

**SEREF**  
**Teknik Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği**  
**ANA TÜZÜK**

**BİRİNCİ BÖLÜM : KURULUŞ**

**Madde 1. DERNEĞİN KURULUŞU, ADI, MERKEZİ**

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dahilinde her nev'i seramik sofrasüs eşyası, teknik seramik ve refrakter malzemeleri üreten kuruluşların mensupları tarafından bu Ana Tüzük'de yazılı hükümler dahilinde (SEREF, Teknik Seramik ve Refrakter Üreticileri Derneği) adı ile bir dernek kurulmuştur. Dernek kısaca "SEREF" adını kullanabilir. Derneğin merkezi İstanbul'dadır. Buna bağlı olarak, Dernek, mal ve/veya hizmet üreten şirketlerin temsilciliği görevini üstlenir, kendisi ve üyeleri için haklar ve ödevlere sahiptir. Şubesi yoktur.

**Madde 2. DERNEĞİN AMACI VE FAALİYET ALANI**

Seramik alanında faaliyet gösterecek olan Derneğin amacı, ülke sınırları içinde, seramik sofrasüs eşyası, teknik seramik ve refrakter malzemeler üreten; Sanayi ve Ticaret Odası'na kayıtlı bir kuruluş mensup olan üyelerinin ve/veya mensubu buldukları kuruluşların;

- a) Ortak ekonomik ve teknik sorunlarına çözüm aramak, üretim kalitesi ve verimliliğini yükseltmeye yönelik araştırma-geliştirme ve teknoloji üretimi çabalarını desteklemek,
- b) Aralarında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak,
- c) Yurt içi ve dışında tanıtımını sağlamak,
- d) Temsil edilen sektörün bilimsel, teknolojik, kültürel, ekonomik ve ticari gelişimine yarayan teşebbüsleri, kurumları, konsorsiyumları, toplulukları kurmak, teşvik etmek, katılmak, desteklemek,
- e) Sektörün üretim ve ticaretinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak,
- f) Sektörde, küresel rekabetin getirdiği koşullar altında, üyelerinin rekabetçi yapılanmaları açısından ortak çalışma ve işbirliği alanı yaratmak; sinerjik sonuçlara dönük ortak faaliyetler organize etmek suretiyle uluslararası pazarda Türk seramik sofrasüs eşyası, teknik seramik sanayinin etkinliğini artırmak ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yönlendirmektir.

### **Madde 3. ÇALIŞMA KONULARI**

Dernek, bu amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen hizmet ve çalışmalarını yapar.

- a) Ülke içindeki kuruluşlar tarafından üretilen ya da yurtdışından ithal edilen her türlü seramik sofa ve süs eşyası, teknik seramik ve refrakter malzeme ile ikame ürünlerin standart ve normlara uygun olup olmadıklarını takip ve tetkik eder.
- b) Seramik sofa ve süs eşyası, teknik seramik ve refrakter malzemeler ile ikame ürünlerin üretim, kalite ve deney normları ve pazarlama yöntemleri üzerinde yurt içi ve yurt dışında bilimsel araştırmalar yapmak üzere Ar-Ge laboratuvarı oluşturur ya da bu yöndeki girişimlere katılır. Teknolojik gelişmeleri izler ve bunları süratle üyelerine duyurur.
- c) Bilim, mesleki eğitim ve öğretim kurumları ile benzeri kuruluşların bu alanlardaki çalışmalarını, olabilecek her türlü yardım ve destek ile özendirir; araştırmaların verimli sonuçlarından yararlanılmasına öncülük eder.
- d) Üyelerinin mensup olduğu kuruluşlar ve ilgili firmalar arasında rasyonel ilişkilerin kurulmasına öncülük eder; talepleri halinde aralarında çıkan uyuşmazlıklarda hakemlik yapar.
- e) Üyelerinin mensubu bulunduğu kuruluşların hammadde, enerji, işgücü temini, teknoloji ve metot geliştirme vb. sorunlarını tespit ve bunlara çözüm getirmek amacı ile resmi daire, kurum, kuruluş, ve diğer meslek kuruluşları nezdinde girişimlerde bulunur.
- f) Dernek üyelerinin mensubu buldukları kuruluşlar haricindeki diğer üreticilerin TTK ve iş etiği çerçevesindeki haksız rekabet teşkil eden faaliyetlerini önlemeye çalışır, gereken tedbirleri alır; gerektiğinde yasal yollara başvurur.
- g) Yurtiçi ve yurtdışında sektörle ilgili istatistiksel bilgileri ve verileri temin eder, teknolojik ve ekonomik gelişmeleri takip eder, üyelerine duyurur.
- h) Yurtiçinde seramik sofa ve süs eşyası, teknik seramik ve refrakter malzeme kullanımının teşviki, yurt içinde üretilen çeşitli seramik sofa ve süs eşyası, teknik seramik ve refrakter malzemelerin yurt dışında tanıtımı ve yurtdışı pazar payının artırılması amacına yönelik olarak, ortak tanıtım yöntemleri geliştirir; etkin biçimde faaliyette bulunur.
- ı) Sektörde mal ya da hizmet üretimlerinin kamu yararı, insan ve çevre sağlığı ile güvenliği yönünden ulusal ve uluslararası standart ve normlara bağlanmasını sağlayacak çalışmalar yapar.

