

**Bu yönerge 7 Şubat 2017 tarihinde yapılan 1.İSEK Genel Kurul’unda kabul edilmiştir.**

## **İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK)**

### **Kuruluş ve Çalışma Yönergesi**

#### **Madde 1 – Kuruluş ve Tüzel Kimlik**

Kümelenme Birlikteliğinin oluşmasını sağlayan platformlar ve tüzel kimliklerle ilgili bilgiler bu maddede verilmiştir. İleride meydana gelecek değişiklikler de kronolojik sıraya uyularak bu madde kapsamına dahil edilecektir.

**İnovita Yasam Bilimleri ve Teknolojileri İstanbul İşbirliği Platformu (İnovita)**, 2010 yılında İstanbul Kalkınma Ajansından (İSTKA) proje desteği ile Boğaziçi Üniversitesi (BU-LifeSci, Yasam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi) yürütücülüğünde, Sabancı Üniversitesi (SUNUM, Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi), İstanbul Üniversitesi (Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Birimi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü) ortaklığında kurulmuş, çalışma ilkeleri taraflar arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir. İnovita daha sonra alınan ek projelerden, ortak ve yürütücü kurucu kurumlardan gelen idari ve mali destekler ile faaliyetlerine devam etmektedir.

**İnovita Sağlık Teknolojileri Kuluçka Merkezi**, İstanbul Kalkınma Ajansı 2012 yılı Mali Destek Programı kapsamında aldığı proje desteği ile, Boğaziçi Üniversitesi Yasam Bilimleri ve Teknolojileri UYGAR Merkezi yürütücülüğünde, Biyomedikal ve Klinik Mühendisliği Derneği ve Boğaziçi Üniversitesi Vakfı ortaklığında ve KOSGEB Boğaziçi Hizmet Müdürlüğü ile Teknopark İstanbul A.Ş. iştirakçiliğinde kurulmuş, çalışma ilkeleri taraflar arasında imzalanan bir protokol ile belirlenmiştir. Kuluçka Merkezi, İnovita platformunun bünyesindeki ek projelerden, ortak ve yürütücü kurumlardan gelen idari ve mali destekler ile faaliyetlerine devam etmektedir.

Yukarıda belirtilen üniversite-sanayi işbirliği platformları ve İSTKA destekli başlatılan başarılı projeleri sürdürülebilir bir hale getirmek, **İstanbul Sanayi Odası** bünyesinde bulunan üretici şirketlerin de aktif katılımlarını sağlayarak yaşam bilimleri ve sağlık teknolojilerinde (tıbbi cihaz konusunu ağırlıklı olarak kapsayacak şekilde) bir bölgesel kümelenme oluşturma amacı

ile yukarıdaki platformlara katkı vermiş olan ve ayrıca İstanbul çapındaki yapılmış açık çağrılara olumlu cevap vermiş bulunan ilgili tüm paydaşlar, 2013 yılı son çeyreğinde çeşitli toplantılarda bir araya gelerek yeni bir tematik bölgesel kümelenmenin kurulum çalışmalarını başlatmışlardır.

Kümelenme Birlikteliği; mevcut üye katılımı ve sağlamış olduğu İstanbul Sanayi Odası desteği ile **Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı** tarafından açılmış bulunan Kümelenme Destek Programına başvuru kararı almıştır. Kümelenme Birlikteliği destek programı tarafından yürütülecek projenin kurumsal koordinatörlüğünü **Teknopark İstanbul A.Ş.’nin** yapması kararlaştırılmıştır. Teknopark İstanbul A.Ş. bu kümelenmeye katkı verecek şekilde yapmayı planladığı medikal kümelenme ortak laboratuvarı ve pilot üretim tesislerinin yanı sıra sağlayacağı idari ve nakdi destek ile, başka bir yapı üzerinde karar verilmeye kadar, bu yönerge ile düzenlenen üyelik hükümleri kapsamında faaliyet göstermek şartı ile Bakanlık kümelenme projesinin koordinatör kurumu konumunda olacaktır. Bu kümelenme projesine proje süresi boyunca (5 sene) aynı/nakdi katkı sağlayacağını belirten diğer kurumlar şunlardır: **Acıbadem Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi** (SUNUM temsilcisi), **Boğaziçi Üniversitesi** (LifeSci temsilcisi). **İstanbul Sanayi Odası** ilgili Meslek Komitesi temsilcisi katılımı ile oluşmuş olan beş kurucu Destekleyici Üye grubuna, **İnovita ve MASSİAD** temsilcilerinin katılımı ile 7 (yedi) kişilik bir kurucu kurul yapısı oluşturulmuştur. Bu yönergede bu kurucu kuruldan başlayarak kademe kademe oluşturulacak kümelenmenin diğer kurulları ve idari karar mekanizmaları detaylandırılmıştır.

Kümelenme Birlikteliği bu yönergenin hazırlanması ile faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Bu yönergenin birlikteliğe başvurmuş üyelere duyurulması ile kümelenme kapsamında bulunan tüm üyeler bu yönerge kapsamında birliktelik faaliyetlerine katkı ve katılım sağlayacaklarını kabul etmiş sayılacaktır.

