

TÜBİTAK GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan KOBİ ölçeğindeki şirketlerin çekirdek, başlangıç veya gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının, girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanmasına yönelik 1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, bu Uygulama Esaslarının 1 inci Maddesinde tanımlanan şirketlerin, Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri yürütmek, bünyesinde yürütülen faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerine ilişkin üretim ve ticarileşme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansal desteği sağlamak veya gelişme aşamasında yapacakları yatırımlar için ihtiyaç duyacakları ilave yatırım veya işletme sermayesinin karşılanması amacıyla oluşturulan Girişim Sermayesi Fonlarına, TÜBİTAK'ın fon desteği sağlaması; Fon Yöneticilerinin/Aday Fon Yöneticilerinin destekleme programına başvurularının değerlendirilmesi ve bu fonların ve Fon Yöneticilerinin/Aday Fon Yöneticilerinin söz konusu fon desteğinden faydalanmak için uymaları gereken teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Uygulama Esasları; 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun” ile 16/1/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik” çerçevesinde hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Uygulama Esaslarına ilişkin tanımlar aşağıda verilmiştir:

- a) Aday Fon Yöneticisi: Girişim sermayesi fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de aralarında yer aldığı veya bankacılık, finans, girişimcilik, işletmecilik, hukuk, sanayi veya ticaret alanlarında tecrübeli kişilerden oluşan ve çağrıya ilişkin başvurusunda Girişim Sermayesi Fonu yönetecek sermaye şirketini kurmayı taahhüt eden ekibi,
- b) Araştırma ve geliştirme (Ar-Ge): İnsan, kültür ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları,
- c) Başvuru Formu: Yapılan çağrı kapsamında, Fon Yöneticilerinin/ Aday Fon Yöneticilerinin, TÜBİTAK internet adresinde yer alan içerik ve biçime uygun olarak hazırlayarak TÜBİTAK'a sunduğu dokümanı,
- d) Bilim Kurulu: 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun'da tanımlanan TÜBİTAK Bilim Kurulunu,
- e) Çağrı: Başvuru yapabilecek Fon Yöneticileri/ Aday Fon Yöneticileri, fon büyüklüğü, yatırım ve çıkış süresini, başvuru tarihleri, Girişim Şirket kriterleri, eş finansman oranları, Girişim Şirketine yapılacak azami yatırım oranı ve benzeri bilgileri içeren,

- gerektiğinde çağrıya özel olarak belirlenen hükümlerin yer aldığı TÜBİTAK tarafından hazırlanarak yayınlanan dokümanı,
- f) Değişken Sermayeli Fon: Sermayesi, her zaman net aktif değerine (net aktif değeri; varlıkların toplamından borçların toplamının düşülmesi suretiyle bulunan tutarı) eşit olan fonu,
- g) Elektronik İmza: Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlandığı şekli ile başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,
- h) Elektronik İmza Kanunu: 15/1/2004 tarihli ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununu,
- i) Elektronik Sertifika: Elektronik İmza Kanunu'nda tanımlandığı şekli ile imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,
- j) Fon Büyüklüğü: TÜBİTAK, Fon Yöneticisi ve özel yatırımcının çağrıda belirtilen oranlarda Girişim Sermayesi Fonuna aktarmayı taahhüt ettikleri toplam fon tutarını,
- k) Fon Destek Sözleşmesi: TÜBİTAK ile Fon Yöneticisi arasında akdedilen, desteğin kapsamı, hukuki, idari, mali hükümler ile diğer hususların belirlendiği sözleşmeyi,
- l) Fon Yatırımcıları: TÜBİTAK, Fon Yöneticisi ve özel yatırımcıyı,
- m) Fon Yetkilisi: Fon Yöneticisini en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi ve/veya kişileri,
- n) Fon Yöneticisi: Girişim sermayesi fon faaliyetlerinin yürütülmesinde görev almış kişilerin de bünyesinde yer aldığı, faaliyet konusu ve yapısı Girişim Sermayesi Fonlarının kurulması ve yönetilmesine uygun olan sermaye şirketlerini (Yurtdışında kurulmuş girişim sermayesi fonlarının Türkiye'deki şube ve irtibat büroları dâhil),
- o) Fon Yönetim Maliyeti: Yatırım ve yönetim dönemlerinde, fon yöneticisinin yıllık yönetim giderlerini karşılamak amacıyla Fon Yöneticisine ödenecek tutarı,
- p) Girişim Sermayesi Destekleme Grubu (Grup): Bu destek programı faaliyetlerini yürüten TEYDEB bünyesindeki grubu,
- r) Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Yürütme Komitesi (Komite): TEYDEB bünyesinde bulunan Girişim Sermayesi Destekleme Grubu Yürütme Komitesini,
- s) Girişim Sermayesi Fonu (Fon): Girişim şirketlerinin katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme amacıyla yaptığı faaliyetlerinin, bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknoloji üretim altyapısının oluşturulması veya geliştirilmesine destek olunması ve üretim yapan firmaların üretim sürecinin iyileştirilmesine katkı sağlamak üzere gelişme potansiyeli taşıyan ve kaynak ihtiyacı olan Türkiye'de yerleşik Girişim Şirketlerini desteklemek amacıyla oluşturulan yatırım fonlarını ve tüzel kişiliklerini,
- t) Girişim Sermayesi: Dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken vizyon sahibi girişimcilerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan yatırımları,
- u) Girişim Şirketi: Ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte yenilikçi, ürün, süreç, bilgi ve teknoloji geliştirme ve üretme potansiyeli bulunan Türkiye'de yerleşik KOBİ ölçeğindeki sermaye şirketlerini,
- v) Girişim Şirketine Yönelik İş Planı (İş Planı): Yatırımın yapılacağı Girişim Şirketinin en az beş (5) yıllık gelir, gider, nakit akımı ve sermaye projeksiyonlarının açıklamalı olarak yer aldığı dokümanı,
- y) Güvenli Elektronik İmza: Elektronik İmza Kanunu'nun 4 üncü maddesinde sayılan niteliklere haiz elektronik imzayı,
- z) Kapalı Uçlu Fon: Belirli süre için kurulan, belirli sayıda katılım payı bulunan, bu