- j) Yasal koşulları yerine getirmek kaydı ile yurtiçi ve dışındaki benzer amaçlı dernek, birlik ve kuruluşlarla ilişki kurabilir, ortak çalışmalar yapabilir. Aynı amaçla yurtdışında kurulmuş dernek ya da federasyonlara üye olabilir, uzmanlığını kabul eder, kendi adının yanına ekleyebilir.

Ayrıca Yurtdışında ortak ilke ve hedefleri benimseyen dernekler ve sektörel kuruluşlarla bir araya gelerek federasyon kurucu üyesi olabilir veya kurulmuş bulunan Federasyonlara katılabilir.

- k) Seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılar düzenleyebilir, dergi, bülten, broşür ve kitap çıkarabilir. Sergi ve fuarlar düzenleyebilir; yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılabilir.
- l) Dernek, münhasıran amacının gerçekleşmesini sağlamaya yönelik olarak, kazanç paylaşmayı amaçlamayan iktisadi işletmeler kurabilir.
- m) Sektörle ilgili dış üreticilerin faaliyetlerini takip eder, gereken tedbirlerin alınmasına yardımcı olur.
- n) Dernek üyelerinin mensubu buldukları kuruluşların müşterek ihtiyaç ve malzemelerinin temini, dağıtım ve standartlaşması için gerekli yöntemleri arar, uygulanmasını temin eder.
- o) Sektörün verimliliğinin ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik etütler yaptırır.
- p) Seramik sofrası ve süs eşyası, teknik seramik ve refrakter malzeme alt sektöründe ilgili kuruluşlara teknik yardım, proje ve mühendislik hizmetleri, atık ve artıkların azaltılması ve değerlendirilmesi, çevrenin korunması gibi konularda yardımcı olur.
- r) Dernek amaç ve hizmet konularına uygun şekilde arşiv oluşturabilir. WEB Sitesi açabilir.
- t) Dernek, gerekli gördükleri yerlerde faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Temsilciliğın adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir.
- u) Dernek, amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile plâtfon oluşturabilir. Platform, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

- v) Dernek amacınının gerçekleştirilmesine yönelik olarak genel kurulun kabul etmesi şartıyla borçlanabilir.
- y) Dernek, amacını gerçekleştirmek üzere uluslararası faaliyette veya işbirliğinde bulunabilir, yurtdışında temsilcilik veya şube açabilir, yurt dışında dernek veya üst kuruluş kurabilir veya kurulmuş dernek veya üst kuruluşlara katılabilir.

Dernek, tüm bu hizmet ve çalışmalarını üyelerine ve mensup oldukları kuruluşlara karşı tarafsızca, genel ve eşit biçimde yürütür. Ortak yararlar aykırı veya münferit yararlar doğrultusunda bir faaliyette bulunamaz.