Kümelenme Birlikteliği; kendisinin ve birliktelik bünyesi içinde yer alacak mevcut ya da kurgulanacak tüm yeni tüzel yapıların kurumsallaşmasının ilk fazını, en kısa zamanda sonuçlandırmayı hedeflenmektedir. İlk aşama kurumsallaşma stratejik planları, bu Yönerge ile birlikte tüm üyelerin davet edildiği bir Kümelenme Birlikteliği Genel Kurulu’na sunulacak resmi onay süreci tamamlanacaktır.

## **Madde 2 – AMAÇ**

Kümelenme Birlikteliği; tıbbi cihaz ağırlıklı olmak üzere, sağlık endüstrisinin ve sektörünün tamamını kapsayan geniş bir alanda, rekabet edebilirliğin ve verimliliğin yükseltilmesine ve ağırlıklı olarak yüksek teknoloji ürünleri üreten, nitelikli işgücüne sahip ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir yapıya dönüştürülmesine katkıda bulunmak üzere öncelikli ve ağırlıklı olarak katma değeri yüksek ürünlerin/çözümlerin bölgemizde geliştirilmesine odaklanacaktır. İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi'nin amaçları şunlardır:

- a) Bölgesel inovasyon sisteminin en etkin ve kurumsal aktörü olmak ve bölgesel büyük ölçekli öncü girişimcilik faaliyetlerinin ana lokomotifi konumuna ulaşmak,
- b) Üniversite-sanayi işbirliğini yaygınlaştırmak ve bu amaçla kurulmuş verimli yapıların süreklilik kazanmasına katkı vermek,
- c) Tıbbi cihaz konusundan başlayarak, belirli alt odak sektörlerdeki farklı büyüklükteki sanayicilerin sorun ve ihtiyaçlarının, araştırmacılar ve araştırma merkezleri tarafından bilinmesini sağlamak,
- d) Üniversite ve şirket bünyelerindeki araştırma merkezlerinin sahip olduğu bilimsel ve teknolojik yetkinlikler ile mevcut ve kurulması planlanan altyapılar hakkında karşılıklı bilgilendirmeler yapmak,
- e) Üniversitelerde yapılacak araştırmaları bölgedeki girişimci ve sanayicilerin öncelikli problemlerine cevap verecek yönde yönlendirmeye çalışmak
- f) Üniversitelerde endüstriyel faaliyetlere destek olacak özgün temel bilimsel araştırma faaliyetlerini teşvik etmek,
- g) Üniversitelerdeki bilgi birikiminin sanayiye aktarılmasını, bilginin ekonomik ve toplumsal faydaya dönüştürülmesini sağlamak,
- h) Fikirden ürüne giden uzun süreçte, her seviyedeki girişimciye ihtiyaç duyduğu bilimsel, teknik ve teknolojik desteği sağlamak,
- i) Girişimciler ve gelişmekte olan sektörel üreticiler için ortak Ar-Ge ve referans laboratuvarları ile pilot üretim tesislerinin faaliyete geçirilmesini sağlamak,
- j) Ar-Ge, üretim veya sektöre hizmet amaçlı yeni işletmelerin kurulmasını teşvik etmek,

- k) Toplumun her kesimine ve özellikle gençlere yönelik olmak üzere; bilimsel, teknolojik ve girişimcilik alanındaki farkındalığı artırma amaçlı faaliyetler yapmak ve bu amaçla yürütülen faaliyetlere destek vermek,
- l) Bölgenin ekonomik ve sosyal yönden gelişimine, katma değeri yüksek bir ekonomik gücün oluşmasını sağlayarak katkı sağlamak.

### **Madde 3 – Üyelik**

Sağlık Endüstrisinde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda ve İstanbul bölgesinde aktif çalışan veya faaliyet yürüten; Üniversiteler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Şirketleri, Sivil Toplum Kuruluşları (Meslek Kuruluşları, Dernekler, Vakıflar, vb), ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık sektöründe üretici konumunda bulunan, Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan, ya da bu alandaki üretim veya Ar-Ge yapan kuruluş ve şirketlere hizmet veren Ticari Şirketler, bu Kümelenme Birlikteliğine üye olabilirler.

Birliktelik üyeliği iki ayrı statüde mümkündür:

- a) **Destekleyici Üye:** Kuruluş aşamasında Kümelenme Birlikteliği aktif projelerinde belirli bir süreliğine ayni/nakdi destek verme yükümlülüğüne girmeyi kabul etmiş üyeler Destekleyici Üye konumundadır. Yürütme esnasında yeni Destekleyici Üyelik başvuruları Yönetim Kurulunun belirleyeceği koşullar çerçevesinde değerlendirilerek, oybirliği ile kabul edilebilir. Her Destekleyici Üye, Kümelenme Birlikteliği Yönetim Kurulunda ve Genel Kurulda 1 (bir) üyelik hakkına sahiptir.
- b) **Üye:** Yukarıda listelenmiş bulunun kurumlar, kuruluşlar ve ticari şirketler başvuru veya davet yoluyla üye olabilir. Her Üye, Kümelenme Birlikteliği Genel Kurulu'nda 1 (bir) üyelik hakkına sahiptir.