- payların satılması sonrasında başka katılım payı çıkarılmayan ve belirlenen süre sonunda tasfiye edilen fonu,
- aa) Küçük ve Orta Büyüklükte İşletme (KOBİ): 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Küçük ve Orta Büyüklükte İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırması Hakkında Yönetmelik çerçevesine giren mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri,
- bb) Nitelikli Elektronik Sertifika: Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan niteliklere haiz elektronik sertifikayı,
- cc) Niyet Anlaşması: TÜBİTAK ile Fon Yöneticisi/Aday Fon Yöneticisi arasında muhtemel işbirliğinin temel çerçeve ve şartlarının Fon Yöneticisi/Aday Fon Yöneticisi tarafından kabul edildiğini gösteren anlaşmayı,
- dd) Ortaklık Katılım Sözleşmesi: Fon yöneticisi ile yatırım yapılacak Girişim Şirketi arasında ortaklık başlamadan önce ortaklık sürecinin hangi kural ve esaslar çerçevesinde yapılacağını, bu ortaklıkta tarafların hak ve sorumluluklarını, şirketin organizasyonunu, kurumsal yönetim ilkelerini, yatırımdan çıkış stratejilerinin de yer aldığı sözleşmeyi,
- ee) Özel Yatırımcı: TÜBİTAK ve Fon Yöneticisi dışında, fona çağrıda belirtilen orandan az olmamak üzere yatırım yapacak diğer yatırımcı/yatırımcıları,
- ff) PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi): TÜBİTAK TEYDEB destek programları çerçevesinde proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan <http://eteydeb.tubitak.gov.tr> adresinden erişilen yazılım uygulamasını,
- gg) Proje: Fon yöneticisinin çağrıya istinaden yaptığı destek başvurusunu,
- hh) Sermaye Aktarım Çağrısı: Yatırımı onaylanan Girişim Şirketine, fon yatırımcıları tarafından aktarılacak sermaye tutarını ve zamanını belirten ve Fon Yöneticisi tarafından yapılan çağrıyı,
- ii) SPK: Sermaye Piyasası Kurulunu,
- jj) Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat, makine, malzemeleri geliştirebilme bilgisini, deneyimini ve becerisini,
- kk) TÜBİTAK İnternet Adresi: Bu Uygulama Esaslarında internet ortamında duyurulacağı belirtilen hususların yayımlanacağı www.tubitak.gov.tr adresini,
- ll) TEYDEB: Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nı,
- mm) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu,
- nn) Yatırım Komitesi: Fon yöneticisi bünyesinde kurulan ve Girişim Şirketini belirleyen, bu şirkete yatırım ve yatırımdan çıkış kararı alan fon yöneticisinin belirlediği kişilerden oluşan komiteyi,
- oo) Yatırım planı: Fon yöneticisinin, fondan girişim şirketine yapacağı sermaye aktarımının tutar ve zamanlarını gösteren detaylı planı,
- pp) Yenilik: İşletme içi uygulamalarda, işyeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet) veya süreç, yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesini

ifade eder.

Programın hedefleri

MADDE 5 - (1) Program kapsamında;

- a) Finansman ihtiyacı olan Girişim Şirketlerinin desteklenerek ülkemizdeki çekirdek, başlangıç ve gelişme aşamalarındaki finansman ihtiyaçlarının giderilmesine katkı

sağlanması,

b) Girişim Şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların ve bu fonları yönetecek Fon Yöneticilerinin kurulması teşvik edilerek girişim sermayesi ekosistemin oluşturulmasına katkı sağlanması,

c) Oluşturulan ekosistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla, Girişim Şirketlerinin yaşam döngüsünün her evresine özgü finansal desteklerin zenginleştirilmesi,

d) Ülkemizde Girişim Şirketlerini destekleyen Girişim Sermayesi Fonlarının etkinleştirilmesi ve bu süreçlerin kamunun katkılarıyla iyileştirilmesi,

hedeflenmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı

Desteklenen girişim sermayesi yatırım ve faaliyetleri

MADDE 6 - (1) Bu program kapsamında, Türkiye’de yerleşik Girişim Sermayesi Fonlarının ve Türkiye’de şubesi veya irtibat büroları bulunan yurt dışındaki Girişim Sermayesi Fonlarının; Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerine yapacakları aşağıda belirtilen özelliklere sahip yatırımlarına hibe destek verilecektir:

a) Çekirdek sermayesi desteği: Fikir aşamasında olan bir ürün/hizmet veya yeniliğin oluşturulması amacıyla araştırma ve geliştirme, değerlendirme ve bir başlangıç konsepti geliştirmek ya da yeni bir ürün veya hizmetin oluşturulması için yapılacak yatırımlar,

b) Başlangıç Sermayesi desteği: Ürün geliştirme, prototip oluşturma veya tamamlanmış prototip sonrası üretim, satış ve ilk pazarlama faaliyetleri için ek finansman sağlamak amacıyla yapılacak yatırımlar,

c) Gelişme Aşaması Sermaye Desteği: Büyüme ve pazarlama için ek finansman sağlamak amacıyla yapılan yatırımlar.

(2) Çağrıda, fondan girişim şirketlerinin hangi aşamalarına (çekirdek, başlangıç ve gelişme) yatırım yapılabileceği belirtilir.

Fon süresi

MADDE 7 - (1) Desteklenecek fonların süresi, fon destek sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on iki (12) yıldır. Fon süresinin ilk beş (5) yılı yatırım dönemi, kalan süre de çıkış dönemidir. Ancak, fon süresinde yatırımlardan tamamen çıkılamaması durumunda, Komite kararı ile fonun süresi en fazla üç (3) defa birer yıllık süreyle uzatılabilir. Verilen ek süreler sonunda fonun tasfiye edilememesi durumunda, bu Uygulama Esaslarının ilgili hükümleri uygulanır.

Destek türü, oranı ve destek tutarı

MADDE 8 - (1) Bu program kapsamında, girişim sermayesi fonlarına aşağıda belirtilen çerçevede hibe olarak destek verilir.

a) Bu Uygulama Esaslarının amaç ve kapsamı çerçevesinde Girişim Şirketlerine yatırım yapmayı taahhüt eden Girişim Sermayesi Fonlarının, fon büyüklüğünün en fazla yüzde yirmi (%20)’sine karşılık gelen tutar, TÜBİTAK tarafından hibe olarak karşılanır. TÜBİTAK’ın destek oranı çağrıda belirtilir.

b) Desteklenen Fondan Girişim Şirketlerine yapılacak yatırımlara ilişkin sınırlamalar

çağrıda belirtilir.

