

TÜBİTAK GİRİŞİM SERMAYESİ DESTEKLEME PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; erken aşamadaki gelişme potansiyeli olan buluşların ticarileştirilmesi amacıyla yönelik olarak; erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerinin ticarileştirilmesi amacıyla kurulan girişim sermayesi fonlarına katılacak sermaye şirketi statüsündeki Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenmesini hedefleyen 1514 kodlu TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esaslarının belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Uygulama Esasları, 1 inci ve 6 ncı maddelerinde nitelikleri belirtilen erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin; Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve/veya teknolojilerin ticarileşme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları finansal desteği sağlamak amacıyla Girişim Sermayesi Fonlarına katılacak sermaye şirketi statüsündeki Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) ile yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) projelerinin; TÜBİTAK tarafından değerlendirilmesi, desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik teknik, mali, idari kurallara ve süreçlere ilişkin usul ve esasları kapsar.

Hukuki dayanak

MADDE 3 - (1) (Değişik: 23/02/2021 - 28 YK) Bu Uygulama Esasları; 17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun, 15/7/2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4 Numaralı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 16/1/2007 tarih ve 26405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 4 - (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen;

a) Araştırma Altyapısı (AA): 6550 sayılı Kanun kapsamında kurulan ve Araştırma Altyapıları Kurulu tarafından yeterlik kararı verilerek tüzel kişilik kazanan; Yükseköğretim kurumları bünyesinde yetişmiş nitelikli insan gücü ile günün modern teknolojilerine dayalı makine-teçhizat, donanım ve yazılımı içinde bulunduran, Ar-Ge faaliyetlerinin yapıldığı ileri araştırma laboratuvarı ile merkezi araştırma laboratuvarı olarak sınıflandırılan birimleri,

b) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktıları özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,

c) **(Ek: 23/02/2021 - 28 YK)** Başkanlık: TÜBİTAK Başkanlığını,

ç) Çağrı: Bu Uygulama Esaslarının amaç ve hedefleri doğrultusunda çağrıya özel hükümlerin yer aldığı Başkanlık tarafından belirlenecek ilan metni ve eklerini,

d) Destek kapsamı: TÜBİTAK tarafından desteklenmesi kabul edilen projenin faaliyet, süre, maliyet unsurları ve özel şartlardan oluşan destek çerçevesini,

- e) Destek karar yazısı: Çağrı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirilerek desteklenmesi uygun bulunan Kuruluşa iletilen desteğin kapsam ve şartlarını içeren yazıyı,
- f) Dönem raporu: Desteğe konu faaliyetlerdeki dönemsel gelişmeleri ve mali hususları içeren raporu,
- g) Durum tespiti: Yatırım yapılacak girişimin, yatırım öncesinde derinlemesine incelenmesini,
- ğ) Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketi: Özellikleri bu Uygulama Esaslarının 6 ncı maddesinde belirtilen girişim şirketini,
- h) Fon büyüklüğü: Yatırımcılar tarafından Girişim Sermayesi Fonuna aktarılması taahhüt edilen toplam finansal kaynak tutarını,
- ı) Fon yatırımcısı: Fona katılan Kuruluş ile diğer özel ve kamu kuruluşlarını,
- i) 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 Türkiye’de ya da yurtdışında kurulmuş veya kurulacak sermaye şirketlerini veya diğer tüzel kişilikleri,
- j) Fon yönetim maliyeti: Yatırım ve yönetim dönemlerinde, fon yöneticisinin yıllık yönetim giderlerini karşılamak amacıyla Fon Yöneticisine ödenecek tutarı,
- k) Genel giderler: Desteklenen faaliyetleri yürütmek amacıyla destek personeli, elektrik, su, ısıtma, bakım-onarım, haberleşme, kira, kırtasiye, sarf malzemesi, mefruşat vb. giderleri,
- l) Girişim sermayesi: Dinamik, yenilikçi, üretken, yüksek büyüme potansiyeline sahip yatırım ve büyümenin gerçekleştirilmesi için gerekli finansal kaynakların temininde sıkıntı çeken vizyon sahibi girişimcilerin sermaye ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yapılan yatırımları,
- m) 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 Şirketlerine yatırım yapmak amacıyla oluşturulan fonları ve tüzel kişilikleri,
- n) Girişim sermayesi katkı payı: Sermaye aktarım çağrısı kapsamında Kuruluşun Fona aktardığı tutarı,
- o) 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,
- ö) Grup: Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı altında kurulan Girişim Sermayesi Destekleme Grubunu,
- p) Grup Yürütme Kurulu (GYK): TEYDEB bünyesinde bulunan Girişim Sermayesi Destekleme Grubu faaliyetleri ile ilgili konularda görüş, öneri ve karar veren kurulu,
- r) Güvenli Elektronik İmza: Elektronik İmza Kanunu’nda yer alan niteliklere haiz elektronik imzayı,
- s) İzleyici: Destek ile ilgili faaliyetleri incelemek üzere görevlendirilen, değerlendirmesini TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun olarak ve gerektiğinde kuruluşu yerinde ziyaret etmek suretiyle yapan uzman kişiyi,
- ş) İzleyici heyeti: Faaliyetleri incelemek ve değerlendirmek üzere görevlendirilen izleyici grubunu,

t) Katılım Sözleşmesi: Fon ile Kuruluş arasında akdedilen, Kuruluşa ve yasal temsilcilerine tanınan yönetsel haklar, kaynak taahhütlerini ödeme esasları, alt ve üst limitler, kaynak taahhütlerinin yerine getirilmemesi halinde Fon tarafından alınabilecek tedbirler gibi esasları içeren sözleşmeyi,

u) Kuruluş: Destek programına başvuruda bulunan, sermaye şirketi statüsüne sahip TTO, TGB ile yeterlik kararı verilen AA'ları,

ü) Kuruluş yetkilisi: Kuruluşu parasal tutarla sınırlandırılmayan en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişiyi/kişileri veya bu kişinin/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dâhil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin kuruluşu TÜBİTAK'a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilcisi/temsilcilerini,

v) 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 kuruluşları veya uluslararası programın gerekli gördüğü KOBİ tanımına giren kuruluşları,

y) Mali rapor: Dönemsel olarak hazırlanıp, kuruluş yetkilisi/yetkilileri tarafından imzalanan, proje kapsamında yapılan giderlere ait tevsik edici belgeler, ödeme belgeleri ve gerekli ekleri ile tamamlayıcı mali belgelerden oluşan ve yeminli mali müşavir tarafından onaylanan dokümanı,

z) Moderatör: Paneli yönetmek üzere görevlendirilen kişiyi,

aa) Nitelikli elektronik sertifika: Elektronik İmza Kanunu'nda yer alan niteliklere haiz, imza sahibinin imza doğrulama verisini ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı,

bb) Ortaklık 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,

cc) Özel yatırımcı: Kuruluş ve varsa çağrıda belirlenmiş kurumlar dışında fona katılan diğer yatırımcıları,

çç) Panel: Proje başvurularının değerlendirilmesi amacıyla, ilgili konularda uzman kişilerden oluşturulan kurulu,

dd) Panel raporu: Panel değerlendirmesi sonucunda düzenlenen belgeyi,

ee) Panelist: Proje başvurusunu değerlendirmek üzere oluşturulan panellerde TÜBİTAK tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde değerlendirmek üzere görevlendirilen uzmanı,

ff) PRODİS (Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi): TÜBİTAK TEYDEB destek programları çerçevesinde proje başvuru, değerlendirme ve izleme süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan <http://teydeb.tubitak.gov.tr> adresinden erişilen yazılım uygulamasını,

gg) Proje: Bir ürün, süreç, hizmet geliştirmek ya da sonuç elde etmek için üstlenilmiş, başarı ölçütleri ve hedefleri tanımlanmış, belirli bir zaman aralığında ve belirli miktarda kaynakla gerçekleştirilen faaliyetler bütünü,

ğğ) Proje değerlendirme raporu: Panelist değerlendirmesi sonrası TÜBİTAK'a sunulmak üzere hazırlanan değerlendirme raporunu,

hh) Proje öneri formu: TÜBİTAK tarafından belirlenen formata uygun olarak hazırlanan, proje detaylarının yer aldığı formu,

ıı) Proje özel hesabı (özel hesap): Kuruluşun herhangi bir banka nezdinde açtıracağı,

program kapsamında sağlanan desteğin veya ön ödemenin aktarılacağı hesabı,

ii) Proje sözleşmesi: TÜBİTAK ve kuruluş arasında akdedilen, desteğin kapsamı, süresi, hukuki, idari, mali hükümler, fikri ve sınai mülkiyet hakları ve özel şartları ile tarafların sorumluluklarını belirleyen yazılı anlaşma ve eklerini,

jj) Proje yürütücüsü: Projenin bilimsel, teknik ve idari olarak yürütülmesinden, ilgili raporların verilmesinden, harcama ve giderlerin projenin gereklerine uygunluğundan sorumlu olan kişiyi,

kk) **(Değişik: 23/02/2021 – 28YK)** Protokol: Fon ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında imzalanan, karşılıklı hak ve yükümlülükleri düzenleyen fona katılım sözleşmesini,

ll) Sermaye aktarım çağrısı: Yatırımı onaylanan Girişim Şirketine, fon yatırımcıları tarafından aktarılacak sermaye tutarını ve zamanını belirten ve Fon Yöneticisi tarafından yapılan çağrıyı,

mm) Sonuç raporu: Destek süresi sonunda proje sonuçlarının, çıktılarının elde edilen katma değer ve ulusal kazanımları gösteren TÜBİTAK tarafından belirlenmiş formata uygun olarak hazırlanan dokümanı,

nn) Teknik rapor: Dönem raporunun içinde yer alan, proje kapsamında yapılan çalışmaları, projedeki ilerlemeyi, teknik kazanımları, ara çıktıları, zaman/maliyet/kapsam gerçekleştirmelerini, proje planından sapmaları ve gerekçelerini, bu sapmaların proje gelişimine etkisini, alınması gerekli önlemleri, varsa talep edilen değişiklikleri ve benzeri bilgileri içeren rapor,

oo) Teknoloji: Teknik üretme ve bu tekniğin uygulanması ile ilgili gerekli alet, teçhizat, makine, malzemeleri geliştirebilme bilgisini, deneyimini ve becerisini,

öö) Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB): 4691 sayılı Kanuna göre kurulmuş, yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik firmaların, belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsünün imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda buldukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya enstitüsü alanı içinde veya yakınında; akademik, ekonomik ve sosyal yapının bütünleştiği site veya bu özelliklere sahip teknopark ya da teknokentin yönetim ve işletmesinden sorumlu olan sermaye şirketi statüsüne sahip yönetici şirketi,

pp) Teknoloji Transfer Ofisi (TTO): İlgili yükseköğretim kurumu bünyesinde üniversite-sanayi işbirliğine ve üniversitede üretilen bilginin ekonomik değere dönüşmesine katkı vermek üzere; yükseköğretim kurumlarının ortak olduğu sermaye şirketleri veya faaliyetleri arasında üniversite-sanayi işbirliği de olan vakıfların ortak olduğu sermaye şirketleri veya 07/12/2017 tarih ve 30263 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teknoloji Transfer Ofisi Yönetmeliği'ne göre faaliyet gösteren sermaye şirketleri ile 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren yönetici şirket tarafından kurulan sermaye şirketleri,

rr) TEYDEB: Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'nı,

ss) TÜBİTAK: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nu,

şş) TÜBİTAK internet adresi: Bu Uygulama Esaslarında internet ortamında duyurulacağı belirtilen hususların yayımlanacağı www.tubitak.gov.tr adresini,

tt) Yanıltıcı bilgi: Mali Raporda bulunan tevsik edici belgelerdeki açıklama ve tutarlarla TÜBİTAK'a beyan edilen açıklama ve tutarların uyuşmaması veya kuruluşta giderlere ait mevzuata uygun tevsik edici belge olmasına rağmen YMM'nin mali rapordaki eksiklikleri tamamlattırmadan bu giderleri kabul etmesi ya da ödemesi yapılmamış giderlerin kabul edilmesi gibi nedenlerle