İlk resmi Genel Kurul'a kadar kümelenmeye katılan üyeler "Kurucu" ünvanına sahip olurlar. Üyelik, Yönetim Kurulu kararı ile kazanılır. Destekleyici Üyelik statüsü Yönetim Kurulu kararı ile başlar, Genel Kurul kararı ile kesinleşir. Üyelik durumları kesinleşene kadar üyeler "Aday Destekleyici Üye" ve "Aday Üye" ünvanına sahip olur.

### **Madde 4 – Üyelik Aidatı:**

Kümelenmeye aynı ve maddi katkı taahhüt eden destekleyici üye firmalardan gelen katkılar ve yürütülmekte olan küme proje kaynaklarının yetersiz kalması halinde, Genel Kurul kararı ile tespit edilecek üyelik ücretleri küme üyelerinden talep edilebilir. Farklı yapıdaki üyelere değişik üyelik aidatı alınabilir. Üyelik aidatlarındaki arttırmalar ancak Genel Kurul kararı ile yapılabilir.

#### **Madde 5 – Üyelik Hak ve Yükümlülükleri**

- a) Destekleyici Üyeler ve Üyeler, bu dokümanda yazılı tüm Kümelenme Birlikteliği ilkelerine uymayı, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlara riayet etmeyi kabul ederler.
- b) Tüm üyeler, kendi konularına ve yetkinliklerine uygun olarak önceliklendirilmiş bir şekilde, aşağıdaki ana başlıklardaki hizmetlerden ücretsiz veya indirimli olarak yararlanma hakkına sahiptir:
  - a. TÜBİTAK, KOSGEB, Bakanlıklar ve Kalkınma Ajansları gibi kuruluşların proje destek programları hakkında bilgi almak,
  - b. Ar-Ge, inovasyon ve ihtiyaç duydukları diğer bilimsel/teknik/teknolojik konularda eğitim almak,
  - c. Araştırma merkezlerinin altyapısı ve sektörde yürütülen projeler hakkında sürekli ve güncel bilgi almak,
  - d. Sektörel uzmanlar ve üniversite öğretim üyeleri ile işbirliği odaklı ortak proje geliştirme ve yazma çalışmaları yapmak,
- c) Birliktelik bünyesinde geliştirilmiş ortak projeler kapsamındaki tüm yeni veya geliştirilmiş altyapı ve hizmetlerden (pilot üretim tesisleri, akredite lab hizmetleri, fuar hizmetleri...), Yönetim Kurulu'nun kararı ve ilgili kuruluşlarla yapılan protokoller çerçevesinde üyelere indirim uygulanması esastır.

#### **Madde 6 – Üyelikten ya da Destekleyici Üyelikten Çıkma**

Her üye, istifa etmek suretiyle Kümelenme Birlikteliğinden çıkabilir ve ilgili yazılı dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda ayrılma kesinleşir. Destekleyici Üyeler, devam eden kümelenme projeleri kapsamındaki tüm yükümlülükleri ve taahhütleri sona ermeden

Kümelenme Birlikteliğinden ayrılamazlar veya Üye statüsüne geçemezler. Destekleyici Üye statü değişiklikleri Yönetim Kurulu kararı ile başlar, Genel Kurulu kararı ile kesinleşir.

### **Madde 7 – Üyelikten Çıkarılma ve Ayrılma**

Kümelenme Birlikteliğinden çıkarılmayı gerektiren haller aşağıda sıralanmıştır:

- a) “Kuruluş ve Çalışma Yönergesi”ne aykırı davranışlarda bulunmak, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak,
- b) Kümelenmenin amaçlarına karşı ve/veya çalışmalarını aksatacak bir tutum takınmak, üyelik aidatını ödememek,
- c) Özürsüz olarak toplantı ve çalışmalardan uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak, görev almaktan kaçınmak, amaç ve çalışma ile hizmet konularına ilgisizlik göstermek,
- d) Üyelik veya Destekleyici Üyelik yükümlülüklerini yapılan yazılı uyarılara rağmen yerine getirmemek,
- e) Herhangi bir başka nedenle üye olma şartlarını kaybetmiş olmak.

Üyelik şartlarını kaybeden veya üyelikten çıkarılma gerektiren nedenlerden birini veya birkaçını yapan üyeler Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten çıkarılırlar. Üyelikten çıkarılanların bu çıkarma kararı hakkında Genel Kurul’a itiraz hakları vardır. Genel kurul, üyelikten çıkarma hakkında son ve bağlayıcı kararı verir.

### **Madde 8 – Temel İlkeler**

Kümelenme Birlikteliği şemsiyesi altında farklı tüzel (dernek, şirket, vakıf gibi) ve gönüllü yapılar (platformlar, kulüp gibi), kümelenme Yönetim Kurulu kararı ve Genel Kurul onayı ile oluşturulabilecektir.

