

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRE MEKTEPLERİ ve HASTAHANELERİ VAKFI

Vakıf Senedi Tadili Tescili Hakkında;

Vakfımız,

İstanbul 6.Noterliğinin 22.02.1956 tarih ve 11062 yevmiye numarası ile onaylı kuruluş (İstanbul 10. Asliye Hukuk Mahkemesinin 14.03.1969 tarih ve 1969/220 E., K. 1969/144 sayılı kararı ile tescilli) ve İstanbul 3.Noterliğinden 11.04.1983 tarih ve 9419 yevmiye numaralı onaylı tadil (İstanbul 3. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1983/458 E., K. 1983/321 sayılı kararı ile tescilli) mukavelesi neticesinde oluşan tüzük değişikliği ile faaliyetine devam etmekteydi.

Vakıflar Bölge Müdürlüğünün istemi ve vakfın amaçları bakımından güncel ihtiyaçları karşılamak amacı ile vakıf senedinde değişiklik yapılması zarureti doğmuştur.

Bu doğrultuda Vakfımız 10.11.2022 tarih ve saat 14.00 yapmış olduğu Kurucular Meclisi toplantısında Vakıf Senedi Değişikliğini katılanların oy birliği ile kabul etmiştir.

Üsküdar 5.Noterliğinin 29.11.2022 tarih ve 60064 yevmiye sayılı Düzenleme Şeklinde Vakıf Senedi Tadilinin tescilini sağlamış,

İstanbul 23.Asliye Hukuk Mahkemesinin 2023/2 esas sayılı, 2023/129 karar nolu ve 13 Nisan 2023 tarihli Kararı,

1 Haziran 2023 tarihli Gerekçeli Kararı,

9 Haziran 2023 tarihli Tashih Şerhi ile beraber **Vakıf Senedi Tadili Tescil** edilmiştir.

Prof.Dr.Rengin Acaroğlu
Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve
Hastahaneleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRE MEKTEPLERİ ve HASTAHANELERİ VAKFI

VAKIF SENEDİ

1- Türk Medeni Kanununun 73 ve müteakıp maddeleri hükümleri dairesinde (Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve Hastahaneleri) adlı bir tesis kurulmuştur.

I-UMUMÎ HÜKÜMLER

Eski Metin

2-Tesisin Maksudı:

- A- Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve aynı adı taşıyacak hastahaneler inşa ve tesis etmek,
- B- Mektep ve hastahanelerin inşa ve tesisini ve işlemlerini sağlayacak maddi vasıtaları temin ve idare etmek,
- C- Bu mektep ve hastahaneleri idare etmek ve işletmek, mevcut ve kurulacak hemşire mekteplerine yardım etmek,
- D- Hemşire yetiştirmek ve bu maksatla alakalı diğer teşebbüslere girişmektir.

Yeni Metin

2-Tesisin Maksudı :

- A- Florence Nightingale Hemşire Mektepleri ve aynı adı taşıyacak hastaneler inşa ve tesis etmek,
- B- Okul, Yüksek Okul, Üniversite, Enstitü ve hastanelerin inşa ve tesisini ve işlemlerini sağlayacak maddi vasıtaları temin ve idare etmek,
- C- Bu Okul, Yüksek Okul, Üniversite, Enstitü ve hastaneleri idare etmek ve işletmek, mevcut ve kurulacak hemşire Okul, Yüksek Okul, Üniversite, Enstitülerine ve bileşenlerine yardım etmek,
- D- Yazılı, görsel ve dijital platformlarda yayın yapmak, maddi destek vermek, yardım etmek
- E- Hemşire yetiştirmek ve bu maksatla alakalı diğer teşebbüslere (Okul, Yüksek Okul, Üniversite, Enstitü vb) girişmektedir.
- F- Hemşire yetiştirme amaçlı Okul, Üniversite, Enstitü öğrencilerine, öğretim üyelerine, araştırma görevlilerine, araştırmacılara burs, sosyal ve eğitim amaçlı faaliyetlerine maddi yardımda bulunma ve bu maksatla alakalı diğer teşebbüslere (kongre, panel, yayın ve sair) her türlü yardımda bulunma,
- G- Tesis gayesine ulaşmak için taşınır ve taşınmaz mallara bağış, vasiyet, satın alma ve kiralama suretiyle sahip olmaya ve kullanmaya, vakıflara ilişkin yasa hükümleri uyarınca sahip