YMM'ler tarafından kuruluşa haksız veya fazla ödeme yapılmasına neden olunmasını,

uu) Yatırım komitesi: Fon yöneticisi bünyesinde kurulan, fon kuruluş sözleşmesinde taraflarca belirlenen kişilerden oluşan ve Girişim Şirketini belirleyen, bu şirkete yatırım ve yatırımdan çıkış kararı alan komiteyi,

üü) Yatırım stratejisi: Fon yöneticisinin ve fonun odaklandığı girişim şirketi türlerinin, uygunluk seviyelerinin, teknoloji ve sektörel alanlarının, yatırım yapma modelinin, yatırım döneminin açıklandığı, finansal öngörülerin vb. bulunduğu detaylı planı,

vv) Yeminli Mali Müşavir (YMM): 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu hükümleri uyarınca Yeminli Mali Müşavir Odaları'nın çalışanlar listesine kayıtlı olan ve fiilen mesleğini icra eden kişileri,

yy) Yeminli Mali Müşavir raporu (YMM raporu): Gerekli olan mali bilgi, belge ve formları değerlendirerek, TÜBİTAK mevzuatına ve TÜBİTAK tarafından belirlenen biçime uygun bir şekilde Yeminli Mali Müşavir tarafından hazırlanan raporu,

zz) Yenilik: Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş modeli fikriyle oluşturulan süreçleri ve süreçlerin neticelerini,

aaa) (**Değişik: 23/02/2021 - 28 YK**) Yönetim Kurulu: TÜBİTAK Yönetim Kurulu'nu, ifade eder.

Programın hedefleri

MADDE 5 - (1) Program kapsamında;

a) Ülkemizde faaliyet gösteren TTO, TGB ve AA'lar üzerinden Türkiye'de erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması, bu Kuruluşlarda girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,

b) Erken aşama teknoloji tabanlı Girişim Şirketlerinin desteklenerek, ülkemizdeki bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,

c) Girişim Şirketlerine sermaye sağlayacak yeni fonların kurulmasının teşvik edilerek girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulmasına katkı sağlanması,

ç) 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,

e) Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi,

f) Girişim sermayesi ekosisteminde yer alan yatırımcı sayısının artırılması, hedeflenmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamı

Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin özellikleri

MADDE 6 - (1) (Değişik: 24/03/2022 - 39 YK) Bu program kapsamında, Türkiye'de yerleşik aşağıda belirtilen özelliklere sahip şirketler erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketi olarak kabul edilecektir. Bu şirketlere yatırım yapacak Fona yatırımcı olarak katılan Kuruluşun, Girişim Sermayesi Katkı Payı TÜBİTAK tarafından açılan ilgili çağrıda belirtilen oran ve koşullar

kapsamında değerlendirilerek hibe şeklinde desteklenecektir. Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketleri, aşağıda yer alan her iki koşulu da sağlayan KOBİ ölçeğindeki şirketler olarak belirlenmiştir.

a) Şirketin; dönem raporunun sunulduğu tarih itibariyle çağrıda belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarından Ar-Ge ve yenilik projesi desteği almış ve bu projeyi başarı ile tamamlamış veya proje desteğinin devam ediyor olması,

b) Şirketin; Fonun girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle, kuruluş tarihi üzerinden en fazla 10 takvim yılı geçmiş olması,

gerekmektedir.

(2) Fonun, girişime ilk yatırım yaptığı tarih itibariyle yukarıdaki şartları taşıyan girişimler için Fonun takip eden yatırımlarında yukarıdaki şartlar ayrıca aranmaz.

Fonun yapısı, özellikleri ve faaliyet alanları

MADDE 7 - (1) (Değişik: 23/02/2021 - 28 YK) 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve alt düzenlemeleri çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanlığınca kaynak aktarılan Fonlara katılan Kuruluşlar desteklenir. Bu Fonların hukuki yapısı aşağıda belirtilenlerden herhangi birisi olabilir:

a) Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına tabi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu veya Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı.

b) Türkiye’de yerleşik Girişim Şirketlerine yatırım yapmak üzere ilgili ülke mevzuatı çerçevesinde kurulan tüzel kişiliği olan veya olmayan (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından açıklanan kara liste kapsamında olan ülkeler hariç) fonlar.

(2) Fonun temel özellikleri ve faaliyet alanları aşağıda belirtilmiştir:

a) Türkiye’de yerleşik sermaye ihtiyacı olan erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerine yatırım yapılmalıdır.

b) Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesine yönelik yatırım yapılmalıdır.

c) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen Fon yapısında olmalıdır.

ç) Fon yöneticisinin en az yüzde bir (%1) oranında fona katılması gerekir.

d) Fonun tüzel kişilik olması halinde, ödenmiş sermayesinin Kuruluş tarafından karşılanan kısmı, Kuruluşun Fona katkısı kapsamında değerlendirilir.

e) Fon büyüklüğünün yüzde yirmi (%20)’sinden fazlası tek bir girişim şirketine veya grup şirketine yatırılmamalıdır.

f) **(Ek: 23/02/2021 - 28 YK)** Kuruluşların katıldıkları girişim sermayesi fonları kendilerine taahhüt edilen finansmanı projelere yatırım yapmak ve/veya sermaye şirketlerine doğrudan sermaye aktarmak ve/veya sermaye şirketlerinin borç veya sermaye finansmanının karması olarak yapılandırılmış borçlanma araçlarını satın almak ve/veya finansal kurumlar aracılığıyla borç vermek ve/veya girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapmak suretiyle kullanır.

g) **(Değişik: 23/02/2021 - 28 YK)** Çağrıda belirtilecek ek koşulları sağlamalıdır.

Destek türü, koşulu ve süresi

MADDE 8 - (1) Program kapsamında desteklenen projeler destek süresi içerisinde geri ödemesiz (hibe) olarak desteklenir.

(2) Desteğin iki koşulu bulunmaktadır:

a) Fonun tasfiyesi neticesinde, Kuruluşun bünyesine dönecek olan toplam tutardan, en az TÜBİTAK tarafından hibe olarak desteklenen bölümüne ilişkin özel hesapta birikecek anapara ve kar payı tutarları, Kuruluşça ileriki dönemlerde sadece yine teknoloji tabanlı girişimlerin fonlaması amaçlı kullanılabilir.

b) Kuruluştan en az bir temsilcinin Fonun faaliyetlerinde yer alması, yıl bazında en az 3 girişime yönelik yürütülecek Durum Tespit çalışmalarına katılması ve fonların işleyişi ile ilgili edinecekleri tecrübeyi ekosisteme aktarma yöntemlerine ilişkin özgün modellerini belirlemesi gerekmektedir. Ayrıca yatırım faaliyetleri kapsamında Kuruluş temsilcisi, Fon bünyesinde ne kadar süre ile çalışıldığı, hangi girişimlere yönelik yatırım faaliyetleri içerisinde yer aldığına ilişkin bilgileri TÜBİTAK'ın belirlediği şekilde yıllık olarak TÜBİTAK'a raporlayacaktır. Kuruluş temsilcisi, yatırım kararının alınacağı toplantılara karar yetkisi olmaksızın gözlemci olarak katılacaktır.

(3) (**Değişik: 23/08/2021-34 YK-08/09/2021 tarihli ve 120650 sayılı Başkanlık Olur'u**) Proje kapsamında desteklenecek Kuruluşun destek süresi, Proje Sözleşmesinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en fazla on iki (12) yıldır. Destek süresinin ilk beş (5) yılı yatırım dönemi, kalan süre de çıkış dönemidir. Ancak, destek süresinde yatırımlardan tamamen çıkılamaması durumunda, GYK kararı ile destek süresi en fazla üç (3) defa birer yıllık sürelerle uzatılabilir. Ancak, mücbir sebebe bağlı süre uzatım talebi nedeniyle proje süresinin destek süresi üst sınırını aşmasının gerekli olması durumunda söz konusu süre uzatımı kararı Yönetim Kurulu tarafından alınır.

Destek oranı ve destek tutarı

MADDE 9 - (1) Bu program kapsamında, Kuruluşa aşağıdaki maddeler çerçevesinde hibe olarak destek verilir.

a) Girişim Sermayesi Fonlarına katılacak Kuruluşun, bu Uygulama Esaslarının 6'ncı maddesindeki şartları sağlayan girişimler için ödeyeceği girişim sermayesi katkı payı, %50 oranında hibe şeklinde desteklenecektir.

b) (**Değişik: 23/02/2021 - 28 YK**) Kuruluşa ödenecek girişim sermayesi katkı payının %10'u kadar genel gider desteği sağlanacaktır. Genel giderler karşılığı aktarılan tutarların bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak harcanmasından Kuruluş sorumludur. Genel gider karşılığı olarak yapılan harcamalar için TÜBİTAK'a bilgi ve belge gönderilmeyecektir.

c) Desteklenen Kuruluşa yapılacak desteklere ilişkin sınırlamalar çağrı metninde belirtilir.

(2) (**Değişik: 23/02/2021 - 28 YK**) Kuruluşun Fona katılım taahhüdü 4 Milyon TL'den az olmamak üzere TÜBİTAK tarafından tek bir Kuruluşa tahsis edilebilecek hibe desteğin azami tutarı 20 Milyon TL olacaktır.

(3) (**Değişik: 23/02/2021 - 28 YK**) TÜBİTAK'ın hibe destek oranı, TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından artırılabilir. TÜBİTAK tarafından desteklenecek Kuruluş sayısı ile destek tutarı, TÜBİTAK Başkanlığınca belirlenir.

Desteklenmeyecek tutarlar, şirketler ve sektörler

MADDE 10 - (1) Kuruluşun yatırımcı olarak katılacağı Fon, yatırım kararını bağımsız olarak alacaktır. Bununla birlikte; bu Uygulama Esaslarının 6'ncı maddesindeki şartları taşımayan şirketlere yapılan yatırımlar ile aşağıda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere yapılacak yatırımlara ilişkin Girişim Sermayesi Katkı Payları TÜBİTAK tarafından desteklenmeyecektir:

a) Yasadışı ekonomik faaliyet gösterenler.

b) Tütün ve alkollü içecek üretenler.

c) Savunma sanayii hariç silah ve cephane üreten ve ticaretini yapanlar.

ç) Kumarhane ve oyun salonu işletenler, pornografi ticareti yapanlar ile elektronik ortamda benzeri yasadışı ve gayri ahlaki faaliyetleri yapanlar.

d) Ana faaliyet konusu gayrimenkul olan sektörler.

e) Tedavi ve araştırma amacıyla da olsa insan klonlanması faaliyeti yapanlar.

f) Genetiği ile oynanmış gıda üretimi yapanlar.

g) Yukarıdaki faaliyetlerle ilgili doğrudan Ar-Ge faaliyeti yapanlar.

ğ) Yukarıda belirtilenler dışında Grup Yürütme Kurulu tarafından yatırım yapılması uygun bulunmayan sektörlerde faaliyet gösterenler.

h) Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) kara listesinde belirtilen sektörler.