#### **Madde 4. KURUCULAR**

<b><u>Adı Soyadı</u></b>	<b><u>Meslek ve Sanatı</u></b>	<b><u>İkametgah Adresi</u></b>	<b><u>Tabiyeti</u></b>
M.Fazlı Emanetoğlu	Makine Müh.	Sümer Sk. 11/8 Kızılay-Ankara	T.C.
Hüsnü Baltacıoğlu	Makine Müh.	Afyon Cd. 8-A/2 Kütahya	T.C.
Müştak Erşahin	Maden Müh.	Vazife Evleri Loj. Hisarönü	T.C.
Erdal Akatay	Kimya Müh.	Vazife Evleri Loj. Bozüyük	T.C.
Özer Tan	Kimya Müh.	Bahçelievler 1.Cd. 119/11 Ank.	T.C.
İsmet Milör	Seramik Müh.	1382 Sk. No:14/8 Alsancak İz.	T.C.
Şefik Özcan	Y.Kimya Müh	Söğüt Ser.San. Lojmanları	T.C.
Süleyman Caner	Elektrik Müh.	Çanakkale Ser.Fab.Loj.	T.C.
Yüksel Güner	Y.Seramikçi	Mahur Sk. Günaydın Apt. 7/1 Çiftehavuzlar Kadıköy/ İstanbul	T.C.
Zeki İphar	Ekonomist	İstasyon Cd. Madenciler Apt. A Blk. No:7 Kütahya	T.C.
Murat Urhan	Y.Müh.	Sörmaş A.Ş. Söğüt-Bilecik	T.C.
Servet Ayzeren	Yönetici	Vişnelik Mh. Öğ Sk. No:16 Eskişehir	T.C.
Ahmet Ulukuş	Makine Y.Müh.	Deliklitaş Mah.Hamidiye Sok. 2/11 Eskişehir	T.C.

E.Yalım Erez	Yönetici	Yeşilköy Ümraniye Mh. Halkalı Cd. 59/12 İstanbul	T.C.
Yılmaz Güngör	Makine Y.Müh.	Ihlamur Sok. Beyazgül Apt. 6/20 Göztepe-İstanbul	T.C.
Orhan Akkemik	İşletmeci	Zümrütevler 1.Yol No:9 Sarıyer –İstanbul	T.C.
Süleyman Bodur	Yönetici	Tersane Cad.Fütuhat Sok.24-26 Karaköy-İstanbul	T.C.
Ali Coşkun	Elektrik Müh.	Halkalı Cd. No:170 Sefaköy-İstanbul	T.C.

## İKİNCİ BÖLÜM : ÜYELİK

### Madde 5. DERNEK ÜYELİK KOŞULLARI VE ÜYE OLMA

İki çeşit üyelik vardır.

#### a) Asıl Üyelik :

Dernek Tüzüğü ve bu Tüzük'te yazılı Dernek amaçlarını benimseyen; öncelikle Tüzüğün 2. maddesinde yazılı kapsam ve niteliklere ilave olarak, TSE belgesine sahip ve üyeliğini müteakip, en çok bir yıl içinde ISO Kalite Güvence Sistemi ile ilgili belgelendirme müracaatını yapmayı taahhüt eden yerli ya da yabancı sermayeli, kamu ve özel kuruluş refrakter üreticisi firmaları ile bu kapsamda firmalarda çalışan, 18 yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip gerçek kişiler Derneğe asıl üye olabilirler. Teknik seramik üreticileri için bu şart aranmaz.

Firmaların tüzel kişiliklerini koruyarak üye olmaları halinde, Yönetim Kurulu Başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır. Bu kişinin başkanlık veya temsil görevi sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak kimse ilgili firmaca yeniden belirlenerek derneğe bildirilir. Sektörden ayrıldığı tespit edilen gerçek ve tüzel kişiliklerin üyelikleri düşer. Temsil ettiği firmadan ayrıldığı tespit edilen üyenin üyeliği düşer.

