



Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporu



Darüşşafaka Cemiyeti

28 Mart 2014

Geçerlilik Dönemi 28.03.2014-28.03.2015

SINIRLAMALAR

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından, Darüşşafaka Cemiyeti hakkında düzenlenen Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Raporu, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri baz alınarak oluşturulan Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Metodolojisine uygun olarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından düzenlenen Derecelendirme Raporu ilgili Sivil Toplum Kuruluşunun elektronik ortamda göndermiş olduğu 113 adet belge, bilgi, dosya, Kurumun kamuya açıklamış olduğu veriler ve ilgili Kurumda uzmanlarımız aracılığı ile yapılan incelemeler baz alınarak hazırlanmıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. Etik İlkelerini Bankalar Kanunu, Derecelendirme Kuruluşlarının Faaliyetlerini düzenleyen SPK ve BDDK yönetmelikleri, IOSCO ve OECD uluslararası kuruluşların genel kabul görmüş etik ilkeleri, genel kabul görmüş ahlaki teamülleri dikkate alarak hazırlamış ve internet sitesi aracılığı ile (www.kobirate.com.tr) kamuoyu ile paylaşmıştır.

Derecelendirme her ne kadar birçok veriye dayanan bir değerlendirme olsa da sonuç itibarıyla Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin kamuya açıkladığı metodolojisi ile oluşan bir kurum görüşüdür.

Derecelendirme notu hiçbir şekilde bir borçlanma aracının satın alınması, elde tutulması, elden çıkartılması için bir tavsiye niteliğinde değildir. Bu rapor gerekçe gösterilerek şirkete yapılan yatırımlardan dolayı karşılaşılan hiç bir zarardan Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. sorumlu tutulamaz.

© Bu raporun tüm hakları Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. 'ye aittir. İznimiz olmadan yazılı ve elektronik ortamda basılamaz, çoğaltılamaz ve dağıtılamaz.

İÇİNDEKİLER

1.	Derecelendirme Sonucu ve Derecelendirmenin Özeti	3
2.	Derecelendirme Metodolojisi	5
3.	Sivil Toplum Kuruluşu'nun Tanıtımı	7
4.	Derecelendirmenin Bölümleri	
A.	Pay Sahipleri	18
a.	Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması	18
b.	Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri	19
c.	Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı	19
d.	Genel Kurula Katılım Hakkı	20
e.	Oy Hakkı	21
f.	Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler	21
B.	Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık	23
a.	Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları	23
b.	İnternet Sitesi	24
c.	Faaliyet Raporu	24
C.	Menfaat Sahipleri	26
a.	Menfaat Sahiplerine İlişkin Sivil Toplum Kuruluşu Politikaları	26
b.	STK'nın İnsan Kaynakları Politikası	27
c.	Etik Kurallar	28
D.	Yönetim Kurulu	30
a.	Yönetim Kurulunun İşlevi	30
b.	Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları	31
c.	Yönetim Kurulunun Yapısı	32
d.	Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli	33
e.	Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler	34
f.	Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar	36
5.	Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Notları ve Tanımları	38

DARÜŞŞAFKA CEMİYETİ

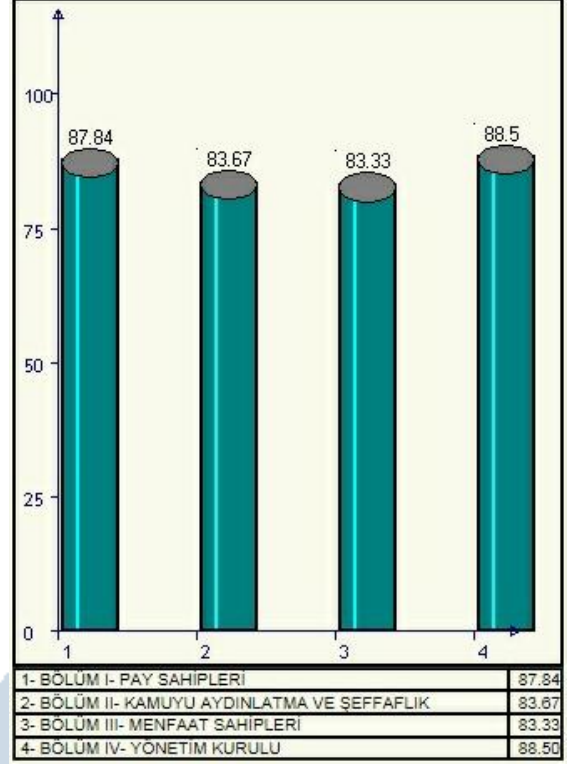
SPK KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM NOTU

8.64

Kobirate A.Ş. İletişim :

Serap Çembertaş (216) 3305620 Pbx
serapcembertas@kobirate.com.tr

www.kobirate.com.tr



DERECELENDİRMEİN ÖZETİ

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak **DARÜŞŞAFKA CEMİYETİ**'nin Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygunluğunun derecelendirmesi; Cemiyet Merkezinde belgeler üzerinde yapılan çalışmalar, yönetici ve ilgililer ile yapılan görüşmeler ve diğer incelemeler neticesinde sonuçlandırılmıştır.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 278 kriterin incelenip Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.'nin, "Sivil Toplum Kuruluşları" için hazırladığı metodolojisine göre değerlendirilmesi sonucu **DARÜŞŞAFKA CEMİYETİ**'nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu **8,64** olarak belirlenmiştir. Bu sonuç **DARÜŞŞAFKA**'nın, Sermaye Piyasası

Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; üyeleri, bağışçıları, yararlanıcıları, diğer tüm paydaşları ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini, ancak büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim uygulamalarında bazı iyileştirmelere gereksinimi olduğunu ifade etmektedir.

Özet olarak ana başlıklar halinde derecelendirme çalışmasına bakıldığında;

Pay Sahipleri, bölümünden **DARÜŞŞAFKA**'nın ulaştığı notun **87.84** olduğu görülmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) pay sahipleri grubu STK üyelerinden ve kısmen de bağışçılardan oluşmaktadır. Bu bölümde genel olarak Cemiyet'in SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir.

Üyelerle ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, üye kayıt defterinin güncelliğinin takibi, yeterli bilgilendirmenin sağlanabilmesi için görevlendirilmiş bir yönetici ve birimin bulunması, üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanılmasına yeterli özenin gösterilmesi, genel kurul davetleri ve genel kurul toplantılarının usulüne uygun olarak yapılması, genel kurulda oy kullanma sürecinin Cemiyet Tüzüğüne uygun yapılmasının sağlanması olumlu uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümünden **83.67** alan Cemiyetin; bilgilendirme politikasını oluşturup kamuya açıklamış olması, internet sayfasında ilkelerde sayılan ve üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve tüm paydaşların ihtiyaç duyabileceği Cemiyet'le ilgili birçok güncel bilgiye ulaşılabilmesi olumlu karşılanmıştır. Cemiyet'in kurumsal internet sitesi ve yıllık faaliyet raporları kurumsal yönetim ilkelerini büyük ölçüde karşılamaktadır.

Menfaat Sahipleri Bölümünde **Darüşşafaka**'nın ulaştığı notun **83.33** olduğu görülmektedir.

Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) menfaat sahiplerini öncelikli olarak yararlanıcılar ve üye statüsü taşımayan bağışçılar ile STK çalışanları ve toplum oluşturmaktadır.

Bu bölümde Cemiyet SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne önemli ölçüde uyum sağlamıştır. Yararlanıcılar ve bağışçılar için son derece kapsamlı politikalar oluşturulduğu görülmüştür. Cemiyet'in mal ve hizmet temininde izlenecek yöntemler yönetmeliklerle düzenlenmiş, Cemiyet'in mal varlığının korunması ve değerlendirilmesi için Varlık Yönetim Komisyonu oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir. Çalışanlara yönelik olarak Personel Yönetmeliği oluşturulmuş ve bu yönetmelikte işe alım, ücretlendirme, performans değerlendirme, izin ve sosyal haklar gibi çalışanları ilgilendiren konularda düzenlemeler yapılmıştır.

Tüm üyelerin, yönetim kademesinin ve çalışanların uymak zorunda olduğu kapsamlı bir etik kodu bulunmakta olup ilgililerin bu kurallara uygun davranmaları için gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Yönetim Kurulu bölümünde ise **DARÜŞŞAFKA**'nın ulaştığı notun **88.50** olduğu ve SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı görülmektedir

Yönetim kurulunun Cemiyet Tüzüğünde belirlenen amaçlara ulaşmak doğrultusunda stratejik hedeflerini tanımladığı görülmektedir. Cemiyet'in bu amacı; üyeler, yararlanıcılar, gönüllüler, bağışçılar, çalışanlar, medya ve toplumun tüm katmanlarını da içine alacak şekilde çeşitli paydaşlar için açık, bilgilendirici ve motive edici bir şekilde sunulabilmektedir. İç kontrol mekanizması oluşturulmuş ve etkin bir şekilde çalışması sağlanmıştır.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel sekreterlik görevleri farklı kişiler tarafından ifa edilmekte olup genel sekreter yönetim kurulu üyesi değildir. Bu uygulama ile fahri ve profesyonel yönetim birbirinden ayrılmıştır.

İlkelerde anılan denetim ve kurumsal yönetim komisyonlarının oluşturulması sağlanmış, çalışma prensipleri belirlenerek yazılı dokümanlar olarak hazırlandığı görülmüştür. Bu iki ana komisyona ek olarak bir Cemiyet'in etkin ve dinamik yönetilmesine destek olacak beş (5) ayrı komisyon daha oluşturulduğu belirlenmiş olup komisyonların yapısı ve görevlerine ilgili bölümlerde değinilecektir.

2. DERECELENDİRME METODOLOJİSİ

Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi, kurumların yönetim yapılarının, yönetilme biçiminin, pay sahipliği ve menfaat sahipliğini ilgilendiren düzenlemelerin, tam anlamıyla şeffaf ve doğru bilgilendirmenin günümüz modern kurumsal yönetim ilkelerine uygun yapılıp yapılmadığını denetleyen ve mevcut duruma karşılık gelen bir notu veren sistemdir.

1999 Yılında Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü OECD Kurumsal Yönetim İlkelerini Bakanlar Kurulu'nda onaylamış ve yayınlamıştır. Bu tarihten itibaren ilkeler, dünya genelinde karar alıcılar, yatırımcılar, pay sahipleri ve şirketler açısından uluslararası bir referans haline gelmiştir. İlkeler 2002 yılında yeniden gözden geçirmeye tabi tutulmuş ve günümüze uygun hale getirilmiştir.

Türkiye'de ise Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim ile ilgili çalışmaları üstlenmiştir. SPK ilk olarak 2003 yılında Kurumsal Yönetim İlkelerini oluşturmuş, daha sonra da 2005 yılında yeniden gözden geçirip yayınlamıştır. Kurul son olarak Kurumsal Yönetim İlkeleri'ni Aralık 2011/Şubat 2012 yılında Seri: IV No:56 ve Seri: IV No:57 tebliğleri ile revize etmiştir. Son olarak 3 Ocak 2014 tarihinde ilkeler yeniden gözden geçirilerek yayınlanmıştır. İlkeler, Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında toplanmıştır.

SPK'nın dışında BDDK'da 01.11.2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bankaların Kurumsal Yönetim İlkelerine İlişkin Yönetmeliği ile Bankaların uygulaması gerekli kuralları bu yönetmelikte toplamıştır.

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. (Kobirate A.Ş.) Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi'ni Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim

İlkelerine (SPKKYİ) bire bir esas alan bir sistemle gerçekleştirmektedir. Bu sistemde firmalar SPKKYİ'ye uygun olarak Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ve Yönetim Kurulu olmak üzere dört ana başlık altında analiz edilir.

Bu analiz sırasında iş akışının ve analiz yönteminin Kobirate A.Ş. Etik İlkelerine tam anlamıyla uygunluğu gözetilir.