(2) TÜBİTAK tarafından Kuruluşa fon yönetim maliyetine ilişkin ödeme yapılmadığı gibi TÜBİTAK tarafından Kuruluşa aktarılan hibe destekten herhangi bir fon yönetim maliyeti kesintisi de yapılmaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM **Başvuru Koşulları**

Başvuru yapabilecek Kuruluşlar

MADDE 11 – (1) Bu Uygulama Esaslarının 4’üncü maddesinde tanımlanan Kuruluşlar çağrı takviminde belirtilen süre içerisinde programa başvuru yapabilir. Çağrı duyurusunda başvuru yapabilecek Kuruluşlar sınırlandırılabilir.

(2) Kuruluşlar programa doğrudan veya aynı Fona birden fazla Kuruluşun katılması durumunda bir araya gelerek ortak başvuru yaparlar.

Proje başvuru çağrıları

MADDE 12 - (1) Çağrılar, TÜBİTAK internet adresinde yayınlanır.

(2) Çağrıda genel olarak aşağıdaki bilgiler yer alır:

a) Başvuruda bulunabilecek Kuruluşlar.

b) Desteklenecek Kuruluşun hukuki yapısı ve konumu.

c) Program bütçe üst sınırı: Desteklenecek projeler kapsamında Kuruluşa aktarılacak toplam hibe tutarı.

ç) Proje azami destek süresi.

d) Proje destek üst sınırı: Desteklenecek projeler kapsamında her bir Kuruluşa TÜBİTAK’ın aktaracağı azami hibe tutarı.

e) Desteklenebilecek kalemler ve desteğe ilişkin şartlar.

f) Kuruluşun katılacağı Fonun hukuki yapısı ve konumu.

g) Fon yöneticisinin hukuki yapısı ve konumu.

ğ) Kuruluşun katıldığı Fonun yatırım yapacağı Girişim Şirketlerinin niteliği, hukuki yapısı, konumu, sektörü ve öncelikli faaliyet alanı.

h) Fonlarda aranan ek koşullar.

ı) Fonların yatırım yapabileceği Girişim Şirketlerinin özellikleri.

i) Bu Uygulama Esasları 6’ncı maddesi kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarınca verilen Ar-Ge ve yenilik desteği kabul edilen programlar.

j) Fondan bir Girişim Şirketine yapılabilecek azami yatırım oranı.

k) Başvuru tarihleri, başvuru dokümanları ve eksik belgelerin tamamlanması sürelerine ilişkin bilgi.

l) Varsa ön ödeme tutarları ve oranı.

m) Proje değerlendirme ölçütlerindeki alt kriterler.

n) İzleme dönemleri, dönem raporlama tarihleri ve biçimleri.

o) 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, proje öneri formu ve ekleri ile birlikte TÜBİTAK'a yapılır. Proje öneri formu genel olarak aşağıdaki hususları içerir:

a) Kuruluşun özellikleri, kurumsal yönetim, hukuki yapısı, bağımsızlığı, deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği, organizasyon yapısı, personelin uygunluğu, fona katılmayı planladığı bütçe, getiri hedefi, geliştirmeyi planladığı yetenekleri, ekosistemde kaynak ve tecrübe birikimi hedefleri, çıktıları, başarı ölçütleri vb. bilgileri içeren Kuruluşa ait kapsamlı iş planı, raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim süreçleri.

b) Kuruluşun katılacağı fonun odaklandığı alan ve yatırım stratejisi, fon taahhüt büyüklüğü, fonun hukuki yapısı ve bağımsızlığı, fon yönetim maliyetleri, kar paylaşımı ve benzeri diğer hususları.

c) Kuruluş yetkilisi tarafından onaylanmış;

1) Kuruluşun katılacağı Fon ve fon yöneticisi ile yapılan varsa Katılım Sözleşmesi, bu sözleşmenin henüz imzalanmadığı durumda ise Katılım Taslak Sözleşmesi, (imzalanan Katılım Sözleşmesinin 10 gün içerisinde ibrazı koşuluyla) ek anlaşmalar, beyan edilmemiş sonradan ortaya çıkan taraflarca gizli anlaşmalar ve tüm mütemmim cüzleri ile birlikte bir nüshası,

2) Kuruluşun katılacağı Fon ile imzaladığı tecrübe aktarımına ilişkin detayları içeren sözleşme,

3) Toplam kaç girişime yatırım yapılacağına ilişkin hedefler,

i. Fikir doğrulama aşamasına yatırım yapılacak girişim sayısı,

ii. Ticarileşme aşamasına yatırım yapılacak girişim sayısı.

Ortak başvuru

MADDE 14 – (1) Ortak proje başvurusu tek bir proje başvurusu biçiminde sunulur. Kuruluşların proje içerisindeki yapacakları faaliyetler ve bütçeleri her kuruluş için de ayrı ayrı hazırlanmalıdır. Bütün ortakların bu Uygulama Esaslarının Üçüncü Bölümünde yer alan başvuru koşullarını sağlaması gerekir.

(2) Ortak proje başvurusu yapacak Kuruluşların aralarında ticari ortaklık kurmaları zorunluluğu yoktur.

(3) Ortak projelerde projeye katılan kuruluşlar destek kararı sonrası imzalanacak proje sözleşmesini birlikte imzalar, fakat Kuruluşlardan biri muhatap kuruluş olarak belirtilir. Ödeme bildirimini ve destek karar yazıları hariç tüm yazışmalar bu kuruluşla yapılır. Muhatap kuruluşa bu şekilde yapılan tebligatlar diğer kuruluşlara da yapılmış sayılır.

(4) Ortak projelerde, proje harcamaları karşılığında her bir ortağa, Kuruluş bazında destekleme yapılır.

İnceleme

MADDE 15 - (1) Başvuru sahibinin TEYDEB'e proje başvurusu yapması ardından Grup Uzmanı, proje incelemesinde çağrı duyurusunda kontrol edileceği belirtilen başvuru şartlarının ve gerekli belgelerin sağlanmasına yönelik biçimsel inceleme yapar. Başvuru şartlarının sağlanmadığı projeler değerlendirmeye alınmaz. Eksik başvuru belgeleri varsa, başvuru sahibinden tamamlaması istenir. Çağrı duyurusunda belirtilen süre içerisinde başvuru sahibi tarafından eksik belgeleri tamamlanmayan proje, doğrudan ret önerisiyle GYK değerlendirmesine sunulur.

(2) İnceleme sonucunda, panel değerlendirme sürecine alınmasına karar verilen başvurulara ilişkin liste TÜBİTAK internet adresinde yayımlanır.

Panellerin belirlenmesi ve panelist seçimi

MADDE 16 – (1) Oluşturulacak paneller ile asil ve yedek olarak panelistler GYK tarafından belirlenir.

(2) Her panel, en az dört en çok yedi panelistten oluşturulur. Panelistler dışında her panel için Grup Koordinatörü tarafından moderatör ve panel sorumlusu belirlenir. Panelin toplanması için panelist yeter sayısı dördür. Panel toplantısı sırasında bir projenin değerlendirmesine, etik kurallar veya diğer nedenlerle panelistlerin bir bölümünün iştirak edememesi durumunda, dört veya beş panelistin katıldığı panel toplantılarında projenin panelde görüşülebilmesi için yeter sayı üç panelist, altı veya yedi panelistin katıldığı panel toplantılarında projenin panelde görüşülebilmesi için yeter sayı ise dört panelisttir.

(3) Panelistlerin kimlik bilgileri başvuru sahibine iletilmez.

(4) Panelistin görevi kabul etmemesi veya görevi kabul eden panelistin toplantıya katılamayacağını bildirmesi durumunda panelist değişikliği yapılır.

Desteklenecek Kuruluş ve projeye ilişkin değerlendirme kriterleri

MADDE 17 - (1) İnceleme sonrası biçim olarak yeterli bulunan başvurular, panel değerlendirilmesine alınır.

(2) Panel öncesinde, panelde görüşülecek proje öneri formları panelistlerin erişimine sunulur. Her bir proje öneri formu için panel sorumlusu tarafından seçilecek iki panelistin birbirinden bağımsız olarak proje değerlendirme raporu hazırlamaları istenir. Panellere başvuru sahibinin davet edilmediği durumlarda panelistlerden kendilerine gönderilen proje öneri formunu inceleyerek hazırlayacakları proje değerlendirme raporlarını TÜBİTAK'a iletmeleri istenir. Panelist proje değerlendirme raporunu TEYDEB tarafından belirtilen tarihe kadar sunmadığı takdirde yeni bir panelist belirlenmesi ya da mevcut panelistle devam edilmesi hususu TEYDEB tarafından karara bağlanır.

(3) Panelistler değerlendirme için başvuru sahibini ziyaret etmez ve değerlendirme sürecinde iletişime geçmez.

(4) Gerekli görülmesi halinde, proje detaylarını anlatmalarını sağlamak amacıyla proje başvuru sahipleri ve Fon Yönetimi sunum yapmak üzere TÜBİTAK'a davet edilir.

(5) Panelistler proje değerlendirme raporlarında, projedeki belirsizlikler, eksik ve yetersiz bulunan konular ile kendilerinin ve/veya panelin ihtiyaç duyabileceğini değerlendirdikleri diğer hususlara ilişkin sorularını da belirtirler. Bu sorulara ilişkin süreçler (a) ve (b) bentlerinde tanımlanmıştır.

a) Sorular panelistin bilgileri gizli tutularak başvuru sahibine iletilir. Başvuru sahibi bunu takip eden en geç on gün içerisinde, bu sorulara ait cevaplarını proje öneri formunda yer alan bilgileri kullanarak oluşturmak kaydıyla TÜBİTAK'a iletir. Bu cevaplar, proje öneri formunun eki olarak panel değerlendirmesine sunulur. Cevapların on gün içerisinde iletilmemesi durumunda değerlendirme proje öneri formu esas alınarak yapılır.

b) Panele sunum yapmak üzere başvuru sahibinin de davet edildiği durumlarda panel sırasında sorular, panelist tarafından başvuru sahibine yöneltilir.

(6) Proje ve başvuru sahipleri aşağıda belirtilen 3 ana boyut altında değerlendirilir. Ana değerlendirme boyutları altında kullanılacak alt boyutlar, çağrı metninde belirtilir.

a) Projenin teknolojik ve/veya teknik yeterliliği

1. Kuruluşun projenin başarısı için geliştirdiği süreçlerin niteliği ve uygunluğu;

- i. Kuruluşların girişimci havuzunu oluşturma kriterleri,
- ii. Kuruluşların girişimcileri fonlara hazırlama süreçleri,
- iii. Kuruluşların girişimin seçimine ve sunumuna sağlayacağı katkılar,
- iv. Kuruluşların fonları seçme kriterleri,
- v. Kuruluşun girişim havuzunu hazırlarken diğer üniversiteler, teknoparklar ve benzeri organizasyonlarla işbirlikleri.

b) Projenin yapılabirliği

1. Desteklenecek Kuruluşun uygunluğu;

- i. Kuruluşun kurumsal yönetimi, hukuki yapısı ve bağımsızlığı,
- ii. Kuruluşun deneyim ve yetkinliğinin yeterliliği,
- iii. Kuruluşun organizasyon yapısının ve personelin uygunluğu,
- iv. Kuruluşun fona katılmayı planladığı bütçe,
- v. Kuruluşun katılacağı Fon, getiri hedefi, geliştirmeyi planladığı yetenekleri, ekosistemde kaynak ve tecrübe birikimi hedefleri, çıktıları, başarı ölçütleri vb. bilgilerin bulunduğu Kuruluşa ait kapsamlı iş planının uygunluğu.

