

**TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TAO
MEMUR VE HİZMETLİLERİ EMEKLİ VE SAĞLIK
YARDIM SANDIĞI VAKFI**

VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI

MADDE 1 - Vakıf Senedinin 8. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Tahsise Esas Doğum Tarihi	Tahsise Esas Doğum Tarihi	
Madde: 8 Vakıf üyelerinin emeklilik işlerinde ve bu senette yazılı yaş ile ilgili diğer hükümlerin tatbikinde, Bankada göreve başladıkları sırada ibraz ettikleri nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri esas tutulur. Bu tarihler, Vakıf üyelerinin 6 ncı madde gereğince verecekleri giriş beyannamelerinde gösterilir.	Madde:8 Vakıf üyelerine ve hak sahibi çocuklarına; malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin ve bu senette yazılı yaş ile ilgili diğer hükümlerin tatbikinde, üyenin kanunla kurulu bir sosyal güvenlik kuruluşuna tabi olarak ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabi olduğu tarihte nüfus kütüğünde kayıtlı bulunan doğum tarihleri, üyelerin bankada çalışmaya başladığı tarihten sonra doğan çocuklarının ise nüfus kütüğüne ilk olarak yazıldığı doğum tarihleri esas tutulur. Bu tarihler, Vakıf üyelerinin 6. madde gereğince verecekleri giriş beyannamelerinde gösterilir. Kanunla kurulu sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanılan tarihten sonraki yaş düzeltmeleri dikkate alınmaz.	Vakıf Senedinin 8. maddesinde yapılan değişiklik; Mevzuat kapsamında malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına ilişkin yaş ile ilgili hükümlerin uygulanmasında ve özellikle emekliliği hak etme yaşının tespiti bakımından uygulamada yaşanan sorunların giderilmesi amacıyla söz konusu düzenleme yapılmıştır.

MADDE 2 - Vakıf Senedinin 9. Maddesinin A bendinin 3.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Vakfın Gelirleri	Vakfın Gelirleri	
Madde : 9- A) Ay içinde ayrılanların primi tam olarak alınır	Madde : 9- A) Ay içinde emekliye ayrılanların primi tam olarak alınır.	Vakıf Senedinin 9.maddesinde yapılan değişiklik; Bankadan ay içerisinde, emeklilik haricinde (iş akdinin feshi, istifa,ücretsiz izin gibi) nedenlerle ayrılma halinde, ücret ve ona bağlı olarak primin çalışılan süreye göre ödenmesi nedeniyle maddede gerekli değişiklik yapılmıştır.

MADDE 3 - Vakıf Senedinin 10. Maddesinin 4.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Prime Esas Ücretin Üst (Tavan Ücret) ve Alt (Taban Ücret) Sınırları	Prime Esas Ücretin Üst (Tavan Ücret) ve Alt (Taban Ücret) Sınırları	
Madde: 10- Yolluklar, çocuk zammı, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, tabi afet yardımı, kıdem, ihbar, kasa tazminatı, mesken tazminatı ve yemek paraları; prim hesabına esas tutulacak ücret ve diğer ödemelerin aylık tutarının saptanmasında nazara alınmaz.	Madde: 10- Yolluklar, çocuk zammı, ölüm, doğum ve evlenme yardımları, tabi afet yardımı, kıdem, ihbar, kasa tazminatı ve yemek paraları; prim hesabına esas tutulacak ücret ve diğer ödemelerin aylık tutarının saptanmasında nazara alınmaz.	Vakıf Senedinin 10. maddesinde yapılan değişiklik; Kanunla belirlenen, prim hesabına esas tutulacak ücret ve diğer ödemelerin aylık tutarının saptanmasında mesken tazminatı dikkate alındığından, bu tutar hesaba katılmayacak kalemler içerisinde çıkarılmıştır.

