

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ANONİM ŞİRKETİ
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE İLGİLİ İÇ YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1- (1) Bu iç Yönerge, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi'nin yönetimi ile ilgili teşkilat yapısını, görev yetki ve sorumluluklarını Üniversite ile ilişkilerini, faaliyetleri ile ilgili çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacıyla, Yönetim Kurulu tarafından hizmete özel olarak hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2- (1) Bu İç Yönerge 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 32 inci maddesine göre düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'ne ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'na göre düzenlenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi'ne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3- (1) Bu İç Yönergede geçen;

- a) Birim: DPU-TTO A.Ş de hizmet veren Servis Birimini,
- a) DPU-TTO A.Ş: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi'ni,
- b) **FMDK: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Fikrî ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulunu,**
- c) Genel Kurul: DPU-TTO A.Ş'nin pay sahipleri veya bunların temsilcilerinden oluşan kurulu,
- d) Müdür: DPU-TTO A.Ş'nin yönetiminden sorumlu şirket müdürünü,
- e) Öğretim elemanı: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Elemanlarını,
- f) Rektör: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü' nü,
- g) Şirket: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi'ni ifade eder.
- h) Üniversite: Kütahya Dumlupınar Üniversitesini,
- i) Üniversite Yönetim Kurulu: Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Yönetim Kurulu' nu,
- j) Yönetim Kurulu: DPU-TTO A.Ş yönetim kurulunu,

İKİNCİ BÖLÜM

DPU-TTO A.Ş'nin Organ ve Birimlerinin Görevleri, İş Konuları, Çalışma Usulü

DPU-TTO A.Ş'nin Organ ve Birimlerinin Görevleri

MADDE 4- (1) DPU-TTO A.Ş tek ortaklı bir Anonim Şirket olarak Kütahya Dumlupınar Üniversitesi tüzel kişiliğince ilgili mevzuat çerçevesinde kurulmuştur. Şirketin en üst karar organı, pay sahiplerinden oluşan, Genel Kuruldur. Genel Kurul kararı ile Şirkete yeni kurumsal ortaklar dahil edilebilir veya bu yolla sermaye artırımına gidilebilir. Ancak hiçbir surette Üniversitenin Şirketteki çoğunluk payını kaybettirecek bir işlem tesis edilemez.

(2) Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu Hükümleri çerçevesinde seçilecek en az 7 üyeden en çok 15 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

(3) Yönetim Kurulu üyeleri, Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'nde belirtilen şartlar dahilinde, Genel Kurul tarafından üç yıllığına seçilir. Süresi tamamlanan üye yeniden seçilebilir. İki dönemden fazla üyelik yapılamaz. İstifa, emeklilik ve benzeri sebeplerle ayrılan üyenin yerine aynı usulle yeni üye seçilir. Seçilen üye kalan süreyi tamamlar.

(4) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Çalışma Usul ve Esasları ile İlgili İç Yönergenin yürürlüğe konulması, yürürlükteki İç Yönergenin maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili Yönetim Kurulu oylamalarında üye tam sayısının 2/3'ü nitelikli çoğunluk aranır.

(5) Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların Şirket unvanı altına konmuş ve Şirketi temsile yetkili kişi veya kişilerin imzasını taşıması gereklidir. Yönetim Kurulu, temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhas üyeye veya müdür olarak üçüncü kişilere devredebilir. En az bir Yönetim Kurulu üyesinin temsil yetkisini haiz olması şarttır.