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRE MEKTEPLERİ ve HASTAHANELERİ VAKFI

olduklarını satmaya, kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmaya, hasılat paylaşımı sözleşmesi yapma, devir ve ferağ etmeye, gelirlerini almaya ve harcamaya, vakıf malvarlığına giren bir ya da birden çok taşınmaz mal veya gelirlerini bir ya da bir çok kez yatırımda kullanmaya, vakıf amaç ve hizmet konularına aykırı olmamak koşulu ile yapılacak bağış ve vasiyet, satın alma ve diğer yollarla mal ettiği taşınır ve taşınmaz malları ve paraları yönetim ve tasarrufa, menkul değerleri almaya ve vakfın amacı doğrultusunda bunları değerlendirip satmaya, vakfın amaçlarına benzer çalışmalarda bulunan yurtiçi ve yurt dışındaki vakıflar, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapmaya, kamu kurum ve kuruluşları dışındakilerden yardım almaya, bu yardımı sağlamak için anlaşmalar yapmaya, taşınmaz malların irtifak, intifa, sükna, üst, rehin, ipotek gibi mülkiyetten gayri ayni haklarını kabule, bu hakları kullanmaya, olan ya da olacak gelirleri ile kuracağı sözleşmeler için taşınır ve taşınmaz malların rehin ve ipoteği dahil her türlü güvenceleri almaya, geçerli banka kefaletlerini kabule, vakfın amaç ve hizmet konularını gerçekleştirmek için gerektiğinde ödünç almaya, kefalet, rehin, ipotek ve diğer güvenceleri vermeye, vakfın amaç ve hizmet konularına uygun olarak yürütülen ve yürütülecek projelerden ve her türlü çalışmalardan gelir elde etmeye ve vakfa gelir sağlamak amacı ile olağan işletme ilkelerine göre çalışacak iktisadi işletmeler kurmaya, şirketler kurmaya, kurulu olanlara iştirake, bunları doğrudan işletmeye yada denetimi altında bir işletmeciye işlettirmeye, vakfın amaç ve hizmet konularından birinin yada tümünün gerçekleştirilmesi için yararlı ve gerekli görülen girişim, tasarruf, mal edinme, inşaat ve benzeri sözleşmeleri yapmaya Türk Medeni Kanununun 48. Maddesinde belirtildiği üzere izinli ve yetkilidir.

Vakıf bu yetki ve gelirlerini Türk Medeni Kanunu ile yasaklanan maksatlarla kullanamaz.

Eski Metin

3-İkinci maddedeki maksatların temini için tesis, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ve sair ilgili müesseselerle iş birliği yapabilir.

Yeni Metin

3-İkinci maddedeki maksatların temini için tesis, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi ve diğer tüm yurt içi ve yurt dışı Üniversiteler ve sair ilgili müesseselerle iş birliği yapabilir.

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRE MEKTEPLERİ ve HASTAHANELERİ VAKFI

4-Tesisin Kurucuları :

- a. Türkiye Kızılay Cemiyeti
- b. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
- c. İstanbul Verem Savaş Derneği
- d. Türk Hemşireler Derneği
- e. Ord.Prof.İhsan Şükrü Aksel
- f. Fatma Bengisu
- g. M. G. Edwards
- h. Rıza Çerçel
- i. Ord.Prof.Arif İsmet Çetingil
- j. Esmâ Deniz
- k. Ord.Prof.Ekrem Şerif Egeli
- l. Safiye Hüseyin Elbi
- m. Ord.Prof.Kazım İsmail Gürkan
- n. Ord.Prof.Sıddık Sami Onar
- o. Dr.Kamil Öner
- p. Ord.Prof.Tevfik Sağlam
- r- Dr.Ömer Faruk Sargut
- s- Fahrünnisa Seden
- t- Hazel Sporel
- u- Dr.Robert Stone
- v- Dr.Vedal Nedim Tör
- y- A.W. Walker

Kurucu hükmi şahıslardan her hangi biri zeval bulduğu takdirde yerine onu istihlâf eden müessese bulunmadığı takdirde teftiş makamı tarafından seçilecek müessese geçer.