Bu analiz sırasında Sivil Toplum Kuruluşunun kurumsal yönetim ilkelerine uygunluğunu ölçebilmek için 278 adet farklı kriter gözetilir. Bu kriterler Kobirate A.Ş.'ye özel olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Soru Setlerine dönüştürülmüş olup firmalar ya da bankalardan bu soruların cevapları elektronik ortamda alınmaktadır. Alınan cevaplar derecelendirme uzman ve analistlerince incelenmekte, tekrar kontrol edilmekte ve sonuçlarıyla birlikte bir rapor haline getirilip Kobirate Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesine nihai karar için sunulmaktadır.

Firmanın Kurumsal Yönetim Derecelendirme Komitesi'nden alacağı puan 0 ile 10 arasında olmaktadır. Bu puantajda 10 mükemmel, SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine tam anlamıyla uyumlu anlamına, 0 ise çok zayıf mevcut yapıda SPK Kurumsal Yönetim İlkeleriyle hiçbir anlamda uyum bulunmadığı anlamına gelmektedir.

Bu anlamda toplam nota ulaşmada Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde de benimsemiş olduğu oranlarda:

- Pay Sahipleri %25
- Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık %25
- Menfaat Sahipleri %15
- Yönetim Kurulu %35

ağırlığa sahip olarak değerlendirmeye alınmakta ve nihai nota ulaşılmaktadır.

Bu rapordaki:

✓ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun/Doğru Uygulama

✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Olmayan/Yanlış Uygulama

✓/✗ simgesi SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine Uygun Hale Getirilmesi için Geliştirilmesi Gerekli Uygulama

anlamında kullanılmaktadır.



3. SİVİL TOPLUM KURULUŞUNUN TANITIMI



STK'nın Unvanı	: Darüşşafaka Cemiyeti
STK'nın Adresi	: Darüşşafaka Cad. No:14 34457 Maslak İSTANBUL
STK'nın Telefonu	: (0212) 2765020
STK'nın Faksı	: (0212) 2765013
STK'nın Web Adresi	: www.darussafaka.org
STK'nın Kuruluş Tarihi	: 1863
STK Merkezinin Bulunduğu İl	: İstanbul
STK'nın Faaliyet Alanı	: Eğitim

Derecelendirme İle İlgili STK Temsilcisi:

Mesut Kızıl

Genel Sekreter Yardımcısı

mesut.kizil@darussafaka.org

(0212) 2765020-493

Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı
M.Talha Çamaş	Yönetim Kurulu Başkanı
B. Fırat Tekin	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Adnan Dovan	Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Orhan Cem	Sayman Üye
Tunçer Gömeçli	Yönetim Kurulu Üyesi
Beşir Özmen	Yönetim Kurulu Üyesi
Adnan Memiş	Yönetim Kurulu Üyesi
R. Engin Akçakoca	Yönetim Kurulu Üyesi
Davut Ökütçü	Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.Lütfü Telci	Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Nur Otaran	Yönetim Kurulu Üyesi
Sertaç Sezgin Ökten	Yönetim Kurulu Üyesi
Mükremin Altuntaş	Yönetim Kurulu Üyesi
Doç.Dr.O.Reha Yolalan	Yönetim Kurulu Üyesi
Mustafa Uğur Demirci	Yönetim Kurulu Üyesi

Darüşşafaka Cemiyeti Denetim Kurulu

Ad/ Soyadı	Unvanı
A.Kamil Uzun	Denetim Kurulu Başkanı
Cem Şipal	Denetim Kurulu Üyesi
A.Levent Tutumlu	Denetim Kurulu Üyesi

Darüşşafaka Cemiyeti Haysiyet Divanı

Ad/ Soyadı	Unvanı
Talip Duranyıldız	Üye
Dr.Bülent F. Akınsal	Üye
İsmet Kasapoğlu	Üye
Halit Yurdal Tilki	Üye
Mithat Günay Yazgıç	Üye

Darüşşafaka Cemiyeti ve Bağlı Kurumları Yöneticileri

Ad/ Soyadı	Unvanı
Ahmet Buldam	Genel Sekreter
Burçak Karakaya	Genel Sekreter Yardımcısı
Mesut Kızıl	Genel Sekreter Yardımcısı
Z. Teoman Hazneci	Genel Sekreter Yardımcısı
Dr. İnci Ercan	Baş Hukuk Müşaviri
Zeynep Fındıkçioğlu	Yakacık Rezidans Kurum Müdürü
Banu Genç	Maltepe Rezidansı Kurum Müdürü
Volkan Çakır	Şenesenevler Rezidansı Kurum Müdürü
Serap Kırıcı	Urla Rezidans Kurum Müdürü ve Urla Grup Koordinatörü
Dr. Can Bostancı	Maltepe Özel Bakım Ünitesi ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Başhekim
Dilek Özdemir	Maltepe Özel Bakım Ünitesi Müdürü
Burak Uluaydın	İktisadi İşletme Genel Müdürü
Neval Yıldız	Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi Müdürü
A. Ümit Kıvman	İktisadi Girişimler Koordinatörü
Arzu Atasoy	Öğrenme Merkezi Proje Koordinatörü

YÖNETİM KURULU KOMİSYONLARI (KOMİTELERİ)

Denetim Komisyonu

Orhan Cem (Başkan)
Adnan Memiş
Ömer Çollak

Kurumsal Yönetim Komisyonu

O. Reha Yolalan (Başkan)
Ömer Çollak
M. Alev Göçmez

Eğitim Komisyonu

Adnan Dovan (Başkan)
Tunçer Gömeçli
Beşir Özmen
Nur Otaran
Lütfü Telci
Betül Oran Akan
Suat Sözen

Bağış İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu

B. Fırat Tekin (Başkan)
Sertaç Ökten
Mustafa Uğur Demirci
M. Hakan Tahiroğlu

Varlık Yönetimi Komisyonu

Mükremin Altuntaş (Başkan)
R. Engin Akçakoca
Adnan Memiş
Bülent Topbaş
Feza Koca

Öğrenci Seçme, Kayıt Ve Kabul Komisyonu

Davut Ökütçü (Başkan)
Mustafa U. Demirci
Suat Sözen
Nevzat Kuleberoğlu
Çiğdem Kaya
Ahmet Buldam
Yasemin Daşar

Üye Tetkik Komisyonu

Beşir Özmen
Lütfü Telci

Darüşşafaka Cemiyeti'nin seçilmiş bazı kalemlerdeki son iki yılın 12. Aylarına ait Konsolide Finansal Pozisyon Tabloları karşılaştırması

(TL)	2012/12	2013/12	Değişim %
Toplam Dönen Varlıklar	30.019.758	37.284.463	24,20
Toplam Duran Varlıklar	452.638.409	470.680.516	3,99
Toplam Aktif	482.658.167	507.964.979	5,24
Toplam Kısa Vadeli Yükümlülükler	32.332.408	36.123.648	11,73
Toplam Uzun Vadeli Yükümlülükler	40.333.170	45.818.224	13,60
Toplam Net Varlıklar	409.992.589	426.023.107	3,91

Kaynak : Darüşşafaka Cemiyeti 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

(TL)	2012/12	2013/12	Değişim %
Faaliyetlere İlişkin Net Gelir	25.873.160	29.587.120	14,35
Finansal Gelir ve Gider Öncesi Net Gelir	22.858.125	28.331.483	23,94
Vergi Öncesi Faaliyet Sonucu	46.210.116	16.607.132	-64,06
Net Faaliyet Sonucu	46.258.690	16.593.619	-64,13

Kaynak : Darüşşafaka Cemiyeti 2013 Yılı Bağımsız Denetim Raporu

Sivil Toplum Kuruluşu'nun Kısa Tarihçesi

Yusuf Ziya Paşa, Gazi Ahmed Muhtar Paşa, Vidinli Tefrik Paşa, Sakızlı Ahmet Paşa ve Ali Naki Efendi tarafından "Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye" adlı dernek, 30 Mart 1863 tarihli padişah fermanıyla kurulmuştur. Kuruluş amacı; yoksul ve yetim çocukların eğitim-öğretimine destek olmaktır. Pek çok Osmanlı paşası ve aydınının üyesi olduğu Dernek, Türkiye tarihinin eğitim alanındaki ilk sivil örgütlenme örneğini oluşturmuştur.

1868'de Sultan Abdülaziz'in yaptığı bağışla satın alınan Fatih'teki arsaya inşa edilmek üzere İtalyan mimar Barironi'nin tasarladığı ve planını Dolmabahçe Sarayı'nın mimarbaşısı Ohannes Balyan'ın çizdiği binanın inşaatına başlandı. Okul binası, kız ve erkek öğrencilerin aynı çatı altında eğitimlerine uygun, çağın çok ilerisinde imkânlarla sahip ve bu büyüklükte bir eğitim kompleksi olarak düşünülmüş ilk binadır.

Cemiyet'in 25 Mart 1872 tarihli nizamnamesinde, "Cemiyet'in vatan sevgisi ve millet gayretini esas alacağı, üyelerinin bu yönde çaba gösterecek şahıslardan oluşacağı" belirtilmekteydi. Aynı nizamname, inşa halindeki okula "on yaşından büyük olmayan kız ve erkek çocukların alınmasını, öğrencilerin her türlü masrafının Cemiyet tarafından karşılanmasını, idare ve eğitim kurulu oluşturulmasını, mektebe birer müdür ve müdire tayin edilmesini" öngörüyordu. (1965-73 arasında görev yapan Nazıma Antel'e kadar okulun bir "müdiresi" olmamış, 1971'e kadar da kız öğrenci kabul edilmemiştir.)

1873'de Darüşşafakat'ül İslamiye, parasız yatılı, özel statülü bir okul olarak, açılışa alınan 54 öğrencisiyle 29 Haziran'da Yüzbaşı Mustafa Efendi'nin verdiği ilk dersle öğretime başladı. Eğitim ve öğretim programı iptidai (ilkokul), rüştiye (ortaokul) ve idadi (lise) programlarını içine alacak şekilde hazırlanmakla birlikte, Maarif Nezareti'ne bağlı okullarda uygulanan programın üstündeydi. Toplam sekiz yıl olan okulda son iki yıl "âli" sınıflarını oluşturmaktaydı ve programı yüksekokul programına göre hazırlanmıştı. Bu sebeple 1894 yılına kadar Darüşşafaka'yı bitirenler yüksekokul mezunu sayılmıştı. Ayrıca son sınıf, "Telgraf-Fen Mektebi" adını taşımaktaydı ve 1873-1894 yılları arasında Okul, bir "telgraf fen mektebi" hüviyetini kazanmıştı.

1881'de Darüşşafaka ilk mezunlarını verdi. Okulun ilk mezunu olan sekiz kişi, Cemiyet üyesi Posta ve Telgraf Nazırı İzzet Efendi'nin çabasıyla Bakanlığa alındı. Bu sırada okul mevcudu 125 öğrenciydi.

Bu tarihe kadar ülkede Darüşşafaka, Galatasaray ve askeri liseler dışında, başka idadi (lise) yoktu. 1880'lerde ve 1900'lerin ortalarına kadar, zamanın birçok seçkin ve ünlü kişisi Darüşşafaka'da öğretmen olarak fahri görev aldı. Vatan şairi Namık Kemal, vak'anüvis Abdurrahman Şeref Bey, Manyasizade Mustafa Refik Bey, Babanzade Naim Bey, Bestekar Zekai Efendi, Ahmet Mithat Efendi, Ressam Agah Efendi, Selim Sırrı (Tarcan), şair Yahya Kemal (Beyatlı), tarihçi Yusuf Akçura, Tahir Olgun, Ressam Ali Rıza Hoca, bunların arasındaydı. Ayrıca, matematikçi Salih Zeki, matematikçi Mehmet İzzet, maliyeci Hasan Ferit, edebiyatçı Ahmet Rasim ve İsmail Sefa, tarihçi Osman Nuri Ergin, 1920'den 1940'a kadar okulun müdürlüğünü de yapan eğitimci Ali Kami Akyüz, ressam Mahmut Cûda gibi birçok değerli sanatçı, bilim ve fikir insanı Darüşşafaka'dan yetişti ve çoğu orada uzun yıllar öğretmenlik yaptı.