Bu vasıfları taşıyan gerçek kişiler ile tüzel kişi temsilcileri, üye olmak istediklerini Üyelik Yönetmeliği'ndeki usule uygun ve yazılı olarak Dernek Yönetim Kurulu Başkanlığı'na bildirirler. Yönetim Kurulu, üyelik için yapılan başvuruları en çok (30) gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi biçiminde karara bağlayıp; sonucu başvuru sahibine yazılı olarak duyurur.

Üyeliği kabul edilenler "Asıl Üye" sıfatı ile üye defterine yazılmakla üyelik sıfatı kazanılır.

Yabancı ülke vatandaşı olup, derneğe asıl üye olmak isteyen gerçek kişiler ile tüzel kişi temsilcilerinin Türkiye'de ikamet tezkeresine sahip olmaları şarttır. Fahri üyeler için ikamet tezkeresi aranmaz.

Yasaların derneklere üye olamayacaklarını belirttiği kişiler ile ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri derneğe üye olamazlar.

Hiç kimse üye olmaya ya da üye kalmaya zorlanamaz.

## **b) Fahri Üyelik :**

Derneğin amacı doğrultusunda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan, bu amaca hizmet eden kişiler, Yönetim Kurulu'nun teklifi ve Genel Kurul'un kararı ile Dernek "Fahri Üyeliği"ne kabul edilebilir. Eski Yönetim Kurulu Başkanları da Derneğin tabii fahri üyesidir.

Fahri üyeler aidat ödemez, Genel Kurul'da oy kullanamazlar.

## **Madde 6. ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ**

Dernek üyeleri ve mensubu bulunduğu kuruluşlar, Derneğe karşı bu Tüzük'te yazılı yükümlülüklerini yerine getirmeleri koşulu ile, Derneğin tüm çalışma sonuçlarından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptirler. Üyelerin, Tüzük'te açıkça belirtilmiş yükümlülüklerini zamanında yerine getirmeleri zorunludur.

Dernek yetkili organlarının, Derneğin amacına ve çalışma konularına uygun doğrultuda alacağı karar ve buna dayalı faaliyetlerini desteklemek ve gereklerini yerine getirmek; Genel Kurul'ca kabul edilecek yönetmelik hükümlerine uymak da üyelerin temel yükümlülüklerindedir.

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Dernek tüzüklerinde, üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep aile zümre ve sınıf farkı gözetilen hükümler bulunamaz ve tüzüğe eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz. Her üyenin Genel Kurulda 1 oyu vardır. Üyeler oylarını bizzat kullanmak zorundadır.

## **Madde 7. ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA**

### **a) Üyelikten Çıkma :**

Üyelikten çıkma serbesttir. Dileyen üye bu isteğini Yönetim Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak bildirir. Bu istek ilk Yönetim Kurulu'nun bilgisine sunulmakla kesinleşir.

### **b) Üyelikten Çıkarılma :**

Üyelikten çıkarılma, Derneğin amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak (veya etkinliğini azaltacak) bir tutum takınılması, Tüzüğün üyelere yüklediği yükümlülüklerin zorunlu bir nedene bağlı olmaksızın yerine getirilmemesi, ISO Kalite Güvence Sistemine ilişkin olarak üyeliğe müracaat tarihinden itibaren iki yıl içinde ilgili belgenin alınmaması hallerinde, yazılı savunmaları alınarak Yönetim Kurulu'nun kararı ve Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Yönetim Kurulu'nun isteğine rağmen 15 gün içinde savunmalarını yazılı olarak vermeyenler, savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

Üyelikten çıkarılma isteği ile Yönetim Kurulu'nca Genel Kurul'a sevk edilmiş üye, Genel Kurul toplantısına kadar Derneğin hiçbir hizmetinden yararlanamaz.

Ancak, Dernek üyeliğinden çıkan veya çıkartılan üyeler geçmiş ve ayrılma tarihine bakılmaksızın içinde bulunulan yıla ait katılım payı ve üye aidatı borçlarının tamamını ödemekle yükümlüdürler.