2. Fonun yapısı;

- i. Fonun odaklandığı alan,
- ii. Fonun yatırım stratejisi,
- iii. Fonun taahhüt büyüklüğü,
- iv. Hukuki yapısı ve bağımsızlığı
- v. Fon yönetim maliyeti ve kâr dağıtımı,

c) Projenin etkisi

1. Kurumsal kapasite geliştirme ve sürdürülebilirlik;

- i. Kaynak birikimi ve tecrübe aktarımı da dahil olmak üzere proje hedefleri, çıktıları ve başarı ölçütlerinin uygunluğu,
- ii. Toplam kaç girişime fikir doğrulama aşamasında kaç girişime ticarileşme aşamasında yatırım yapılacağı,
- iii. Kuruluşun girişimcilik ve teknoloji ticarileştirme kapasitesinin geliştirilmesi ve bunun sürdürülebilirliği,
- iv. Sürdürülebilir bir yatırım mekanizmasının oluşturulması,
- v. Raporlama, kontrol, denetleme ve risk yönetim süreçleri.

(7) Panelde proje hakkında tüm panelistlerin değerlendirmeleri alınıp müzakereler tamamlandıktan sonra puanlamaya geçilir. Puanlama bu maddenin altıncı fıkrasında belirtilen üç

ana boyut altında, her bir boyut için on üzerinden olmak üzere toplam otuz üzerinden yapılır. Proje değerlendirme puanı her bir boyut için panelistler tarafından yapılan puanlamanın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

(8) Proje değerlendirme puanlarına göre panelde her bir proje için aşağıdaki bilgileri içeren panel raporu hazırlanır:

a) Her bir boyutta dokuz ve üzerinde puan alan projeler için aşağıdaki bilgileri içeren destek kapsamı oluşturulur:

- 1) Kabul edilen bütçe (TL cinsinden kabul edilen toplam bütçe tutarları).
- 2) Destek süresi.
- 3) Desteklenmeyecek, kısıtlama yapılacak, desteklenecek gider kalemleri.
- 4) Varsa izleme aşamasında değerlendirilecek hususlar.
- 5) Varsa içeriğinin iyileştirilmesine yönelik öneriler.
- 6) Proje izleyicisi/izleyici heyeti.
- 7) Çağrı duyurusunda belirtilmesi durumunda raporlama takvimi.

b) Herhangi bir boyutta üç ve altında puan alan projeler ile toplamda dokuz ve altında puan alan projeler için ret gerekçeleri hazırlanır.

c) (a) ve (b) bentleri dışında kalan projeler için destek kapsamı ve ret gerekçeleri oluşturulur.

(9) İhtiyaç duyulduğu hallerde, panelde projenin aldığı toplam puan, basit orantıyla 100 üzerinden bir değere dönüştürülebilir.

Proje ile ilgili şartlı destek karar önerisinin oluşturulması ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi¹

MADDE 18- (1) İnceleme sonucunda veya çağrı kapsamına uygunluk değerlendirilmesine bağlı olarak ret önerisiyle GYK'ya sunulan projeler için, karar önerisi GYK tarafından oluşturulur.

(2) Panelde değerlendirilen projelere ilişkin panel raporları GYK tarafından onaylanır.

a) Her bir boyutta dokuz ve üzerinde puan alan projeler için, projenin desteklenmesi yönünde karar önerisi oluşturulur ve panelin belirlediği destek kapsamı onaylanır.

b) Herhangi bir boyutta üç ve altında puan alan projeler ile toplamda dokuz ve altında puan alan projeler için projenin desteklenmemesi yönünde karar önerisi oluşturulur ve panelin belirlediği ret gerekçeleri onaylanır.

c) **(Değişik: 23/02/2021 - 28 YK)** (a) ve (b) bentleri dışında kalan projeler için panelin belirlediği destek kapsamı ve ret gerekçeleri onaylanır. GYK, bu projeler için her bir boyutta ve toplamda taban puanlar belirler. Taban puanların belirlenmesinde oy çokluğu ile karar verilir. GYK, bu taban puanlara eşit veya üstünde puan alan projelerin “Kuruluşların katılacağı fona Hazine ve Maliye Bakanlığının katılması şartıyla” desteklenmesi yönünde Başkanlığa şartlı karar önerisinde bulunur.

(3) GYK, desteklenmesi yönünde şartlı karar önerisi oluşturduğu projelerle ilgili olarak, çağrı duyurusunda belirtilmemiş diğer belgelerin gerekli olduğuna karar verirse başvuru sahibinden eksik belgeleri tanımlı bir süre içerisinde tamamlamasını ister. Bu süre içerisinde

¹ “Proje ile ilgili şartlı destek karar önerisinin oluşturulması ve Müsteşarlığa bildirilmesi” şeklindeki başlık 23/02/2021 tarihli ve 28 sayılı Yönetim Kurulunda “Proje ile ilgili şartlı destek karar önerisinin oluşturulması ve Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilmesi” şeklinde değiştirilmiştir.

istenen belgelerin ulaştırılmaması halinde, GYK desteklenmesi yönündeki karar önerisini iptal eder.

(4) GYK'nın oluşturduğu şartlı destek karar önerisi Başkanlık tarafından onaylanır. Başkanlık, onay sürecinde bütçe olanaklarını göz önüne alarak, GYK'nın belirlediği taban puan değerlerini değiştirebilir.

(5) **(Değişik: 23/02/2021 - 28 YK)** TÜBİTAK, “Kuruluşların katılacağı fona Hazine ve Maliye Bakanlığının katılması şartıyla” alınan destek kararını eř zamanlı olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına ve Kuruluşlara iletir.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca fonlara yapılacak duyuru ve değerlendirme süreci²

MADDE 19 – (1) (Değişik: 23/02/2021 - 28 YK) Hazine ve Maliye Bakanlığı, TÜBİTAK tarafından şartlı destek kararı verilen Kuruluşların katılmayı tercih ettikleri fonlar için duyuru yayımlar.

(2) **(Değişik: 23/02/2021 - 28 YK)** TÜBİTAK tarafından şartlı destek kararı verilen Kuruluşların katılmayı tercih ettikleri fonlar Hazine ve Maliye Bakanlığının yayımladığı duyuruya başvuruda bulunur.

(3) **(Değişik: 23/02/2021 – 28 YK)** Hazine ve Maliye Bakanlığı, başvuruda bulunan fonları Fon Değerlendirme Komitesinde inceleyerek değerlendirir.

(4) **(Değişik: 23/02/2021 - 28 YK)** Hazine ve Maliye Bakanlığı, fonlara katılmak üzere protokol imzalama kararını TÜBİTAK'a bildirir.

Kararın oluşturulması ve bildirim

MADDE 20 - (1) (Değişik: 23/02/2021 - 28 YK) Hazine ve Maliye Bakanlığının protokol imzalayacağını bildirdiği fonlara katılacak Kuruluşlara ilişkin GYK'nın oluşturduğu nihai destek karar önerisi TÜBİTAK Başkanı tarafından onaylanır.

(2) Desteklenmesi uygun bulunan projelere ilişkin destek karar bildiriminde; destek kararı, şartları ve kapsamı proje başvurusu sahiplerine bildirilir. Proje sözleşmesi destek karar bildirimini sonrasında, destek şartlarının ve Kuruluşun Fona katılım taahhüdüne ilişkin Katılım Sözleşmesinin imzalanmasının ardından Kuruluşa gönderilir.

(3) **(Değişik: 23/02/2021 - 28 YK)** Hazine ve Maliye Bakanlığı ile fon arasında protokol ve TÜBİTAK ile Kuruluşlar arasında Proje Sözleşmesi eř zamanlı olarak imzalanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile fon arasında protokolün imzalanmaması halinde verilen destek kararı Başkanlık onayıyla iptal edilir. Protokolün yürürlük tarihinden itibaren en fazla 1 yıl içerisinde girişim sermayesi fonunun kurulmaması durumunda Protokol ve Proje Destek Sözleşmesi iptal olur.

(4) Destek süresince yapılacak değerlendirmelere dayanarak GYK, destek karar bildiriminde belirtilen kapsam veya izleyiciyi/izleyici heyetini değerştirme hakkına sahiptir.

(5) Desteklenmesi uygun bulunmayan projelere ilişkin karar bildiriminde; karar ve ret gerekçesi proje başvurusu sahiplerine basılı olarak veya çevrimiçi ortamda bildirilir.

Proje Sözleşmesinin imzalanması

MADDE 21 - (1) TÜBİTAK ile Kuruluş arasında düzenlenen proje sözleşmesi ıslak imza yerine güvenli elektronik imza ile de imzalanabilir. Ortak projelerde, muhatap Kuruluşun belirtildiği ve her bir Kuruluşa ilişkin bilgilerin ve imzalarının yer aldığı sadece bir proje sözleşmesi düzenlenir. Sözleşmeye ilişkin oluşacak giderler Kuruluş tarafından karşılanır.

² “Müsteşarlıkça fonlara yapılacak duyuru ve değerlendirme süreci” şeklindeki başlık 23/02/2021 tarihli ve 28 sayılı Yönetim Kurulunda “Hazine ve Maliye Bakanlığınca fonlara yapılacak duyuru ve değerlendirme süreci” şeklinde değerştirilmiştir.

(2) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen sözleşme tarihi olarak TÜBİTAK'ın imza tarihi esas alınır. Proje sözleşmesi proje destek başlangıç tarihi itibariyle yürürlüğe girer. Kuruluş, sözleşme yürürlüğe girmeden dönem raporu sunamaz.

(3) Kuruluşun proje sözleşmesini imzalamayacağını gerekçeli olarak TÜBİTAK'a bildirmesi durumunda, Başkanlık tarafından proje destek kararı iptal edilir.

(4) Kuruluşa iletilen proje sözleşmesinin, destek karar bildiriminde verilen süre içinde veya proje sözleşmesi gönderim yazısında belirtilen süre içinde, Kuruluş tarafından imzalanarak ekleri ile birlikte TÜBİTAK'a ulaştırılması zorunludur. Bu süre içerisinde sözleşmenin TÜBİTAK'a ulaştırılmaması halinde, TÜBİTAK kuruluşa bildirimde bulunarak (yazılı olarak ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) ile) ek süre verebilir. Proje sözleşmesinin verilen ek süre içinde de TÜBİTAK'a ulaştırılmaması halinde Başkanlık tarafından destek kararı iptal edilir.

(5) Proje sözleşmesinin imzalanmasından önce Kuruluştan mevzuat gereği istenilen belgelerin TÜBİTAK'a belirtilen süre içinde gönderilmemesi halinde proje sözleşmesi imzalanmaz. Belirtilen süre içerisinde bu belgelerin TÜBİTAK'a gönderilmemesi durumunda Başkanlık tarafından destek kararı iptal edilir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Destek, İzleme ve Ödeme Süreçleri

Fonun Girişim Şirketine yatırım kararı

MADDE 22 - (1) Fon, yatırım yapılacak Girişim Şirketi ile görüşmelere başlar.

(2) Fon tarafından yatırım yapılacak Girişim Şirketine ve yatırım şartlarına Fon Yöneticisi bünyesinde kurulan Yatırım Komitesi tarafından bağımsız olarak karar verilir.

(3) Fon Yöneticisi yatırım yapacağı her bir Girişim Şirketi ile ortaklık yapmadan önce Ortaklık Sözleşmesi imzalar.