Bu tüzel yapılar arasındaki ilişkiler aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde yürütülecektir:

- a) Kümelenme kurumsal kimliğini ve markasını kullanma hakkı kümelenmenin kendisine ve kümelenme çatısı altında kurulmuş tüzel yapılara aittir. Başka bir kişi, kurum veya kuruluş bu kurumsal kimliği ve markayı kullanamaz.

- b) Kümelenme Birlikteliği çatı yapısının inisiyatifi ile kurulacak yeni tüzel varlıklar bu şemsiye yapısının bir parçası olacaktır. Mevcut tüzel yapılar ve platformlarda diledikleri anda bu Kümelenme Birlikteliği'nin bir parçası olmak üzere başvurabilirler.
- c) Kümelenme Birlikteliği üyeleri, kümelenme çatısı altında kurulmuş ve kurulacak tüzel yapılara da ayrıca üye olabilirler.
- d) Kümelenme Birlikteliği çatısı altındaki her bir tüzel yapı, bağlı olduğu mevzuat çerçevesinde kendi yönetim organlarını oluşturur. Bu yönetim organlarının oluşumunda mümkün olduğunca Kümelenme Birlikteliği yönetiminde görev alanlara öncelik tanınır.
- e) Kümelenme Birlikteliği çatısı altındaki tüzel yapıların yönetim organlarının alacağı kararların birbiriyle uyumlu olmasına dikkat edilir.
- f) Kümelenme Birlikteliği çatısı altında yer alan tüm tüzel yapılar ile bu yapıların üyeleri söz konusu bu ilkelere uymayı peşinen kabul ederler.

#### **Madde 9 – Organlar**

Kümelenme Birlikteliğinin organları aşağıda sıralanmıştır:

- a) Genel Kurul,
- b) Yönetim Kurulu,
- c) İcra Kurulu,
- d) Denetim Kurulu,
- e) Disiplin Kurulu,
- f) Danışma Kurulu.

Yönetim Kurulu'nun önerisi ve Genel Kurul'un onayı ile Kümelenme faaliyetlerinin yerine getirilmesi amacıyla yeni kurullar, veya kalıcı çalışma grupları ve komisyonlar oluşturulabilir.

#### **Madde 10 – Genel Kurul**

Genel Kurul, Kümelenme Birlikteliğindeki üyelerin birer temsilcisinden oluşur. Üyeler, Genel Kurul'da görevlendirecekleri temsilciyi Yönetim Kurulu'na görev süresi ve iletişim bilgileri ile birlikte yazılı olarak bildiri ve gereklikçe bu bilgileri yazılı olarak günceller. Tüm üyeler, Genel Kurul'da bir oy hakkına sahiptir.

Yıllık olağan Genel Kurul, yılda bir kez, her yılın ilk üç ayı içerisinde toplanır. Kararlar toplantıda temsil edilen üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Her olağan genel kurul toplantısında 'Mali Konular da' görüşülür. Her iki yılda bir Yönetim Kurulu seçimi yapılır. Yönetim Kurulu seçimi gizli oylama, açık tasnif ile yapılır. Yönetim kurulu asil üye sayısı kadar yedek üye seçilmesi gerekir.

Genel Kurul toplantıları Yönetim Kurulu tarafından en az 15 gün önce toplantı günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle ilan edilir. Bu çağrıda, toplam üye sayısının yarısı olan yeter çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz. Toplantı çoğunluk sağlanamaması dışında, başka bir nedenle geri bırakıldığı takdirde en az 15 gün önceden geri bırakılma nedeni de belirtilerek yapılacak toplantının tarihi, saati, yeri ve gündemi ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. Ertelenen toplantının geri bırakılma tarihinden başlayarak en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, aynı esaslara göre yeniden çağrılır.

Üye tam sayısının dörtte birinin toplantı nedenini bildiren yazılı istekleri veya Yönetim Kurulu'nun gerekli gördüğü hallerde 2/3 oy çoğunluğu ile alacağı kararlarda ve Denetleme Kurulunun hesap işlemleri ile bütçe konusunda alacağı oy birliği kararı ile Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılabilir. Ancak, olağanüstü toplantılarda gündem dışı konular üzerinde görüşme yapılamaz ve karar verilemez.

Genel Kurul toplantıları, üyelerin aralarından seçecekleri bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir kâtipten oluşacak divan tarafından yönetilir.

Üye kuruluş temsilcilerinin temsil ettikleri kurumlar ve şirketlerdeki görevi sona erdiğinde, Kümelenme Birlikteliği Genel Kurulu'ndaki üyelikleri de sona erer. Üye kuruluş başka bir temsilciyi yazılı olarak görevlendirdiğini bildirdiğinde kümelenme birlikteliği üye temsiliyeti geçerli bir şekilde başlayabilir.