(2) TÜBİTAK'ın fona katılım oranı, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından artırılabilir. TÜBİTAK tarafından desteklenecek fon sayısı ve her bir fona hibe olarak taahhüt edilecek tutarın üst sınırı, TÜBİTAK Başkanlığınca belirlenir.

Fon Yönetim Maliyeti

MADDE 9 - (1) TÜBİTAK tarafından fon yöneticisine fon yönetim maliyeti de dahil herhangi bir gidere ilişkin ödeme yapılmadığı gibi TÜBİTAK tarafından fona aktarılan hibe destekten herhangi bir fon yönetim maliyeti kesintisi de yapılmaz.

Desteklenmeyecek şirket ve sektörler

MADDE 10 - (1) Fonlar, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kara listesinde tavsiye edilen sektörler dahil aşağıda listelenen sektörlerde doğrudan veya dolaylı olarak faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapamazlar:

- a) Yasadışı ekonomik faaliyet gösterenler,
- b) Tütün ve alkollü içecek üretenler,
- c) Savunma sanayii hariç silah ve cephane üreten ve ticaretini yapanlar,
- d) Kumarhane ve oyun salonu işletenler, pornografi ticareti yapanlar ile elektronik ortamda benzeri yasadışı ve gayri ahlaki faaliyetleri yapanlar,
- e) Ana faaliyet konusu gayrimenkul olan sektörler,
- f) Tedavi ve araştırma amacıyla da olsa insan klonlanması faaliyeti yapanlar,
- g) Genetiği ile oynanmış gıda üretimi yapanlar,
- h) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili doğrudan Ar-Ge faaliyeti yapanlar,
- i) Yukarıda belirtilenler dışında yatırım yapılmayacak sektörlerin olması durumunda bu sektörler çağrıda ayrıca belirtilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru Koşulları

Başvuru yapabilecek fon yöneticileri

MADDE 11 – (1) Bu Uygulama Esaslarının 2 nci maddesinde belirtilen kapsamda ve 6 ncı maddesinde tanımlanan yatırımları gerçekleştirebilecek niteliklere haiz Türkiye'de yerleşik Girişim Şirketlerine yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Fonu oluşturmuş veya oluşturacak Türkiye'de ya da yurtdışında faaliyet gösteren Fon Yöneticileri ve Aday Fon Yöneticileri başvuru yapabilir. Başvuru yapabilecek Fon Yöneticilerine/Aday Fon Yöneticilerine ilişkin ayrıca çağrıda belirtilmek suretiyle sınırlama getirilebilir. Başvuru yapabilecek Fon Yöneticisi bünyesinde ve Aday Fon Yöneticisi içerisinde yer alan kişilerin;

- a) Müflis olmaması, konkordato ilân etmiş olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması (iflasın kaldırılmasına, kapatılmasına veya konkordato teklifinin tasdikine ilişkin kararın kesinleşme tarihinden itibaren 10 yıl geçmesi halinde bu şartlar dikkate alınmaz),
- b) 14/01/1982 tarihli ve 35 sayılı Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve eklerine göre kendileri veya ortağı olduğu kuruluşlar hakkında tasfiye kararı verilmemiş olması,
- c) 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

- kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmaması,
- d) İşin gerektirdiği dürüstlük ve itibara sahip olması,
- e) Muaccel vergi borcu bulunmaması

şarttır.

Fon destek çağrısı

MADDE 12- (1) Çağrılar, TÜBİTAK internet adresinde ve/veya ulusal/uluslararası iletişim araçları ile gerçekleştirilir.

(2) Çağrıda genel olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

- a) Desteklenecek fonlara TÜBİTAK'ın taahhüt edeceği toplam hibe tutar,
- b) Desteklenecek fon ve fon yöneticisinin hukuki yapısı ve konumu,
- c) Desteklenecek her birine fona TÜBİTAK'ın aktaracağı azami hibe tutarı,
- d) Fonun yatırım yapacağı Girişim Şirketlerinin niteliği, hukuki yapısı, konumu, sektörü ve öncelikli faaliyet alanı,
- e) Fondan bir girişim şirketine yapılabilecek azami yatırım oranı,
- f) Başvuru tarihleri ve başvuru dokümanına ilişkin bilgi,
- g) Çağrıya özel olarak belirlenen diğer hükümleri.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başvuru, Değerlendirme ve Karar

Başvuru

MADDE 13 - (1) Başvurular, çağrıda belirtilen süre içerisinde, çağrıda yer alan koşullar ve bu Uygulama Esasları hükümleri çerçevesinde, başvuru formu ve ekleri ile birlikte TÜBİTAK'a yapılır.

(2) Başvuru formu genel olarak; Fon Yöneticisinin/Aday Fon Yöneticisinin özellikleri ile Fon Yöneticisi/Aday Fon Yöneticisinin takım profilinin deneyim ve nitelikleri, fon yöneticisinin kurumsal kapasitesi ve devamlılığı, fon yönetim maliyetine ilişkin hususlar, yatırım planları ve stratejisi, Girişim Şirketine Yönelik İş Planı, özel yatırımcı getirebilme taahhüdü ve yeteneği, kârın paylaşımı, yatırımlardan çıkış stratejileri, denetim, raporlama ve risk kontrol süreçleri ve benzeri diğer hususları içerecek biçimde TÜBİTAK internet adresinde yer alan güncel başvuru dokümanı formatına uygun olarak ve istenilen içerikte hazırlanır.

Ön değerlendirme

MADDE 14 - (1) Başvurular, Grup tarafından ön değerlendirmeye alınır. Ön değerlendirmede, başvuru dokümanı içerik ve biçim olarak değerlendirilir. Başvurunun değerlendirilebilmesi için sunulan bilgilerin yeterliliği araştırılır. Bu değerlendirmede, çağrıda istenilen dokümanların zamanında, istenilen niteliklerde ve eksiksiz hazırlanıp hazırlanmadığı kontrol edilir. Ayrıca, sunulan evrakların doğruluğu ve geçerliliği ilgili kurum ve kuruluşlardan gerektiğinde teyit ettirilebilir. Değerlendirme sonucunda hazırlanan değerlendirme formu Komiteye sunulur.