(6) Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Başkanının oluşturduğu gündemi maddelerini görüşmek üzere, Yönetim Kurulu Başkanının daveti üzerine toplanır ve bu yönergede aksi belirtilmedikçe salt çoğunlukla karar verir. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetim Kurulu Şirkette tam zamanlı çalışanlarından birini Şirket müdürü olarak atar. Şirket müdürü olarak atanacak çalışanın en az lisans mezunu ve ilgili süreçlerde en az beş yıl deneyimli olması gerekir. Şirket müdürü, oy hakkı bulunmaksızın, yönetim kurulu toplantılarına katılır.

b) Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, bunların şirket unvanı altına konmuş ve şirketi müştereken ilzama yetkili Müdürü ile bir Yönetim Kurulu üyesinin imzalarını taşıması gereklidir. Bu nedenle, Şirketi müştereken temsil ve ilzama yetkili olan Müdür ve bir Yönetim Kurulu üyesinin yetkilendirilmesi ile ilgili karar alır. Bu karar ticaret siciline tescil ettirilerek ilan edilmek zorundadır.

- c) Şirket Müdürünün teklif ettiği, Şirkette yarı zamanlı olarak çalışanlardan en fazla üç (3) kişiyi müdür yardımcısı olarak atar.
- d) Şirket Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan iki İdari Birimde çalışacak personelin atamalarını yapar.
- e) Şirket Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan **yedi** Servis Biriminde çalışacak Başkan ve Uzmanların atamalarını yapar.
- f) Yönetim Kurulu Başkanına bağlı olarak çalışacak en fazla iki (2) personeli iç denetçi olarak atar.
- g) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Servis Birimleri Çalışma Esaslarını onaylar.
- h) Servis Birim Kurulları tarafından hazırlanan proje sözleşmelerini ve ücretlerini onaylar ve proje yöneticisi ile projede çalışacak personeli görevlendirir. Onaya sunulan projenin, ilk taksiti olarak, proje ücretinin yarısının Şirketin banka hesabına yatırılmış olması şarttır.
- ı) Atamasını yaptığı personel ile görevlendirdiği proje yöneticisi ile projede çalışacak personel, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim elemanları iseler, ihtiyaç duyulan bu personelin Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'nin 4 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasına göre tam/yarı zamanlı olarak Rektörlükçe görevlendirilmeleri için talepte bulunulması konusunda karar alır.
- i) İç denetçilerin hazırladığı raporları değerlendirilerek gereğinin yapılması için karar alır.
- j) Bütçesinde parası olmayan proje izin, ilgili Servis Birim Kurulunun harcama ve ödeme yapılması ile ilgili teklifini karara bağlar.
- k) Projelerde fikri mülkiyet hakkı söz konusu olduğunda ilgili Servis Birim Kurulunun Önerisinin Üniversite Yönetim Kurulu onayına sunulması için karar alır.
- l) Yönetim Kurulu Başkanının Şirket yönetimi ile ilgili Yönetim Kurulu gündemine aldığı diğer konuları görüşerek karara bağlar.
- m) Gerekli hallerde Disiplin Komisyonu oluşturarak kovuşturma yaptırır ve şirket Disiplin Kurulu olarak görev yapar.
- n) Yönetim Kurulu, istem üzerine, pay sahiplerini ve korunmaya değer menfaatlerini ikna edici bir biçimde ortaya koyan alacaklıları, hizmete Özel olarak hazırlanmış bulunan bu iç Yönerge hakkında, yazılı olarak bilgilendirir.
- o) Yönetim Kurulu ilgili mevzuat tarafından kendisine verilen diğer görevleri yapar.

(7) Şirkette Müdürlüğe bağlı olarak çalışan Aşağıdaki iki İdari Birim bulunmaktadır:

- i- Mali Hizmetler Birimi
- ii- Kurumsal İletişim Birimi

Bu birimlerde görev yapan personel Yönetim Kurulu tarafından atanır. Atanan personel Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim elemanları iseler, tam/yarı zamanlı olarak Rektörlükçe de görevlendirilmiş olmaları gerekmektedir.