MADDE 4 - Vakıf Senedinin 15. Maddesi, A bendinin 1. ve 2. fıkrası ile B bendinin (a) alt bendinin 1. fıkrası ve (c) alt bendinin 1. fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Genel Kurul Delegelerinin Seçimi	Genel Kurul Delegelerinin Seçimi	
<p>Madde: 15- A) Seçim Merkezleri ve Seçim Çevreleri : 100 veya daha fazla Vakıf üyesinin çalıştığı her Genel Müdürlük seksiyonu, şube ve sair Banka teşkilatı bir delege seçim merkezidir. Üye adedi yüzden az olan Genel Müdürlük seksiyonları, şubeler ve sair Banka teşkilatı, mümkün olduğu kadar birbirlerine yakınlıkları dikkate alınarak ve en az yüz üye adedi teşkil edecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından birleştirilir ve bir seçim çevresi oluşturulur. Seçim çevresi içinde, üye adetleri, ulaşım imkanı ve sair hususlar dikkate alınarak bir seçim merkezi tayin edilir. Delege seçimleri seçim merkezlerinde yapılır.</p> <p>Üye adedi yüzden az olan Bölge Müdürlükleri, Hukuk Müşavirlikleri ve İstihbarat Müdürlükleri en yakın şubelerle birleştirilerek bir seçim çevresi oluşturulabilir.</p> <p>.....</p> <p>B) Delege Seçimleri : Delege seçimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.</p> <p>a- Her seçim merkezinde 100 üye için bir delege seçilir. Bir seçim merkezinde 100 ve katlarından artan üye varsa, artan üye adedi 50 veya daha fazla olmak kaydıyla, bunlar için de bir delege seçilir. Her seçim merkezinde seçilecek delege adetleri, bu maddenin (A) bölümünün, 3. fıkrasına göre tesbit edilir.</p> <p>.....</p>	<p>Madde: 15- A) Seçim Merkezleri ve Seçim Çevreleri : 200 veya daha fazla Vakıf üyesinin çalıştığı her Genel Müdürlük seksiyonu, şube ve sair Banka teşkilatı bir delege seçim merkezidir. Üye adedi 200'den az olan Genel Müdürlük seksiyonları, şubeler ve sair Banka teşkilatı, mümkün olduğu kadar birbirlerine yakınlıkları dikkate alınarak ve en az 200 üye adedi teşkil edecek şekilde Yönetim Kurulu tarafından birleştirilir ve bir seçim çevresi oluşturulur. Seçim çevresi içinde, üye adetleri, ulaşım imkanı ve sair hususlar dikkate alınarak bir seçim merkezi tayin edilir. Delege seçimleri seçim merkezlerinde yapılır.</p> <p>Üye adedi 200'den az olan Bölge Müdürlükleri, Hukuk Müşavirlikleri ve İstihbarat Müdürlükleri en yakın şubelerle birleştirilerek bir seçim çevresi oluşturulabilir.</p> <p>.....</p> <p>B) Delege Seçimleri : Delege seçimleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.</p> <p>a- Her seçim merkezinde 200 üye için bir delege seçilir. Bir seçim merkezinde 200 ve katlarından artan üye varsa, artan üye adedi 100 veya daha fazla olmak kaydıyla, bunlar için de bir delege seçilir. Her seçim merkezinde seçilecek delege adetleri, bu maddenin (A) bölümünün, 3. fıkrasına göre tesbit edilir.</p> <p>.....</p>	<p>Vakıf Senedinin 15. maddesinde yapılan değişiklik;</p> <p>Vakfın üye sayısında yıllar itibarıyla oluşan artış sonucu delege sayısında büyük miktarda artış olması, genel kurul organizasyonunun zorlaşması ve maliyetlerin yükselmesi nedeniyle Genel Kurulda çalışan ve emekli üyeleri temsil edecek Delegelerin tespitine esas alınacak sayıyı yeniden belirlemek üzere değişiklik yapılmıştır.</p>

c-Vakıftan emeklilik ve malüllük aylığı alanları Genel Kurulda temsil etmek üzere, bunlardan her 100'ü için bir delege seçilir. 100 ve katlarından artan olduğu takdirde, artan 50 veya daha fazla olmak kaydıyla, bunlar için de bir delege seçilir.	c-Vakıftan emeklilik ve malüllük aylığı alanları Genel Kurulda temsil etmek üzere, bunlardan her 200'ü için bir delege seçilir. 200 ve katlarından artan olduğu takdirde, artan 100 veya daha fazla olmak kaydıyla, bunlar için de bir delege seçilir.	
--	---	--