(2) Komite, eksik evrak içeren veya doğru bilgileri içermeyen başvuruları doğrudan reddeder ya da başvuru sahibinden tanımlı bir zaman aralığında başvurusundaki yetersiz bilgileri gidermesi ve eksik belgeleri tamamlamasını isteyebilir. İstenen zaman aralığında başvuru sahibi tarafından revize edilmeyen veya eksikleri tamamlanmayan başvurular doğrudan ret önerisiyle Komite değerlendirmesine tekrar sunulur.

(3) Ön değerlendirme sonucunda, Komite tarafından değerlendirme sürecine alınacak başvurulara ilişkin liste TÜBİTAK internet adresinde yayımlanır.

Fon, Fon Yöneticisi ve Proje seçimi ile ilgili kriterler

MADDE 15 - (1) Ön değerlendirme sonrası içerik ve biçim olarak yeterli bulunan başvurular, Grup tarafından detaylı bir değerlendirmeye alınır. Gerekli görülmesi halinde, fonu yönetecek takımı yakından tanımak ve proje detaylarını anlatmalarını sağlamak amacıyla proje başvuru sahipleri sunum yapmak üzere TÜBİTAK'a davet edilir. TÜBİTAK, gerektiğinde bu toplantıda sektör uzmanlarını danışman olarak görevlendirebilir. Proje başvuru sahipleri ve proje aşağıda belirtilen 3 ana boyut altında yer alan kriterlere göre değerlendirilir:

- a) Projenin Uygunluğu
 1. Fonun odaklandığı alan ve yatırım stratejisi,
 2. Fonun büyüklüğü ve ölçek itibarıyla yaşayabilirliği,
 3. Yatırımdan çıkış stratejileri,
 4. Yatırım Komitesinin yeterliliği,
 5. Fon Yöneticisinin/Aday Fon Yöneticisinin takım profili,
 6. Fon Yöneticisinin/Aday Fon Yöneticisinin, işletme finansmanı tekniklerini uygulayabilme yeteneği,
 7. Fon Yöneticisinin/Aday Fon Yöneticisinin, girişim sermayesi yatırım ve yönetim süreci yönetim (operasyonel, finansal ve teknik) yetkinliği ve deneyimi,
 8. Fon Yöneticisinin/Aday Fon Yöneticisinin, Girişim Şirketi yönetme yeteneği ve deneyimi.
- b) Fon Oluşturma ve Yatırıma Dönüştürme Yeteneği
 1. Özel yatırımcılardan süresi içerisinde kaynak getirebilme yeteneği,
 2. Sağlanan kaynakları etkin bir şekilde yatırıma çevirebilme, nitelikli proje ve Girişim Şirketi bulabilme yeteneği,
- c) Kurumsal Kapasite ve Sürdürülebilirlik
 1. Fon yöneticisinin yapısı ve uzun vadede kalıcılığı,
 2. Kurumsal yönetimi, yasal yapısı ve bağımsızlığı,
 3. Fon yönetim maliyeti ve kâr dağıtımı,
 4. Raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim süreçleri.

Fon Yöneticisi seçimi ve Niyet Anlaşması

MADDE 16 - (1) Bu Uygulama Esaslarının 15 inci maddesinde belirtilen kriterlere göre Grup tarafından hazırlanan raporlar, Komiteye sunulur. Komite, sunulan raporları değerlendirir ve bu değerlendirme sonucunda projeleri aldıkları puanlara göre en yüksekten en düşüğe doğru sıralar.

(2) Komite, desteklenecek asıl proje ile gerektiğinde aynı sayıda yedek projeyi birlikte ilan eder. Görüşmelere asıl projelerden başlanır.

(3) Asıl proje(ler) ile ilgili görüşmelerin olumsuz sonuçlanması halinde gerektiğinde yedek proje(ler) ile görüşmeye sırasına uygun olarak devam edilir.

(4) Yeterli sayıda nitelikli projenin olmaması veya değerlendirme sonucunda desteklenecek uygun projenin bulunmaması durumunda, çağrı, destek verilmeden sonlandırılabilir.

(5) Görüşmeleri olumlu sonuçlanan Fon Yöneticileri/Aday Fon Yöneticileri ile Niyet Anlaşması imzalanır. İmzalanan bu anlaşma gizlilik ve niyet beyanından ibaret olup, bu anlaşmanın, gizlilik maddesi dışında, TÜBİTAK'ı bağlayıcı her hangi bir hükmü bulunmayacaktır.

Fon Destek Sözleşmesi

MADDE 17 - (1) Niyet Anlaşması yapılan Fon Yöneticisinin/Aday Fon Yöneticisinin anlaşmada belirtilen süre içerisinde anlaşmada yer alan taahhütlerini yerine getirmelerinden sonra, TÜBİTAK ile Fon Yöneticisi arasında Fon Destek Sözleşmesi imzalanır. Fon Destek Sözleşmesinde asgari aşağıdaki hususlar bulunur:

- a) Fon ve Fon Yöneticisinin hukuki yapısı, konumu,
- b) Fon yönetim maliyeti,
- c) Ön şartlar,
- d) Asgari personel sayısı, kilit personele ilişkin hükümler, organizasyon yapısı, karar alma süreçleri,
- e) Faaliyet alanları, yatırım yapılacak Girişim Şirketinin özellikleri,
- f) Girişim Şirketi ile yapılacak sözleşmeler ve nitelikleri,
- g) Yatırım yapılmayacak sektörler,
- h) Yatırım yapma ve yatırımdan çıkma prosedürleri,
- i) Kâr dağıtım yöntemi,
- j) İhtilaf ve anlaşmazlıkların çözüm yeri ve şekli,
- k) Denetim ve raporlama şekli ve süresi,
- l) Fonun yatırım ve yönetim dönemi,
- m) Fonun yatırımlarını sonlandırma halleri,
- n) Özel yatırımcıya ilişkin hükümler,
- o) Fonun tasfiyesi,
- p) Özel hükümler,
- r) Diğer hususlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Girişim Sermayesi Fonunun Yapısı

Fonun hukuki yapısı ve özellikleri

MADDE 18 - (1) Destek sürecinde kurulmuş veya kurulacak olan Girişim Sermayesi Fonunun hukuki yapısı aşağıda belirtilen yapılardan herhangi birisi olmalıdır:

- a) SPK mevzuatına tabi Girişim Sermayesi Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı,

b) Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerine yatırım yapmak üzere yurtiçi ve yurtdışında (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan fonlar hariç) kurulmuş yatırım fonları veya tüzel kişilikler.