1888'de her türlü toplantının yasaklanmasıyla Cemiyet üyeleri bir araya gelemez oldu. Toplantılar tatil edildi. Darüşşafaka mali sıkıntı içinde düştü. Abdülhamit, Darüşşafaka'yı himayesi altına aldı. Devlet, imtiyaz alan şirketlerin Darüşşafaka'ya nakdi yardım yapmaları usulünü başlattı ve mali sıkıntı sona erdi.

1903'de Osmanlı Hükümeti, bir öğrenci direnişi yüzünden Darüşşafaka'ya el koyarak yönetimini Maarif Nezareti'ne bağladı. Parasız öğretmenliği kaldırdı. Cemiyet-i Tedrisiye-i

İslamiye dağıldı. Darüşşafaka'nın bir devlet okuluna dönüşmesiyle kuruluş amacından sapıldı. Okula analı- babalı ve bazı ileri gelen ailelerin çocukları da kaydedildi. Bu durum II. Meşrutiyet'e kadar sürdü.

II. Meşrutiyet'in ilanı üzerine Cemiyet'in eski üyeleri ve Darüşşafaka'dan yetişenler bir araya geldi. Darüşşafaka Mezunin Cemiyeti'ni (Darüşşafakalılar Derneği) kurarak okulun yaşatılması kararını aldı. 1909 Cemiyet-i Tedrisiye-i İslamiye üyeleri, devrin ünlü siyasilerini de çağırarak, tabii reis olan Sadrazamın başkanlığında toplandı. Yeniden çalışmaya başlayan

Cemiyet ilk iş olarak Darüşşafaka'yı geri almak için Maarif Nezareti'ne başvurdu. Aynı yıl devir gerçekleşti.

Cumhuriyet'in ilanından sonra, 1924'te çıkarılan Tevhid-i Tedrisat (Öğretim Birliği) Kanunu eğitim düzenini bütünlemeyi, laikleştirmeyi, tarih ve dil konularında ulusallığı öne çıkarmayı amaçlıyordu. Cemiyet Yönetim Kurulu öğretim programında bu yönde çok kapsamlı değişiklikler yapılmasını kararlaştırdı. Darüşşafaka "tam devreli lise" haline getirildi, özel lise konumunda devlet lise ve ortaokullarının programını uygulamaya başladı ve Darüşşafaka Lisesi adını aldı. Bu değişiklikler Maarif Vekâleti tarafından onaylandı ve okulun mezunları İstanbul Üniversitesi ile yüksekokullara resmi lise mezunları gibi sınavsız kabul edilmeye başlandı.

1927'de İlkokul öğretmeni yetiştirmek amacıyla, "Öğretmen Okulları"nın dördüncü sınıfıyla eşdeğer, ayrı bir "öğretmen sınıfı" açıldı. Öğretmen sınıfı ilk mezunlarını 1929 yılında verdi. Eğitim Bakanlığı'nın isteği üzerine bu sınıf 1930 yılında kapatıldı.

1931'de Darüşşafaka mezunlarının hemen tümü önceki dönemlerde fen bilimleri ile ilgili yükseköğrenim dallarını tercih ederlerdi. Bu nedenle okulun sadece fen sınıfı vardı. 1931'de edebiyat sınıfı açıldı.

1935'de Cemiyet, adını Türk Okutma Kurumu olarak değiştirdi. 1939'da Erzincan'da deprem felaketine uğrayan ailelerden Darüşşafaka'nın öğrenci kabul koşullarına uygun 83 çocuk okula alındı. Türkiye İş Bankası bu çocukların eğitim ve öğretim masraflarını Cemiyet'e ödemeyi taahhüt etti. "Erzincan Yetimleri"ne kucak açılması o günlerde kamuoyunda saygı uyandıran bir olay olarak büyük yankı yaptı.

Darüşşafaka'da, resmi liselere paralel olarak öğrencilerin aynı sınıfta iki yıl okuma hakkı vardı. Cemiyet öğrencilerin daha nitelikli yetişmeleri, kendilerine harcanan para ve emeğin daha iyi değerlendirilmesi için bu usulün kaldırılması hakkında yeni bir karar aldı. 1940 yılından itibaren sınıfta kalan öğrenciler mecburi tasdiknameyle okuldan uzaklaştırılmaya başlandı.

40'lı yıllarda başbakanlar Recep Peker, (Cemiyet Üyesi de olan) Hasan Saka ve Şemseddin Günaltay, Darüşşafaka ile yakından ilgilendiler, özellikle kız öğrencilerin okula kabul edilmesi için girişimlerde bulundu, hükümetleri Darüşşafaka'ya destek verdi.

1945'de Fransızcanın yanı sıra İngilizce eğitimi de verilmeye başlandı.

1949'da yükseköğrenim gören Darüşşafaka mezunları için, Fatih'te Atabinen Yurdu açıldı.

Darüşşafaka Lisesi Basketbol Takımı 1950-51 sezonunda İstanbul liseler şampiyonu oldu. Böylece Darüşşafaka'da basketbol hareketlendi. Darüşşafaka Spor Kulübü'nde futbol ve voleybol ağırlıklı süren spor etkinliklerine ek olarak basketbol şubesi kuruldu. Kulübün amatör basketbol takımı 1961 yılında liglere katılmaya başladı. Daha sonraki yıllarda şampiyonluk kupalarını birkaç kez müzesine taşıdı, milli takıma başarılı oyuncular kazandırdı.

1953'de Cemiyet, bir tüzük değişikliğiyle "Darüşşafaka Cemiyeti" adını benimsedi.

Şair ve yazar Sait Faik Abasıyanık vefat etti. Annesi Makbule Abasıyanık, yazarın isteği üzerine kitaplarının telif haklarını ve bazı malvarlıklarını Darüşşafaka Cemiyeti'ne bağışladı ve yazarın ölüm yıldönümlerinde (11 Mayıs) bir önceki yılın en beğenilen hikâye kitabına verilmek üzere "Sait Faik Hikâye Armağanı"nı kurdu (1955).

2003'ten 2011'e kadar Darüşşafaka ve Yapı Kredi Yayınları iş birliğiyle düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı, 2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası iş birliğiyle verilmeye başlandı.

Yazarın Burgazada'daki evi Darüşşafaka tarafından müze olarak halkın ziyaretine açıldı (1964).

1955-56 öğretim yılı Darüşşafaka Lisesi için önemli bir dönüm noktası oldu. Yeni bir düzenleme ile İngilizce öğretim yapılan bir kolej statüsüne geçildi, iki yıllık hazırlık sınıfı konarak eğitim sekiz yıla çıkarıldı, fen ve matematik dersleri İngilizce okutulmaya başlandı.

1957'de İstanbul'un yanı sıra Ankara, İzmir ve Adana illerinde de Darüşşafaka için öğrenci seçme sınavları yapılmaya başlandı.

1958'de Darüşşafaka'nın geleceğini güven altına almak, daha güçlü ve sürekliliği olan gelir kaynaklarına sahip olmak amacıyla yatırım politikalarında köklü değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda yaptırılan, Şişli Halaskargazi Caddesi'nde bir alışveriş ve eğlence merkezi niteliğindeki "Darüşşafaka Sitesi"nin inşaatı tamamlandı ve Başbakan Adnan Menderes tarafından hizmete açıldı.

1964'de babaları hayatta olan fakat yeterli maddi olanağı olmayan yetenekli çocuklar da okula kabul edilmeye başladı. Bu uygulama 1976 yılında sona erdi.

Yönetim Kurulu 1969'da karma eğitime geçilmesi kararını aldı. 1971-72 ders yılında kız öğrenciler de Darüşşafaka'da eğitim görmeye başladı.

1972'de Konferans ve spor salonları, modern bir mutfak, yemekhane, laboratuvarlar ve lojmanlar gibi ilavelerle, beş katlı olarak yenilenen okul binası Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay tarafından hizmete açıldı.

1973'de Kıbrıs Barış Harekâtı'nda şehit olan askerlerin çocukları, sınavsız olarak okula kabul edildi.

1979'da Darüşşafaka ilk kız mezunlarını verdi.

5 Aralık 1990 tarihinde yayınlanan 3685 sayılı Kanun ile Darüşşafaka Cemiyeti kendisine terettüp eden her türlü vergi, harç ve resimlerden muaf tutuldu.

1992'de Fatih'teki tesislerden taşınması ve bağışçıların ileri yaşlarını güvenli, sağlıklı bir ortamda geçirmeleri için "rezidanslar" oluşturulmasına karar verildi. Hazine'ye ait olup Milli Savunma Bakanlığı'na tahsis edilmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na devredilmesi söz konusu olan Büyükdere Caddesi Maslak Balabandere mevkiindeki arazinin bir kısmı, Milli Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yakın ilgisi ve devrin Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in de devreye girmesiyle Cemiyet'e intikal etti. Mimari proje için bir yarışma açıldı ve jüri oluşturuldu. Birinciliği Y. Mimar Dr. Fatih Gorbon'un projesi kazandı. Maslak Kampüsü'nün inşaatına başlandı.

1994'de Darüşşafaka Eğitim Kurumlarının Maslak'taki yeni kampusü Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından açılarak hizmete girdi. Fatih'teki 120 yıllık bina boşaltılarak Ziraat Bankası'na satıldı.

1997'de Darüşşafaka'ya yeni bir bağış akımı yaratmaya, mali olanakları yüksek insanlara ileri yaşlarında huzurlu ve konforlu bir yaşam sağlamaya dayalı yeni bir bağış ve finans modeli olarak kararlaştırılan "rezidanslar" projesinin ilk örneği olarak "Darüşşafaka Yakacak Rezidans" hizmete girdi. Maslak'taki spor tesisleri aynı yıl tamamlanarak açıldı.

1998'de Darüşşafaka'nın tarihi araştırılarak, Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı iş birliğiyle "Darüşşafaka Tarihi 1863-1994" adlı kitap yayınlandı

1999'da 17 Ağustos depremzedesi 41 öğrenci, okula sınavsız alındı. Ayrıca 1997-2007 döneminde toplam 78 şehit asker ve polis çocuğu, okula sınavsız kabul edildi.

2003'de Bingöl depremzedesi 108 öğrenci bir süreliğine Darüşşafaka'da misafir edildi.

2004, 2005 yıllarında Maltepe ve Şenesenevler Rezidans, Darüşşafaka Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Maltepe Özel Bakım Ünitesi kapılarını bağışçılara açtı.

2007'de Cemiyet ve okul yönetiminde köklü değişiklikler ve yenilenmeler gerçekleşti: Cemiyet ve okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenci ve okul-aile birliği temsilcileri ile toplumun önde gelen ve eğitim alanında uzman kişilerinin katılımıyla düzenlenen bir dizi toplantının sonucunda Darüşşafaka'nın gelişimine rehberlik edecek beş yıllık stratejik plan (2007-2012) oluşturuldu.

Urla (İzmir) Rezidans açıldı.

Özel Darüşşafaka İlköğretim Okulu, Darüşşafaka mezunu ve öğretmeni, gazeteci ve yazar Ahmet Rasim anısına, İstanbul'daki ilköğretim okulları arasında "Ahmet Rasim Yaşıyor" adı altında gazete yazıları yazma yarışmasını başlattı.

2008'de eğitimde fırsat eşitliği ilkesinin uygulamasını derinleştirmek, olanakları büyük şehirlere göre kısıtlı fakat yüksek yetenek sahibi olan taşra öğrencilerinin Darüşşafaka giriş sınavlarında başarılarını yükseltmek amacıyla, bilgi ölçümüne dayalı sınav sisteminden zekâ, yetenek ve yaratıcılık ölçümüne dayalı sınav sistemine geçildi ve sınavın yapıldığı il sayısı artırıldı.