## ÜÇÜNCÜ BÖLÜM : GELİRLER

### Madde 8. DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI – YILLIK ÖDENTİ VE KATKI PAYI MİKTARLARININ BELİRLENME ŞEKLİ

Derneğin gelir kaynakları,

- a) Üye aidatı,
- b) Üyelik katkı payı,
- c) Dernekçe yerine getirilen mesleki ve sosyal hizmetler karşılığı,
- d) Dernek malvarlığından elde edilen gelirler,
- e) Diğer yasal gelirler ile yardım ve bağışlardır.

Yıllık Üyelik ödenti miktarı ve Üyelik katkı payı miktarı Genel Kurul’ca belirlenerek üyelere duyurulur. Yıllık ödenti ve katkı paylarının ödeme süreleri, tahsili, takibi ve muhasebeleştirilmesi Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir.

## DÖRDÜNCÜ BÖLÜM : DERNEK ORGANLARI

### Madde 9. DERNEĞİN ORGANLARI

Derneğin organları ;

- a) Genel Kurul
- b) Yönetim Kurulu
- c) Denetleme Kurulu
- d) Genel Sekreterlik

Dernek ihtiyaca göre başka organlar da kurabilir.

## BİRİNCİ KISIM : GENEL KURUL

### Madde 10. GENEL KURUL’UN KURULUŞU

Genel Kurul, Aidat ve Katkı Payı borcu olmayan dernek üyelerinden oluşur. Aidatlarını ve Katkı Paylarını ödemeyen üyeler genel kurula katılamaz, seçme seçilme hakkını kullanamazlar.

### Madde 11. GENEL KURUL’UN TOPLANMA ZAMANI, ÇAĞRI, ÇOĞUNLUK VE MÜZAKERE USULÜ

Genel Kurul ;

- a) Genel Kurul iki yılda bir, Mart ayı içinde olağan olarak; davet halinde ise, olağanüstü olarak toplanır.
- b) Genel Kurula katılacak asil üyelere, en az 15 gün önceden, yapılacak toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir

Toplantının çoğunluk sağlanamaması dışında başka bir nedenle geri bırakılması halinde, geri bırakma sebebi de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının, geri bırakılma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla ertelenemez.

İki toplantı tarihi arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

- c) Genel Kurul, Genel Kurul'a katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının iştiraki ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikincisinde çoğunluk aranmaz. Ancak, bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Dernek Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olamaz.

- d) Genel Kurul'a katılacak üyeler, Yönetim Kurulu'nca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu Üyesi tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar Başkan vekili ile katip seçilir.

Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanı'na aittir. Aksine karar alınmadıkça oy verme usulü Başkan'ca belirlenir. Ancak, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine ilişkin 13. madde hükmü saklıdır.

Görüşmelerde, yasa ve tüzüğün gösterdiği özel haller dışındaki kararlar mevcudun çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliği için hazır bulunanların 2/3'ünün olumlu oyu gerekir.

Katipler, toplantı tutanağını düzenler ve Başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kuruluna verilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul kararlarının bir örneğini bütün üyelere gönderir.

Genel Kurul toplantılarında yalnız gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme alınması zorunludur.

Yönetim veya Denetleme Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde veya Dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul, olağanüstü toplanır.

## **Madde 12. GENEL KURUL'UN GÖREV VE YETKİLERİ**

Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurul'ca görüşülüp karara bağlanır.

- a) Dernek organlarının seçilmesi,
- b) Dernek Tüzüğü'nün değiştirilmesi,
- c) Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
- d) Yönetim Kurulu'nca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,



- e) Üyelik aidatı ve üyelik katkı payı miktarlarının belirlenmesi,
- f) Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,
- g) Yönetim Kurulu'na çalışmaları konusunda direktifler verilmesi ,
- h) Sorumluluklarının tespiti halinde Yönetim veya Denetleme Kurulu üyelerinin azledilmesi; gerektiğinde haklarında yasal yollara başvurulması,
- ı) Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurtiçindeki federasyona veya yurtdışındaki dernek ya da kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması kararının alınması,
- j) Dernek iç işleyişi için gerekli üyelik ve personel yönetmeliği gibi Yönetim Kurulu'na hazırlanan yönetmeliklerin kabul edilmesi, değiştirilmesi ya da yürürlükten kaldırılması,
- k) Derneğin amaçları ve çalışma konuları ile ilgili Dernek, Vakıf, Meslek Odaları vb. kurumlardan bağış alma ve bunlara bağış yapma yetkisinin Yönetim Kuruluna verilmesi,
- l) Derneğin feshine karar verilmesi,
- m) Mevzuat ve bu tüzük hükümlerine göre Genel Kurul'ca yapılması gereken diğer görevlerin yerine getirilmesi,
- n) Derneğin borçlanıp borçlanmamasına karar verilmesi,
- o) Derneğin federasyonda temsil edecek delegeleri seçmek.