## Madde 11 – Genel Kurul'un Görevleri

Genel Kurul'un görevleri şunlardır:

- a) Yasalar ve yönerge hükümleri doğrultusunda Kümelenme Birlikteliği ile ilgili gerekli kararları almak,
- b) Geçen çalışma dönemine ilişkin Yönetim Kurulu çalışma raporu ile; bilanço, gelir-gider çizelgelerini ve Denetim Kurulu raporunu görüşüp onaylamak; Yönetim Kurulu'nu ibra etmek,
- c) Gelecek çalışma dönemi çalışma programı ile; bütçe, gelir ve gider çizelgelerini görüşüp onaylamak,
- d) Farklı üyelik statülerini ve bu üyelere alınabilecek giriş ödentisi ve yıllık aidat miktarlarını belirlemek,
- e) Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyelerini seçmek,
- f) Kümelenme Birlikteliği "Kuruluş ve Çalışma Yönergesi" değişikliğine ilişkin Yönetim Kurulu önerisini görüşüp karara bağlamak,
- g) Yönetim Kurulu'nun hazırlayıp önerdiği yönetmelikler ve oluşturulmasını önerdiği kurullar/komisyonlar hakkında karar almak,
- h) Kümelenme Birlikteliği için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- i) Kümelenme Birlikteliği'nin uluslararası çalışmalar yapması, ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye olması ya da bu kuruluşların üyeliklerinden ayrılması, bunlarla işbirliğinde bulunması için Yönetim Kurulu'nun yaptığı öneriler hakkında kararlar almak ve bu konularda Yönetim Kurulu'na yetki vermek,
- j) Yönetim Kurulu'nca teklif edilen diğer önerileri inceleyip karara bağlamak ve gerekli konularda karar vermek,
- k) Yönetim Kurulu'nun önereceği kişiler arasından Danışma Kurulu üyelerini seçmek,
- l) Yönetim Kurulu kararlarına yönelik olarak itirazları değerlendirerek nihai karara varmak.

## **Madde 12 – Yönetim ve İcra Kurulu**

Kümelenme Birlikteliği Yönetim Kurulu, Destekleyici Üye temsilcilerinden ve muhtelif Genel Kurul üye grupları arasından seçilen üyelerin temsilcilerinden oluşur. Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyeliklerinin, Kümelenme Birlikteliği içindeki kuruluş yapılarının ve temel çalışma alanların dengesinin sağlanması için aşağıdaki alt gruplar arasından oluşturulmasına karar verilmiştir:

- Sivil Toplum Kuruluşu üyeleri arasından seçilecek 1 (bir) temsilci,
- Kuluçka şirketleri arasından seçilecek 2 (iki) temsilci,
- Tüm firma üyeleri arasından seçilecek 2 (iki) temsilci

Bir Genel Kurulda yapılacak yeni yönetim kurulu üyeleri seçimi ile, Yönetim Kurulunda seçilmiş üyelerin toplamı, Destekleyici Üye temsilcilerinin toplamından fazla hale getirilemez. Yönetim Kurulunun seçimle gelen üyeleri; yukarıda listelenmiş gruplardaki üyeler arasından çıkan ya da önerilen adaylar arasından, tüm Genel Kurul üyelerince yapılacak bir seçim ile belirlenir.

Yönetim Kurulu üyeleri 2 (iki) yıl süre için seçilir. Yönetim Kurulunda temsil hakkı kazanan yeni Destekleyici Üyelerin katılımı Yönetim Kurulu kararı sonrasında Genel Kurul kararı ile sağlanır. Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir.

Yönetim Kurulu üyesinin, temsil ettiği kurum/kuruluştan ayrılma vb. gibi bir nedenle, üyeliği iki yıldan önce düşer ise, öncelikle aynı kurumdan yazılı olarak belirtilmiş yedek temsilci üyeleri yönetim kuruluna direk çağrılır. Kurum/kuruluş eğer Kümelenme Birlikteliğinden ayrılırsa Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre yeni kurum/kuruluş göreve çağrılır.

Yönetim Kurulu; seçimi izleyen ilk toplantısında kendi içinden beş kişilik bir İcra Kurulu seçerek göreve başlar. İcra Kurulu bir başkan, iki başkan yardımcısı seçer. İcra Kurulu başkanı ve yardımcıları aynı zamanda Yönetim Kurulu'nun başkan ve yardımcılarıdır.

Yönetim Kurulu senede en az dört defa (3 ayda bir) toplanır ve gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir. İcra Kurulu senede en az 12 (on iki) kez toplanır ve gerektiğinde İcra Kurulu Başkanı tarafından olağanüstü toplantıya çağırılabilir.

Yönetim ve İcra Kurulu toplantıları üyelerin yarısından bir fazlasının bulunmasıyla açılır ve kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile alınır. Özür bildirmeksizin birbiri ardına üç toplantıda bulunmayan veya mazeretli de olsa iki sene içinde yapılan toplantıların yarısından bir fazlasına katılmayan üyeler otomatik olarak istifa etmiş sayılırlar.

Yönetim Kurulu kararı ile ilgili kamu kuruluşlarının temsilcileri davetli olarak bir Yönetim ve İcra Kurulu toplantısına ya da belirli bir süreliğine yapılması planlanan toplantılara resmi davetli olarak çağırılabilirler. Davetli kurum temsilcileri oy veremezler, ancak bir Yönetim veya İcra Kurulu üyesi gibi Kümelenme Birlikteliği kapsamında kendilerine verilecek ya da üzerlerine aldıkları görevlerde çalışabilir.

