organını,

ifade eder.

**İKİNCİ BÖLÜM
DANIŞMA KURULU**

MADDE 4 – KURULUŞ

4.1-Danışma Kurulu; Vakıf faaliyetlerinin geliştirilmesi, vergi, finans ve yatırım, hukuk, gümrük ve dış ticaret, kültür sanat ve turizm, spor, sağlık, proje geliştirme, sosyal güvenlik ve iş hukuku, Yönetim, organizasyon ve denetim, iletişim, mali ve kurumsal yapılanma konularında görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna istişari mahiyette sunmak üzere oluşturulur.

4.2-Kurul, bu yönergede belirtilen esaslara göre Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

MADDE 5 – ÜYELİK

5.1-Danışma Kurulu üyeleri; Vakıf mütevellileri, vakıf üyeleri, Maliye Okulu Mezunları, Maliye Okulu Mezunlarının yakınları, Akademisyenler, alanında uzman kamu veya özel sektörde üst düzey yöneticilik yapmış kişiler arasından belirlenebilir. Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ile bir Yönetim Kurulu üyesi bu kurulun doğal üyesidir.

5.2-Kurul alan konularına göre en az 1 (bir), en fazla 7 (Yedi) kişi olmak üzere tüm alanlardan en fazla 50 (Elli) kişiden oluşur. Yönetim Kurulu; vakıf müteveli heyet üyesi olan Danışma Kurul üyeleri arasından Danışma Kuruluna bir başkanı, başkan vekili, 3 (üç) başkan yardımcısı, genel Sekreter ve genel sekreter yardımcısı görevlendirir. Görev süresi içinde görevlendirmede değişiklik yapılabilir. Danışma kurulu üyeleri, yönetim kurulunun süresi kadar süreyle görev yapar, yeniden seçilebilirler.

MADDE 6 – GÖREV VE YETKİLER

Danışma Kurulu:

6.1-Vakfın genel politikaları, stratejik hedefleri ve toplumsal etkisi hakkında Yönetim Kuruluna görüş bildirir.

6.2- Vergi, finans ve yatırım, hukuk, gümrük ve dış ticaret, kültür sanat ve turizm, spor, sağlık, proje geliştirme, sosyal güvenlik ve iş hukuku, Yönetim, organizasyon ve denetim, iletişim, mali ve kurumsal yapılanma konularında vakıf faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Yönetim Kuruluna öneriler hazırlar.

6.3-Yönetim Kurulu tarafından verilen görevler çerçevesinde vakıf vizyonuna uygun uzun vadeli planlar hakkında danışmanlık yapar.

6.4-Gerektiğinde yönetim kurulu kararı ile alt çalışma grupları oluşturabilir.

6.5-Yönetim kurulu tarafından istenen konularda Yönetim Kuruluna yazılı görüş ve öneri raporları hazırlar,

MADDE 7 – ÇALIŞMA USULÜ

7.1-Danışma Kurulu, başkan veya yönetim kurulunun belirleyeceği yer ve saatte yılda en az 2 (iki) kez toplanır. Başkanın veya yönetim kurulunun çağrısı üzerine ilave toplantılar yapılabilir. Toplantılar, başkan veya Yönetim Kurulu Başkanının çağrısı üzerine yapılır. Yönetim Kurulunun vereceği görevler için ilgili alanın kurul üyeleri kısa aralıklarla toplanabilir.

7.2-Toplantılar çevrimiçi yapılabilir. Alınan kararlar yazılı hale getirilerek toplantı sonucu ile görüş ve önerilerini içeren rapor Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde rapor sahiplerinden açıklama ve sunum isteyebilir. Acil durumlarda toplantı yapılmadan elektronik posta kullanılarak da danışmanlık görevi istişari olarak yerine getirilebilir. Toplantılar, toplantı tarihinden 10 (on) gün önce üyelere e-posta yolu ile duyurulur.

7.3-Danışma kurulu üyeleri ihtisas konularında kurulacak komite toplantılarına doğal üye olarak katılabilirler.

7.4-Sekretarya hizmetleri Vakıf Genel Sekreterliği tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KOMİTELER

MADDE 8 – KOMİTELERİN KURULUŞU

Komiteler, Yönetim Kurulu kararıyla kurulur. Mütevelli Heyet onayıyla sürekli veya geçici nitelikte faaliyet gösterebilirler. Komitelerde görev alacak üyeler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir; Komitelerde en az 5 (beş) üye görevlendirilebilir. Komiteler gerektiğinde dış uzmanlardan destek alınabilir.