Darüşşafaka Velilerini Arıyor programı ve Darüşşafakalılar arası Yıllık Bağış Kampanyaları başlatıldı.

Türkiye İş Bankası işbirliğiyle "81 ilden 81 öğrenci" projesi başlatıldı ve bu kapsamdaki ilk öğrenciler eğitime başladı.

2009'da Mardin Bilge Köyü'nde yaşanan acı olayın ardından koşullarına uyan beş çocuğa kapılarını açtı.

Darüşşafaka'nın değişen küresel koşullar altında yeni ufuklara açılmasına katkı sağlaması amacıyla toplumun önde gelen kanaat liderlerinin katılımıyla Yüksek Danışma Kurulu oluşturuldu.

Procter&Gamble Türkiye iş birliğiyle geleceğin liderlerini yetiştirmeyi hedefleyen "Hayalden Gerçeğe" sosyal sorumluluk projesinin startı verildi.

Okul yerleşkesinin eğitim faaliyetleri aksatılmaksızın ticari olarak da değerlendirilmesine imkân tanıyan 6009 sayılı kanun, 1 Ağustos 2010 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı. Kurumsal yönetim ilkelerinin kök salması için bir dizi çalışma başlatıldı.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları Yönetmeliği, MEB Özel Darüşşafaka İlköğretim Okulu Kurum Yönetmeliği ve MEB Özel Darüşşafaka Lisesi Kurum Yönetmeliği olarak ayrı ayrı 13.09.2011 tarihinde MEB Talim Terbiye Kurul Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Darüşşafaka'nın ilk müdiresi Nazıma Antel'in anısına İngilizce alanında okul dışı etkinliklerde başarı elde eden öğrencilere "Nazıma Antel Ödülleri" verilmeye başlandı.

Darüşşafaka'ya kız öğrencilerin kabulünün 40. yılı vesilesiyle yolu Darüşşafaka'dan geçen kız öğrenciler tarafından 10 kız öğrencinin 10 yıllık eğitim gideri olan 1 milyon liranın toplanması amacıyla "Dağkalı Kızlar 40. Yıl" Kampanyası başlatıldı.

14 Nisan 2012'de Darüşşafaka Cemiyeti'nin doğal başkanı, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul ile Cemiyet Tüzüğü'nün Amaç Maddesi değiştirildi. Yapılan değişiklikle babası hayatta olmayanların yanı sıra annesi hayatta olmayan çocukların da Darüşşafaka'da eğitim görmesinin önü açıldı. Amaç Maddesinde yer alan "Türk-İslam çocukları" ibaresi "Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı" olarak çağa uyarlandı. Ayrıca Darüşşafaka'nın yetiştirmek istediği gençlerin nitelikleri tüzük maddesi haline getirildi.

Babası hayatta olmayan, ilköğretim 3. sınıf öğrencilerinin yanı sıra annesi hayatta olmayan öğrenciler de ilk kez Darüşşafaka Sınavı'na kabul edildi.

Sivil Toplum Kuruluşu'nun Faaliyetleri Hakkında Kısa Bilgi

Türkiye'nin en köklü sivil toplum örgütlerinden Darüşşafaka Cemiyeti, babası hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli çocuklara 1863 yılından bu yana çağın en ileri eğitim olanağını Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nın çatısı altında sunmaktadır. Kurulduğu günden bugüne kişi, kurum ve kuruluşların verdiği desteklerle varlığını sürdüren Darüşşafaka, elde ettiği gelire her yıl 1.000'e yakın öğrencinin tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitimini karşılamaktadır. 149 yıl boyunca sadece babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli çocuklara eğitimde fırsat eşitliğini sunan Cemiyet, 14 Nisan 2012 tarihinde gerçekleştirilen tüzük değişikliği ile amacını; "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, babası ve/veya annesi hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ve yetenekli çocukları, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak yurt içinde ve dışında çağdaş eğitim esaslarına göre okutmak, yaşam boyu öğrenen, evrensel değerleri benimsemiş, özgüvenli, ülkesine ve topluma karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde lider bireyler olarak yetiştirmek." şeklinde tanımlayarak hizmet kapsamını genişletmiştir.

Darüşşafaka Cemiyeti, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda bir buçuk asırdır yaşatılan "eğitimde fırsat eşitliği" ilkesinin sonsuza dek sürmesi, daha fazla çocuğun bu eğitim olanağından yararlanabilmesi ve misyonuna gönül vermiş hayırseverlere Darüşşafaka'nın "şefkat yuvası" kapılarını sonuna kadar açılabilme amacıyla Darüşşafaka Rezidansları, Urla Yaşam Özel Huzurevi ve Bakım Merkezi, Maltepe Ömran ve Yahya Hamuluoğlu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Maltepe Özel Bakım Ünitesi'ni hizmete sokmuştur.

Ülkemizin insanlarının bağışlarını, çocuklarımıza değer katacak eğitim olanaklarına dönüştüren Darüşşafaka'nın bünyesindeki bu kurumlar, çocuklarımıza aydınlık bir gelecek sunmak için oluşturulmuş önemli bağış kaynaklarıdır ve tümünün ortak amacı, yeni kaynaklar yaratarak daha fazla çocuğa çağdaş eğitim fırsatı sağlamaktır.

Darüşşafaka Cemiyeti'nin Bağlı Ortaklıkları

Bağlı Ortaklıklar

DAÇKA Sigorta Aracılık Hizmetleri AŞ
DAÇKA Eğitim Araştırma Tanıtım
Organizasyon Hizmetleri AŞ

GÜZELCE Marinacılık Turizm San. Ve Tic. AŞ
ENEZ Yatçılık Turizm ve Seyahat AŞ

Faaliyet Konusu/Durumu

Sigorta Aracılığı
Organizasyon Hizmetleri

Faal Değil
Faal Değil

İktisadi İşletme

Darüşşafaka Cemiyeti İktisadi İşletmesi

Faaliyet Konusu/Durumu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon ile
Özel Huzurevi ve Bakımevi

Rakamlarla Darüşşafaka Cemiyeti

31.12.2013 Tarihi İtibariyle Kayıtlı Üye Sayısı: 1.069

2013 Yılında Toplam Bağışçı Sayısı: 12.708

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İtibariyle Öğrenci Sayısı:

	Lise	Ortaokul	Toplam
Okul Mevcudu	426	519	945
Toplam Kız	172	233	405
Toplam Erkek	254	286	540

2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı İtibariyle Eğitim Kurumları Çalışan Sayısı :

Görevli	Kişi
Yönetici	28
Öğretmen	96
Bellekmen	26
Akademik Çalıştırmacılar	27
İdari ve Diğer Personel	78
TOPLAM	255

31.12.2013 Tarihi İtibariyle Rezidanslarda Kalan Kişi Sayısı (Birim bazında):

Yakacık Rezidans	96
Maltepe Rezidans	121
Şenesenevler Rezidans	70
Urla Rezidans	151
Bakım Üniteleri	18

Toplam 456

31.12.2013 Tarihi İtibariyle Rezidanslardaki Toplam Oda Sayısı ve Doluluk Durumu:

Dolu oda	413
Boş oda	54

Toplam oda sayısı 467 (Ara Bakım ve Özel Bakım Ünitesi odaları dâhil)

31.12.2013 Tarihi İtibariyle Rezidans ve Sağlık Kurumları Çalışan Sayısı:

Bölüm	Meslek	İdari
Yakacık Rezidans	24	21
Maltepe Rezidans	29	21
Şenesenevler Rezidans	14	16
Urla Rezidans	25	37
Özel Bakım Ünitesi	41	7
FTR Merkezi	26	12
Urla Yaşam Evi	21	9
TOPLAM	180	123

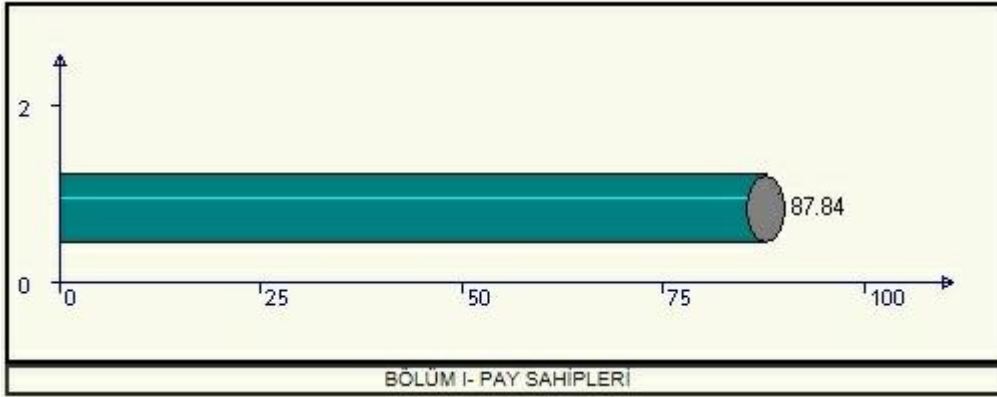
31.12.2013 Tarihi İtibariyle Cemiyet Merkezi Çalışan Sayısı:

Görev	Kişi
Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı	4
Kaynak Geliştirme Birimleri, İletişim ve Müze	16
Mali İşler, Satın Alma, Destek Hizmetleri	13
İnsan Kaynakları	4
İnşaat ve Emlak	6
Teknik Yönetim	1
Bilgi Teknolojileri	1
Projeler	2
Baş Hukuk Müşavirliği ve Hukuk Birimi	4
Yönetim Kurulu Bürosu	3
İç Denetim	1
Diğer Personel	4
TOPLAM	59

*"Rakamlarla Darüşşafaka Cemiyeti" başlığı altındaki veriler Darüşşafaka Cemiyeti'nden alınmıştır.

4. DERECELENDİRMEİNİN BÖLÜMLERİ

A. PAY SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Üyelerle İlişkileri sağlayan bir yönetici bulunmakta ve üyeleri ilgilendiren konularda görevlerini gereği gibi yerine getirmektedir.
- ✓ Üyelik hakkının kullanılabilmesi için gerekli olan tüm konularda yeterli bilgilendirme yapılmaktadır.
- ✓ Üye kayıtlarında mevcut yasa, yönetmelik ve Cemiyet Tüzüğü'ne uygun davranılmaktadır.
- ✓ Üyelerin istedikleri zaman üyelikten çıkmalarının önünde engel bulunmamaktadır.
- ✓ Üye kayıt defteri tutulmakta olup kayıtlar günceldir.
- ✓ Genel kurullar süresi içinde, yasa, mevzuat ve Cemiyet Tüzüğü'ne uygun yapılmaktadır.
- ✓ Genel Kurul davetlerinde toplantının kamuya açık olacağı bilgisi yer almaktadır.
- ✓ Her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- ✓ Oy hakkının kullanılmasını zorlaştırıcı düzenlemeler yoktur.
- ✓ Genel kurul gündem maddelerini açıklayan bilgilendirme dokümanı hazırlanmıştır.

- ✓ Genel kurul toplantı ilanı toplantıdan 3 hafta önce yapılmıştır.

Sivil Toplum Kuruluşlarında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımladığı pay sahipliği hakları **STK ÜYELERİ** tarafından kullanılmaktadır. Pay sahipliği kavramı kısmen bağışçılar da kapsamaktadır.