(8) Şirket tüm faaliyetlerini Müdürlüğe bağlı olarak çalışan Aşağıdaki **yedi** Servis Birimi ile yürütür:

- i- Farkındalık, Bilgilendirme ve Eğitim birimi
- ii- Proje Destek Birimi
- iii- Üniversite Sanayi İşbirliği Birimi
- iv- Fikri **Sınai Mülkiyet Hakları** ve Ticarileştirme Birimi
- v- Girişimcilik, Şirketleşme ve Yatırım Birimi
- vi- **Hukuk İşleri Birimi**
- vii- **Pazarlama İşleri Birimi**

Her Servis Biriminde Yönetim Kurulu tarafından atanan bir Başkan ve en fazla beş (5) Uzman görev yapar. Birim Başkanı ve Uzmanları, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim elemanları iseler, tam/yarı zamanlı olarak Rektörlükçe de görevlendirilmiş olmaları gerekmektedir.

(9) Servis Birimlerinde verilen hizmetler Servis Birim Kurulları kararları doğrultusunda yürütülür. Servis Birim Kurulları Şirket Müdürü, Birim Başkanı ve Birim Uzmanlarından oluşur. Her Servis Birimi, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Servis Birimleri Çalışma Esaslarına göre hizmet verir.

(10) Şirketin tüm faaliyetleri ilgili mevzuata ve bu İç Yönergeye uygun olarak yürütülür. Kurumsal yönetim ilkeleri gereği Şirkette atanmış olan iç denetçiler her yıl en az iki defa rutin denetleme yaparlar. Rutin denetlemeler dışında, ihtiyaç duyulduğunda, Yönetim Kurulu Başkanı iş denetçilerden genel veya özel denetleme yapılmasını da isteyebilir. Bu denetlemeler sonunda tespit edilen eksiklik, hata gibi şirketi farklı alanlarda zarara uğratabilecek durumlar ortadan kaldırılır.

DPU-TTO A.Ş'nin İş Konuları

MADDE 5- (1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nde yapılan ar-ge ve yenilikçilik çalışmalarında kamu ve özel sektör ile işbirliği yapılmasını, üretilen bilginin ve yapılan buluşların fikri mülkiyetlerinin koruma kapsamı altına alınarak uygulamaya aktarılmasını sağlamak amacıyla kurulan Şirketin iş konuları şunlardır:

- a- DPU-TTO A.Ş olarak, verilen hizmetlerin tanıtımını yapmak, teknoloji transferi konusunda bölgesel farkındalığı artırma ve iletişim ağını büyüme çalışmaları yapmak, bilgilendirme dokümanları hazırlamak ve güncel bilgilere çabuk ulaşılmasını içi

çalışmalar yapmak, çeşitli eğitim, konferans, seminer, panel, çalıştay, bilgilendirme toplantıları, yarışmalar ve tanıtım çalışmaları organize etmek, yapmak, yaptırmak.