(2) Girişim Sermayesi Fonunun temel özellikleri ve faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

- a) Türkiye’de yerleşik çekirdek, başlangıç ve gelişme aşamasındaki finansman ihtiyacı olan sermaye şirketlerine yatırım yapması,
- b) Kapalı uçlu ve değişken sermayeli yapıda olması,
- c) TÜBİTAK tarafından desteklenen diğer fonların yatırım yaptığı girişim şirketine yatırım yapmaması,
- d) Eş-finansman katkısı olarak en az yüzde yetmiş dokuz (%79) oranında özel yatırımcı ve en az yüzde bir (%1) oranında fon yöneticisi katkısının sağlanması (Bu oranlar, TÜBİTAK’ın fona yaptığı hibe destek oranı esas alınarak belirlenir),
- e) Fon büyüklüğünün yüzde yirmi (%20)’sinden fazlasının tek bir girişim şirketine yatırılmaması,
- f) Fon süresinin, en fazla beş (5) yılının yatırım dönemi, kalan sürenin de yatırımdan çıkış dönemi olmak üzere en fazla oniki (12) yıl olması, ancak Komite kararı ile bu sürenin en fazla üç (3) defa birer yıllık sürelerle uzatılabilmesi.

ALTINCI BÖLÜM

Yatırım Destek Süreci, İzleme ve Denetim

Fonun Girişim Şirketine yapacağı yatırım kararı

MADDE 19 - (1) Fon yöneticisi, Fon Destek Sözleşmesi, bu Uygulama Esasları ve çağrıda belirtilen hususlar çerçevesinde yatırım yapılacak girişim şirketiyle görüşmelere başlar. Fon Yöneticisinin belirlediği Girişim Şirketine Fonun yapacağı yatırım ile ilgili olarak Fon Yöneticisi, aşağıda sıralanan rapor ve dokümanlarla Gruba başvuru yapar. Söz konusu dokümanlara ilişkin ayrıntılar, TÜBİTAK tarafından belirlenerek TÜBİTAK internet adresinde yayınlanır:

- a) Girişim Şirketine ilişkin ayrıntılı Yatırım Planı,
- b) Girişim Şirketine Yönelik İş Planı,
- c) Bağımsız kuruluşlarca yapılan finansal, teknik ve hukuki denetim raporları,
- d) Bağımsız kuruluşlarca yapılan Girişim Şirketi değerlendirme raporu,
- e) Yatırıma giriş ve çıkış stratejileri,
- f) Yatırım Komitesi kararı,
- g) Diğer destekleyici dokümanlar

(2) Başvuru, Grup tarafından hazırlanan raporla birlikte Komiteye sunulur ve Komite, girişim şirketinin Fon Destek Sözleşmesi'nde, bu Uygulama Esasları'nda ve çağrıda belirtilen hususları taşıyıp taşımadığı yönünde usul incelemesi yaparak Girişim Şirketinin uygunluğuna TÜBİTAK'ın belirlediği değerlendirme kriterlerine göre karar verir.

(3) Fon Yöneticisi, TÜBİTAK'ın da uygun bulunduğu her bir Girişim Şirketi ile ortaklık başlamadan önce ortaklık sürecinin hangi kural ve esaslar çerçevesinde yapılacağını, bu ortaklıkta tarafların hak ve sorumluluklarını, şirketin organizasyonunu, kurumsal yönetim ilkelerini, yatırımdan çıkış stratejilerini de içeren detaylı bir Ortaklık Katılım Sözleşmesi imzalar. Fon yöneticisi, Komite tarafından yatırım yapılması uygun bulunan girişim şirketiyle aralarında akdettiği Ortaklık Katılım Sözleşmesini ve diğer sözleşmelerin bir nüshasını on (10) gün içerisinde TÜBİTAK'a sunar.

(4) Fon Yöneticisi, yatırımı onaylanan Girişim Şirketine sermaye sağlayabilmek amacıyla, tüm yatırımcılara Sermaye Aktarım Çağrısı yapar. Bu çağrıda belirlenen süre içerisinde ve özel yatırımcının ve fon yöneticilerinin, söz konusu çağrıda belirtilen tutardan kendi paylarına düşen kısmını, fon tarafından açtırılmış olan özel hesaba aktarmasından sonra TÜBİTAK da kendi payına düşen tutarı aynı hesaba aktarır. TÜBİTAK'ın fona aktaracağı tutarın transfer yöntemlerine ilişkin bilgiler TÜBİTAK internet adresinde yayımlanır.

(5) Özel hesaba aktarılan tutar, sermaye aktarım çağrısında belirtilen süre içerisinde Girişim Şirketine aktarılır.

Fon ve Fon Yöneticisinin izlenmesi ve denetimi

MADDE 20 - (1) Fon yöneticisi, sektördeki yurtiçi ve yurtdışı gelişmeleri, fonun işleyişini, faaliyetlerini, personel durumunu, yatırımları ve girişim şirketlerine yapılan yatırımlardaki gelişmeler ile bu girişim şirketlerinin finansal durumlarını, yatırımlardaki gelişmeler ile finansal durumlarını, teknik, mali ve hukuki konuları da içeren altı (6) aylık ve yıllık raporları düzenli olarak belirlenen biçim ve içerikte Avrupa Girişim ve Risk Sermayesi Birliği- EVCA'nın veya Uluslararası Girişim ve Risk Sermayesi Değerlendirme-IPEV'in, bu konudaki düzenlemeleri de dikkate alınarak TÜBİTAK'a gönderir.