(4) Fon Yöneticisi yatırım kararı aldığı Girişim Şirketine sermaye sağlayabilmek amacıyla tüm yatırımcılara sermaye aktarım çağrısı yapar. Bu çağrıda belirlenen süre içerisinde Fon Yöneticileri dahil tüm yatırımcılar söz konusu çağrıda belirlenen tutardan kendi paylarına düşen kısmını Fonun hesabına aktarır.

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

Kuruluşun destek talebi

MADDE 23 – (1) (**Değişik: 23/02/2021 - 28 YK**) Kuruluş, destek talebi için içeriği aşağıda belirtilen Dönem raporunu, dönem bitiş tarihini takip eden dördüncü ayın sonuna kadar TÜBİTAK'a sunar. Dönemler, dönem raporunu sunma tarihleri çağrı duyurusunda ve/veya proje sözleşmesinde belirtilir.

(2) Kuruluş dönem raporunu aşağıdaki dokümanları içerecek şekilde hazırlayarak yazılı olarak sunar:

a) Teknik rapor (Fon faaliyetlerinde Kuruluş temsilcisinin ne kadar süre ile çalıştığını, bu çalışmalar kapsamında durum tespiti (due diligence) çalışması yapılan girişimleri, Fona yatırım yapılmak üzere sunulan girişimleri, ekosisteme tecrübe aktarımına dair yol planını ve gerçekleştirmeleri içeren bilgiler ile çağrıda belirtilen diğer hususları raporlar.).

b) YMM raporu (Kuruluşun dönem içerisinde ilgili sermaye aktarım çağrısına istinaden fona aktardığı tutar, girişim şirketlerine dönem içerisinde yapılan toplam yatırım tutarı, girişim şirketlerinin bu Uygulama Esaslarında belirtilen şartları taşıdığına ilişkin bilgi ve belgeler ile çağrıda belirtilen diğer hususlar raporlanır.).

c) Çağrı duyurusunda belirtilen diğer doküman ve raporlar.

ç) Projenin son döneminde sonuç raporu.

(3) Projenin herhangi bir döneminde öngörülen faaliyetlerin yapılmaması veya dönemin giderlerine yönelik talepte bulunulmayacağı durumda dahi harcama beyanının olmadığı belirtilmesi ve teknik raporun sunulması zorunludur. Projenin son döneminde harcama beyanı olmadığını belirten Kuruluşlar, bu tarihten sonra gider beyanında bulunamaz.

(4) GYK, dönem raporu son gönderme tarihlerini ileriye alabilir. Bu durum TÜBİTAK internet adresinde duyurulur.

(5) Kuruluşun dönem raporunu bu maddede belirtilen süre içerisinde TÜBİTAK'a sunmaması halinde veya söz konusu raporların asgari bilgileri içermemesi durumunda, ilgili Kuruluştan tanımlı bir zaman aralığında açıklama istenir. Belirlenen zaman içerisinde açıklama gelmemesi durumunda, TÜBİTAK'ın desteği, GYK tarafından verilecek nihai karara kadar askıya alınır. Nihai karar verildikten sonra, TÜBİTAK bu karar doğrultusunda hareket eder.

(6) Yukarıdaki dokümanlara ilişkin ayrıntılar, TÜBİTAK tarafından belirlenerek TÜBİTAK internet adresinde yayınlanır.

İzleyici/izleyici heyeti değerlendirmesi

MADDE 24 - (1) TÜBİTAK'a sunulan ilgili dönem raporu proje izleyicisi/izleyici heyetine değerlendirilmek üzere gönderilir.

(2) Dönem raporunu değerlendirmek üzere birden fazla izleyici görevlendirilmişse, izleyiciler dönemsel izleme raporlarını ayrı ayrı ve bağımsız olarak hazırlar. İzleyici heyeti ise ortak bir dönemsel izleme raporu hazırlar.

(3) İzleyici/izleyici heyeti dönem raporunun değerlendirilmesi ile ilgili hazırlayacağı dönemsel izleme raporunu Kuruluşu ve ortaklı projelerde Kuruluşların tümünü ya da GYK'nın aldığı karar doğrultusunda bazılarını yerinde ziyaret ederek hazırlayıp sunar.

(4) İzleyici/izleyici heyeti dönem raporunun ön incelemesi sonucunda, dönem raporunun değerlendirmesine yönelik yetersiz bilginin sunulduğunu tespit etmesi durumunda, teknik raporun revizyona açılmasını talep edebilir. GYK'nın onayından sonra dönem raporu revizyona açılır. Kuruluşun revizyonu en geç on beş gün içerisinde tamamlaması gerekir. Revizyon tamamlandıktan sonra izleyici/izleyici heyeti tarafından değerlendirmeye devam edilir. On beş gün içerisinde revizyon tamamlanmazsa, dönem raporu mevcut hali ile değerlendirilir.

(5) TÜBİTAK proje faaliyetlerinin incelenmesi ve proje sonuçlarının takip edilmesi amacıyla Kuruluştan her türlü bilgi ve belgeyi isteyebilir.

(6) TÜBİTAK belirleyeceği uzmanlarını Kuruluşu yerinde ziyaret etmekle, proje faaliyetleri ve proje sonuçlarını takip etmekle görevlendirebilir.

(7) Projedeki gelişmeler GYK kararıyla dönem raporu sunulması beklenmeden yerinde izleyici/izleyici heyeti görevlendirilmesi ile de değerlendirilebilir.

Mali denetleme

MADDE 25 – (1) Projelere ilişkin YMM raporu ve gider formlarının dönem mali denetimi TEYDEB bünyesindeki mali denetleme uzmanı tarafından TEYDEB Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesindeki ilgili hükümlere göre yapılır.

GYK değerlendirmesi

MADDE 26 – (1) Mali denetleme ve izleyici/izleyici heyeti değerlendirmesinin tamamlanması sonrasında, dönem raporu, mali denetleme sonucu ve izleyici/izleyici heyeti raporu GYK'da görüşülür. GYK gerekli gördüğü durumlarda Kuruluşun sunum yapmasını talep edebilir. GYK, dönem raporunu, Kuruluşun sunduğu ek bilgi/belgeleri, mali denetleme sonucunu ve

izleyici/izleyici heyeti raporunu dikkate alarak dönem raporunun değerlendirmesini yapar ve desteklenecek giderlerle ilgili kabul edilen harcama tutarını belirler. GYK, projenin amacına uygun yürütülmediğini tespit etmesi halinde, proje hakkında bu Uygulama Esaslarının 38'inci madde hükümlerine göre işlem yapılır.

(2) Kuruluşlar, proje için dönemsel destek tutarına itirazlarını, gerekçeleri ve belgeleri ile birlikte yazılı olarak yapabilirler. Yapılan itirazlar, GYK tarafından karara bağlanır. Projenin ara dönemlerinde Kuruluşun itirazının haklı bulunması sonucunda, ilgili giderler sonraki dönemlerde beyan edilebilir. Kuruluşlar, projeye ilişkin son dönem ödemesinin, TÜBİTAK tarafından yapıldığı tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde destek tutarına itiraz edebilir. Projeye ilişkin son dönem ödemesinin, TÜBİTAK tarafından yapıldığı tarihten sonra yapılan itirazların haklı bulunması halinde ek dönem düzenlenir.

Destek ödemesi

MADDE 27 - (1) Desteklenen projelere ait giderlerle ilgili harcama sonrası destekleme yapılması esastır. Ancak, Kuruluşun talep etmesi durumunda bu Uygulama Esasları hükümlerine göre teminat karşılığı ön ödeme yapılabilir.

(2) Ön ödemeli desteklemelerde; ilk ödeme proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından, ara ödemeler ve son ödeme ise desteğe ilişkin dönem raporunun sunulmasının ardından ve dönem değerlendirmesinin tamamlanmasından sonra yapılır. Ön ödeme tutarları ya da oranları çağrı duyurusunda belirtilir.

(3) **(Ek: 23/02/2021 - 28 YK)** Projelerde; Kuruluşun döviz cinsinden girişim sermayesi katkı payı ödemesi durumunda, Kuruluşun Girişim sermayesi katkı payı ödeme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz satış kuru esas alınarak TÜBİTAK tarafından Kuruluşa Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

Ön ödeme

MADDE 28 – (1) Kuruluşlara, proje kapsamında yapacakları harcamaları finanse etmek üzere TÜBİTAK bütçesine gider kaydedilmek üzere teminat karşılığında ön ödeme yapılabilir.

Ön ödeme talep koşulları

MADDE 29 – (1) Ön ödeme alabilmek için teminat karşılığı TÜBİTAK'a başvuru yapmak gerekir.

(2) Kuruluşun ön ödeme talebinde bulunabilmesi için proje sözleşmesinin TÜBİTAK tarafından imzalanmış olması ve kuruluşun vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması gerekir.

(3) Ön ödeme yapılabilmesi için talebin TÜBİTAK tarafından uygun bulunması gerekir.

Ön ödeme uygulamasında kabul edilen teminatlar ile bunların oranı ve süresi

MADDE 30 – (1) Ön ödeme işlemlerinde, talep edilen ön ödemenin yüzde yirmi beş fazlası kadar teminat alınır. Teminata ilişkin her türlü giderler ön ödeme talebinde bulunan Kuruluşa aittir. Teminat olarak sadece Bankalar ve finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları gösterilebilir.

(2) Ön ödeme kapsamında Kuruluşun süresiz teminat mektubu sunması gerekmektedir.

(3) Teminat mektubunun TÜBİTAK internet adresinde bulunan örnekteki içerik ve biçime uygun olarak düzenlenmesi zorunludur.

(4) İlave teminat vererek daha fazla ön ödeme alma ve kuruluşun ön ödeme için verdiği teminatı yeni bir teminatla değiştirme talepleri kabul edilmez.

(5) İlk ön ödeme yapıldıktan sonra takip eden dönemlerde kuruluştan yeni bir teminat istenmez.

Ön ödemenin yapılması

MADDE 31– (1) Ön ödeme tutarı Kuruluşun herhangi bir banka nezdinde sadece ön ödeme için açtığı özel bir hesaba aktarılır. Kuruluş bu özel hesabın işleyişi ile ilgili tüm bilgileri, talep edilmesi halinde TÜBİTAK'a vermekle yükümlüdür.

(2) TÜBİTAK'ın bütçe ve nakit imkânlarının uygun olması halinde ön ödeme yapılır.

(3) Kuruluşa ön ödeme yapılabilmesi için Kuruluşun vergi ve sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması gerekir. Ön ödeme tutarı vergi ve SGK prim borcuna mahsup edilmez.

(4) Her bir proje kapsamında yapılacak ön ödemeler Kuruluşun fona taahhüt ettiği toplam tutarın yüzde yirmisini geçemez.

(5) Projenin takip eden dönemlerinde kuruluştan yeni başvuru alınmaksızın mevcut teminat kapsamında ön ödemeleri yapılır.

(6) İlk ön ödeme yapıldıktan sonra proje bütçesinde yapılan artışlar, takip eden dönemlerde yapılacak ön ödemede dikkate alınmaz.

(7) TÜBİTAK bu maddenin dördüncü fıkrasında yer alan oran ve tutarı düşürme, ön ödeme taleplerini yerine getirmeme ya da projelerin takip eden dönem/dönemlerinde ön ödeme yapmama hakkına sahiptir.

Ön ödemenin kullanımı

MADDE 32 – (1) Ön ödeme, TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alınan proje faaliyetleri için kullanılacaktır. Ön ödeme, ödemenin yapıldığı tarihten sonra TÜBİTAK'a gönderilecek Dönem raporlarındaki giderler için kullanılacak olup, ön ödeme yapıldığı tarihten önce TÜBİTAK'a gönderilen dönemlerin giderlerine mahsup edilmeyecektir.

