

GÜRSOY GRUP İNOVASYON KOMİTESİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Exepix Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin fiili olarak bağlı olduğu grup şirketlere (*Sermayedarları aynı ya da ortak olan ya da iç içe geçmiş olan şirketlere*) (Bu şirketler bundan sonra münhasıran "Gürsoy Grup" olarak anılacaktır.) bağlı olarak kurulan İnovasyon Komitesi'nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gürsoy Gruba bağlı olarak kurulan, İnovasyon Komitesi'nin amacına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; Exepix Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin .../.. /2022 tarih 2022/... sayılı Yönetim Kurulu Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

b) Komite: (GİNOVAK/GİNK): Gürsoy Grup İnovasyon Komitesi,

c) Komite Başkanı : Yönetim Kurulundan aldığı yetkiyle Resmi makamlar katında ve dış ilişkilerde Komiteyi temsil eder. Komite toplantılarını, genel yürütme ve denetimi sağlar.

d) Başkan Yardımcısı : Başkanın göstereceği görevleri yapar. Başkanın bulunmadığı zamanlarda ona vekillik eder. Başkan ve Başkan Yardımcısı bulunmadığı zamanlarda en yaşlı üye Komiteye Başkanlık yapar.

e) Sekreter : Komite Başkanına bağlı olarak, Komite kararlarının yürütülmesinden ve çalışma gruplarından sorumludur.

İfade eder.

İnovasyon Komitesi Üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından atanır ve azledilir. Yönetim Kurulunca herhangi bir süre tahdidi belirlenmemişse, İnovasyon Komitesi üyeleri, süresiz görev yapmak üzere atanırlar. Yönetim Kurulu'nun azil hakkı her zaman mevcuttur.

İnovasyon Komitesi üyeliğinin, azil, istifa, ölüm veya sair herhangi bir sebepte boşalması halinde; boşalan üyeliğe Yönetim Kurulu'nca atama yapılır. İnovasyon Komitesi, Yönetim Kurulu'na bağlıdır.

İKİNCİ BÖLÜM

Komitenin Amacı ve Faaliyet Alanları

Komitenin amacı

MADDE 5 – (1) Komitenin amacı; faaliyet alanlarına giren konularda bilimsel ve teknolojik araştırma, eğitim ve uzmanlık konularında danışmanlık yapmak ve şirket kalkınma planları çerçevesinde projeler geliştirmektir.

Komitenin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Komitenin faaliyet alanları şunlardır:

a) Gürsoy Grup'ta bilişim ve ilgili teknolojilerin, Araştırma-Geliştirme çalışmalarının verimli bir biçimde artması, gelişmesi ve çağdaş boyutlarda tutulmasına yardımcı olmak

b) Gürsoy Grup'un ilgi alanına giren konularda faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası, resmi veya özel kurum ve kuruluşlar ile Gürsoy Grup'un amacı doğrultusunda iş birliğinde bulunmak, ortak çalışmalar düzenlemek, uygulama ve araştırma projeleri hazırlamak, bu projelere kaynak yaratmak ve projeleri uygulamak ve/veya uygulanmasının takibini yapmak.

c) Konuyla ilgili çalışmaları daha ileri düzeye çıkarabilmek için ulusal ve uluslararası nitelikte kurs, seminer, konferans, kongre ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.

d) Uygulama ve araştırma çalışmaları sonunda elde edilen bilimsel ve teknik bulguları ve verileri açıklayan, sorunlara çözüm önerileri getiren rapor, bülten, proje, kitap, makale, dergi ve benzeri yayınlarda bulunmak.

e) Grup Şirketlerin faaliyet alanları ile ilgili yenilikçi projeler üretilmesi amacıyla yarışma düzenlemek ve bu yarışmaların giderlerini karşılamak

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Organları ve Görevleri, Alt Çalışma Birimleri

Yönetim organları

MADDE 7 – (1) Komite yönetim organları şunlardır:

a) Komite Başkanı

b) Komite Başkan Yardımcısı

c) Sekreter

ç) Üye/Üyeler

Komite Başkanı ve görevleri

MADDE 8 – (1) Başkan; Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi biten Başkan aynı usulle yeniden görevlendirilebilir veya görevden alınabilir.

(2) Başkanın önerisi ile bir kişi Başkan yardımcısı olarak Yönetim Kurulu tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Başkan yardımcısı, Komite ilgili konularda Başkanın vereceği işleri yapar ve kurulların toplantılarına katılabilir. Başkan kısa süreli ayrılışlarında vekâleti yardımcısına bırakır. Bu vekâlet altı aydan fazla sürerse ya da Başkan başka bir nedenle görev süresi dolmadan ayrılırsa, kalan süreyi doldurmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yeni bir Başkan görevlendirilir.

(3) Başkanın görevleri şunlardır:

a) Komiteyi temsil ve Komiteye başkanlık etmek, her yılsonunda Komitenin çalışmaları ile ilgili olarak etkinlik raporunu ve sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

b) Yönetim Kurulunun belirlediği ilkeler ve hedefler doğrultusunda Komiteyi yönetmek, akademik, idari, mali ve teknik yönden işleyişini planlamak, kamu ya da özel kuruluşlar arasında koordinasyon sağlamak ve Komite ile ilgili eğitim programlarını düzenlemek.

Alt çalışma birimleri

MADDE 9 – (1) Komitenin faaliyet konularında, Komite faaliyetlerini uygulamak ve belirlenecek programa göre gerçekleştirilmesine yardımcı olmak üzere, Yönetim Kurulu tarafından Komiteye bağlı alt çalışma birimleri kurulabilir. Çalışma programı tamamlanan alt birimlerin görevi sona erer.

(2) Başkan, alt çalışma birimlerinin faaliyetlerini yürütmek üzere bir birim yürütücüsü seçer. Birim yürütücüleri, planlanmış ve onaylanmış birim çalışmalarından dolayı Komite Başkanı ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 10 – (1) Komitenin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, Gürsoy Grup şirketleri tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Ekipman, demirbaşlar ve Giderler

MADDE 11 – (1) Komite tarafından desteklenen araştırmalar kapsamında alınan her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Komite hizmetlerinin kullanımına tahsis edilir. Bu kapsamda yapılacak tüm masraf, ücret, ödül ve giderler Exepix Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi tarafından karşılanacaktır.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Exepix Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi'nin Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

Ad Soyad	Görevi
İhsan GÜRSOY	Komite Başkan
Emre BORA	Komite Başkan Yardımcısı
Yavuz Selim HACİÖMEROĞLU	Komite Genel Sekreteri
Turgut GÜRSOY	Komite Üyesi
Selim KARAMAN	Komite Üyesi
Fırat KEÇİLİ	Komite Üyesi
Emrah BAYRAM	Komite Üyesi