Bu bölümde **DARÜŞŞAFAKA**; Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması, Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri, Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı, Genel Kurula Katılım Hakkı, Oy Hakkı ile Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler olmak üzere altı (6) ara başlık ve toplam **74** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **87.84** puan almıştır.

a. Üyelik Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

DARÜŞŞAFAKA'da üyelik ilişkileri, görvlendirilen bir yetkili tarafından yürütülmektedir. Bu çalışanın görevin gerektirdiği bilgi ve deneyimleri ile yeterli düzeyde olduğu, başta üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkı olmak üzere üyelik haklarının korunması ve

kullanılmasının kolaylaştırılmasında etkin bir rol oynamakta olduğu gözlenmiştir. Yazılı olarak yapılan üyelik başvurusunun Cemiyet Tüzüğü'nde yer alan kriterler çerçevesinde uygunluğu incelenerek en kısa zamanda yönetim kuruluna iletildiği ve Yönetim Kurulu tarafından en çok otuz gün içinde olumlu/olumsuz karara bağlanıp, sonucun yazıyla başvuru sahibine bildirilmekte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Üye kayıt defteri de aynı çalışan tarafından izlenmekte olup anılan kayıtların düzenli ve güncel olduğu görülmüştür.

Üyelik haklarının kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak Cemiyet'in internet sitesinde üyelerin kullanımına sunulmuştur.

Diğer yandan; Cemiyet Tüzüğü ve iç düzenlemelerin incelenmesi sonucu; üyelerin, diledikleri zaman bir dilekçe ile müracaat ederek üyelikten çıkmalarının önünde herhangi bir engel bulunmadığı belirlenmiştir.

Bu alt bölümde Cemiyet'in ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

b. Üyelerin Sorumluluk ve Yükümlülükleri

Üyeler **DARÜŞŞAFAKA**'nın gönüllülük esasına dayalı sosyal-toplumsal hizmet kuruluşu olduğunun bilincinde olarak Cemiyet'in amacına uygun davranmaktadır. 151 yıllık bir geçmişe sahip olan **DARÜŞŞAFAKA**'nın bugün itibarıyla 1079 üyesi bulunmakta olup tüm üyelerin köklü geleneklerden kaynaklanan, Cemiyet'in amaçlarına uygun, bilinç, kültür ve sorumlulukta oldukları bilinmektedir. Üyelerin, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlü olduğunun farkında oldukları anlaşılmaktadır.

Üyelerin; Cemiyet Tüzüğü'nde düzenlenen amaçların gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılmakta,

Cemiyet düzenine uymak ve kuruma sadakat göstermek hususunda özenli davranmakta oldukları bilgisi edinilmiştir.

Bu alt bölümde ilkelere aykırı bir uygulamaya rastlanmamıştır.

c. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Üyelik haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bilgiler üyelerin kullanımına sunulmakta ve bu amaçla Cemiyet'in internet sitesi (www.darussafaka.org;) etkin olarak kullanılmaktadır.

Üyelerin, telefon ve/veya diğer iletişim araçları ile yazılı olarak ulaştırdıkları bilgi isteklerinin en kısa sürede yanıtlandırıldığı ve bilgi alma ve inceleme hakkının kullandırılmasına yeterli özenin gösterildiği görülmüştür.

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan "Bilgilendirme Politikası" Cemiyet'in kurumsal internet sitesinde yayınlanmakta, üyelerin bilgi alma hakkı anılan politikalar kapsamında ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Sözkonusu politikanın 2013 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği ve 29.03.2014 günü yapılacak genel kurulda üyelerin bilgisine sunulacağı bilgisine ulaşılmıştır.

Üyelerin bilgi alma ve inceleme hakkının, Cemiyet Tüzüğü ve/veya Cemiyet Organlarından birinin kararıyla kaldırılması veya sınırlandırılması söz konusu değildir.

Bilgi alma ve inceleme hakkı sadece üyeleri değil, yararlanıcılar, bağışçılar ve toplumun tüm katmanlarını kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

DARÜŞŞAFAKA, bu alt bölümdeki uygulamalarıyla ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Genel Kurula Katılım Hakkı

DARÜŞŞAFKA, genel kurul toplantı sürecindeki uygulamaları ile bu alt bölüm kapsamındaki ilkelerin birçoğuna iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

Genel kurul toplantılarının her yıl yapıldığı, toplantı ilanının, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla sayıda paydaşa ulaşmayı sağlayacak her türlü iletişim vasıtası ile yapılmakta olduğu anlaşılmıştır. Duyurular, yazılı basında ilan edilmekte ve Cemiyet'in kurumsal İnternet Sitesinde (www.darussafaka.org;) yayımlanmaktadır. Ayrıca; faaliyet raporu, mali tablolar, denetçi raporu, bağımsız denetim raporları, bütçe teklifi ve genel kurulda görüşülecek konularla ilgili diğer dokümanlarla birlikte posta ile üyelerin adresine gönderilmektedir. Davetlerde toplantıların söz hakkı olmaksızın medya dâhil kamuya açık yapılabileceği duyurusu da yer almaktadır.

2013 faaliyetlerinin görüşüleceği 29.03.2014 tarihli genel kurul duyurusunun 01.03.2014 tarihinde yapıldığı, faaliyet raporu ve finansal tablolar ile diğer belgelerin aynı tarihte Cemiyet'in kurumsal internet sitesinde yayımlandığı belirlenmiştir. Bu oturumda görüşülecek gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı da hazırlanmış ve diğer belgelerle birlikte üyelerin incelemesine sunulmuştur.

2012 yılı faaliyetlerinin görüşüldüğü genel kurulun 06 Nisan 2013 tarihinde yapıldığı; toplantı tutanağında "Toplantıya, 31.12.2012 tarihi itibarıyla aidat borcu bulunmayan 616 Darüşşafaka Cemiyeti üyesinden 158 kişinin katıldığı tespit edilmiştir. 23 Mart 2013 tarihli toplantı gününde çoğunluk sağlanamaması ve 06 Nisan 2013 tarihinde gerçekleştirilen işbu toplantının ikinci toplantı olması nedeniyle, Tüzüğün 22'nci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen "çoğunluk aranmasına gerek olmadığı" hususu göz önünde bulundurularak toplantıya başlanılmıştır." denilmektedir. Bu ifadelerden ilk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının en az yedi (7)

en çok altmış (60) gün sonra yapılması gerekliliğinin sağlandığı ve ikinci toplantıda çoğunluk aranmasına gerek olmadığı kuralının uygulandığı anlaşılmaktadır.

Genel kurul dokümanlarının incelenmesi sonucu; genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesinin sağlıklı bir biçimde düzenlenerek toplantı yerinde hazır bulundurulduğu, üyelerin toplantı salonuna girmeden önce, soyadlara göre alfabetik olarak hazırlanan üye listelerinde adlarının karşısını imzalayarak yeşil renkli "Üye Giriş Kartı"nı aldıkları, genel kurulda gündem maddeleri üzerinde konuşabilmek ve oy kullanabilmek için Üye Giriş Kartının gösterilmesi gerektiği bilgisinin verildiği anlaşılmıştır. Bu bilgiler genel kurul daveti ve Cemiyet'in kurumsal internet sayfasında da yayımlanmaktadır.

Cemiyet Tüzüğü'nün 25. maddesinde "Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur." ifadesi yer almakta olup yönetim kurulu tarafından belirlenen gündeme üyelerin de madde ilave etmelerine imkân tanındığı; bu konuda hazırlanan bilgilendirme yapıldığı belirlenmiştir.

Yine, Cemiyet Tüzüğü'nün 29. maddesinde "Yönetim Kurulu üyelerinin her yıl üçte biri yerine yeniden seçim yapılır. Süresi biten üye yeniden seçilebilir." denilmektedir. Bu madde gereğince Cemiyet'in kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantı ilanı ile birlikte; yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilecek kişilerin isimlerinin yazılacağı formlar da paylaşılmaktadır.

Genel kurul davetlerinde gündem başlıklarının açık ve farklı yorumlara yol açmayacak şekilde ifade edildiği, gündemde "diğer" "çeşitli" gibi ibarelerin yer almamasına özen gösterildiği görülmüştür.

Genel kurul tutanakları üzerinde yapılan incelemeler ve yetkililerle yapılan

görüşmeler sonucu; toplantıda, yönetim kurulu üyeleri, denetçiler ve mali tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ile gündemde özellik arz eden konularda açıklamalarda bulunmak üzere konu ile ilgili kişilerin hazır bulunduğu, gündem maddelerinin ayrı ayrı oylandığı, oyların sayılıp toplantı bitmeden haziruna duyurulduğu anlaşılmıştır.

Toplantı başkanının, gündemde yer alan konuların tarafsız ve ayrıntılı bir şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılmasına özen gösterdiği, pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama ve soru sorma imkânı verildiği belirlenmiştir.

Cemiyet Tüzüğü madde 19/f-g-e-d ye göre "Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması ile iktisadi işletme veya Şirket kurulması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi, Vakıf kurulmasına karar verilmesi, bu amaçla Cemiyetin gayrimenkul, mal ve haklarıyla ilgili yapılacak tahsislerin üst limitinin karara bağlanması, borçlanma limitinin üst sınırı ile borçlanma usullerinin karara bağlanması, Yönetim Kuruluna bu konuda yetki verilmesi" gibi Cemiyet'i ilgilendiren önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması sağlanmıştır.

Bu alt bölümde ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlandığı kanısına varılmıştır.

e. Oy Hakkı

Genel Kurul'a önceki yılın sonuna kadar tüm aidatlarını ödemiş olan ve aidat borcu bulunmayan üyelerin katılabileceği Cemiyet Tüzüğü'nün 18. maddesi ile hükme bağlanmıştır. Bu üyeler genel kurulda gündem maddeleri üzerinde konuşabilme ve oy kullanma hakkına sahiptirler. Cemiyet tüzüğünde genel kurula katılma koşullarını sağlamış olan üyelerin oy kullanma hakkına kısıtlama getirilmemiştir. Herhangi bir yıla ait ödenmemiş aidat borcu olan üyeler ise, Genel Kurul'a "izleyici" olarak katılabilmektedir. Bunun için kendilerine

beyaz renkli "İzleyici Giriş Kartı" verilmektedir. Bu üyeler genel kuruldaki oylamalara katılamamaktadır. Beyaz renkli "izleyici giriş kartı" alan üyeler, genel kurulda ancak dilekler bölümünde ve gündem dışı konuşabilmektedir.

Cemiyet Tüzüğü'nün 26. Maddesine göre; her üyenin yalnız bir oy hakkı bulunmakta ve ilgili yasa, yönetmelikler ve Cemiyet Tüzüğü gereği her üye oy hakkını toplantıya katılmak suretiyle bizzat kullanabilmektedir.

DARÜŞŞAFAKA'nın bu alt bölümde ilkelere oldukça çok iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

f. Gönüllü Kişi ve Kuruluşlar, Bağışçılar, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Diğer Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler

DARÜŞŞAFAKA'nın, toplumsal ihtiyaçlara cevap verebilen sürdürülebilir kalkınma hedefiyle yerel topluluklar, kurum ve kuruluşlar ve diğer STK'lar ile gerçek işbirlikleri geliştirebilmekte olduğu gözlenmiştir.

Toplumun değişik katmanlarına ve bireylerine Darüşşafaka'nın misyonu tanıtılarak, bağışçı ve gönüllülere yaygınlık kazandırmaya; kurumların sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almaya çalışıldığı görülmekte ayrıca yetkililerce de ifade edilmektedir.

Kurumların sosyal sorumluluk projelerine dâhil olunması bakımından en önemli girişim 2008 yılında Türkiye İş Bankası ile başlatılan "81 İlden 81 Öğrenci" projesi olmuştur. 1939 Erzincan depremi sonrasında iki kurum arasında yapılan işbirliğinden esinlenen bu proje, Darüşşafaka'da daha çok öğrenci okutma olanağı sağladığı gibi, aynı zamanda Cemiyet'in sürdürülebilir kaynak geliştirme çalışmalarının orta ve uzun vadeye yaymasını da mümkün kılmıştır.

Cemiyet, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) üyesi olarak da sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer almaktadır.