(2) Proje özel hesabında bulunan tutardan, TÜBİTAK tarafından destek kapsamına alınan proje faaliyetleri dışında harcama yapılamaz. Proje faaliyetleri dışında harcama yapılması durumunda hesaplanan gecikme faizi (kapsam dışı kullanımın gerçekleştiği tarihten proje özel hesabına iade edildiği ya da TÜBİTAK tarafından ön ödemenin destek tutarından mahsup edildiği tarihe kadar) tahsil/mahsup edilir.

(3) Özel hesaba aktarılan ön ödeme tutarından faiz ve/veya finansal kazanç elde edilmesi halinde faiz geliri ve/veya finansal kazanç TÜBİTAK'a ait olup, bu tutar destek tutarından mahsup edilir veya TÜBİTAK'a iade edilir.

Ön ödemenin mahsubu ve yeni ön ödemenin gerçekleştirilmesi

MADDE 33 – (1) Dönem raporuna ilişkin değerlendirmenin sonuçlanmasından sonra ön ödeme tutarı destek tutarından mahsup edilir.

(2) Yeni ön ödeme, kuruluşun kalan taahhüt tutarının yüzde yirmisi üzerinden yapılır.

(3) Proje yatırım döneminin sonuna kadar Kuruluşun proje özel hesabında kalan tutarın TÜBİTAK'a iadesi istenmez.

(4) **(Değişik: 23/02/2021 - 28 YK)** Son ön ödemenin mahsubu sonrası Kuruluşun TÜBİTAK'a iade etmesi gereken tutarın olması halinde, kalan tutarın Kuruluş tarafından TÜBİTAK'a iadesi zorunludur. Bu madde kapsamındaki alacakların tahsilinde Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

(5) Son döneme ait mahsuplaşma sonrası Kuruluşun TÜBİTAK'a iade etmesi gereken tutarın olmaması halinde özel hesapta kalan tutar Kuruluşa aittir.

Ön ödemenin geri alınması ve alacakların tahsili³

MADDE 34 – (1) (Değişik: 23/02/2021 - 28 YK) Yatırım dönemi sonunda bu uygulama esaslarının 33 üncü maddesi dördüncü fıkrası kapsamında işlem yapılır. TÜBİTAK tarafından yapılan mahsuplaşma sonrası kuruluşun iade etmesi gereken tutarın olması durumunda Kuruluşa yapılan ön ödeme faizsiz olarak geri alınır.

(2) **(Ek: 23/02/2021 - 28 YK)** Bu Uygulama Esaslarında faizsiz olarak Kuruluşun iade etmesi gerektiği belirtilen tutar Kuruluşa bildirilir. Kuruluş tarafından, bu bildirim yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde söz konusu tutarın TÜBİTAK'a iade edilmemesi durumunda, Kuruluşun iade etmesi gereken tutar için 6183 sayılı yasada belirtilen gecikme faizi hesaplanarak bu maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre tahsil edilir. Faiz başlangıç tarihi olarak iade yazısında belirtilen son ödeme tarihi esas alınır.

(3) **(Ek: 23/02/2021 - 28 YK)** Bu Uygulama Esaslarında faiziyle Kuruluşun iade etmesi gerektiği belirtilen tutar için faiz hesaplanarak bulunan toplam tutar Kuruluşa bildirilir. Faiz başlangıç tarihi olarak TÜBİTAK tarafından ödeme emri belgesinin tebliğ edildiği tarih esas alınır. Kuruluş tarafından, bu bildirim yazısının tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde söz konusu tutarın TÜBİTAK'a iade edilmemesi durumunda bu maddenin dördüncü fıkrası hükümlerine göre tahsil edilir.

(4) **(Ek: 23/02/2021 - 28 YK)** Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları kapsamında Kuruluş tarafından ödeme yapılmaması halinde alacak tutarı Kuruluşun TÜBİTAK'tan herhangi bir alacağından veya hak ettiği ancak ödemesi henüz yapılmayan destek tutarından mahsup edilir veya varsa Kuruluşun TÜBİTAK nezdindeki teminatı nakde çevrilmek suretiyle iade tutarı tahsil edilir. Teminatın yetersiz kalması halinde kalan tutar ile Kuruluşun teminatının olmaması halinde iade tutarı veya mahsup sonrası kalan tutar 6183 sayılı yasada belirtilen orandaki faizi ile birlikte tahsili için yasal süreç başlatılır.

(5) **(Değişik: 23/02/2021 - 28 YK)** Projenin kuruluş kastı nedeniyle projenin iptali durumunda bu Uygulama Esaslarının 39 uncu maddesi hükümlerine göre işlem yapılır.

Teminatların iadesi

MADDE 35 – (1) Destek tutarından ön ödemenin nihai mahsubu yapıldıktan sonra;

a) Kuruluşun geri ödemesi gereken herhangi bir tutarın olmaması halinde, alınan teminat iade edilir.

b) Kuruluşun geri ödemesi gereken tutarın olması halinde, ilgili tutarın ödemesi yapıldıktan sonra, alınan teminat iade edilir.

(2) Ön ödeme tutarının mahsubundan önce veya ön ödeme almış kuruluşun devam eden dönemlerde ön ödeme almaktan vazgeçmesi durumunda teminat mektubunun iade talebi kabul edilmez.

Dönemsel destek tutarının ödenmesi

MADDE 36 – (1) Projenin mali denetimi ve teknik değerlendirmesi tamamlandıktan sonra destek tutarı TÜBİTAK tarafından Kuruluşun proje özel hesabına aktarılacaktır.

(2) Kuruluşun desteklenen projesinde dönemsel destek tutarı olarak hak etmiş olduğu alacağı üçüncü kişi veya kurum/kuruluşlara temlik talebi kabul edilmez.

³ “Ön ödemenin geri alınması” şeklindeki başlık 23/02/2021 tarihli ve 28 sayılı Yönetim Kurulunda “Ön ödemenin geri alınması ve alacakların tahsili” şeklinde değiştirilmiştir.

İtiraz

MADDE 37 - (1) Karar bildirimini takiben kuruluşun TÜBİTAK'a itirazda bulunabileceği durumlarda izlenecek yöntemler aşağıda açıklanmıştır:

a) "TÜBİTAK Tarafından Yürütülen Programların Başvuru Değerlendirme Süreçlerine Yapılacak İtirazlara İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılan itirazlar bahse konu yönetmelik doğrultusunda değerlendirilir.

b) Kuruluşun destek kapsamına ilişkin itirazı olması durumunda, bu itiraz destek karar yazısının tebliğ tarihinden itibaren en fazla iki ay içinde yapılabilir.

c) Kuruluş desteklenen başvuru için belirlenen izleyiciye/izleyici heyetine itirazda bulunabilir. GYK bu itirazları gerekçeleri ile birlikte değerlendirmeye alır.

Projenin amacına uygun yürütülmemesi

MADDE 38 – (1) Destek sürecinde TEYDEB tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, projenin amacına uygun biçimde yürütülmediğinin anlaşılması üzerine Kuruluşun bilgi istenir. Kuruluşun bilgi alınamaması durumunda bu Uygulama Esaslarının 39 uncu madde hükümleri uygulanır. Kuruluşun sunduğu bilgi GYK'da değerlendirilerek; destek sürecinin devam etmesine karar verilebilir veya Kuruluşun kastı sonucu gerçekleştiğinin tespiti halinde ise bu Uygulama Esaslarının 39 uncu madde hükümleri uygulanır.

Kuruluşun kastı nedeniyle projenin iptali

MADDE 39 – (1) (**Değişik: 23/02/2021 - 28 YK**) Bu Uygulama Esaslarında bu madde hükümlerinin uygulanacağı belirtilen durumların oluşması halinde, GYK tarafından bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinin veya (a) ile birlikte (b) bendinin de uygulanmasına yönelik alınan karar önerisi Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu tarafından Kuruluşun kastı olduğuna karar verilmesi halinde proje iptal edilir. Yönetim Kurulu tarafından, Kuruluşun kastı olmadığına karar verilmesi halinde; desteğin devamına ilişkin alınan Yönetim Kurulu kararı TEYDEB tarafından uygulanır.

a) (**Değişik: 23/02/2021 - 28 YK**) Söz konusu proje kapsamında Kuruluşa yapılan tüm ödemelerin, Kuruluşun bu Uygulama Esasları hükümlerine göre gecikme faizi uygulanarak tahsil edilmesine, destek süreci devam ediyor ise belirlenen tarih itibarıyla projenin iptal edilmesine karar verilir. Bu madde kapsamındaki alacakların tahsilinde Uygulama Esaslarının 34 üncü maddesindeki hükümler uygulanır.

b) Bu maddenin birinci fıkrasına göre kastı tespit edilen Kuruluşun; TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan diğer başvuruları, ödemesi yapılmış tutarlar geri istenmeksizin, proje iptal edilir. Kuruluşun başka başvuruları var ise değerlendirme süreçleri durdurulur ve bu maddeye ilişkin kararın alındığı yılı takip eden üç takvim yılı süresince yeni başvurusu kabul edilmez.

ALTINCI BÖLÜM **Yatırımdan Çıkış Süreçleri**

Yatırımlardan çıkış

MADDE 40 - (1) Fon Yöneticisinin, yapmış olduğu yatırımların herhangi birinden çıkma konusunda, mevcut ortaklardan veya herhangi bir üçüncü taraftan teklif alması, mevcut ortaklara veya herhangi bir üçüncü tarafa 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.

(2) Fon yöneticisinin, Fondan yapmış olduğu yatırımlardan Proje Sözleşmesinde belirtilen süre sonunda çıkamaması durumunda, bu durumu Kuruluşun da dahil olduğu yatırımcılara rapor eder. Söz konusu raporların kuruluş yetkilisi tarafından onaylanmış birer nüshası TÜBİTAK'a iletilir. Konuya ilişkin olarak, Fona ilave süre verilmesi konusunda yatırımcıların verdiği karar Kuruluş tarafından TÜBİTAK'a bildirilir. Bu karar doğrultusunda Kuruluş, destek süresinin

uzatılması için TÜBİTAK'a başvurur. Bu başvuru GYK tarafından değerlendirilerek karara bağlanır.

(3) Bu Uygulama Esaslarının 55'inci maddesindeki mücbir ve haklı sebeplerde yer alan hükümleri saklıdır.

Fonun tasfiyesi

MADDE 41 - (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 dağıtımını 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. Bu konuda TÜBİTAK, Kuruluş tarafından bilgilendirilir.

b) Çıkışı yapılan yatırımlardan elde edilen tutar ve bu anaparaya karşılık gelen kâr, Kuruluşun da yer aldığı tüm yatırımcılar ve fon yöneticisi arasında, aralarında yaptıkları anlaşmaya ve fon yöneticisinin başvuruda belirttiği çıkış stratejisine uygun olarak dağıtılır.

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

Projenin sonuçlandırılması

MADDE 42 – (1) Sonuç raporu, projenin tüm gelişimi ile sonuçlarını kapsayacak şekilde Kuruluş tarafından hazırlanarak TÜBİTAK'a gönderilir. Ayrıca çağrı duyurusunda belirtilen diğer raporlar da istenilen formata uygun olarak çağrı duyurusunda veya sözleşmede belirtilen tarihlerde Kuruluş tarafından hazırlanarak TÜBİTAK'a sunulur.