MADDE 5 - Vakıf Senedinin 16. Maddesi nin 1.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Genel Kurul Gündemi Rapor ve Bilanço	Genel Kurul Gündemi Rapor ve Bilanço	
<p>Madde: 16- Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, Vakfın iki yıllık hesap durumuna ilişkin rapor ve bilanço ile Genel Kurul gündemi, 17. maddeye göre üzerlerinde görüşme yapılabilmesi için Genel Müdürlük seksiyonlarına, Bölge Müdürlüklerine , şubelere ve sair teşkilata ve ayrıca emeklilik ve malüllük aylığı alanlara gönderilir.</p> <p>Genel Kurul delegelerinin 1/3'ünün talepleri üzerine, görüşülmesini istedikleri konular gündeme ilave edilir. Ancak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, bunu gerektiren konulardan başkası görüşülemez.</p>	<p>Madde: 16- Vakıf Yönetim Kurulu tarafından, Vakfın iki yıllık hesap durumuna ilişkin rapor ve bilanço ile Genel Kurul gündemi, 17. maddeye göre üzerlerinde görüşme yapılabilmesi için Genel Müdürlük seksiyonlarına, Bölge Müdürlüklerine, şubelere ve sair teşkilata ve ayrıca delegelere gönderilir.</p> <p>Genel Kurul delegelerinin 1/3'ünün talepleri üzerine, görüşülmesini istedikleri konular gündeme ilave edilir. Ancak Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, bunu gerektiren konulardan başkası görüşülemez.</p>	<p>Vakıf Senedinin 16. maddesinde yapılan değişiklik; Günümüz koşullarında, gelişen teknolojik haberleşme kanalları kullanılarak üyelere duyuru yapılabileceği, ayrıca genel kurul gündemi, rapor ve bilançonun tüm emeklilere gönderilmesinin Vakfımızın iş yükü ve maddi kaybına sebep olduğu dikkate alınarak yeniden düzenlenmiştir.</p>