(2) Fon ve Fon Yöneticisi ayrıca yıllık olarak bağımsız kuruluşlar tarafından denetlenir ve bu denetime ilişkin raporlardan bir nüshası Fon Yöneticisi tarafından TÜBİTAK'a iletilir. Gerektiği durumda, TÜBİTAK'ın onayı doğrultusunda seçilen bir bağımsız kuruluş tarafından yapılan ilave bir bağımsız denetim raporu istenir.

(3) Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında bahsi geçen raporlar ve TÜBİTAK tarafından tespit edilen durumlar Grup tarafından incelenerek, Grup'un hazırlayacağı bir rapor ile birlikte Komite'ye sunulur. Komite, söz konusu raporlar, tespit edilen durumlar ve Fon Yöneticisinin ve Girişim Şirketinin temel ilkelere uyumu üzerinde yapacağı değerlendirme sonucunda, Fondan girişim şirketlerine yapılan yatırımlara ilişkin, TÜBİTAK'ın fona taahhüt ettiği hibe tutarının askıya alınmasına, kısmen durdurulmasına ya da tamamen durdurulmasına karar verebilir. Fondan yapılan yatırımlarına ilişkin alınan karar; desteğin

- a) devamı yönünde ise; fonun desteklenen yatırımları aynen devam eder.
- b) askıya alınması yönünde ise; fondan yatırım yapılması, Komite tarafından belirlenen süre kadar durdurulur. Bu süre zarfında Fon ve Fon Yöneticisinden açıklama istenir. Fon ve Fon Yöneticisinden gelen açıklamalar doğrultusunda Fonun yatırımlarının devamına ya da tamamen durdurulmasına karar verilir.
- c) kısmen durdurulması yönünde ise; Fondan, yapılan yatırımların bir kısmından çıkışın yapılması ya da bir takım yatırımların yapılmaması istenir. Kalan yatırımlar devam eder.
- d) tamamen durdurulması yönünde ise; fondan yapılan yatırımlarından çıkılması ve kalan tutar var ise bu tutarın yatırıma dönüştürülmemesi istenir. Ayrıca, fondan yatırımlar için yapılan yatırım taahhütlerinin kalan kısmı iptal edilir. Tamamen durdurulma nedenleri arasında Fon Yöneticisinin suistimalinin ya da kastının olduğunun tespit edilmesi halinde yapılacak işleme, TÜBİTAK karar verir.

(4) Fon Yöneticisinin ve yatırım yaptığı Girişim Şirketinin uyması gereken temel ilkeler aşağıda sıralanmıştır:

- a) Uluslararası kabul görmüş ahlaki iş yapma kurallarına uyulması,
- b) Çevre, insan saygınlığını ihlal etmemek,
- c) TÜBİTAK'ın itibarını zedeleyici herhangi bir faaliyette bulunmamak.

(5) Bu maddenin 1 inci ve 2 nci fıkralarında bahsi geçen raporların Fon Yöneticisi tarafından gerekçe belirtilmeksizin TÜBİTAK'a zamanında sunulmaması durumunda, Fon Yöneticisinden tanımlı bir zaman aralığında açıklama istenir. Belirlenen zaman içerisinde açıklama gelmemesi durumunda, TÜBİTAK'ın fon desteği, Komite tarafından nihai bir karar verilen süreye kadar askıya alınır. Nihai karar verildikten sonra, TÜBİTAK bu karar doğrultusunda hareket eder.

(6) Yatırım ve çıkış döneminde, Fon Yöneticisi kilit personelinin ve/veya yatırım komitesi üyelerinin bir veya birkaçının ayrılması veya kilit personel olarak ya da yatırım komitesine yeni kişi/kişilerin alınması durumunda, Fondan yapılan yatırımlara ilişkin kararı, aralarında TÜBİTAK'ın da yer aldığı fon yatırımcıların en az yüzde yetmiş beş (% 75)'i karar verir.

(7) TÜBİTAK gerekli durumlarda Fonu ve Fon Yöneticisini, uzmanları ya da danışmanları aracılığıyla denetleme hakkına sahiptir.

YEDİNCİ BÖLÜM

Yatırım Çıkış Süreçleri

Yatırımlardan çıkış

MADDE 21 - (1) Fon Yöneticisinin, yapmış olduğu yatırımların herhangi birinden çıkma konusunda, mevcut ortaklardan veya herhangi bir üçüncü taraftan/taflardan teklif alması, mevcut ortaklara veya herhangi bir üçüncü tarafa/taflara teklif vermeye veya halka arza karar vermesi durumunda, Fon Yöneticisi, bu teklifleri ve aldığı kararları bünyesinde yer alan Yatırım Komitesinde görüşür ve nihai kararını oluşturur. Yatırım Komitesinin çıkış yönünde herhangi bir seçenek üzerinde karar vermesi durumunda Fon Yöneticisi, Yatırım Komitesi kararı ile birlikte, çıkış teklifine ilişkin detay bilgileri, hazırlanan şirket değerlemesine ilişkin raporlar ile birlikte bilgi amacıyla Komiteye sunar.

(2) Fon yöneticisinin, Fondan yapmış olduğu yatırımlardan Fon Destek Sözleşmesinde belirtilen süre sonunda çıkamaması durumunda, bu durumu TÜBİTAK ve özel yatırımcıya rapor eder. Konuya ilişkin olarak, fona ilave süre verilmesi konusunda Komite karar verir. İlave süreler sonunda fonun tasfiyesi kararı, aralarında TÜBİTAK'ın da yer aldığı ve fona en az yüzde yetmiş beş (% 75) oranında katılan yatırımcılar tarafından verilir.