(2) Sonuç raporunda , fonun yatırımlardan çıkış veya tasfiye sürecinde 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 dâhil, hareketleri içeren bilgiler de yer alır. Fonun sona ermesi veya tasfiyesi durumunda elde edilecek anapara ve kar payı tutarlarının Kuruluşa düşen bölümünden TÜBİTAK hibelerine karşılık gelen özel hesaptaki tutarın, gelecek dönemde teknoloji tabanlı girişimlerin fonlamasında kullanılacağına ilişkin stratejisini Fonun sona erdiği tarihten itibaren (6) ay içerisinde Sonuç Raporu eşliğinde Kuruluş, TÜBİTAK'a sunar.

(3) Sonuç raporu izleyici/izleyici heyeti görüşü alınarak GYK tarafından karara bağlanır. GYK'nın stratejiyi onaylaması durumunda ilgili karar Kuruluşa bildirilerek özel hesaptaki tutar Kuruluşun kullanımına uygun hale getirilir. Proje ile ilgili bu Uygulama Esasları kapsamında ödeme/mahsuplaşma işlemlerinin tamamlanması ile beraber proje tamamlanmış olarak kabul edilir ve destek süreci sonlandırılır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Diğer Hususlar

Elektronik ortamda bilgi aktarımı ve güvenli elektronik imza uygulaması

MADDE 43 - (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) TÜBİTAK tarafından kuruluşa basılı olarak gönderilen belge/dokümanın bildirim tarihi olarak, ilgili belge/dokümanın ilgiliye tebliğ edildiği tarih esas alınır.

(4) TÜBİTAK, güvenli elektronik imza uygulamasında kuruluşa en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin yetkilendirdiği temsilcisinin/temsilcilerinin imzasını kabul etmeyebilir.

(5) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 1525 inci maddesine istinaden TÜBİTAK ile kuruluşlar arasında bilgi ve belge alışverişini kayıtlı elektronik posta (KEP) yoluyla da yapılır.

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

(7) 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.

(8) 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 yapabilir.

(9) 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.

(10) 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, TÜBİTAK'ın belirleyeceği bir tarihe kadar belge veya bilgiyi göndermeleri durumunda yükümlülükleri yerine getirilmiş kabul edilir.

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

(12) YMM'lerin düzenledikleri raporları güvenli elektronik imza ile onaylamasına ilişkin kanuni düzenlemeler ile ikincil mevzuat çerçevesinde YMM raporu sadece elektronik ortamda alınabilir.

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

Sorumluluklar

MADDE 44 - (1) Bu Uygulama Esasları çerçevesindeki sorumluluklar aşağıda belirtilmektedir:

a) İzleyici/izleyici heyeti; desteklenmesi uygun bulunan projeyi Kuruluşu gerektiğinde yerinde ziyaret ederek ve TEYDEB tarafından belirlenen formata uygun olarak inceleyip değerlendirilmesinden, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

b) Kuruluş; başvuru aşamasında, TÜBİTAK'a veya TÜBİTAK'ın görevlendirdiği kuruluş ve uzmanlara gerekli bilgi akışının sağlanmasından, desteklenen projelerin mali ve hukuki yönden bu Uygulama Esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden, proje faaliyetlerinde yer alan kişiler ile raporların ve gider formlarının hazırlanması sürecindeki kişilerin bu Uygulama Esaslarına aykırı fiillerinden, proje kapsamında yaptığı faaliyetlerle ilgili harcama ve giderleri bu Uygulama Esaslarına uygun olarak TÜBİTAK'a beyan edilmesinden ve bu kapsamda TÜBİTAK'a sunduğu her türlü bilginin doğruluğundan,

c) Kuruluş yetkilisi; bu Uygulama Esaslarında belirtilen projenin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Uygulama Esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden Kuruluş adına,

ç) Panelist; proje öneri formunun değerlendirilmesinden, proje değerlendirme raporunun hazırlanmasından, soruların yanıtlanmasından ve gizlilik esaslarına riayet edilmesinden,

d) Proje yürütücüsü; projenin izleme aşamalarında izleyici/izleyici heyetine, TÜBİTAK'ın görevlendirdiği uzmanlara gerekli araç ve ortamların sağlanmasından, projelerin bilimsel, teknik, idari, mali ve hukuki yönden bu Uygulama Esaslarına uygun bir şekilde yürütülmesinden ve TÜBİTAK'a gerekli bilgi akışının sağlanmasından, harcama ve giderlerin projenin gereklerine uygunluğundan Kuruluş yetkilisi adına,

sorumludur.

(2) TÜBİTAK, yukarıda belirtilen sorumlulukları dikkate alarak bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde gerekli önlemleri alır.

YMM'lerin sorumlulukları

MADDE 45 – (1) YMM'ler tarafından düzenlenen YMM raporu mali açıdan esas alınarak kuruluşa destek ödemesi yapılmaktadır. YMM; kanunen kendisine verilen sorumluluklar çerçevesinde, proje maliyetlerinin kuruluşun yasal defterlerinde bulunmasından, gider formlarında yer alan giderlere ait tevsik edici belgelerin mali raporda eksiksiz olarak bulunmasından, TÜBİTAK'a beyan edilen giderlerin ödemesinin bu Uygulama Esasları ve ilgili diğer mevzuata uygun yapıldığından ve bu Uygulama Esaslarının diğer maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin ve sorumlulukların gerektiği şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) Kuruluş tarafından değerlendirme, inceleme ve tasdik amacıyla YMM'ye sunulan mali raporda bulunan bilgi ve belgelerin eksik ve yetersiz olması ve bu durumun YMM tarafından göz ardı edilmesi suretiyle düzenlenen YMM raporu ile YMM tarafından onaylanan gider formlarında yanıtıcı bilgi bulunduğunun tespiti halinde, TÜBİTAK tarafından yapılan değerlendirme sonucunda YMM hakkında aşağıdaki işlemler uygulanır:

a) Yanıtıcı bilgi bulunduğunun birinci defa tespiti halinde YMM'ye uyarı yazısı iletilir.

b) Uyarı yazısı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde YMM hakkında yanıtıcı bilgi tespiti yapılmaması durumunda uyarı işlemi kaldırılır.

c) Uyarı yazısı tarihinden itibaren iki yıl içerisinde YMM hakkında tekrar yanıtıcı bilgi tespiti halinde söz konusu YMM'ye, durumun bildirildiği tarihi takip eden üçüncü yılın sonuna kadar YMM raporlarının kabul edilmeyeceği kararı bildirilir. Ayrıca bu durum, YMM'nin bağlı olduğu odaya, yanıtıcı bilginin bulunduğu YMM raporunu düzenlediği kuruluş ile varsa söz konusu YMM tarafından YMM raporu düzenlenmiş ve değerlendirmesi devam eden diğer kuruluşlara bildirilir. Ancak, YMM tarafından düzenlenmiş ve TÜBİTAK'a gönderilmiş diğer

raporların süreçleri bu Uygulama Esasları kapsamında devam ettirilir.

ç) Bu fıkra kapsamında ikinci uyarı için, ilk uyarı yazısı tarihinden sonra YMM tarafından düzenlenen raporlardaki yanıtıcı bilgiler dikkate alınacaktır.

(3) YMM'nin yanıtıcı bilgi vermesinden dolayı, kuruluşa haksız ve fazla ödeme yapıldığının tespiti halinde, söz konusu desteğin gecikme faizi uygulanarak geri alınması sürecinde YMM kuruluşlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

(4) Bu Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve esaslara göre ödemesi yapılmamasına rağmen TÜBİTAK'a beyan edilen giderlerin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi halinde, bu giderlerin gecikme faiziyle geri alınmasından kuruluş ile birlikte YMM de müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Dokümanların imza ve onayı

MADDE 46 – (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında hazırlanan gider formları ve mali raporun içerisinde yer alan tevsik edici belgeler ile diğer belgelerin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak imzalanması gerekmektedir.

(2) Tüzel kişilerde gider formları ve mali raporun içerisinde yer alan tevsik edici belgeler ile diğer belgelerin kuruluşu parasal tutarla sınırlandırılmayan en geniş şekilde temsil ve ilzama yetkili olan kişi/kişiler veya bu kişi/kişilerin TÜBİTAK nezdinde proje sözleşmesinin imzalanması dâhil her türlü işlemin yürütülmesine ilişkin kuruluşu TÜBİTAK'a karşı sorumlu kılacak biçimde usulüne uygun olarak yetkilendirdiği temsilci/temsilcileri tarafından (vekâletname verme) imzalanması gerekir. Ancak, TÜBİTAK vekâletname verilmesi şeklinde imzalama işlemi kabul etmeme yetkisine sahiptir.

(3) YMM'lerin, YMM raporu, gider formlarını ve mali raporu 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre mühür kullanarak imza ve onaylaması gerekir.

Belgelerin gönderimi ve gönderme tarihi

MADDE 47 – (1) Belgelerin gönderilmesi ile ilgili bu Uygulama Esaslarının 43'üncü maddesi hükümleri geçerlidir.

(2) Bu Uygulama Esasları kapsamında online olarak gönderilmesi istenen belgelerin gönderim tarihi olarak online olarak gönderildiği tarih, bu Uygulama Esaslarında aksi belirtilmediği sürece basılı olarak gönderilmesi istenen belgelerin gönderim tarihi olarak da postaya/kargoya verildiği tarih dikkate alınacaktır.

Belgelerin saklanması

MADDE 48 – (1) YMM raporu, mali rapor ve gider formlarının birer nüshası kuruluş tarafından, birer nüshası da YMM tarafından istenildiğinde ibraz edilmek üzere dokümanın tabi olduğu genel hükümler çerçevesinde on yıl süre ile muhafaza edilir.

(2) Program kapsamında TÜBİTAK'a gönderilen YMM raporu ve gider formları devlet arşiv hizmetleri mevzuatı çerçevesinde muhafaza ve imha edilir.

(3) YMM raporu ve gider formlarının TÜBİTAK'a birden fazla nüshasının gönderilmesi halinde, fazla gönderilen nüshalar TÜBİTAK tarafından imha edilebilir. Ayrıca, kuruluş ve YMM tarafından muhafaza edilmesi gereken mali raporun veya diğer belgelerin talep edilmeden TÜBİTAK'a gönderilmesi halinde mali rapor ve diğer belgeler TÜBİTAK tarafından imha edilebilir.

Dokümanların kullanımı

MADDE 49 – (1) Bu Uygulama Esasları kapsamında YMM raporu ve gider formları ile diğer dokümanların formatları TÜBİTAK tarafından hazırlanır ve gerektiğinde güncellenerek TÜBİTAK internet adresinde yayımlanır. Kuruluş ve YMM'nin söz konusu doküman ve

raporların en son güncellenmiş sürümünü kullanması gerekir. Eski sürümleri kullanılmış dokümanların yenilenmesi TÜBİTAK tarafından istenebilir.

(2) TÜBİTAK, proje ile ilgili olarak bilgi ve belge talepleri ile raporların basılı ya da çevrimiçi olarak hazırlanması/gönderilmesi ile ilgili duyuru ve bilgilendirmeyi TÜBİTAK internet adresinde yapacaktır. Kuruluşlar ve YMM'ler istenen bilgi ve belgeleri bu duyuruya göre hazırlamak/göndermek zorundadır.

Ödeme işlemleri

MADDE 50 – (1) Kuruluşlar, desteklenen proje kapsamında yapacakları harcamalara ilişkin muhasebe ve ödeme işlemlerini tabi oldukları mevzuat ve genel hükümler ile bu Uygulama Esaslarında belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde gerçekleştirirler.