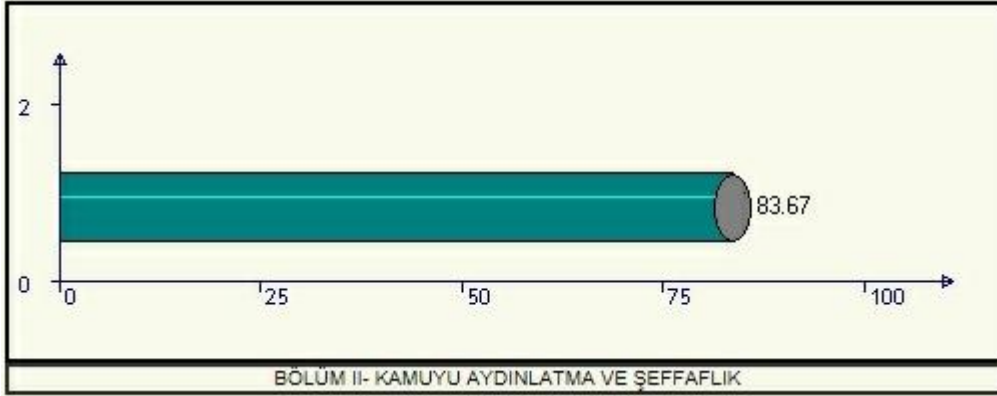
Gerek faaliyet raporunun incelenmesi gerekse yetkilerle yapılan görüşmeler sonucu; dış paydaşların, Cemiyetin amaç ve ilkelerini anlamaları ve içselleştirmelerinin sağlanabilmesi için gerekli bilgi, doküman, eğitim vs gibi desteği sağlanmakta olduğu anlaşılmıştır.

DARÜŞŞAFAKA'nın, amacıyla ilgili olarak destek talep ederken dış paydaşlarına sunduğu her tür araştırma, verilen tüm bilgiler ve yorumlarda genel olarak kabul edilmiş bilimsellik, teknik doğruluk ve dürüstlük değerlerine sadık kalmakta olduğu izlenimi edinilmiştir. Belgeler üzerinde yapılan incelemeler ve yetkililerle görüşmeler sonucu; bağışçıların desteklerinin Cemiyetin amaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığı, sağlanan bağışlarla sürdürülen projelerin durumu vb hakkındaki soruların belgelere dayalı olarak açıklıkla yanıtlanmakta olduğu kanısına varılmıştır. Cemiyetin kurumsal internet sayfası, faaliyet raporları, bire bir görüşme ve iletişim ve 2012 yılında ilki düzenlenen "Bağışçılar Günü" de bu konuda etkin bilgilendirme platformları olarak kullanılmaktadır.

Bu alt bölümde **DARÜŞŞAFAKA**'nın ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı belirlenmiştir.

Kobirate®

B. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ **Bilgilendirme politikası ayrıntılı düzenlenmiş ve elektronik ortamda kamuya duyurulmuştur.**
- ✓ **İnternet sitesi ilkelerde sayılan kapsamda, güncel ve kamuyu aydınlatma aracı olarak etkin bir şekilde kullanılmaktadır.**
- ✓ **İlkelerde, İnternet sitesinde yer alması istenen bilgi ve belgeler son beş yıl baz alınarak yayımlanmaktadır.**
- ✓ **Faaliyet raporlarının içeriği iyi ve ilkelerle uyumludur.**
- ✓ **Oluşturulan Etik İlke ve Kurallar kamuoyu ile paylaşılmıştır.**

Bu bölümde **DARÜŞŞAFKA**, kamuyu aydınlatma esasları ve araçları, İnternet Sitesi ve Faaliyet Raporu başlıkları çerçevesinde üç (3) ara başlık ve toplam **49** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **83.67** puan almıştır.

a. Kamuyu Aydınlatma Esasları ve Araçları

DARÜŞŞAFKA, bilgilendirmelerini yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Cemiyet'in kurumsal internet sayfasında kamuoyu ile de paylaşılan Bilgilendirme Politikaları çerçevesinde gerçekleştirmektedir.

Cemiyet Yönetim Kurulu, bir bağış kurumunun uzun ömürlü ve istikrarlı olabilmesinin ancak, bağışçıların, üyelerin ve toplumun tüm diğer kesimlerinin güveninin sağlanabilmesiyle mümkün olduğu bilinci içerisinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Gerek Cemiyet Tüzüğü'nde, gerekse iç yönetmeliklerde bu farkındalık çerçevesinde ve şeffaflığın sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapıldığı, Cemiyet'in tüm uygulamalarında da bu ilkelerin esas alındığı izlenimi edinilmiştir.

Kamuya açıklanacak bilgiler, açıklamadan yararlanacak kişi ve kuruluşların karar vermelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir, yorumlanabilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir biçimde Cemiyet'in Kurumsal İnternet Sitesinde (www.darussafaka.org;) kamunun kullanımına sunulmaktadır.

Geleceğe yönelik bilgilerin kamuya açıklanmasında izlenecek yönetime bilgilendirme politikasında yer verilmiş olup varsayımlar ve varsayımların dayandığı verilerin açıklandığı, bilgilerin, abartılı öngörüler içermediği gözlemlenmiştir. Ayrıca, varsayımlar Cemiyet'in finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile de uyumludur.

Yönetim Kurulu'nun oluşturduğu Etik İlkeler de bilgilendirme politikaları kapsamında Cemiyet'in Kurumsal

İnternet Sitesinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Cemiyet'in mali tabloları ve dipnotları mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde hazırlanmakta, bağımsız denetim şirketleri tarafından da denetlenmektedir. Bağımsız denetim raporları ve dipnotları faaliyet raporları ekinde ve Cemiyet'in kurumsal internet sayfasında kamuoyuna açıklanmaktadır.

Cemiyetin finansal durumuna ve/veya faaliyet sonuçlarına olan etkisi nedeniyle Cemiyet aleyhine ve/veya Cemiyet tarafından önemli tutarlarda bir davanın açılması veya açılmış bir davanın karara bağlanması hususu faaliyet raporları ve genel kurullar aracılığı ile paydaşlar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aynı şekilde Cemiyet'in finansal durumu ve/veya faaliyet sonucuna etki edebilecek her türlü gelişme bilgilendirme politikalarında sözü edilen yöntemlerle kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

DARÜŞŞAFAKA'nın kamuyu aydınlatma esasları ve araçları alt başlığındaki uygulamaları çok iyi düzeydedir.

b. İnternet Sitesi

Kamunun aydınlatılmasında, Cemiyet'e ait Kurumsal İnternet Sitesi (www.darussafaka.org;) aktif ve etkin bir platform olarak kullanılmakta ve burada yer alan bilgiler sürekli güncellenmektedir. İnternet sitesinde; Cemiyet'in amacı farklı yorumlara yer vermeyecek şekilde açık, anlaşılır ve özendirici açıklamalarla birlikte yer almaktadır. Başış, yardım yöntemleri ve banka hesap numaraları dikkat çekecek biçimde yayımlanmaktadır. Üyelik, başışçı ve yararlanıcı olmak gibi konulardaki bilgi ve açıklamalara dikkat çekecek biçimde yer verilmekte bunlarla ilgili belge ve formlar kolay ulaşılabilir şekilde yayımlanmaktadır.

Diğer yandan; son durum itibariyle yönetim yapısı bilgileri, Cemiyet Tüzüğü, son beş yıllık yönetim kurulu faaliyet raporları, periyodik mali tablo ve

raporlar, genel kurul davetleri, toplantı gündemleri, gündem maddeleri ile ilgili diğer bilgi, belge ve raporlar, genel kurula katılım yöntemleri hakkındaki bilgiler, genel kurul tutanakları, yönetim kurulu komisyonları ve çalışma yönetmelikleri, Cemiyet'e ait kurumlar hakkındaki bilgiler ve daha birçok konuda bilgiye de internet sitesinde yer verilmektedir.

Cemiyet'in başlıklı kâğıdında kurumsal internet sitesinin adresi yer almaktadır.

İnternet sitesinde yer alan bu bilgiler, İngilizce olarak yayımlanmamaktadır.

Geçen dönemde kritik edilmiş olan; İnternet sitesinde, sıkça sorulan sorular başlığı altında Cemiyet'e ulaşan bilgi talepleri, sorular, şikâyet ve ihbarlar ile bunlara verilen cevapların yer aldığı bir bölüm bulunması gerekliliği de yerine getirilmiştir.

Bu alt bölümde **DARÜŞŞAFAKA**'nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumu oldukça iyi düzeydedir.

c. Faaliyet Raporu

Cemiyet Yönetim Kurulu, her faaliyet yılı sonunda o yıla ait çalışmalarını ve sonuçlarını içeren oldukça kapsamlı bir faaliyet raporu hazırlamaktadır. Faaliyet raporlarında;

Cemiyet'in amacı,

Geçmiş ve incelenen dönemde amaca yönelik faaliyetler,

Planlanan faaliyetlerin gerçekleşme durumu,

Cemiyet Tüzüğü'nde değişiklik yapılmışsa, değişiklikler ve gerekçeleri,

Cemiyet ile yönetim, kamu kurum ve kuruluşları ve diğer STK'lar arasında çıkan çıkar çatışmaları ve çıkar çatışmalarını önlemek için uygulanan politikalar,

İç kontrol sistemi ve bu sistemin sağlıklı olarak işleyip işlemediğine ilişkin bilgiler,

Yönetim kurulu üyelerinin özgeçmişleri,

Örgütlenme ve yönetim yapısı ile bu alanda yapılan değişiklikler,

Yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve bu komitelerin görev ve sorumlulukları,

Cemiyet aleyhine açılan ve/veya Cemiyet'in açtığı önemli davalar ve olası sonuçları ve daha birçok detay bilgiye yer verilmektedir.

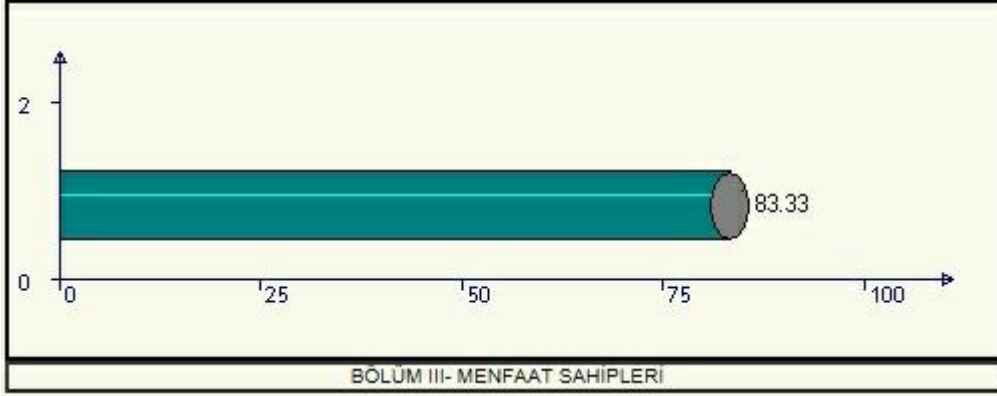
Yıllık faaliyet raporlarında yer alan bilgiler istatistikî yorum ve grafiklerle desteklenmektedir.

Son beş yıllık faaliyet raporları elektronik ortamda üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve kamuoyu ile paylaşılmaktadır.

Bu alt bölümdeki uygulamalarıyla **DARÜŞŞAFKA**, Kurumsal Yönetim İlkelerine çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

Kobirate®

C. MENFAAT SAHİPLERİ



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ **Etik İlke ve Kurallar oluşturulmuş ve elektronik ortamda yayınlanmıştır.**
- ✓ **Menfaat sahiplerinin haklarının kullanımını zorlaştıran düzenlemeler yoktur.**
- ✓ **Çalışanlara güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlanmıştır.**
- ✓ **Çalışanlar tarafından ayrımcılık yapıldığına ya da haklarını alamadıklarına ilişkin şikâyet bulunmamaktadır.**
- ✓ **Kapsamlı bir insan kaynakları politikası ve eğitim politikası oluşturulmuştur.**
- ✓ **İşe alım, terfi, ödüllendirme ve disiplin yönetmelikleri bulunmakta ve uygulamada bu yönetmeliklere uygun davranılmaktadır.**
- ✓ **Tedarikçilerle ilişkiler ve satın alma konusunda süreçler oluşturulmuştur.**
- ✓ **Cemiyet çalışanları için tazminat politikası oluşturularak kamuoyu ile paylaşılmıştır.**

Sivil Toplum Kuruluşlarında Menfaat Sahipleri; Bağışçılar, Yararlanıcılar, Kuruluşun Çalışanları ve Toplum'dur.