- b- DPU-TTO A.Ş olarak, üniversitemiz ve bölgemizde proje yapma kültürünün geliştirilmesi ve fon destekleri hakkında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, bu kapsamda DPU-TTO A.Ş aracılığı ile ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına ulaşmak, güncel proje çağrılarında ulaşmak, fikir / proje geliştirme desteklerine ve proje yönetim desteklerine ulaşmak.
- c- DPU-TTO A.Ş olarak, üniversite ile iş dünyası arasında katalizör görevi görerek, iş dünyasının rekabetçilik seviyesinin artırılması, bölgesel ve ulusal kalkınmayı sağlamak üzere üniversitede üretilen bilginin sanayide kullanılması, sanayide yaşanan problemlere akademik bakış açısı ile kalıcı çözümler üretilmesi konularında hizmet vermek, danışmanlık yapmak. Üniversitede gerpekleştirilen ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürünlerin ve süreçlerin kapsamı ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ile ticarileştirilmesinde hususlarında hizmet vermek, danışmanlık yapmak. Bu kapsamda DPU-TTO A.Ş aracılığıyla ile üniversite laboratuvar olanaklarını iş dünyasının kullanımına sunmak, akademisyen- sanayici işbirliğini gerçekleştirerek, proje geliştirme desteği vermek, proje yönetimi desteği vermek, sanayiye yönelik Ar-Ge projeleri hazırlama desteği vermek, danışmanlık yapmak.
- ç- DPU-TTO A.Ş olarak, fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda ilgilileri bilinçlendirme ve farkındalığı artırma hususlarında hizmet vermek, bu kapsamda DPU-TTO A.Ş aracılığı ile patent on araştırma hizmeti, sözleşme hukuku desteği, fikri haklar başvuru desteği, fikri haklar teşvik ve destek fonlarına ulaşım, lisanslama ve ticarileştirme desteği vermek, danışmanlık yapmak, Fikri ve Sınai Mülkiyet Değerlendirme Kurulu (FMDK)'na sekreteryaya hizmeti vermek.
- d- DPU-TTO A.Ş olarak, üniversite ve bölge ekosistemini içerisinde girişimcilik ve yenilikçilik kültürünü güçlendirmeye yönelik politikalar yapmak, bu kapsamda DPU-TTO A.Ş aracılığı ile girişimci adaylarına iş modelleme ve iş geliştirme süreçlerinde mentörlük desteği vermek, girişimci ve yatırımcı işbirliğini sağlamak, kamu ve özel sektör fonlarına yönlendirmek, şirketleşme ve kapasite artırılmasına yönelik süreçleri desteklemek.
- e- Üniversitemiz akademisyenlerinin proje yapma kültürünün geliştirilmesine, fon destekleri hakkında farkındalığın artırılmasına, buluşların korunmasına, ticarileşmesine ve lisanslanmasına yönelik olarak çalışmalar yürütmek.
- f- Sanayi kuruluşlarının proje yapma kültürünün geliştirilmesine, fon destekleri hakkındaki farkındalığın artırılmasına, fon kaynaklarına kolay ulaşım sağlanmasına ve firma bünyesinde iç ya da dış kaynaklardan sağlanan fonlar ile tamamlanan projelerin neticesinde ortaya çıkan ürünlerin hukuki olarak korunmasına yönelik çalışmalar yürütmek, danışmanlık hizmeti vermek.
- g- Bireylerin ve üniversite öğrencilerinin proje yapma kültürünün geliştirilmesine, fon destekleri, fikri haklar ile ticarileştirme hakkındaki farkındalıklarının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
- ğ- DPU-TTO A.Ş bünyesinde, üniversitemiz ve bölgemizde proje yapma kültürünü geliştirmek, ulusal ve uluslararası destekler (TUBİTAK, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Avrupa Birliği destekleri gibi) hakkında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmaları öncelikli olarak yürütmek ve bu sayede ortaya çıkacak uygulamaya yönelik yenilikçi ürünleri ve süreçlerin sağlayacağı katma değeri ülke ekonomisine kazandırmak.