Kurucu hakiki şahıslardan her biri vefat veya her hangi bir sebep dolayısıyla ayrıldığı takdirde kendisini istihlaf edecek iki namzedin isimlerini ihtiva eden kapalı bir zarfı tesis İdare Heyeti Reisine tevdi eder.

İnhilal vukuunda zarf, kurucular meclisi huzurunda açılır ve meclis mürettep sayısının mutlak ekseriyeti ile bunlardan birini kurucu olarak seçer.

5-Tesisin Sermayesi :

Tesisin sermayesi Türkiye Kızılay Cemiyeti tarafından bu maksada tahsis edilmiş olan (500.000) beşyüzbin liradır.

Tesisin işlemesinden ve tesis mallarının karşılığında ve menafiinden tahassül edecek hasılat ile tesise yapılacak teberrulardan tesisin ve tesis mallarının kurulma, işletme ve genişletme, muhafaza ve idame ve sair her türlü masrafları çıktıktan sonra elde edilecek safi kar da bu sermayeye ilave ve aynı maksada tahsis olunur.

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRE MEKTEPLERİ ve HASTAHANELERİ VAKFI

II-TESİSİN ORGANLARI

6-Tesisin :

- A- Kurucular Meclisi,
- B- İdare Heyeti,
- C- Mali İşler ve Murakabe Heyeti,
- D- İlmi Heyet olmak üzere dört organı vardır.

A- Kurucular Meclisi :

7- Kurucular Meclisi, kurucu hükmi şahısların birer mümessili ile diğer kuruculardan teşekkül eder.

8- Kurucular Meclisinin vazife ve salahiyetleri şunlardır:

- a. Tesisin muhtelif teşekküllerine ve faaliyetlerine ait iç statüleri tanzim ve tadil etmek
- b. Diğer organları seçmek ve bunların faaliyetlerini murakabe etmek,
- c. Tesis bütçesini ve kat'i hesaplarını tetkik ve tasdik ve kabul etmek,
- d. Tesis organları hakkında, icabında kanuni takibat icrasına karar vermek,
- e. Diğer organların vazife ve salahiyetlerine dahil olmayan tekmlil diğer hususlar hakkında karar vermek.

Eski Metin

9- Kurucular Meclisi Kasım ve Mayıs aylarının ilk onbeş günü zarfında olmak üzere senede iki defa adiyen toplanır.

Kurucular Meclisi üyelerinin üçte birinin veya idare heyetinin talebi üzerine meclis reisi meclisi talepten itibaren bir hafta zarfında fevkalade olarak içtima davet eder. Fevkalade içtimaların ruznamesi davet mevzuunu inhisar eder.

Kurucular Meclisi mürettep sayısının mutlak ekseriyeti ile içtima edebilir. Kararlar mevcudun mutlak ekseriyeti ile verilir.

Mutlak ekseriyet bulunmadığı takdirde hazır bulunmayan temsilcilerin yerine diğerlerinin gönderilmesi temsil ettiği kuruculardan talep edilir. Gönderilmediği ve yine mutlak ekseriyet hasıl olmadığı takdirde mevcut bulunan üyelerle içtima edilir.

Yeni Metin

KURUCULAR MECLİSİNİN TOPLANTI ZAMANI VE KARAR NİSABI:

9- Kurucular Meclisi;

a) Bir önceki yılın Bilanço ve çalışma raporlarının onaylanması konularını görüşmek üzere Mart ayı içinde,

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRE MEKTEPLERİ ve HASTAHANELERİ VAKFI

b) Bütçe ve çalışma raporlarının onaylanması ile seçimlerin yapılmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Kasım ayı içinde toplanır.