## İKİNCİ KISIM : YÖNETİM KURULU

### Madde 13. YÖNETİM KURULU'NUN KURULUŞU

Yönetim Kurulu, (6) asıl asıl (5) beş yedek üye olmak üzere, refrakter malzemeleri üreticileri ve teknik seramik üreticileri arasından genel kurul tarafından gizli oyla seçilir.

Yönetim Kurulu oluşumu ve iş bölümü, genel kurul onayından geçirilecek yönetmelikle düzenlenir.

Kurul' un görev süresi iki yıldır.

Dernek üyesi sıfatı sona eren kişi Yönetim Kurulu üyesi ise, başkaca hiçbir işleme gerek olmaksızın Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Genel Kurul, Yönetim Kurulu üyelerini katılanların çoğunluğu ile her zaman değiştirebilir.

### Madde 14. YÖNETİM KURULU'NDA İŞ BÖLÜMÜ

Yönetim Kurulu üyeleri, seçimleri takip eden beş gün içinde kendi aralarında bir Başkan, bir Başkan vekili ve bir Sayman seçerler.

Yönetim Kurulu en az beş üyesi ile toplanabilir. Karar için en az dört üyenin oylarının birleşmesi gereklidir. Oylamada eşitlik çıkması durumunda Başkan'ın oyu çift sayılır.

Kurul toplantılarına mazeretsiz olarak arka arkaya üç kez katılmayan ve bir takvim yılı içinde yarıdan fazla toplantıya iştirak etmeyen üyenin Yönetim Kurulu üyeliği düşer.

Yönetim Kurulu adına Derneği Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. Başkanın bulunmadığı zamanlarda kendisine Başkan vekili vekalet eder.

## **Madde 15. YÖNETİM KURULU'NUN GÖREV VE YETKİLERİ**

Yönetim Kurulu'nun başlıca görev ve yetkileri şunlardır.

- a) Genel Kurul tarafından ele alınan kararları uygulamak,
- b) Derneği temsil etmek veya gerekli gördüğü hal ve konularda üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek ya da ilgilileri görevlendirmek,
- c) Derneği yasaların ve bu Ana Tüzüğün verdiği yetki çerçevesinde yönetmek,
- d) Gerekli gördüğü hususlarda Yönetmelikler yapmak, uygulamak ve değiştirmek,
- e) Bu tüzükte belirlenen Dernek amaç ve faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve üyelerinin genel yararlarının korunması açısından gerekli kararları ve tedbirleri almak; bu kararlara üyelerce uyulup uyulmadığını takip etmek,
- f) Gelecek dönem bütçesini ve çalışma programlarını hazırlayıp Genel Kurul'un onayına sunmak,
- g) Geçmiş dönemin Çalışma ve Hesap Raporlarını hazırlayıp Genel Kurul'a sunmak,
- h) Gerektiğinde bütçe fasılları arasında aktarmalar yapmak,
- i) Yasalar ve bu tüzüğe göre tutulması gerekli defterleri tutmak veya nezareti altında Dernek görevlilerine tutturmak,
- j) Genel Sekreter tayin, azil ve ücretini tespit etmek,
- k) Personel kadro ve ücretleri ile yolluklarını tespit etmek; tayin, terfi, tecziye ve diğer personel işlerini karara bağlamak,
- l) Gerektiği hallerde, bilumum kurullar ile yurtiçi ve yurtdışı toplantılar ve temaslar için temsilciler seçmek, üyesi bulunduğu Federasyon Genel Kurulu'na katılacak delegeleri genel kurula önermek,
- m) Gerektiğinde Dernek üyesi olan veya olmayan kimselere belli konuların takip ve tatbiki için temsil yetkisi vermek,
- n) Toplantı gündemini hazırlayarak Genel Kurul'u Olağan ve Olağanüstü olarak toplantıya çağırarak,
- o) Derneğin amaç ve görevinin gerektirdiği ve Genel Kurul'ca verilecek yetki üzerine, taşınmaz mal satın almak ve satmak, kiraya vermek veya kiralamak, Derneğe intikali gereken taşınmazları iktisap etmek ve bu taşınmazlarla ilgili ipotek kabul ve tesis etmek; irtifak hakkı tesis etmek, gerektiğinde bu işlerin yapılması için üyelerinden bir veya birkaç kişiye yetki vermek,
- p) Genel Kurul'un vereceği yetki ile, Derneğin amaçları ve çalışma konuları ile ilgili Dernek, Vakıf, Meslek Odaları vb. kurumlardan bağış almaya ve bunlara bağış yapmaya karar vermek,
- r) Yasa hükümleri, Ana Tüzük ve Genel Kurul'ca verilecek diğer görevleri yapmak.

