

**VAKIFBANK PERSONELİ  
ÖZEL SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİ VAKFI**

**VAKIF SENEDİ DEĞİŞİKLİK TASARISI**

**MADDE 1- Vakıf Senedinin 12.Maddesinin A bendinin 1. ve 3. alt bentleri ile 4/a alt bendinin 2.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**

Eski Şekli	Yeni Şekli	Madde Gerekçesi
<b>Genel Kurul Temsilcilerinin seçimi</b>	<b>Genel Kurul Temsilcilerinin seçimi</b>	
<p><b>A)Çalışan Üyeler :</b> 1-Seçim Merkezi ve Seçim Çevreleri: <b>Yüz</b> ya da daha fazla Vakıf üyesinin çalıştığı Banka birimleri, bir temsilci seçim merkezidir. Üye adedi <b>yüzden</b> az olan birimler, mümkün olduğu kadar birbirlerine yakınlıkları dikkate alınarak ve en az <b>yüz</b> üye adedini oluşturacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından birleştirilir ve bir seçim çevresi oluşturulur. Seçim çevresi içinde, üye adetleri, ulaşım olanakları dikkate alınarak bir seçim merkezi tayin edilir.</p> <p>2-Vekil Seçimleri : Seçim merkezi olmayan birimlerde; o birimlerde çalışan üyeleri temsilci seçimlerinde temsil etmek üzere, birer vekil seçilir. Vekil, kendi seçiminin yapıldığı toplantıya katılan üye sayısı kadar oy hakkına sahip olup, bu sayı seçim tutanağında gösterilir.</p> <p>3-Temsilci Seçimleri : Temsilci seçimleri, Genel Kurul tarihinden geriye doğru 4 ay içinde, seçim merkezlerinde yapılır ve her <b>yüz</b> üye için bir temsilci seçilir. <b>Yüz</b> ve katlarından artan üye sayısı <b>50' yi</b> geçtiği takdirde, artan kısım için de bir temsilci seçilir.</p> <p>4-Seçim Toplantılarının Usulü: <b>a)Vekil ve temsilci seçimleri ile ilgili toplantılar, seçimin yapılacağı birimin en yüksek ünvanlı görevlisinin veya vekilinin başkanlığında yapılır. Toplantıya katılanlar arasından Başkan'a iki yardımcı seçilerek seçim kurulu oluşturulur.</b> Seçim yapılabilmesi için, o birimde oy kullanacak üyelerin en az <b>yarısının</b> toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ertesi gün üyelerin <b>% 30'unun</b> katılımı ile toplantı yapılır. Bu çoğunluk da sağlanmadığı takdirde, o seçim merkezi için vekil ve temsilci seçimi yapılmaz.</p>	<p><b>A)Çalışan Üyeler :</b> 1-Seçim Merkezi ve Seçim Çevreleri: <b>200</b> ya da daha fazla Vakıf üyesinin çalıştığı Banka birimleri, bir temsilci seçim merkezidir. Üye adedi <b>200' den</b> az olan birimler, mümkün olduğu kadar birbirlerine yakınlıkları dikkate alınarak ve en az <b>200</b> üye adedini oluşturacak şekilde Yönetim Kurulu tarafından birleştirilir ve bir seçim çevresi oluşturulur. Seçim çevresi içinde, üye adetleri, ulaşım olanakları dikkate alınarak bir seçim merkezi tayin edilir.</p> <p>2-Vekil Seçimleri : Seçim merkezi olmayan birimlerde; o birimlerde çalışan üyeleri temsilci seçimlerinde temsil etmek üzere, birer vekil seçilir. Vekil, kendi seçiminin yapıldığı toplantıya katılan üye sayısı kadar oy hakkına sahip olup, bu sayı seçim tutanağında gösterilir.</p> <p>3-Temsilci Seçimleri : Temsilci seçimleri, Genel Kurul tarihinden geriye doğru 4 ay içinde, seçim merkezlerinde yapılır ve her <b>200</b> üye için bir temsilci seçilir. <b>200</b> ve katlarından artan üye sayısı <b>100' ü</b> geçtiği takdirde, artan kısım için de bir temsilci seçilir.</p> <p>4-Seçim Toplantılarının Usulü: <b>a)Vekil ve temsilci seçimleri ile ilgili toplantılar, seçimin yapılacağı birimin en yüksek ünvanlı görevlisinin veya vekilinin başkanlığında yapılır. Toplantıya katılanlar arasından Başkan'a iki yardımcı seçilerek seçim kurulu oluşturulur.</b> Seçim yapılabilmesi için, o birimde oy kullanacak üyelerin <b>en az 1/3'ünün</b> toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu sayı sağlanamazsa, ertesi gün üyelerin <b>1/5'inin</b> katılımı ile toplantı yapılır. Bu çoğunluk da sağlanmadığı takdirde, o seçim merkezi için vekil ve temsilci seçimi yapılmaz.</p>	<p><b>Vakıf Senedinin 12.Maddesinin A bendinin 1. ve 3. alt bentleri ile 4/a alt bendinin 2.fıkrasında yapılan değişiklik;</b></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>