- h- DPU-TTO A.Ş olarak, düzenli bir şekilde; burslar, proje destek çağruları, ortaklık arayışları, fikri mülki hakları, girişimcilik ve iş geliştirme, teknoloji geliştirme ana başlıkları altındaki kaynakları tarayarak güncel bilgilere ulaşmak ve bu bilgileri duyurmak.
- ı- DPU-TTO A.Ş, sanayiden ya da akademiden iletilen başlangıç aşamasındaki fikirlerin kapsam ve uygulanabilirlik açısından değerlendirilmesi ve başarı potansiyeli olan fikirlerin projelendirilmesi ile başvuru süreci ve sonrasındaki teknik ve idari işlemlerin takibi konusunda hizmetler sunmak.
- i- DPU-TTO A.Ş, ulusal/uluslararası kuruluşlardan destek görmesi uygun görülen projelerin, proje önerisinde belirtilen faaliyetlerinin takibi, mali hususlardaki süreçlerin işletilmesi, gerekli görüldüğü durumlarda projenin yeniden düzenlenmesi, teknik ve idari işlemlerin yürütülmesi, proje döngüsü yönetimi eğitimi verilmesi konularında destek sunmak.
- j- DPU-TTO A.Ş, akademisyen veya sanayici özelinde yürütülmekte olan Ar-Ge proje süreçlerinde ortaya çıkan/çıkma potansiyeli olan uzman ihtiyacının giderilmesi için danışmanlık ve/veya proje ortaklığı yapabilecek uygun kişi/kurum akademisyen/uzman bulunmasına yönelik kendi envanterinden sağladığı bilgileri analiz ederek ihtiyaca uygun çözümlerin üretilmesi ile surece katkı sağlamak.
- k- DPU-TTO A.Ş olarak fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması konusunda ilgilileri bilinçlendirmek ve farkındalığı artırmak ve bu amaçla Türk Patent Enstitüsü (TPE) ile koordinasyon içerisinde araştırmacı ve akademisyenleri bilgilendirmek.
- l- DPU-TTO AŞ'ye patent, faydalı model, endüstriyel tasarım, bitki çeşit tescili başvurusunda bulunmak isteyen akademisyenler için ulusal veya uluslararası başvuru sürecinde danışmanlık hizmeti vermek.
- m- DPU-TTO A.Ş olarak, üniversite veya üniversite dışında gerçekleştirilmiş olan araştırma sonuçlarının, ticari ve endüstriyel kullanımına ilişkin, ticarileştirme sürecinde uygun lisansörleri belirleme, lisans görüşmelerini başlatma, sürdürme ve sözleşmelere katılma gibi hizmetler ermek.
- n- Ticarileştirme seçenekleri hakkında öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi, lisansör görüşmelerinin yapılması ve lisanslama sözleşmelerinin hazırlanması, patentlerin ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
- o- Ar-Ge çalışmalarına yönelik olarak Üniversite'de yapılan test ve analizler ile verilen danışmanlık hizmetlerini gösteren envanteri güncelleyerek bu bilgileri duyurmak.
- ö- Üniversiteler, teknoloji geliştiren kurum ve kuruluşlar ile teknoloji kullanıcısı işletmeler arasında bilgi ve teknoloji transferi sağlamak.

- p- Girişimciliği desteklemek ve özellikle teknoloji odaklı yeni işletmelerin oluşturulması izin çalışmalar yapmak.
- r- Ülkede sanayisinin ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması için ürün kalitesini yükseltmek, verimliliği artırmak ve üretim maliyetini düşürmek üzere Ar-Ge, danışmanlık ve eğitim hizmetleri vermek.
- s- Yönetim sistemleri ve standartları ile ilgili danışmanlık, eğitimi ve benzeri teknik hizmetler vermek.
- ř- Resmi veya özel gerçek/tüzel kişilere özel raporlar hazırlamak veya hazırlatmak fizibilite, araştırma veya yatırım projeleri hazırlamak veya hazırlatmak.
- t- Yazılım geliştirmek, ticarileştirmek, eğitim ve destek hizmetleri vermek.
- u- Elektromekanik donanım tasarlamak, geliştirmek, üretmek ve ticarileştirilmek.

(2) Şirket, kuruluş amaç ve konusunu gerçekleştirmek amacıyla aşağıdaki işleride yapabilir:

- a- Şirket amaç ve konusunu gerçekleştirmek için her türlü taşınır, taşınmaz mal, her türlü ayni hak, motorlu araç, teçhizat ve donanımı iktisap edebilir. Bu Şekilde iktisap ettiği taşınır tanınmaz malları satar, kiralar, kira sözleşmesini tapuya şerh ettirebilir, kiraya verebilir, başkalarına devredebilir veya bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir, bunları başkalarına tahsis edebilir veya bölebilir. Alacaklarını sağlamlaştırmak amacıyla her türlü ayni veya şahsi teminat alabilir, keza başkalarına ait menkuller ve gayrimenkulleri üçüncü şahısların her türlü borçlarına karşılık terminal olmak üzere, bunlar üzerinde şirket lehine rehin, ipotek, irtifak, kat mülkiyeti, ticari işletme rehini ve kefalet tesis ve tescil edebilir, bunların feklerini gerçekleştirebilir.
- b- Konusu ile ilgili her türlü makineyi, emtiayı, taşıt araç ve gereçleri satın alabilir, kiralayabilir, finansal kiralama yoluyla alabilir, satım ve teknik yardım sözleşmesi yapabilir, pazarlayabilir, ithal ve ihraç edebilir.
- c- Konusu ile ilgili kurulmuş ve kurulacak olan şirketlere iştirak edebilir, devir alabilir.
- - Konusu ile ilgili her türlü mali, hukuki, ticari ve sınai işlemleri icra edebilir, teknik yardım, müşavirlik ve mühendislik hizmetleri verebilir.
- d- Gerçek ya da tüzel üçüncü kişiler lehine her türlü ayni ve nakdi kefalet alabilir. Hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni veya nakdi her türlü teminatı alabilir veya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.

- e- Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında her türlü ihalelere katılabilir. İhtiyaç duyulan sahalarda yabancı personel çalıştırabilir. Yurt içinde ve yurt dışında personel eğitebilir, yetiştirebilir ve çalıştırabilir. Yabancılar için çalışma izin talebinde bulunabilir.

(3) Yukarıda belirtilen iş konularından başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'da onaylanması ve tescil ettirilmesinden sonra bu iller de Şirket tarafından yapılabilir.

(4) DPU-TTO A.Ş'nin ayrıca Aşağıdaki görevleri bulunmaktadır:

- a- Üniversite Ar-Ge stratejilerinin tanımlanmasına katkı verir.
- b- Üniversite'nin Ar-Ge politika ve stratejilerine uyumlu olarak çalışmalarını yürütür.
- c- Yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak ve her yıl Ocak ayı sonuna kadar Üniversite Senatosu'nun uygun görüşüyle birlikte Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na sunar.
- ç- Yürütülen faaliyetlere ilişkin üç yıllık stratejik plan yaparak her yıl stratejik plan ilerleme raporunu hazırlar.

DPU-TTO A.Ş'nin Çalışma Usulü

MADDE 6- (1) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi, Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda, Yönetim Kurulu Başkanın gözetimi ve denetiminde, ilgili mevzuat ve bu İç Yönerge çerçevesinde Şirket Müdürü tarafından yönetilir. Müdür Yardımcıları Şirket yönetiminde Müdüre yardımcı olurlar.

(2) Şirketin bilumum resmi ve hususi daire ve müesseselerde hakiki ve hükmi bütün şahıslar nezdinde, bankalarda hesap almaya, kapatmaya, para yatırmaya, çekmeye, ek karnesi almaya, imzaya, her türlü krediler almaya, kredi sözleşmeleri yapmaya, ahzu kabza, her türlü evrak ve senede imza koymaya, menkul ve gayrimenkul mallar almaya, satmaya, tapu memuru huzurunda tahrir vermeye ve dinlemeye, velhasıl şirketi ilzam edecek bilumum muameleleri ifaya, şirket adına yapılacak muamelelerin ifasında, Şirketin maksat ve mevzusu ile ilgili her türlü ihalelere girmeye, şirketin ticaret unvanı ve kaşesi altında müştereken ilzama yetkili şirket müdürü ile yetkili bir Yönetim Kurulu üyesinin imzalarını taşıması gereklidir.

(3) Servis Birimlerinde tüm hizmetler proje kapsamında yürütülür. Her proje için bir sözleşme yapılması ve bu sözleşmede Firma/Kuruluş /Kurum, ilzama yetkili Yönetim Kurulu Üyesi, Müdür, Birim Başkanı ve proje yöneticisinin imzalarının bulunması zorunludur. Her projenin bir proje numarası olmalıdır. Proje ücreti ile ilk avans dışındaki diğer avans taksitlerinin ödenme şekli, proje yöneticisi ve projede çalışacaklar Servis Birim Kurullarının önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile belirlenir. Projede çalışacaklardan DPU akademik personeli olanlar izin, yarı zamanlı olarak görevlendirilmeleri, DPU Rektörlüğünden yazılı olarak talep edilir.