## ÜÇÜNCÜ KISIM : DENETLEME KURULU

### **Madde 16. DENETLEME KURULU'NUN KURULUŞU VE GÖREVLERİ**

Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından Derneğin asıl üyeleri arasından seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.

Kurul bir yılı geçmeyen aralıklarla derneğin hesaplarını, işlemlerini ve faaliyetlerini denetler; denetleme sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu'na ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetleme Kurulu'nun görev süresi iki yıldır.

Denetleme Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy kullanamazlar.

Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu'nun görevlerine müdahale edemez ve Yönetim Kurulu, Dernek faaliyetleriyle ilgili olarak Denetleme Kurulu'nun isteyeceği her türlü bilgiyi vermeye; Dernek hesap ve defterleri ile belgeleri, yazışmaları ve kararları göstermeye mecburdur.

## DÖRDÜNCÜ KISIM: İÇ DENETİM

### **Madde 17. DERNEĞİN İÇ DENETİMİ**

Dernek'de iç denetim esastır. Genel kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulu'nun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurul'a sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

## BEŞİNCİ KISIM : GENEL SEKRETERLİK

### **Madde 18. GENEL SEKRETERLİK**

Yönetim Kurulu'nca atanan Genel Sekreter, yürürlükteki mevzuat, Dernek Tüzüğü, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde Dernek çalışmalarını yürütür. Derneğin tüm hizmetlileri Genel Sekreter'e bağlı olarak çalışırlar.

Genel Sekreter'in görev ve yetkileri, Yönetim Kurulu'nca tespit olunur.

**Genel Sekreter'in belli başlı görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.**

- a) Dernek bürosunu yönetmek, her türlü yazışmayı idare etmek, haber toplamak, ilgili yayınları ve istatistikleri derlemek ve bunlar hakkında Yönetim Kurulu'na bilgi sunmak,
- b) Haberleşme ve işlemlerin muntazam çalışma ve işlenmesini temin etmek,
- c) Dernek hesaplarını denetlemek,
- d) Dernek tüzük ve yönetmeliklerini uygulamak,
- e) Dernek personelinin çalışmalarını yönetmek,
- f) Tanzim edilecek hesap raporları, bilanço, bütçe tasarısı ve diğer teklifleri Yönetim Kurulu'na sunmak,
- g) Derneğe yeni üyeler teminine çalışmak,
- h) Katılım payı, üye aidatı ve diğer gelirlerin zamanında tahsil edilmesini sağlamak,
- i) Dernek faaliyetlerini Ana Tüzük, Yönetmelik ve Dernek organlarıncı alınan kararlar çerçevesinde yürütmek,

Genel Sekreter, Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve diğer organ toplantılarına katılır; ancak oy kullanamaz ve şahsı ile ilgili görüşmelere katılamaz.