(3) Bu Uygulama Esaslarının 27 nci maddesindeki mücbir ve haklı sebeplerde yer alan hükümleri saklıdır

Anapara, kâr dağıtımı ve fonun tasfiyesi

MADDE 22 - (1) Fonun yatırım ve çıkış dönemlerinde, Fondan Girişim Şirketlerine yapılan yatırımların çıkışının gerçekleşmesi durumunda, çıkışı gerçekleşen Girişim Şirketlerinden elde edilen tutarın, fon yatırımcılarının fona aktardıkları anapara ve anaparaya karşılık gelen kârın kullanım süreci ve dağıtımı aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilir:

a) Fonun yatırım ve çıkış döneminde, çıkışı gerçekleşen her bir yatırımdan elde edilen tutar, fona katılan yatırımcıların onay vermesi şartıyla yeni yatırımlar için kullanılabilir. Ancak, TÜBİTAK bu karar süreçlerinde yer almayarak yalnızca bilgilendirilir.

b) Çıkışı yapılan yatırımlardan elde edilen tutar ve bu anaparaya karşılık gelen kâr, fon yöneticisi ve özel yatırımcı arasında, aralarında yaptıkları anlaşmaya ve fon yöneticisinin başvuruda belirttiği çıkış stratejisine uygun olarak dağıtılır.

c) TÜBİTAK'ın Fona hibe ettiği tutar ve buna karşılık gelen kâr, çıkışı yapılan her bir yatırımdan sonra Fon Yöneticisi tarafından bir kamu bankasında TÜBİTAK tarafından belirlenen proje numarası belirtilerek açılacak özel hesapta tutulur. Bu hesapta bulunan bakiye en geç onbeş (15) gün içinde Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alınmak suretiyle değerlendirilir ve bu bilgiler TÜBİTAK'a sunulur. TÜBİTAK gerekli gördüğü zamanlarda, bu hesabın banka teyidli bakiye bilgilerini Fon Yöneticisi'nden isteyebilir.

(2) Fon tasfiye sürecinde Fon Yöneticisi; her bir yatırımdan çıkış şartlarını, özel yatırımcılara aktarılan tutarları, TÜBİTAK'ın hibe ettiği tutar ve buna karşılık gelen kârın kamu bankasında açılmış olan özel hesaptaki, DİBS'ten elde edilen gelirler dahil, hareket bilgilerini içeren başvurusunu TÜBİTAK'a yapar. Komite, başvuru çerçevesinde gerekli inceleme ve değerlendirmelerini yaparak TÜBİTAK'ın hibe ettiği tutar ve bu tutara karşılık gelen kârın ve hesapta biriken toplam tutarın (TÜBİTAK Payı), Fon Yöneticisi ve Özel Yatırımcılar arasında dağıtılmasına ilişkin kararını Bu Maddenin 3 üncü fıkrasında belirtilen çerçevede verir ve bu karar taraflara iletilir.

(3) TÜBİTAK payının fon yöneticisi ve özel yatırımcı arasındaki paylaşımı aşağıda belirtilen hesaplama ve değerlendirmeler neticesinde belirlenir:

a) Girişim şirketlerine yapılan yatırım tutarları (A) ile her bir yatırımdan çıkışta elde edilen tutarlar (B), TÜFE'ye endekslenir.

b) Bulunan bu değerler çerçevesinde, Fon Getiri Oranı (FGO) $\frac{(B-A)}{A} \times 100$ hesaplanır.

c) Yatırımlardan çıkışta Bu Maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen her hangi bir durumun tespit edilmemesi durumunda, elde edilen bu FGO ile "T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından yayınlanan Devlet İç borçlanma senetlerinin yıllık ortalama getirisi bulunarak elde edilecek değer (Gösterge Değer-GD)" karşılaştırılır.

d) Fon Getiri Oranı (FGO) ve Gösterge Değerin (GD) hesaplanmasına ilişkin bilgiler TÜBİTAK internet adresinde yayımlanır.

e) Karşılaştırma sonucunda, Komite tarafından, TÜBİTAK payının Fon Yöneticisi ve Özel

Yatırımcılar arasındaki dağıtılmasına ilişkin karar, aşağıdaki tabloda belirtilen çerçevede oluşturulur:

FGO-GD	<(-)5	[(-)5-0)	[0-5)	[5-10	>10
Fon Yöneticisi	0	10	25	60	90
Özel Yatırımcı	100	90	75	40	10

(4) Komite tarafından oluşturulan karar taraflara bildirilir. Bu bildirim sonrasında Fon Yöneticisi, alınan karar çerçevesinde yaptığı işlemleri TÜBİTAK'a bildirilir.

(5) Komite tarafından, destek sürecinde veya Fon tasfiye sürecinde Fon Yöneticisinin suiistimal, kast, hile, aldatma ve benzerleri ile bu Uygulama Esaslarının 11 inci Maddesinin birinci fıkrasının c bendinde belirtilen hususlardan herhangi birinin tespit edilmesi durumunda, Fon Yöneticisine ve Özel Yatırımcılara, TÜBİTAK'ın hibe ettiği tutar ve bu tutara karşılık gelen kârın ve hesapta biriken toplam tutardan her hangi bir ödeme yapılmaz. TÜBİTAK tarafından fona taahhüt edilen tutarın henüz Fona aktarılmamış kısmı var ise durdurulur. TÜBİTAK tarafından Fona aktarılan ancak girişim şirketine henüz transfer edilmemiş tutar geri istenir. Söz konusu tüm bu tutarlar, TÜBİTAK'a iade edilir. Bahsi geçen tutarların, iade edilmemesi durumunda, bu tutarlar, 21/7/1953 tarihli 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirtilen oranlarda gecikme faizi uygulanarak tahsil edilir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Güvenli elektronik imza uygulaması ve sayısal ortamda bilgi aktarımı

MADDE 23- (1) Bu program kapsamında, TÜBİTAK ile bilgi alışverişinde (belge, doküman, rapor, sözleşme vb.) bulunan taraflardan güvenli elektronik imza uygulaması doğrultusunda elektronik ortamda güvenli bilgi transferi sağlamak amacıyla nitelikli elektronik sertifika alması istenebilir. Bu konudaki duyurular, TÜBİTAK internet adresinde yapılır.

(2) Bu program kapsamında, TÜBİTAK ile ilgili taraflar arasındaki bilgi ve belge aktarımı imzalı basılı evrak biçiminde ve/veya PRODİS uygulaması üzerinden (güvenli elektronik imza kullanılarak veya kullanılmadan) yapılır. Uygulanacak bilgi alışveriş yöntemleri TÜBİTAK internet adresinden duyurulur. Elektronik ortamda hazırlanarak yazdırılıp ıslak imza ile TÜBİTAK'a gönderilen belge/doküman ile TÜBİTAK'a çevrimiçi gönderilen bilgiler arasında ihtilaf olduğunda TÜBİTAK'a gönderilen çevrimiçi kayıtlar esas alınır. Bu işlemler için ayrıca kişilere duyuru yapılmaz. Belgelerin TÜBİTAK'a basılı evrak şeklinde gönderilmesi gerektiğinin TÜBİTAK tarafından duyurulduğu durumlarda, bu Uygulama Esaslarında geçen başvuru tarihi olarak evrakın TÜBİTAK'a ulaştırıldığı tarih esas alınır.