### **Madde 13 – Yönetim ve İcra Kurulu'nun Görevleri**

Yönetim Kurulu'nun görev ve yetkileri aşağıda sıralanmıştır:

- a) Kümelenme Birlikteliği'nin çalışma, hedef ve planlarını, yıllık çalışma ve faaliyet programı ile yıllık bütçe ve kadro ihtiyaçlarını belirlemek,
- b) Kümelenme Birlikteliği'nin mevcut ve doğabilecek varlığını işletmek amacıyla, bünyesindeki tüzel kişilikler namına taşınır veya taşınmaz kıymetler, telif ve tercüme hakları bağış olarak kabul etmek veya diğer suretle iktisap etmek, satın almak, satmak, aynı haklar, patentler tesis etmek, taşınır veya taşınmaz değerleri kiraya vermek, sözleşme yapmak, gelir sağlayıcı her türlü teşebbüs ve iştiraklerde bulunmak,
- c) Genel Kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini saptamak, üyelere duyurmak,
- d) Geçen çalışma dönemi çalışma raporu ile bilanço ve gelir-gider çizelgelerini hazırlayarak Genel Kurul'a sunmak,
- e) Kümelenme Birlikteliği Kuruluş ve Çalışma Yönergesi ve diğer yönetmeliklerin hazırlanması, değiştirilmesi ve iptaline ilişkin çalışmaları yapmak ve Genel Kurul'un onayına sunmak,

- f) Gerekli ihtiyaçları göz önüne alarak Kümelenme Birlikteliği Koordinatörüne veya bünyesindeki tüzel kişiliklere satın alma ve harcama yetkisi vermek, hizmetlerin fiyatlarını belirlemek ve değiştirmek,
- g) Kümelenme Birlikteliği'nin mali, idari, bilimsel ve teknolojik faaliyetlerini izlemek değerlendirmek ve yönlendirmek,
- h) Kümelenme Birlikteliği bünyesindeki tüzel kimliklerin gerektirdiği mevzuat doğrultusunda gereken iş ve işlemleri yapmak, kararları almak ve uygulamak, Genel Kurul'un aldığı kararları uygulamak,
- i) Üyelikten çıkarılmayı gerektiren durumdaki üyelerin çıkarılmasına ilişkin gerekli incelemeleri yapmak ve üyelikten çıkartılma kararını vermek,
- j) Ortaklık, iktisadi, ticari ve sanayi işletme, sandık ve vakıf kurmak ya da kurulmuş ya da kurulacaklara katılmak konusunda Genel Kurul'a öneri götürmek,
- k) Gerekli gördüğünde, Kümelenme Birlikteliği'nin faaliyetlerini yerine getirmek amacıyla yeni kurullar oluşturmak,
- l) Kümelenme Birlikteliği'nin yönetsel ve mali işlerini yürütecek personel ile danışmanları atamak, bunlara ödenecek ücretleri belirlemek ve gerektiğinde işlerine son vermek,
- m) Kümelenme Birlikteliği'nin amaçlarına uygun olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla yapılacak işbirlikleri hakkında karar vermek üzere Genel Kurul'a öneride bulunmak,
- n) Kümelenme Birlikteliği kapsamındaki projeleri yürütmek ve kümelenme kapsamındaki etkinlikleri planlamak ve yürütmek,
- o) Üyeliğe ilişkin kararlar almak,
- p) İcra takibi dahil tüm hukuki işlemleri yaptırılmasına dair karar almak,

Yönetim Kurulu, özel olarak başkaca organlara bırakılmayan diğer tüm işlemleri yapmaya yetkilidir.

İcra Kurulunun Yetkileri:

- a) Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen görevleri yapmak,
- b) Yönetim Kurulu için çalışma raporu ve diğer raporları hazırlamak,
- c) Yönetim Kurulu tarafından kendisine devredilen işlemleri yapmak.

#### **Madde 14 – Denetim Kurulu**

Denetim Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

Denetim Kurulu'nun görev ve yetkileri:

- a) Kümelenme Birlikteliği yönergesinde gösterilen amaçlar ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, altı ayı geçmeyen aralıklarla denetlemek ve denetim sonuçlarını yazılı rapor şeklinde Yönetim Kurulu'na iletmek,
- b) Gerekli gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılmak, görüş ve düşüncelerini paylaşmak,
- c) Denetim sonuçlarını topluca rapor şeklinde Genel Kurul'a sunmak.

#### **Madde 15 – Disiplin Kurulu**

Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından iki yıllık süre için gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Asıl üyeliklerden boşalma olması halinde yedek üyeler Genel Kurul'daki seçimde aldıkları oy sırasına göre göreve çağırılır.

Disiplin Kurulu'nun görev ve yetkileri:

Disiplin Kurulunun görevi, Kümelenme Birlikteliği Kuruluş ve Çalışma Yönergesine, Etik İlkelerine yakışmayan hareketlerde bulunan üyelerin durumlarını görüşmek ve Yazılı Uyarıda, Kınamada ya da Üyelikten Çıkarılma amaçlı cezalandırılmaları için Yönetim Kuruluna tavsiyede bulunmaktır. Yönetim Kurulunun verdiği bu cezalara, üyeler ancak Genel Kurulda itiraz edebilirler.