MADDE 6 - Vakıf Senedinin 18. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Temsilci ve Delege Seçimi Toplantısında Yeter Sayı	Temsilci ve Delege Seçimi Toplantısında Yeter Sayı	
<p>Madde: 18-</p> <p>Genel Kurul delegelerinin seçimi için yapılacak toplantıların geçerli olabilmesi için, seçim merkezinde veya çevresinde oy kullanma hakkına sahip üyelerin en az yarısının asaleten, temsilen veya vekaleten toplantıya katılmaları şarttır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa, toplantı ertesi iş gününe bırakılır ve bu toplantıda üyelerin en az 1/3'ünün hazır bulunması gerekir. Bu halde müzakereye geçilir ve delege seçimleri yapılır. Temsilci seçimi toplantılarında da aynı yeter sayı aranır.</p> <p>Emekli ve malullerin delege seçimlerinin geçerli olabilmesi için, bunlardan oy hakkına sahip olanların en az 1/3'ünün oy kullanmış olması şarttır. Aksi halde seçim yapılmamış sayılır. Bu sınırın tespitinde, seçimin yapılacağı yılın mart ayı başındaki, oy hakkına sahip emekli ve malul sayısı esas alınır.</p>	<p>Madde: 18-</p> <p>Genel Kurul delegelerinin seçimi için yapılacak toplantıların geçerli olabilmesi için, seçim merkezinde veya çevresinde oy kullanma hakkına sahip üyelerin en az 1/3'ünün, asaleten, temsilen veya vekaleten toplantıya katılmaları şarttır. İlk toplantıda bu yeter sayı sağlanamazsa, toplantı ertesi iş gününe bırakılır ve bu toplantıda üyelerin en az 1/5'inin hazır bulunması gerekir. Bu halde müzakereye geçilir ve delege seçimleri yapılır. Temsilci seçimi toplantılarında da aynı yeter sayı aranır.</p> <p>Emekli ve malullerin delege seçimlerinin geçerli olabilmesi için, bunlardan oy hakkına sahip olanların en az 1/5'inin oy kullanmış olması şarttır. Aksi halde seçim yapılmamış sayılır. Bu sınırın tespitinde, seçimin yapılacağı yılın mart ayı başındaki, oy hakkına sahip emekli ve malul sayısı esas alınır.</p>	<p>Vakıf Senedinin 18.maddesinde değişiklik;</p> <p>Birimlerde yapılacak delege seçimlerinin daha kolay yapılabilirliği açısından ilk toplantı yeter sayısı yarıdan 1/3'e, 2.toplantıda 1/3'den 1/5'e düşürülmüş, ayrıca emekli ve malul üyelerin seçimlere gerekli ilgiyi göstermemesi nedeniyle emekli üyelerimizin genel kurullarda temsil edilememesi sorunu ile karşı karşıya kalınacağı düşünüldükçe bu oran 1/3'ten 1/5'e düşürülmüştür.</p>

MADDE 7 - Vakıf Senedinin 22. Maddesinin 2.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Denetçiler	Denetçiler	
Madde: 22- Genel Kurulca emekli üyeler arasından seçilecek asil ve yedek Denetçiler, emekli delegelerin en az 1/3'ü tarafından aday gösterilir.	Madde: 22- Genel Kurulca çalışan üyeler arasından seçilecek asil ve yedek Denetçiler çalışan delegeler, emekli üyeler arasından seçilecek asil ve yedek Denetçiler ise emekli delegeler tarafından aday gösterilir.	Vakıf Senedinin 22. maddesinde yapılan değişiklik; Emekli üyeler arasından seçilecek asil/yedek Denetçilerin seçiminde gösterilecek adayların belirli sayıda emekli delege tarafından gösterilmesi konusundaki sınırlamanın kaldırılması, herkesin aday olabilmesinin sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır.

MADDE 8 - Vakıf Senedinin 23. Maddesinin 2.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Yönetim Kurulu	Yönetim Kurulu	
Madde: 23- Genel Kurulca emekli üyeler arasından seçilecek asil ve yedek Yönetim Kurulu Üyeleri, emekli delegelerin en az 1/3'ü tarafından aday gösterilir.	Madde: 23- Genel Kurulca çalışan üyeler arasından seçilecek asil ve yedek Yönetim Kurulu Üyeleri çalışan delegeler, emekli üyeler arasından seçilecek asil ve yedek Yönetim Kurulu Üyeleri ise emekli delegeler tarafından aday gösterilir.	Vakıf Senedinin 23. maddesinde yapılan değişiklik; Emekli üyeler arasından seçilecek asil/yedek Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde gösterilecek adayların belirli sayıda emekli delege tarafından gösterilmesi konusundaki sınırlamanın kaldırılması, herkesin aday olabilmesinin sağlanması amacıyla değişiklik yapılmıştır

MADDE 9 - Vakıf Senedinin 24. Maddesinin 5. bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri	Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri	
Madde: 24- Vakıf Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: 5- Her yıl Vakfın aktifini pasifini gösteren bir bilanço çıkarmak ve şubelere ve delegelelere göndermek,	Madde: 24- Vakıf Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır: 5- Her yıl Vakfın aktifini pasifini gösteren bir bilanço çıkarmak,	Vakıf Senedinin 24.maddesinde yapılan değişiklik; Vakıf senedinin ilgili diğer maddelerinde bilançonun gönderilmesi hususunda münhasır düzenlemeler yer aldığından söz konusu değişiklik yapılmıştır.