(3) Elektronik ortamda işlem yapmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin TÜBİTAK'ın destek programına ilişkin elektronik ortamda oluşturduğu portala üye olmaları gerekir.

(4) TÜBİTAK'ın söz konusu portalına üyelik esnasında oluşturulan şifrenin gizliliği ve yenilenmesinin sorumluluğu üyeye aittir. Bu şifrenin izinsiz ya da izinsiz olarak üçüncü kişiler tarafından kullanımından TÜBİTAK sorumlu değildir.

(5) Söz konusu elektronik ortamın kullanıcıları, sisteme üye olurken bildirdikleri posta adresi, e-posta, GSM numarasına kısa mesaj servisi vb. iletişim yöntemleri ile bilgilendirileceklerdir. Tüm bildirimlerde ve yazışmalarda üye tarafından bildirilen iletişim adresi esas alınır. TÜBİTAK,

proje başvuru, değerlendirme, karar ve izleme süreçlerinde gerekli gördüğü durumlar ve işlemler için gerçek ve tüzel kişilere yazılı tebligat yapmadan, sadece elektronik ortamlarda bildirim yapılabilir.

(6) TÜBİTAK'ın söz konusu portalına üye olan kullanıcılar, verdikleri her bilginin doğru ve geçerli olduğunu kabul eder. Yanlış bilgi ve beyanlardan dolayı oluşabilecek sorunlardan TÜBİTAK sorumlu olmayacaktır.

(7) Elektronik ortamda belge veya bilgileri göndermekle zorunlu tutulan gerçek ve tüzel kişilerin, PRODİS veya TÜBİTAK elektronik sisteminin geçici bir süre hizmet dışı kalması nedeniyle mevzuatta öngörülen süre içerisinde istenen belge veya bilgiyi TÜBİTAK'a gönderememeleri halinde, sorunların ortadan kalktığı tarihi takip eden üçüncü işgününün sonuna kadar belge veya bilgiyi göndermeleri durumunda yükümlülükleri yerine getirilmiş kabul edilir.

(8) TÜBİTAK tarafından kuruluşlara elektronik ortamda gönderilen mesajların iletiminde bir ihtilaf olması durumunda, TÜBİTAK elektronik sistem kayıtları esas alınır.

(9) PRODİS uygulaması üzerinden TÜBİTAK'a gönderilen dokümanların son gönderim tarihinin resmi tatil olması halinde, son gönderim tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü olur.

Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlar

MADDE 24 - (1) Destek programının başvuru, destek, izleme, denetim ve çıkış süreçlerinde bu Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlarda, değerlendirme ve karar verme yetkisi Komiteye aittir.

Sorumluluklar

MADDE 25 - (1) Fon Yöneticisi; bu destek programına uygun olarak oluşturulan Fonun belirlenen hedefler ve amaçlar doğrultusunda yatırım yapmasından, Fonun ve yatırım yapılan Girişim Şirketinin şeffaf ve dürüst bir şekilde yönetilmesinden, Fonun ve Girişim Şirketinin yönetimine ilişkin tüm teknik, mali, idari ve hukuki konularla ilgili düzenli raporlar hazırlayarak tüm yatırımcıları zamanında doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirmesinden tüzel kişilik olarak sorumludur.

Gizlilik

MADDE 26 - (1) Bu destek programına yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, Fona, Fon Yöneticisine ve Girişim Şirketine ait "ticari gizli bilgi" veya "hizmete özel bilgi" olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılmaz. Bu bilgi ve belgeler 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

(2) 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri de saklı kalmak kaydıyla, gizlilik hükümlerine aykırı davrandığı kesinleşmiş mahkeme kararlarıyla tespit edilen kişi ve kuruluşlar TÜBİTAK desteklerinden yararlanamazlar ve destek kapsamına alınan projelerde hiçbir şekilde görev alamazlar.

(3) Proje başvurularının değerlendirme ve izleme sürecinde görevlendirilen kişilerin bu görevlendirmeye ilişkin hazırladıkları değerlendirme raporları, kişilerin söz konusu mesleki ve kişisel haklarını koruma altına alma amacıyla, proje başvurusunda bulunan gerçek ve tüzel kişilere ve üçüncü şahıs ya da tüzel kişilere iletmez.

Mücbir ve haklı sebepler

MADDE 27 - (1) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, ambargo ve yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, sabotaj, savaş (ilan edilmiş olsun ya

da olmasın) ve abluka olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri hallerdir.

(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için mücbir sebebin yetkili/ilgili merciler tarafından belgelendirilmiş olması zorunludur.

(3) TÜBİTAK ile kuruluşun birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda gönderdikleri ve belirli bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması halleri ile TÜBİTAK'ın elektronik hizmetinde oluşan aksamalar, gerekçelendirme dikkate alınarak, yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir. Bu durumda, haklı sebebin kabul edilebilmesi için bahse konu gerekçenin belgelendirilmesi gerekir.

(4) TÜBİTAK tarafından verilmesi öngörülen destek miktarı TÜBİTAK'a tahsis edilen bütçe ve nakit imkânları dâhilinde geçerli olup, bunlarda meydana gelebilecek değişiklikler yerine getirilemeyen taahhüdün haklı bir nedeni sayılabilir.

Program adının kullanımı

MADDE 28 - (1) "TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı" resmi yazışmalarda, program kapsamında yapılan sözleşmelerde ve bunların eklerinde, yazılı, görsel vb. ortamlarda programa ilişkin olarak hazırlanan her türlü içerik dâhilinde kısaca "TÜBİTAK GİSDEP", "Girişim Sermayesi", "TeknoSermaye" veya "GİSDEP" olarak da anılabilecektir.

Yürürlük

MADDE 29 - (1) Bu Uygulama Esasları 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 30 - (1) Bu Uygulama Esaslarını TÜBİTAK Başkanı yürütür.