Kurucular Meclisi ayrıca yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine veya kurucular Meclisi üyelerinin en az üçte birinin yazılı olarak yönetim kurulundan talepte bulunmaları halinde olağanüstü olarak toplanabilir. Olağan ve olağanüstü toplantılarda, ilan olunan gündemde yer almayan konular görüşülemez. Ancak, olağan toplantıda divanın teşkilinden hemen sonra, hazır bulunanların, en az onda birinin yazılı önerisi ile; senet değişikliği ve vakıf organları ile vakfa yükümlülük ve sorumluluklar yükleyecek konular dışında gündeme madde ilavesi mümkündür. Toplantı tarihi, yeri, saati ve gündemi, toplantı gününden en az 7 (yedi) gün önce imza karşılığı veya üyelere ulaşacak şekilde taahhütlü mektupla bildirilir.

Kurucular Meclisi üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde toplantı, bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılır. Bu ikinci toplantıda toplantı nisabı, üye tamsayısının üçte birinden (1/3) az olamaz.

Kurucular Meclisi karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasıdır. Oyların eşit olması halinde, divan başkanının oyu iki oy sayılır. Oylamanın ne şekilde yapılacağı ayrıca karara bağlanır. Her üyenin tek oy hakkı vardır. Toplantıya gelemeyecek üye, mütevelli heyetten bir başka üyeyi vekil tayin edebilir. Bir şahısta birden fazla vekalet toplanamaz.

Vakıf senedinde yapılacak değişiklik, düzeltme veya ilaveler için karar yeter sayısı, üye tamsayısının üçte ikisidir.

10 - Kurucular meclisi azası arasından bir reis, bir reis vekili ve bir sekreter seçer. Reis ve reis vekilinin ve sekreterin müddetleri iki senedir. Müddetleri hitam bulanların tekrar seçilmeleri caizdir. Reis veya reis vekili bulunmadığı takdirde toplantıya meclisin en yaşlı üyesi başkanlık eder.

B - İdare Heyeti :

11 - Kızılıay ve Tıp Fakültesi mümessilleri ile kurucular meclisi tarafından gizli reyle ve mutlak ekseriyetle kendi aralarından iki sene müddetle seçilecek 7 asli aza olmak üzere yedi kişiden mürekkeptir. Aynı usullerle üç yedek aza seçilir. Asli azalardan birisi her ne sebeple olursa olsun ayrıldığı takdirde en çok rey alan yedek aza yerine kaim olur.

Seçimlerde mutlak ekseriyet elde edilmediği takdirde en az rey alan namzet hariç bırakılmak üzere seçim tekrar edilir ve nihayet kalacak iki namzet arasında seçim yapılır.

12 - İdare heyeti içlerinden gizli reyle ve mutlak ekseriyetle bir reis, bir reis vekili bir umumi kâtip ve muhasip seçer. İdare heyeti reisi veya vekili tesisi temsil eder.

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRE MEKTEPLERİ ve HASTAHANELERİ VAKFI

13 - İdare heyetinin vazifeleri şunlardır :

- a)** Tesis müdür ve memurlarını tayin etmek,
- b)** Tesisin ve tesise bağlı müessese ve teşekküllerin bütçelerini hazırlamak ve kurucular meclisi tarafından kabulünden sonra tatbik etmek,
- c)** Tesisin ve tesise bağlı müessese ve teşekküllerin idari ve mali işlerini görmek ve kurucular meclisi ile ilmi heyetin kararlarını icra etmek,
- d)** Tesisin ve tesise bağlı müessese ve teşekküllerin kat'i hesaplarını hazırlamak,
- e)** Sair idari işleri görmek.

14 - Tesis namına yapılacak sarfiyattan ne miktarın idare heyeti kararıyla ve ne miktarının resen Reisin yapabileceğini tayin eder.

C - Mali İşler ve Murakabe Heyeti :

15 - Mali İşler ve Murakabe Heyeti Kurucular Meclisi tarafından kendi arasından veya hariçteki mütehasşislardan olmak üzere iki sene müddetle ve gizli rey ile ve mutlak ekseriyetle seçilecek beş üyeden tereküp eder. Heyet arasından birini reis seçer.