(4) Kurumsal yönetim ilkeleri gereği şirkete atanmış olan iç denetçiler şirketin tüm faaliyetleri ile ilgili olarak rutin/rutin olmayan denetlemelerinin sonucunu bir rapor haline getirerek Yönetim Kurulunda görüşülmek üzere Yönetim Kurulu Başkanına sunarlar. Bu denetlemeler Şirketin mevzuata uygun bir şekilde eksiksiz, hatasız ve daha verimli faaliyette bulunmasının güvencesidir.

(5) Projelerde fikri mülkiyet hakkı/ patent ve/veya bunlara ortaklık söz konusu olduğunda ilgili Servis Birim Kurulunun Önerisi üzerine Yönetim Kurulunda alınan karar Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanmak zorundadır.

(6) DPU-TTO A.Ş'nin çalışanları, hizmetlerine ihtiyaç duyulan Üniversite'nin izni ile

sürekli veya yarı zamanlı olarak görevlendirilen öğretim elemanları, 4857 sayılı Kanuna tabi olarak işçi statüsünde çalıştırılan personel ve 6735 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde çalıştırılan yabancı uyruklu personelden oluşur.

(7) Öğretim elemanları, 2547 sayılı Kanun'un 39 uncu maddesinde öngörülen yurt içinde ve yurt dışında geçici görevlendirme esaslarına göre yapacakları çalışmalarını, Üniversite Yönetici Kurulu'nun izni ile DPU-TTO A.Ş'de de yapabilirler.

(8) Şirketteki faaliyetleri sırasında mevzuata ve etik kurallarına uygun hareket etmediği iddia edilen ve Yönetim Kurulu tarafından ataması yapılmış olan personel ile proje yöneticisi veya proje çalışanı olarak görevlendirilenler hakkında, gerekli görüldüğü hallerde, Yönetim Kurulu tarafından Disiplin Komisyonu oluşturularak disiplin kovuşturması yapılır.

(9) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönerge hükümleri doğrultusunda Genel Kurul, olağan veya olağanüstü toplanabilir. Olağan toplantı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır; olağanüstü toplantı ise, Şirket işlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır. Genel Kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.

(9) Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

DPU-TTO A.Ş'nin İzlenme ve Değerlendirilme Süreci ve Tasfiyesi

DPU-TTO A.Ş'nin İzlenme ve Değerlendirilme Süreci

MADDE 7-(1) DPU-TTO A.Ş'nin ilgili kanunlar ve yönetmelikler dahilindeki faaliyetleri. Yükseköğretim Kurulu tarafından kurulan TTO İzleme ve Değerlendirme Komisyonu tarafından, aşağıda belirtildiği şekilde izlenir ve değerlendirilir:

- DPU-TTO A.Ş'nin her yıl Ocak ayının son iş gününe kadar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına sunduğu bir önceki yılın faaliyet raporu Komisyonca değerlendirilir.
- Komisyon yılda en az bir kez DPU-TTO A.Ş'ye izleme ziyareti gerçekleştirir,
- Komisyon DPU-TTO A.Ş ile ilgili yıllık değerlendirmelerini her yılın sonunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'na bir rapor halinde sunar.

DPU-TTO A.Ş'nin Tasfiyesi

MADDE 8- (1) Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'nde belirtilen şartlar dahilinde, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Şirket tasfiye edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

MADDE 9- (1) DPU-TTO A.Ş'de yarı zamanlı olarak görevlendirilen öğretim elemanlarının hizmetleri karşılığı elde edecekleri gelirler, Üniversite döner sermayesi kapsamı dışında tutulur.