Bu bölümde Cemiyet; STK'nın Menfaat Sahiplerine İlişkin Politikaları, STK'nın İnsan Kaynakları Politikası ve Etik Kurallar başlıkları çerçevesinde üç (3) ara başlık ve toplam **42** farklı kriter ile değerlendirilmiş ve bu bölümden **83.33** puan almıştır.

a. **Menfaat Sahiplerine İlişkin Sivil Toplum Kuruluşu Politikaları**

DARÜŞŞAFAKA'nın, işlem ve faaliyetlerinde menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarını koruma altına aldığı belirlenmiştir.

Menfaat sahiplerinin mevzuat ve karşılıklı sözleşmelerle düzenlenen haklarına saygılı olduğu, menfaat sahiplerinin haklarının mevzuat ile düzenlenmediği durumlarda, anılan grubun çıkarlarının iyi niyet kuralları çerçevesinde ve Cemiyet imkânları ölçüsünde, Cemiyet'in itibarı da gözetilerek koruma gayreti içinde olduğu izlenimi edinilmiş, bu amaçla birçok iç düzenleme yapıldığı görülmüştür.

Cemiyet, 31.12.2013 tarihi itibarıyla Eğitim Kurumları, Rezidans ve Sağlık Kurumları ve Cemiyet Merkezinde toplam 617 çalışan istihdam etmektedir. Bu durum göz önüne alınarak Cemiyet Yönetim Kurulu çalışanları için bir

tazminat politikası oluşturmuş ve bu politikasını kurumsal internet sayfasında kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu politikanın düzenlenmiş ve kamuya açıklanmış olması kurumsal yönetim ilkelerine uyum, iyi yönetim ve şeffaflık adına önemli bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.

Menfaat sahiplerinin haklarının korunması ile ilgili politikalar ve prosedürler kurumsal internet sitesinde yayınlanarak tüm paydaşların yeterli bir şekilde bilgilendirildiği görülmektedir.

Cemiyet, tüm çalışanlarını kapsayan bir eğitim politikası oluşturmuş ve bu politika kapsamında düzenli olarak eğitimler verilmesini sağlamaktadır. 2013 yılında da yöneticiler, öğretmenler ve diğer çalışanları kapsayan farklı konuda eğitimler verildiği belirlenmiştir.

Diğer yandan; Türkiye’de öğretmen eğitimindeki boşluğu doldurmak, başta Darüşşafaka’da görev yapan öğretmenler olmak üzere tüm eğitimcilerin mesleki gelişimlerini desteklemek üzere “Darüşşafaka Öğrenme Merkezi” kurulmuştur. Merkezin amacı, öğretmen eğitimi konusunda öncülük etmesi ve okullar arası iş birlikleri yaratması olarak ifade edilmiştir.

Yönetim Kurulu, Cemiyet’in tüm faaliyetlerine yönelik iç mevzuatın oluşturulmasına özel bir önem göstermiş, böylece Cemiyet’in tüm faaliyetlerinin hesap verilebilirliğe ve denetime uygun, önceden bilinen ve şeffaf bir şekilde yürütülmesi sağlanmaya çalışmıştır. Diğer yandan, mevcut olup gereksinimleri tam karşılamayan iç mevzuat düzenlemeleri yenilenmiş ve böylece Cemiyet iç mevzuatı çağın gelişimine ve gereksinimlere uygun bir işlerliğe kavuşturulmuştur. Yapılan düzenlemelerin incelenmesi sonucu; Cemiyet faaliyetlerine ilişkin iç mevzuat oluşturulurken, kurumsal yönetim ilkelerinin Cemiyet’in tüm birim ve faaliyetlerinde hayata geçirilmesi önceliğinin özellikle gözetildiği anlaşılmaktadır. Cemiyet’in hemen her alanında hayata geçirilen iç mevzuat kuralları ile tüm faaliyetlerin önceden

belirlenmiş kurallar dâhilinde yürütülmesi, kişisel ve takdiri uygulamaların önlenmesi hedeflenmiştir. Ayrıca tüm yönetmeliklerde, faaliyetlerde verimlilik ve etkinliği sağlayacak, gelişen koşullara uyum gösterebilen, bilgi edinimine erişim kolaylığı sağlayan, şeffaf ve hesap verilebilirliğe açık, menfaat çatışması yaratacak uygulamaları engelleyici, eşitlik sağlayıcı uygulama yöntemlerinin benimsendiği izlenimi edinilmiştir. Bu düzenlemelerin de ilkelerle uyum halinde olduğu görülmüştür.

Yararlanıcıların, Cemiyet’in sağladığı olanaklardan faydalanabilme koşullarının Cemiyet Tüzüğü ve iç mevzuatlarla düzenlenmiş olduğu görülmüş; yararlanıcıların seçiminde herhangi bir tereddüte neden olmayacak şekilde, belirtilen kriterlere uygun davranılmakta olduğu izlenimi edinilmiştir.

Cemiyet’e yapılan mal ve hizmet şeklindeki bağışların, yararlanıcılar arasında dil, din, siyasi görüş vb gibi ayırım yapılmaksızın adil bir biçimde kullanıcıların hizmetine tahsisinin temin edilmekte olduğu ve bu konuda Cemiyet yönetim kurulu ve yöneticilerine herhangi bir şikâyet gelmediği öğrenilmiştir.

Düzenlenen etkinliklerle yararlanıcıların süreç içinde Cemiyet’in amaç ve faaliyetlerine dahil edilerek en azından gönüllü olarak kurumu desteklemesinin sağlanabildiği gözlemlenmiştir.

Bu alt bölümle ilgili olarak **DARÜŞŞAFKA**’nın İlkelere çok iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

b. STK'nın İnsan Kaynakları Politikası

Önceki bölümde de söz edildiği gibi, 31.12.2013 itibariyle Cemiyet çatısı altında 617 çalışan istihdam edilmektedir. Cemiyet Yönetim Kurulu’nun, iyi yönetişimin temel unsuru olan insan kaynakları yönetimine özel bir önem verdiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede; Cemiyetin amacı doğrultusunda sunduğu hizmetleri yürüten insan

kaynağı ile ilgili süreçleri düzenleyen ilke ve kuralların gösterildiği Personel Yönetmeliği oluşturulmuş, süreçler bu Yönetmelik hükümleri doğrultusunda yürütülmektedir.

Oluşturulan iç mevzuatın incelenmesi ve yöneticilerle yapılan görüşmeler sonucu; personele, görevin gönüllülük de gerektirdiği ve kamu yararı söz konusu olduğu hususunda bilgilendirme yapıldığı ve bu amaca dönük olarak belirlenmiş eğitim politikaları uygulandığı, katılımcı bir yönetim ortamının oluşturulmasını teminen, Cemiyet'in finansal olanakları, ücret, kariyer, eğitim, sağlık gibi konularda çalışanlara yönelik bilgilendirme toplantıları yapıldığı bilgisi edinilmiştir.

Belgeler üzerinden yapılan çalışmalar ve yetkililerle yapılan görüşmelerden; çalışanlar arasında ırk, din, dil ve cinsiyet ayrımı yapılmaması, insan haklarına saygı gösterilmesi ve çalışanların şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal kötü muamelelere karşı korunması için önlemler alındığı, çalışanlar için güvenli çalışma ortamı ve koşullarının sağlanıp bu ortam ve koşullarda sürekli olarak iyileştirme yapmakta olduğu izlenimi edinilmiştir.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereklerinin yerine getirilmesi amacıyla yapısal değişiklikleri gerçekleştirmek üzere danışmanlık hizmetleri alınmış ve çalışmaların tamamlandığı öğrenilmiştir. Ayrıca, olası her türlü risk ve aksaklık durumunda faaliyetlerin devamlılığını sağlayabilmek amacıyla, iş sürekliliği yönetim süreci ile ilgili çalışmaların da sonuçlandırıldığı bilgisine ulaşılmıştır.

Cemiyet bu alt bölümdeki uygulamalarıyla kurumsal yönetim ilkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır.

c. Etik Kurallar

Yönetim Kurulu Etik İlke ve Kuralları oluşturmuş, 19.02.2013 tarih ve 10 sayılı toplantısında onaylamıştır. Etik ilke ve kurallar Cemiyet'in Kurumsal

İnternet Sitesinde yayımlanarak kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Oldukça kapsamlı hazırlanmış olan Etik İlke ve Kurallar;

Yönetim Kurulu, Çalışanlar ve Üyelerinin, Cemiyet'in amaçlarına ve misyonuna uygun davranacakları;

Ülkenin çıkarları, toplumun refahı ve Darüşşafaka'nın hizmet idealleri doğrultusunda hareket edecekleri;

Görevlerin ifası sırasında Darüşşafaka'nın genel amaç ve ilkelerini, hedef ve politikalarını, saygınlığını, çıkarlarını koruyacakları;

Tüm eylem ve işlemlerinde yasallık, adalet, eşitlik ve dürüstlük ilkeleri doğrultusunda hareket edileceği;

Görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayırım yapılmayacağı;

İnsan hak ve özgürlüklerine aykırı veya kısıtlayıcı muamelede ve fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalarda bulunulmayacağı;

Yönetim Kurulu, yöneticiler, diğer çalışanlar ve üyelerin ilke olarak Cemiyet'le ticari iş ve işlem yapamayacağı;

Cemiyet Tüzüğünde belirtilen hizmetlerin, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hizmet standartlarına ve süreçlere uygun şekilde yürütüleceği;

Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı; Savurganlıktan kaçınma; Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan; Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık;

Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu gibi pek çok kural ve düzenlemeyi içermektedir.

Oldukça kapsamlı hazırlanmış ve büyük ölçüde ilkelere örtüşen etik kuralların 29.03.2014 tarihinde yapılacak genel

kurulda hazirunun bilgisine sunulacağı bilgisine ulaşılmıştır.

Bu alt bölümde **DARÜŐSAFAKA**, kurumsal yönetim ilkelerine çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.



D. YÖNETİM KURULU



Bölümün Özet Görünümü

- ✓ Cemiyet'in stratejik hedefleri, ihtiyaç duyacağı insan ve finansal kaynakları Yönetim Kurulunca belirlenmiştir.
- ✓ Yönetim kurulu üye sayısı, yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları için yeterlidir.
- ✓ Yönetim kurulunda kadın üye bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmaktadır.
- ✓ Yönetim kurulu üyeleri ile Cemiyet arasında borç/kredi ilişkisi bulunmamaktadır.
- ✓ Kurumsal Yönetim, Denetim ve ilkelerde sayılan komiteler oluşturulmuş ve çalışma ilkeleri belirlenmiştir.
- ✓ İç denetim birimi bulunmakta ve etkin bir şekilde çalışmaktadır.
- ✓ Yönetici ve çalışanların ücretlendirme esasları düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.