16 - Mali İşler ve Murakabe Heyetinin vazifeleri şunlardır :

- a)** Tesis sermayesinin ve mallarının idaresi, tezyidi hakkında mütalaa beyan etmek,
- b)** Tesis mallarından satılması teklif edilenlerin satılıp satılmaması, satıldığı takdirde bedelinin tahsisi ciheti hakkında mütalaa vermek,
- c)** Tesisin mali işleri hakkında sorulacak hususlara dair mütalaa beyan etmek.

17 -İdare Heyeti tarafından hazırlanan bütçe ve kat'i hesap tasarıları hakkındaki görüş ve mütalaalarını bir raporla Kurucular Meclisine bildirmek.

D - İlmi Hey'et :

18 - İlmi Heyet Kurucular Meclisi tarafından dört sene müddetle seçilecek, yedi zattan mürekkeptir.

Seçim süresi zarfında inhilal edecek üyeliğe seçilecek zat selefinin müddetini ikmal eder.
Müddeti biten üyelerin tekrar seçilmeleri caizdir.

19 - İlmi Heyetin vazifesi, tesisin ilmi, tıbbi ve teknik işleri hakkında karar vermektir.

III-MALİ İŞLER

20 - Tesisin ve tesise tabi müessese ve teşekküllerin bütçeleri, müessese ve teşekkülleri müdürleriyle İlmi Heyetin teklifleri alındıktan sonra İdare Heyeti tarafından hazırlanıp ve mali işler ve Murakabe Heyetinin de mütalâasıyla birlikte Kurucular Meclisine sunulur.

21 - Meclis bütçeyi tetkik ve gereken tadilatı icra ederek kabul eder.

22 - Tesisin vezne işleri Kızılay Cemiyeti tarafından görülür.

FLORENCE NIGHTINGALE

HEMŞİRE MEKTEPLERİ ve HASTAHANELERİ VAKFI

23 - Muhasip sarf evrakını müstenidat ile birlikte İdare Heyetine tevdi eder. İdare Heyeti bunlara müsteniden kat'i hesabı ve bilançoyu hazırlayarak Mali İşler ve Murakabe Heyetine tevdi eder.

Her senenin kat'i hesabı Mali İşler ve Murakabe Heyetinin raporu ile Kurucular Meclisine sunulur.

24 - Kurucular Meclisi kat'i hesabı tetkik ettikten sonra İdare Heyetinin beraatı zimmeti veya mes'uliyti ve alakalılar hakkında kanuni takibata lüzum olup olmadığı hakkında karar verir.

25 - İşbu tesis senesinde her hangi bir değişiklik yapılması Türk Medeni Kanunu hükümlerine tabidir.

Muvakkat Madde : 1 - Tesisin kuruluşundan itibaren iki sene zarfında, tesise kurucu olarak iştirak etmek isteyen hakiki veya hükmi şahıslar İdare Heyetinin teklifi ve Kurucular Meclisinin kararı ile kurucu sıfat ve salâhiyetleriyle kabul edilebilirler.

2 - İşbu tesisin tescili için gereken muameleyi ifa etmek ve bu husus için aharı tevkil etmek üzere Rıza Çerçel'e salâhiyet verilmiştir.

İDARE HEYETİ

3 - İdare Heyetine iki sene müddetle Rıza Çerçel, Prof.Dr. Arif İsmet Çetingil, Fahrünnisa Seden, Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Vedat Nedim Tör, Safiye Hüseyin Elbi, Dr. Faruk Sargut seçilmişlerdir. Yedek aza olarak Esma Deniz, Fatma Bengisu, Dr. Kâzım Önen seçilmişlerdir.

MALİ İŞLER VE MURAKABE HEYETİ

Mali işler ve murakabe heyetine iki sene müddetle Wolker, Hazel Sporel, Dr.. Robert Stone, Seyfi Akyüz, Taki Karakaş seçilmişlerdir.

İLMİ HEYETİ

İlmi heyete dört sene müddetle Ord. Prof. İhsan Şükrü Aksel, Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, Ord. Prof. Dr. Ekrem Şerif Egeli, Ord. Prof. Dr. Tevfik Sağlam, Fahrünnisa Seden, Fatma Bengisu, Esma Deniz seçilmişlerdir.