(2) DPU TTO'ya yapılan proje başvurularından ARGE Projesi niteliği taşıyanların belirlenmesi; TTO yönetim kurulunun önerisi üzerine, DPÜ Yönetim kurulu kararı ile gerçekleşir. ARGE niteliğine haiz olduğu tespit edilen bu projelerden yalnızca proje brüt rakamı üzerinden %15 proje ücreti dışında başka bir kesinti yapılmaz.

(3) ARGE niteliği taşımayan projelerde ise; Proje ücretleri %15 Şirket payı ve KDV dahil olacak şekilde Servis Birim Kurulların da kararlaştırılarak sözleşmeye yazılır. Sözleşmenin damga vergisi hizmeti talep edene aittir. Projenin Yönetim Kurulu onayına sunulabilmesi izin proje (ücretinin yarısının avans olarak şirketin banka hesabına yatırılmış olması şarttır. Proje ücreti tespit edilirken diğer avans taksitleri için ödenme şartları da karara bağlanmak zorundadır. Her proje için ödemeler ve harcamalar kendi bütçesinden yapılır. Bütçesinde parası olmayan proje için, Yönetim Kurulunda aksi kararlaştırılmadıkça, harcama ve ödeme yapılmaz.

(4) DPU-TTO A.Ş'nin gelirleri şunlardır:

- a) DPU-TTO A.Ş'nin 5 inci madde kapsamında sunacağı hizmetlerden ve kuracağı ortaklık/iştirak ilişkilerinden elde edeceği gelirler.
- b) DPU-TTO A.Ş'nin kuruluşundan sonra, Üniversitenin Şirketteki çoğunluk payını kaybettirmeyecek şekilde, Şirkete ortak olacak kurumlardan sağlanacak ortaklık gelirleri.
- c) Faaliyet dışı gelirler.
- ç) **FMDK sekreteryaya hizmeti karşılığı elde edilen gelirler.**
- d) Bağışlar.

(4) Hesap Dönemi: Şirketin hesap yılı, Ocak ayının 1. gününden başlar ve Aralık ayının 31. günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin Aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

(5) DPU-TTO A.Ş'nin kâr tespiti ve dağıtımı:

Şirketin net dönem kârı, faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, yapılmış her çeşit giderlerin çıkarılmasından sonra kalan miktardır.

- a) Net dönem kârının %5'i, ödenmiş sermayenin %20'sine ulaşıncaya kadar genel kanuni yedek akçeye ayrılır.
- b) Kalan tutarın %5 i pay sahiplerine kâr payı olarak dağıtılır.
- c) Net dönem kârından (a) ve (b) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın Genel Kurulca takdir edilen kısmı (%25-%50 arasında kalmak koşuluyla) Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket İdari Personeline, Servis Birim Başkanları ile Uzmanlarına Yönetim Kurulunun takdir ettiği oranlarda, teşvik amaçlı olarak dağıtılır.
- ç- Genel Kurulun uygun görüşü ile, net dönem kârından (a), (b) ve (c) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın %25'i gelecek dönemlerdeki faaliyetlerde kullanılmak üzere dağıtılmayan kâr olarak alıkonulur.

d- Genel kurul, net donem kârından (a), (b), (c) ve (Ş) bentlerindeki tutarlar düşüldükten sonra kalan tutarın dağıtılmayarak yedek akçeye ayrılmasına, kısmen veya tamamen dağıtılmasına karar vermeye yetkilidir.

e- Genel kurul, ilgili mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kâr pay avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kâr payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE 10- (1) Bu İç Yönergede hüküm bulunmayan hallerde 13/01/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

Muafiyet

MADDE 11- (1) DPU-TTO A.Ş ile ve yürüttüğü faaliyetler hakkında 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 12- (1) Hizmete özel olarak hazırlanmış olan bu İç Yönerge DPU-TTO A.Ş Yönetim Kurulunda kabul edildiği tarihte, ilan edilmesine gerek kalmadan, yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu İç Yönerge hükümlerini DPU-TTO A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.