Vergi ve sosyal güvenlik yükümlülükleri

MADDE 51 – (1) Destek tutarlarının ödemesinin yapılmasından önce, kuruluşlardan vergi ve sosyal güvenlik kurumu prim borcu olmadığına ilişkin belgelerin istenilmesi yasal düzenlemeler gereği zorunlu olup, kuruluş söz konusu belgeleri ilgili mevzuat hükümlerine göre TÜBİTAK'a iletacaktır.

(2) Vergi ve/veya SGK prim borcu bulunan kuruluşlara destek tutarının ödenebilmesi için kuruluş tarafından TÜBİTAK'a mahsup talebinde bulunulması gerekir.

(3) Kuruluştan mevzuat gereği istenilen belgelerin TÜBİTAK'a belirtilen tarihe kadar ulaştırılmaması halinde ödeme işlemleri durdurulur. Ancak kuruluşun söz konusu belgeleri TÜBİTAK'a ulaştırarak ilgili ödemenin yapılmasını talep etmesi halinde ödeme işlemleri yeniden başlatılır.

Destek tutarı ödemelerinde zamanaşımı

MADDE 52 – (1) Kuruluşun istenen belgeleri göndermemesi veya hesap numarasını bildirmemesi gibi kuruluştan kaynaklanan nedenlerle, alacağın doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından itibaren beş yıl içerisinde talep edilmeyen destek tutarı zamanaşımına uğrar. Alacak tutarı, bu tarihten sonra kuruluş tarafından talep edilemez.

Etik şartlar

MADDE 53 - (1) GYK üyeleri / panelist / izleyici / izleyici heyetinin projeyi objektif olarak değerlendirmesi beklenir. Çıkar çatışması veya çakışması olarak algılanabilecek kişisel ilişkiler varsa, panelistlik ile izleyicilik önerilen kişilerin değerlendirme yapmayacaklarını TÜBİTAK'a bildirerek var ise kendisine iletilen basılı evrakı TÜBİTAK'a iade etmesi gerekir.

(2) Proje değerlendirmelerinde panelistler, izleyiciler ve yeminli mali müşavirler bu Uygulama Esaslarının 54 üncü maddesinde belirtilen gizlilik kurallarına riayet ederler. Panelistler ile izleyicilerin/izleyici heyetinin etik şartlara uymamasından doğabilecek olumsuz sonuçlardan panelist, izleyici/izleyici heyeti sorumlu olup etik ihlallerinden TÜBİTAK sorumlu tutulamaz. Yeminli mali müşavirler, etik şartlara uymamalarından doğabilecek olumsuz sonuçlardan 1/6/1989 tarih ve 3568 sayılı Kanun kapsamında sorumludur.

(3) GYK'da görev alan üyeler ve danışmanlar, "Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Etik Davranış İlkelerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar" ve ilgili TÜBİTAK mevzuatı çerçevesinde hareket ederler.

(4) Projenin "TÜBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliği"nde veya "TÜBİTAK Endüstriyel Etik Kurulu Yönetmeliği"nde belirtilen hususlara konu olması ve değerlendirme sonucunda söz konusu esaslara göre bir ihlalin belirlenmesi durumunda, ilgili yönetmeliğe göre işlem yapılır.

Gizlilik

MADDE 54 - (1) Bu destek programına yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, Kuruluşa, 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 ile değerlendirme sürecinde görev alan kişiler ile ilgili bu süreçte oluşan her türlü bilgi ve belge 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 ve TÜBİTAK'a bildirilen 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 ve gerektiğinde Kuruluşu yerinde birden fazla ziyaret etme durumları da dikkate alınarak Kuruluş hariç olmak üzere, üçüncü şahıs ya da tüzel kişilere iletmez. Panelistlerin proje değerlendirme raporlarında hazırladıkları sorular yalnızca Kuruluşa iletilir, proje değerlendirme raporlarının bunun dışında kalan bölümleri ise Kuruluşa ve üçüncü şahıslara iletmez. Bu değerlendirme raporları 9/10/2003 tarihli ve 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununun kapsamı dışındadır.

Mücbir ve haklı sebepler

MADDE 55 - (1) (Değişik: 23/08/2021-34 YK-08/09/2021 tarihli ve 120650 sayılı Başkanlık Olur'u) Mücbir sebep olarak kabul edilebilecek haller; olağanüstü doğa olayları, deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt, genel salgın hastalık, ambargo, yabancı ülkelerin kısıtlamaları, terör eylemleri, sabotaj, savaş (ilan edilmiş olsun ya da olmasın) ve abluka olması, kısmi veya genel seferberlik ilanı ve benzeri haller ile proje için kritik öneme sahip proje bütçe kalemlerinin teminindeki güçlüklerdir.

(2) **(Değişik: 23/08/2021-34 YK-08/09/2021 tarihli ve 120650 sayılı Başkanlık Olur'u)** Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi için mücbir sebebin yetkili/ilgili merciler tarafından belgelendirilmiş olması zorunludur. Ancak, bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hallerin resmi yetkililerden/mercilerden belge alınmadığı için açık bir şekilde belgelendirilememesi halinde, kuruluşun sunduğu bilgi ve belgeler değerlendirilerek ilgili Grubun önerisi ve TÜBİTAK Başkanı onayı ile mücbir sebep kapsamına girdiğine karar verilebilir.

(3) TÜBİTAK ile ilgili kuruluşların birbirlerine hitaben basılı veya elektronik ortamda gönderdikleri ve belirli bir süre içinde cevaplanması talep edilen evrakın alıcıya ulaşmaması veya geç ulaşması halleri, yürütücü değişikliği onayının gecikmesi 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 on beş gün içerisinde varsa belgesiyle birlikte TÜBİTAK'a ulaştırılması gerekmektedir.

(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.

(5) Kuruluşun, Kuruluş yetkililerinin, proje yürütücüsünün adres ve iletişim bilgilerinin değişmesi, Kuruluş yetkilileri veya proje yürütücüsünün kuruluş tarafından değiştirilmesi, Kuruluşun unvan değişikliği, vergi dairesi ve vergi numarasındaki değişiklik hallerinde Kuruluş on beş gün içerisinde, TÜBİTAK'ı bilgilendirir. Aksi durumda her türlü sorumluluk Kuruluşa aittir. Bu değişiklikler, Kuruluş tarafından on beş gün içerisinde TÜBİTAK'a bildirilmemiş ise, bu maddenin üçüncü fıkrasına dayalı talepler haklı sebep olarak kabul edilmez.

(6) **(Mülga: 23/08/2021-34 YK-08/09/2021 tarihli ve 120650 sayılı Başkanlık Olur'u)**

(7) Mücbir sebeplere bağlı TÜBİTAK'ın yükümlülüklerini yerine getirememesi durumunda, başvuru, değerlendirme, izleme, ödeme süreçlerine ara verilebilir ve ilgili duyuru TÜBİTAK internet adresinde yayımlanır. TÜBİTAK Başkanı mücbir sebep hallerinde sözleşmeyi

feshedebilir.

(8) (Mülga: 23/08/2021-34 YK-08/09/2021 tarihli ve 120650 sayılı Başkanlık Olur'u)

Gecikme faizi hesabı

MADDE 56 – (1) Gecikme faizi hesabı, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda belirtilen gecikme zammı oranları esas alınarak ve ay kesirlerine isabet eden tutar günlük olarak dikkate alınarak yapılır.

(2) Bu Uygulama Esaslarında aksi belirtilmediği sürece kuruluşun iade etmesi gereken tutar için gecikme faizi hesabında faiz başlangıç tarihi olarak TÜBİTAK tarafından ödeme emri belgesinin düzenlendiği tarih, vade tarihi olarak da kuruluş tarafından TÜBİTAK'a fiili ödemenin yapıldığı tarih, teminat mektubunun tahsil için bankaya gönderildiği tarih veya TÜBİTAK tarafından mahsup işleminin yapıldığı tarih dikkate alınacaktır.

Panelist, izleyici ve YMM ücretleri

MADDE 57 - (1) (Değişik: 23/02/2021 – 28 YK) Program kapsamında projelerin değerlendirme ve izleme süreçlerinde görev alan panelistlerin, izleyicilerin ücretleri ve karşılanacak giderleri Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve TÜBİTAK tarafından ödenir. TÜBİTAK tarafından karşılanan izleyici ücretleri, proje önerisinin geri çekilmesi, desteklenmesi, reddedilmesi, yürürlükten kaldırılması vb. nedenler dahil hiçbir şekilde kuruluşlardan talep edilmez.

(2) Projelerin mali inceleme, değerlendirme ve tasdikine ait YMM ücretleri Kuruluşlar tarafından genel giderler karşılığı aktarılan tutardan karşılanacaktır.

Program adının kullanımı

MADDE 58 - (1) (Değişik: 23/02/2021 – 28 YK) “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 “Tech-InvesTR”, “TÜBİTAK GİSDEP”, “Girişim Sermayesi” veya “GİSDEP” olarak da anılabilecektir.

İşbirliği anlaşması

MADDE 59 - (1) (Değişik: 23/02/2021 – 28 YK) Bu Uygulama Esaslarının yürütülmesi aşamasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği anlaşmaları imzalanabilir. İşbirliği anlaşmalarının şartlarını tespit etmeye ve bu şartlar çerçevesinde taahhütte bulunmaya TÜBİTAK Başkanı yetkilidir. Söz konusu işbirliği anlaşmaları ve ilgili dokümanlara dair her türlü hazırlık temas ve müzakereler TEYDEB tarafından yürütülür ve sonuçlandırılır.

Hüküm bulunmayan durumlar

MADDE 60 - (1) Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programlarına İlişkin Yönetmelik, Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönergesi ve TÜBİTAK'ın ilgili diğer mevzuatının hükümleri uygulanır.

(2) Destek programının başvuru, destek, izleme, denetim ve çıkış süreçlerinde bu Uygulama Esaslarında belirtilmeyen hususlarda, değerlendirme ve karar verme yetkisi GYK'ya aittir.

Yürürlükten kaldırılan mevzuat

MADDE 61 - (1) 02/11/2013 tarih ve 224 sayılı Bilim Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “TÜBİTAK Girişim Sermayesi Destekleme Programı Uygulama Esasları” bu Uygulama Esaslarının yürürlük tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 62 - (1) Bu Uygulama Esasları 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı'ndan

sonra TÜBİTAK ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı⁴ arasında imzalanacak işbirliği anlaşmasının yürürlük tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 63 - (1) Bu Uygulama Esaslarını TÜBİTAK Başkanı yürütür.

Kabul Edilen Bilim Kurulu Kararı	Yürürlük Tarihi
07/04/2018 tarihli ve 276 sayılı Bilim Kurulu Kararı için tıklayınız.	07/04/2018
Değişiklik Yapılan Yönetim Kurulu Kararı	Yürürlük Tarihi
23/02/2021 tarihli ve 28 sayılı Yönetim Kurulu Kararı için tıklayınız. Değişiklikten önceki metin için tıklayınız.	23/02/2021
Değişiklik yapılan Başkanlık Olur'u	Yürürlük Tarihi
23/08/2021 tarihli ve 34 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında verilen yetki kapsamında 08/09/2021 tarihli ve 120650 sayılı Başkanlık Olur'u için tıklayınız. Değişiklikten önceki metin için tıklayınız.	08/09/2021
Değişiklik Yapılan Yönetim Kurulu Kararı	Yürürlük Tarihi
24/03/2022 tarihli ve 39 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı için tıklayınız. Değişiklikten önceki metin için tıklayınız.	24/03/2022

⁴ "T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı" 2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile "Hazine ve Maliye Bakanlığı" olarak değiştirilmiştir.