#### **Madde 16 – Etik Kurallar**

İSEK üyelerinin uyması gerekli Etik Kurallar aşağıdaki şekilde belirlenmiş olup, her üye kümelenmeye katılırken bu kuralları kabul etmiş sayılır:

- a) Kişisel ve kurumsal sorumluluk: İSEK üyeleri şahsen ve bağlı oldukları kuruluşun faaliyetleri sırasında kamu vicdanını rahatsız edecek ve kümelenmeye güveni zedeleyecek davranışlarda bulunamazlar.
- b) Dürüst yöneticilik anlayışı: İSEK üyeleri çalışanlarına karşı güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bunun sürekliliğini sağlamak, haklı nedenler olmaksızın çalışanlarının işine son vermemek, çalışanlarının ekonomik ve sosyal haklarını zamanında ve tam olarak ödemek, işyerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili tedbirleri almak, çalışanlarına karşı ırk, dini inanış, cinsiyet, siyasi görüş vb. den dolayı ayırım yapmamakla yükümlüdür.
- c) Güvenilirlik ve objektiflik: İSEK üyeleri, tüm kurumsal ilişkilerinde karşılıklı güven ve işbirliği anlayışı içerisinde hareket etmek, dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, doğru bilgi vermek, taahhütlerini uygun zamanda yerine getirmekle yükümlüdür.
- d) Eğitim ve gelişime açık olma: İSEK üyeleri faaliyetleri ile ilgili yeterli bilgi seviyesine ulaşmak, teknik ve yasal gelişmeleri takip etmek, gereken konularda uzman istihdam etmekle yükümlüdür.
- e) Küme itibarının korunması: İSEK üyeleri her türlü iş ve faaliyetinde müşterilerinin, iş ortaklarının, çalışanlarının ve üçüncü kişilerin kümelenmeye güvenini sağlayacak ve itibarını koruyacak biçimde davranmakla yükümlüdür.
- f) Çıkar çatışmalarından kaçınmak: Kümelenmenin başarıya ulaşması karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı olduğundan, her İSEK üyesi diğer İSEK üyelerinin çıkarlarını zedeleyecek davranışlardan kaçınmalı ve hayatın olağan akışına göre meşru kabul edilemeyen maddi kazanç elde etmeye yönelik faaliyet, çekişme ve çatışmalardan uzak durmalıdır.
- g) Yasalara uygun hareket etmek: İSEK üyeleri faaliyetleri ile ilgili geçerli kanun ve yönetmelik hükümlerini bilir ve buna uygun hareket eder.
- h) Haksız rekabetten kaçınma: İSEK üyeleri rekabet hakkını iyi niyet kuralları çerçevesinde kullanmak, kendi çaba ve emeğine dayanarak rekabet etmek ve başkasını kötüleme, karalama, başkasının çaba ve emeğinden yararlanmaya çalışma gibi olumsuz davranışlardan kaçınmak zorundadır.
- i) Şeffaflık: Kümelenme üyelerinin ticari faaliyetleri, ticari sırları hariç olmak üzere, yetkili kurum ve kuruluşlara yasalar çerçevesinde hukuki, mali ve etik yönlerden şeffaf ve hesap verebilir yapıda olmalıdır.

- j) Etik değerlere uyma yükümlülüğü: İSEK üyeleri hak, adalet ve eşitlik ilkelerine uymak, çalışanlarına, faaliyetlerindeki diğer muhataplarına karşı adil ve hakkaniyetli davranmaya azami dikkati göstermekle yükümlüdür.

İSEK üyeleri, yukarıdaki bu maddelerde belirtilen etik kurallarına üyeliği boyunca uyacağını kabul ve taahhüt ederler.

### **Madde 17 – Danışma Kurulu**

Danışma Kurulu, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları ile tanınan bilim adamları, ilgili davetli STK temsilcileri ve sanayicilerden oluşur. Ayrıca, Kümelenme Birlikteliği çatısı altında yer alan kamu tüzel yapılardan herhangi birisinde Sorumlu İdareci, Müdür ya da Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışanlar Danışma Kurulu'nun doğal üyesidirler.

Kümelenme Birlikteliği Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Danışma Kurulu Başkanıdır. Danışma Kurulu senede en az bir kez olmak üzere ve Başkanın çağrısı üzerine toplanır.

Kümelenme Üyesi temsilcisi olmayan Danışma Kurulu üyeleri Genel Kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar ve Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyesi seçilemezler.

Danışma Kurulu'nun; (i) Ar-Ge ve İnovasyon konularında firmaları ve teknik çalışanları cesaretlendirici çalışmalar yapması, (ii) Kümelenme Birlikteliği'nin amaçları doğrultusunda üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanması ve sürdürülebilir kılınması konusunda Yönetim Kurulu'na yol göstermesi beklenir. Bu hususlar dışında Danışma Kurulu üyeleri tarafından gündeme getirilecek konularda da Danışma Kurulu çalışma yapabilir.