#### **Madde 19. GENEL SEKRETERLİK TEŞKİLATI**

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek, faaliyetlerini yürütmek ve üyelerine daha verimli hizmet vermek için, Yönetim Kurulu kararı ile, Genel Sekreterliğe bağlı olarak gerekli teşkilat (büro, servis vb.) kurulur.

#### **ALTINCI KISIM : DİĞER HUSUSLAR**

#### **Madde 20. HESAPLAR, DEFTERLER-GELİR VE GİDERLERDE USUL- DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ**

Derneğin hesap dönemi bir takvim yılıdır.

Dernek, 5253 sayılı Dernekler Yasası ve bu yasaya dayanılarak çıkartılan Dernekler Yönetmeliği'nin 31.32.ve 33.maddelerinde öngörülen şekilde tutar.

Bu defterlerin Noter'den veya İl Dernekler biriminden tasdikli olması ve kullanılması şarttır.

Dernek gelirleri Alındı Belgesi ile toplanır ve giderler Harcama Belgesi ile yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler Alındı Belgesi yerine geçer. Alındı Belgeleri ve Harcama Belgeleri'nin saklama süresi beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı Belgeleri Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır.

Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına Yetki Belgesi düzenlenir.

Alındı Belgeleri ile Fatura, Makbuz ve Harcama Belgeleri'nin saklama süresi 5 yıldır.

## **20.1. Derneğin Borçlanma Usulleri**

Dernek, kişi veya kurumlara borçlanabilir. Ancak, ne amaçla, ne kadar borçlanılacağı ve geri ödeme koşullarının nasıl olacağı vb. konuların Genel Kurul'da görüşülerek kabul edilmesi ve Yönetim Kurulu'na yetki vermesi gereklidir

## **Madde 21. ANA TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BAZI KARARLARIN NİSABI**

Dernek Ana Tüzüğü Genel Kurul kararı ile değiştirilebilir. İlk toplantıda tüzük değişikliği yapılabilmesi için üyelerin 2/3'ünün katılması şarttır. İkinci toplantıda bu çoğunluk aranmaz ancak Yönetim ve Denetim Kurulu'nun iki katından az olamaz. Ancak tüzüğün değiştirilme ve Yönetmeliğin onaylanmasına ilişkin Genel Kurul kararları, toplantıya katılanların 2/3 çoğunluğu ile alınır.

## **Madde 22. DERNEĞİN FESHİ**

Genel Kurul, derneğin feshine her zaman karar verebilir. Dernek feshi için çağrılmış bulunan Genel Kurul'da üyelerin 2/3 ünün katılması ve katılan üyelerin 2/3 ünün oyları ile dernek feshedilebilir.

İlk toplantıda 2/3 çoğunluk hazır bulunmadığı takdirde ikinci kez toplanmak üzere Genel Kurul üyeleri çağrılır. Bu çağrı üzerine toplanan üyelerin sayısı ne olursa olsun derneğin feshi konusu görüşülür ve fesih kararının hazır bulunan üyelerin 2/3 oy çoğunluğu ile alınması zorunludur.

Fesih kararı ile birlikte tasfiye işlemleri yapmak, hesapları kapatmak ve fesih anındaki Derneğin safi mevcudunu tespit etmek için, bir Tasfiye Heyeti kurulur.

Tasfiye Heyeti, üç kişiden oluşur ve Genel Kurul'ca seçilir. Heyet, tasfiye işlemlerini yaptıktan sonra kalan Dernek mevcutları ile gayri nakdi kıymetlerini Genel Kurul kararında gösterilen kurum ve/veya kuruluşlara devreder.

Heyet, bu devire ait olarak düzenlediği evrak ile birlikte fesih keyfiyetini, mahallin en büyük mülki amirine beş gün içinde bildirir.

Derneğin infisahı ve kapatılması veya faaliyetten alınması hallerinde ilgili yasa hükümlerine göre işlem yapılır.

## **Madde 23. DERNEKLER YASASI HÜKÜMLERİNİN UYGULANMASI**

Bu tüzükte hüküm ve açıklık bulunmayan durumlarda 5253 sayılı Dernekler Yasası ve 4771 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.