MADDE 10 - Vakıf Senedinin 54. Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
Yoklama	Yoklama	
Madde: 54- Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıftan aylık alanlar ile dul, yetim ve sair hak sahiplerinin hayatta olup olmadıklarını ve aylığın kesilmesini gerektiren bir duruma girip girmediklerini muntazaman takip etmekle mükelleftir. Aylık sahipleri ikamet ettikleri yerleri Vakıf Yönetim Kuruluna bildirmek ve Vakıf Yönetim Kurulunca belirtilecek zamanda yılda bir def'adan az olmamak üzere yapılacak yoklamalara ait yoklama kağıtlarını usulüne göre doldurup tasdik ettirdikten sonra Yönetim Kuruluna göndermek ve Yönetim Kurulunun isteyeceği diğer her türlü bilgileri vermek mecburiyetindedirler. Buna riayet etmeyenlerin ve müddeti içinde yoklama kağıtlarını vermeyenlerin aylıkları bunları verinceye kadar ödenmez.	Madde: 54- Vakıf Yönetim Kurulu, Vakıftan aylık alanlar ile dul, yetim ve sair hak sahiplerinin hayatta olup olmadıklarını ve aylığın kesilmesini gerektiren bir duruma girip girmediklerini muntazaman takip etmekle mükelleftir. Bu konuda aylık sahipleri Yönetim Kurulunun isteyeceği her türlü bilgiyi vermek mecburiyetindedirler.	Vakıf Senedinin 54.maddesinde yapılan değişiklik; Güncel adreslerin belirlenmesinde, üyelerin adres bildirimlerini yapmamaları halinde aylıkların kesilmesi yönündeki zorunluluğun ortadan kaldırılması amacıyla değişiklik yapılmıştır.

MADDE 11 - Vakıf Senedinin 69. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski şekli	Yeni şekli	Madde Gerekçesi
Doğum Yardımının Kapsamı	Doğum Yardımının Kapsamı	
Madde: 69- Doğumun resmi sağlık kurumlarında yapılması halinde, bu kurumlara ödenen masraflar Vakıfça karşılanır. Doğumun resmi sağlık kurumları dışında gerçekteşmesi halinde ise, resmi sağlık kurumlarında yapılabilecek masraf miktarını geçmemek üzere, maktu bir doğum yardımı yapılır, başkaca hastane, ilaç ve tedavi masrafı ödenmez. Doğum yardımının ödeme şekli ve maktu doğum yardımının miktarı yönetmelikte belirlenir.	Madde: 69- Doğumun resmi sağlık kurumlarında yapılması halinde, bu kurumlara ödenen masraflar Vakıfça karşılanır. Doğumun resmi sağlık kurumları dışında gerçekteşmesi halinde ise maktu bir doğum yardımı yapılır. Doğum masrafları ve maktu doğum yardımının ödeme esasları ile miktarı yönetmelikte belirlenir.	Vakıf Senedinin 69.maddesinde yapılan değişiklik; SGK uygulamalarında ve fiyat tarifelerinde meydana gelen değişiklikler doğrultusunda değiştirilen uygulama ile uyumlu hale getirilmesi amacıyla söz konusu maddede düzenleme yapılmıştır.

MADDE 12- Vakıf Senedine geçici 42.madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE: 42- Vakfın 17/12/2015 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantı tarihinden sonra 5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamında sigortalı sayılarak aylık ve gelir bağlananlar ile hak sahiplerine anılan kanunun 55.maddesi dışında yapılacak seyyanen ödemelere ilişkin çikarılabilecek kanun hükümlerinin, Vakfımızca aylık ve gelir bağlanmış olanlar ile hak sahiplerine de uygulanmasına karar vermeye Vakıf Yönetim Kurulu yetkilidir.