### **Madde 18 – Organizasyon Yapısı**

Kümelenme Birlikteliği'nin organizasyon yapısında, mevcut tüzel yapıların yönetim organlarının yanı sıra “tam zamanlı”, “yarı zamanlı” veya “ihtiyaç esaslı” olarak istihdam edilen profesyonel kadro bulunmaktadır. Bu kadro kapsamında istihdam edilen “Kümelenme Koordinatörü”, kümelenmenin kendi bünyesinde istihdam edilen/edilecek Uzman, Uzman Yardımcısı, İdari Destek Elemanları ve varsa diğer tam/yarım zamanlı personelin yönetiminden sorumludur.

Üniversitelerin öğretim üyeleri ve elemanları mevcut mevzuat ve resmi görevlendirme mekanizmaları ile, “Akademik Danışman” ünvanı ile, “ihtiyaç esaslı” veya “yarı zamanlı” personel olarak Kümelenme Birlikteliğinde görev alabilirler.

Endüstriyel Danışmanlar, “ihtiyaç esaslı personel” olarak ve “gelir paylaşımı ilkesine göre” Kümelenme Birlikteliğinde görev alabilirler.

Kümelenme Birlikteliği Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı tüm kümelenme faaliyetlerinden, devam eden destekleyici projelerin yürütücü kuruluşları ve tüm destekleyici üyeler adına sorumludur. Yönetim ve İcra Kurulunun kendisine verdiği tüm görevleri ifa eder ve tüm kümelenme idari organlarının çalışmasını sağlar. Kümelenme birlikteliği çatısı altındaki farklı yapıların ve bu yapıların sorumluları ile koordinasyonu sağlar, kümelenme profesyonel personeli ve ilgili çalışma grubu üyeleri ile tüm kümelenme faaliyetlerini yürütür.

#### **Madde 19 – Yürürlük**

Kuruluş ve Çalışma Yönergesi, Genel Kurul tarafından kabul edildikten sonra yürürlüğe girer. Bu yönergede yapılacak değişiklikler veya eklemeler aynı şekilde Genel Kurul onayı ile yürürlüğe girer.

#### **Geçici Madde 1 – Kurucu Genel Kurulunun ve Kurucu Yönetim Kurulunun Oluşturulması**

Kurucu Destekleyici Üyeler:

- Teknopark İstanbul Temsilcisi
- Boğaziçi Üniversitesi Temsilcisi
- Sabancı Üniversitesi Temsilcisi
- Acıbadem Üniversitesi Temsilcisi
- İnovita Platformu Temsilcisi
- STK Temsilcisi (MASSİAD)
- İstanbul Sanayi Odası Temsilcisi



Kümelenme Birlikteliği Kurucu Yönetim Kurulu, birlikteliğe ilk etapta ek maddi destek sağlamak üzere yazılmış ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na gönderilmiş olan kümelenme projesine önemli seviyede aynı/nakdi katkı sağlamayı kabul etmiş olan ya da bu kümelenmenin/projenin oluşumuna önemli düzeyde katkı veren yukarıdaki kurumsal üye kuruluş/platform temsilcilerinden oluşturulmuştur. Bu kuruluşların/platformların destekleyici üyelik statüsü, Bakanlığa verilmiş bulunan projenin süresi boyunca devam edecektir. Eğer bu kümelenme başka bir mali destek ile ya da Destekleyici Üyelerin özkaynakları ile devam ettirilirse, destekleyici üyelik statüsü kuruluşların/platformların aynı/nakdi/fikri katkıları sürdükçe devam edecektir.

Kurucu Yönetim Kurulu, ilk Genel Kurul'a kadar kurucu yönetim kurulunda geçici görev yapmak üzere ek üyeleri yönetim kuruluna davet edebilecektir. Üye davetiyesi kararının kurucu yönetim kurulu toplantısına katılım sağlayan üyelerin oybirliği ile alınacaktır. Kurucu Yönetim Kurulu üye sayısı davetli üyelerle 15'i geçmeyecektir.

Yönetim Kurulunun yukarıda belirtilen destekleyici üyeleri dışındaki üyeleri; ilk Genel Kurul'da onaylanarak veya ilgili maddede listelenmiş gruplara giren üyeler arasındaki adaylar arasından tüm Genel Kurul üyelerince yapılacak bir seçim ile kesinleşecektir.

Kurucu Yönetim Kurulu, görevini ilk Genel Kurula kadar sürdürecektir ve bu Genel Kurulda Yönetim Kurulu kimliğini kazanacaktır. İlk Genel Kurul'a kadar Kurucu Yönetim Kurulu Kümelenme Birlikteliğinin kurulum faaliyetlerini yürütecek ve Kurucu Üyeler arasında kümelenme faaliyetlerine yönelik olarak koordinasyonu sağlayacaktır.

İlk Genel Kurul çağrısı Kurucu Yönetim Kurulu tarafından yapılacaktır. Bakanlık kümelenme projesi kabulüne kadar Genel Kurul yapılamadı ise, projenin kabulü sonrası en geç 2 (iki) ay içinde Genel Kurul çağrısına çıkılacaktır.