Vakıf amaç ve faaliyet alanlarına uygun olarak Yönetim Kurulu kararıyla;

8.1-Vergi,

8.2-Gümrük ve Dış Ticaret,

8.3-Hukuk,

8.4-Ekonomi, Finans ve Yatırım,

8.5-Proje geliştirme,

8.6-Sağlık,

8.7-Kültür Sanat ve Turizm,

8.8-İletişim ve Tanıtım,

8.9-Yönetim, Organizasyon ve Denetim,

8.10-Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku,

8.11-Mali ve Kurumsal Yapılanma,

8.12-Sosyal Sorumluluk,

8.13-Spor,

8.14-Eğitim ve Danışmanlık,

Alanlarında komite kurabilir. Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyulması halinde yeni komiteler kurabilir veya mevcut komiteleri birleştirebilir, feshedebilir veya yeniden yapılandırabilir.

MADDE 9 – KOMİTE ÜYELERİ

Komite üyeleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim kurulu tarafından her komiteye komite üyeleri arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter görevlendirilir ve bu görevlendirmeler görev süresi içinde değiştirilebilir. Bu Yönetim kurulu tarafından seçilecek bir yönetim kurulu üyesi komite toplantılarına doğal üye olarak katılabilir. Komite üyeleri, Mütevelli Heyet üyeleri, vakıf üyeleri, vakfa katkı sunmuş mezunlar, vakıf gönüllüleri veya alanında uzman kişiler arasından seçilebilir. Görev süresi yönetim kurulunun süresi kadar süreyle görev yapar.

MADDE 10 – GÖREV VE SORUMLULUKLAR

Komiteler, kendilerine verilen görevleri zamanında ve eksiksiz yerine getirmekle yükümlüdür. Görev kapsamı; komite yönergesinde veya Yönetim Kurulu kararında açıkça belirtilir. Komiteler, varsa faaliyetleriyle ilgili raporlarını 3 ayda bir Genel Sekreterliğe sunar. Komiteler kendi içlerinden bir koordinatör ve bir raportör seçer.

MADDE 11 – KOMİTELERİN GÖREVLERİ

Komiteler; Vakıf Yönetim Kurulunun talebiyle,

11.1-Faaliyet alanlarına ilişkin araştırma, inceleme, raporlama ve proje önerileri geliştirebilir.

11.2-Belirli konularda rapor ve taslak yönergeler hazırlayabilir.

11.3-Belirli konularda faaliyetlerde bulunabilir ve etkinlikler organize edebilir.

11.4-Gerektiğinde diğer komitelerle ortak çalışma yapabilir.

MADDE 12 – TOPLANTILAR VE RAPORLAMA

Komiteler, yılda en az 4 (dört kez) toplanır. Toplantılar, Başkan, Yönetim Kurulu başkanı veya ihtisas aklanına göre danışma kurulu üyesinin çağrısı üzerine yapılır. Toplantılar çevrimiçi yapılabilir. Alınan kararlar yazılı hale getirilerek toplantı sonuç raporları Vakıf Yönetim Kuruluna sunulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde komitelerden faaliyet sunumu isteyebilir. Gerektiğinde alt ekipler oluşturulabilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 13-HUZUR HAKKI

Danışma kurulu üyelerine ve komite üyelerine huzur hakkı ödenmez. Ancak Vakıf senedinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi kapsamında Yönetim Kurulu tarafından organize edilen etkinliklere katılmaları özel önem arz eden danışma kurulu ve komite üyeleri için yapılacak gider karşılığı ödemeler (ulaşım, konaklama, ikram vb.) Yönetim Kurulu onayı ile Vakıf bütçesinden yapılabilir.

MADDE 14 – YETKİ VE SORUMLULUK

Danışma Kurulu üyeleri ile komite üyeleri Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Yönetim Kurulu, bu yönerge çerçevesinde Danışma kurulu ve komitelerin faaliyetlerini denetleme ve gerektiğinde üyelikleri sona erdirmeye yetkisine sahiptir.

MADDE 15 – YÜRÜRLÜK

Yönerge hükümleri, Maliye Okulu Vakfı Mütevelli Heyetinin onayıyla yürürlüğe girer.

MADDE 16 – YÜRÜTME;

Bu yönerge hükümlerini Maliye Okulu Vakfı Yönetim Kurulu yürütür.

Recep CERÇİ
Başkan

Yıldırım KOÇARSLAN
Başkan Vekili

Yüksel TEKİN
Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Celali YILMAZ
Başkan Yardımcısı

Süleyman Ecevit SANLI
Başkan Yardımcısı

Erkan KOÇ
Genel Sekreter

Erkulu ÇARDAKKAYA
Genel Sekreter Yardımcısı

Safire ÖZDEMİR
Muhasep Üye (Sayman)

Seyit YILMAZ
Üye

İrfan YANAR
Üye

Cemal BATMANLI
Üye

İker Şadi İŞLEYEN
Üye

Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN
Üye

Ali YILDIZ
Üye

Hasan AYTEKİN
Üye

29.11.2025 TARİHLİ MÜTEVELLİ HEYET TOPLANTISI

DİVAN BAŞKANI

DİVAN KATİBİ

DİVAN KATİBİ