**MADDE 2- Vakıf Senedinin 13.Maddesinin 2.fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**

<b>Eski Şekli</b>	<b>Yeni Şekli</b>	<b>Madde Gerekçesi</b>
<b>Vakfın Gelirleri</b>	<b>Vakfın Gelirleri</b>	
<p>Vakfın işlemleri ve hesapları biri Banka İdare Meclisi ve ikisi biri emekli olmak üzere Genel kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süresi iki yıldır. Süresi bitenler aradan bir seçim devresi geçmedikçe tekrar seçilemezler. Genel Kurul iki de yedek denetçi seçer. Görevleri sona eren Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca aklanmadıkça Denetçi seçilemezler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden birinin eşi, usul ve furuu ve bunlarla akrabalığı olanlar Denetçi seçilemezler.</p> <p><del>Denetçiler Vakıf merkezinde ikamet eden üyeler arasından seçilir. İkametgâhı veya görev yeri Vakıf merkezinin bulunduğu büyükşehir belediye sınırları dışına nakledilen denetçilerin denetçilik sıfatları düşer.</del></p> <p>Genel Kurulca seçilen Denetçilerin herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılması halinde yerine yedek Denetçi geçer. Banka Yönetim Kurulunca seçilen Denetçinin görevinden ayrılması halinde bunun yerine aynı Kurulca bir diğeri seçilir. Asil Denetçilerin yerine geçenler onların süresini tamamlarlar. Denetçilerin görev yetki ve sorumlulukları Anonim Şirket denetçilerinininki gibidir.</p>	<p>Vakfın işlemleri ve hesapları biri Banka İdare Meclisi ve ikisi biri emekli olmak üzere Genel kurulca seçilen 3 denetçi tarafından denetlenir. Denetçilerin hizmet süresi iki yıldır. Süresi bitenler aradan bir seçim devresi geçmedikçe tekrar seçilemezler. Genel Kurul iki de yedek denetçi seçer. Görevleri sona eren Vakıf Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurulca aklanmadıkça Denetçi seçilemezler.</p> <p>Yönetim Kurulu üyelerinden birinin eşi, usul ve furuu ve bunlarla akrabalığı olanlar Denetçi seçilemezler.</p> <p>Genel Kurulca seçilen Denetçilerin herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılması halinde yerine yedek Denetçi geçer. Banka Yönetim Kurulunca seçilen Denetçinin görevinden ayrılması halinde bunun yerine aynı Kurulca bir diğeri seçilir. Asil Denetçilerin yerine geçenler onların süresini tamamlarlar. Denetçilerin görev yetki ve sorumlulukları Anonim Şirket denetçilerinininki gibidir.</p>	<p><b>Vakıf Senedinin 13.Maddesinin 2.fıkrası yapılan değişiklik;</b></p> <p>Denetçi seçilebilmek için aranan şartlardan vakıf merkezinde ikamet etme zorunluluğu kaldırılmıştır.</p>

**MADDE 3- Vakıf Senedinin 23.Maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.**

<b>Eski şekli</b>	<b>Yeni şekli</b>	<b>Madde Gerekçesi</b>
<b>Aylıkların ödenme şekli</b>	<b>Aylıkların ödenme şekli</b>	
Aylıklar, her ayın ilk <del>15</del> gününde peşin olarak ödenir. Ödemeden sonra haklarını kaybedenlerden, peşin ödenen miktar geri talep edilmez.	Aylıklar, her ayın ilk gününde peşin olarak ödenir. Ödemeden sonra haklarını kaybedenlerden, peşin ödenen miktar geri talep edilmez.	<b>Vakıf Senedinin 13.Maddesinin 2.fıkrası yapılan değişiklik;</b> Hafta sonuna denk gelen ayın ilk gününde emekli aylığı ödenmesine imkan sağlanmıştır.