Bu bölümde **DARÜŞŞAFKA**, yönetim kurulunun işlevi, yönetim kurulunun faaliyet esasları, yönetim kurulunun yapısı, yönetim kurulu toplantılarının şekli, yönetim kurulu bünyesinde oluşturulan komiteler ve Yönetim Kurulu Üyelerine ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar başlıkları çerçevesinde altı (6) ara başlık ve toplam **113** farklı kriter ile

değerlendirilmiş ve bu bölümden **88.50** puan almıştır.

a. Yönetim Kurulunun İşlevi

Yönetim Kurulu'nun; Cemiyet'in amacına ulaşmasına yönelik stratejiler ve hedefleri belirlemekte, bu hedeflere ulaşılmasına yönelik planlamalar yapmakta; sürekli ve etkin bir şekilde, hedeflere ulaşma derecesini, faaliyetleri ve geçmiş performansını gözden geçirmekte olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Yönetim Kurulu'nun etkin gözden geçirmesi; finansal durum ve faaliyet sonuçlarının muhasebe kayıtlarına yansıtılmasını, mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartlarına uyumunu ve finansal bilgilerin doğruluk derecesini de kapsamaktadır.

Yönetim Kurulu, Cemiyet'in karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek iç kontrol mekanizmasını oluşturmuş, İç Denetim Birimi aktif olarak çalışmaktadır. İç denetim yönetmeliği oluşturulmuş ve uygulanan iç denetim metodolojisinin uluslararası bir danışmanlık firmasının danışmanlığında hazırlandığı öğrenilmiştir. 2014 yılı Risk Esaslı İç Denetim Planı 17 Eylül 2013'te Yönetim Kurulu toplantısında kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. İç denetim çalışmaları ve raporları her ay bir kez denetim komisyonuna sunulmaktadır.

Denetim komisyonuna 3 aylık dönemler itibariyle de genişletilmiş raporlar sunulmaktadır.

Cemiyet'in kurumsal risk alanlarının belirlenmesi, belirlenen risk alanları konusunda farkındalığın yaratılması ve risklerin azaltılmasına yönelik üst seviye aksiyon planlarının oluşturulması amacıyla Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal Risk Yönetimi Politikası çalışmaları başlatılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında, bir yönetici çalıştayıyla kurumsal risk yönetimi konusunda kavramsal bir çerçeve çizilerek bir risk haritası oluşturulduğu belirlenmiştir. Bu çalıştay sonrasında, ilgili birim ve kurum bazında risklerin yöneticilerinin belirlenerek, bu riskler için uygun kontrollerin tasarlanarak Yönetim Kurulu'na sunulması çalışması devam etmektedir. Bu çalışmalar sonunda, Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen bir "*Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal Risk Yönetim Politikası*" ve belirli aralıklarla güncellenen bir "*Darüşşafaka Cemiyeti Kurumsal Risk Haritası*"nın oluşturulmasının planlandığı bilgisine ulaşılmıştır.

Cemiyet, Kurumsal Yönetim Endeksi'ne giren ilk sivil toplum kuruluşu olması, risk esaslı iç denetim yaklaşımı ile iç denetim yapılanmasını sağlaması ve iç denetçi istihdam etmesinden dolayı, Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) tarafından verilen 2013 Gönüllü Kuruluşlar Farkındalık Ödülü'ne değer görülmüştür.

Mali ve finansal raporlar aylık olarak Yönetim Kurulu'na sunulmakta, kurulca yapılan incelemeden sonra onaylanmaktadır. Böylece Yönetim Kurulu Cemiyet'in mali işleyişini yakından izleyerek, kaynakların geliştirilmesine ve kaynakların harekete geçirilmesine destek olarak Cemiyet'e uygun insan kaynağı, maddi ve mali kaynaklar sağlayabilmektedir.

Yönetim Kurulu Cemiyet'in toplumda tanıtımını ve bilinirliğini sağlamakta, üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve diğer paydaşlar arasında bir bağ kurulmasına

önderlik etmekte ve destek olmaktadır. Bunu sağlamak üzere yapılan etkinliklere faaliyet raporlarında kapsamlı bir şekilde yer verilmektedir.

DARÜŞŞAFKA bu alt bölümle ilgili olarak ilkelere çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

b. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Cemiyet iç düzenlemelerinde, genel kabul gören uluslararası normlara uygun olarak; "STK'nda iyi yönetim; yönetim ve icrai organların ayrılması ve karar alma yetkisinin bu organlar arasında paylaşılması, sonuçta bir birey veya grubun STK'nda kontrolü ele geçirmesinin önlenmesi, eşitlik ve saydamlık ile hesap verilebilirliğin en etkin şekilde gerçekleştirilmesi, kuruluşun kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesinin sağlanması ve bunun yanında STK'nın amacına yönelik çalışmalarındaki verimliliğin korunmasıdır." tanımına yer verilmektedir. Yine aynı düzenlemelerin içeriğinde; "Darüşşafaka Cemiyeti'nde de bu temel ilkeler ışığında, Cemiyet'in amacına ulaşma ve varlık nedenlerini gerçekleştirme bakımından kurumsal yönetim ilkeleri temel esas alınmakta, bu ilkelerin kurumun tüm faaliyetleri bazında özümsemesi ve kurumun her alanında uygulanabilirliğinin gerçekleştirilmesi için yoğunlukla çaba gösterilmektedir." vurgusu yapılmaktadır. Bu yaklaşım ve anlayış sonucu gerek Cemiyet Tüzüğü gerekse var olan iç düzenlemeler revize edilerek ya da eksik olduğu düşünülen iç mevzuatlar oluşturularak Kurumsal Yönetim İlkelerinin hayata geçirilmesi ve içselleştirilmesi sağlanmaya çalışılmıştır.

Kuruluşun yönetim organları, yetki, görev ve sorumlulukları Cemiyet Tüzüğü'nde net ve ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetim kurulu çalışmalarına ilişkin düzenlemeler, kurulun grup kararı almak için parametreler oluşturan bir ekip olarak verimli bir şekilde işlemesine yardım edebilecek ayrıntı ve açıklıktadır. Cemiyet Tüzüğü'nde ve Tüzük düzenlemelerine uygun olarak

hazırlanmış bulunan Yönetim Kurulu Çalışma Esasları'nda; Kurulun yalnızca toplantı yeter sayısının sağlandığı toplantılarda karar alacağı, görüşme yeter sayısı, karar yeter sayısı, toplantı sıklığı, toplantının nasıl yapılacağı, kararların ne şekilde alınacağı ve kararların ne şekilde kaydedileceği hususları düzenlenmiş bulunmaktadır.

Cemiyet Tüzüğü'nün 29. Maddesinde; "Yönetim Kurulu üyelerinin her yıl üçte biri yerine 27 nci madde hükmü uyarınca yeniden seçim yapılır." denilmektedir. İç düzenlemelerde ise; "Üyelerin seçiminde Tüzük'te formel olarak belirlenmiş düzenlemelere bağlı kalmak koşuluyla, Yönetim Kurulu'nda farklılık, çeşitlilik ve çok sesliliğin sağlanması hedefine yönelik kurumsal ve etik standartlar geliştirilmiştir. Mümkün olduğu ölçüde, özellikle Darüşşafaka'da yetişen yetişmeyen, kadın ya da erkek gibi bir ayırım yapılmaksızın, değişik meslek gruplarının ve farklı nesillerin temsilcilerini birlikte barındıran, hizmet ve birikimleriyle öne çıkmış ve toplumda bilinirliği olan kişilerden oluşan karma bir seçim ile Yönetim Kurulu oluşturulmaktadır. Yönetim Kurulu'nda, Darüşşafaka'dan yetişen kadın ve erkek üyelerin yanında, Darüşşafaka'dan yetişmediği halde Darüşşafaka'ya gönül vermiş olup eğitim, sağlık alanlarında topluma hizmet ve birikimleriyle öne çıkmış olan üyeler de bulunmaktadır. Böylece yönetimde dinamizm, çeşitlilik ve çok seslilik sağlanmaktadır." ifadeleri yer almaktadır. Yönetim Kurulu, Cemiyet'in çeşitli paydaşlarını temsil ettiğinden, yukarıda sayılan uygulamalarıyla liderliğin ortak yürütülmesini, kuruluşun amacına odaklanmasını ve Cemiyet'in belli kişi ve grupların özel gündemlerine hizmet etmemesini sağlayabilmektedir.

Yönetim kurulu üyeleri görev ve sorumluluklarını yerine getirirken yöneticiler ile sürekli ve etkin işbirliği yapmakta, gerekli görülen durumlarda yöneticilerin yönetim kurulu toplantılarına katılımının sağlanmakta olduğu öğrenilmiştir.

Yönetim kurulunun seyahat/toplantı giderlerini, görevi ile ilgili özel çalışma isteklerini ve benzer masraflarını karşılayacak bir bütçe oluşturulmamakla

birlikte; şeffaflık ilkesi gereği, Yönetim Kurulu üyelerine yıl içinde yapılan gider karşılığı ödemeler Genel Kurul'a sunulan kesin hesap raporlarında ayrıca belirtilmektedir.

DARÜŞŞAFKA bu alt bölümde kurumsal yönetim ilkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

c. Yönetim Kurulunun Yapısı

Tüzük gereği; Yönetim Kurulu, on beş asil ve beş yedek üye olmak üzere Genel Kurul'ca gizli oyla seçilmektedir. Yine; Tüzüğün 29. maddesi uyarınca; her yıl Yönetim Kurulu üyelerinin üçte biri yerine 27. madde hükmü uyarınca yeniden seçim yapılır, süresi biten üye tekrar seçilebilir." ifadesi mevcuttur. Bu çerçevede, İlkelerde istenen asgari üye sayısı koşulu sağlanmış olup yönetim kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından yeterli durumdadır. Yönetim kurulunda iki kadın üye bulunması da olumludur.

Yönetim kurulu başkanlığı ve genel sekreterlik görevlerini farklı kişiler üstlenmiş; yönetim ve icrai organların ayrılması ve karar alma yetkisinin bu organlar arasında paylaşılması sağlanarak, sonuçta bir birey veya grubun Cemiyet'te kontrolü ele geçirmesinin önlenmesi, eşitlik ve saydamlık ile hesap verilebilirliğin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, kuruluşun kaynaklarının en iyi şekilde yönetilmesinin sağlanması ve bunun yanında kuruluşun amacına yönelik çalışmalarındaki verimliliğin korunması hedeflenmiştir.

Affa uğramış olsalar dahi ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis yahut zimmet, nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüyeye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları; resmi ihale ve alım satımlarına fesat karıştırma veya devlet sırlarını açığa vurma, vergi

kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hüküm giymiş kişilerin yönetim kurulu üyesi olmamasına dikkat edildiği öğrenilmiştir.

DARÜŞŞAFKA bu alt bölümde de ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

d. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Cemiyet Tüzüğü'nün 34. maddesine göre; Yönetim Kurulu, her yıl Olağan Genel Kurul'dan sonraki ilk toplantısında gizli oyla içinden bir başkan ve iki başkanvekili ile bir sayman üye seçer. Yine Tüzüğün 44/2. maddesi uyarınca; Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Vekilleri ve Sayman üye Başkanlık Divanı'nı oluşturur.

Yönetim Kurulu Çalışma Esasları oluşturulmuş ve bu yönetmelik ile; Kurul toplantısına katılacak ve davet edilebilecek kişiler, toplantılarda özellikle görüşülecek konular, gündem oluşturulması ve toplantı öncesi hazırlık, toplantının yapılış şekli ve görüşme usulü, karar defteri ve belgelerin muhafazası gibi birçok konu detaylı bir biçimde düzenlenmiştir. Bu prosedürün, ilgili mevzuat, Cemiyet Tüzüğü ve ilkelere uygun olduğu, uygulamada da bu yönetmelik hükümlerine uygun davranıldığı görülmüştür.

Cemiyet Tüzüğü'nün 36. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu ayda en az bir defa rutin olarak toplanır. Yönetim Kurulu karar defterinin incelenmesi sonucu toplantıların düzenli olarak en az ayda iki kez yapıldığı belirlenmiştir. Ayrıca acele olarak karar alınması gerekli durumlarda, üyelere önceden gündem e-mail yoluyla bildirilmek suretiyle ara toplantılar yapıp kararlar alındığı, böylece Cemiyet işlerinin aksamadan yürütülmesi sağlandığı bilgisi edinilmiştir. Yönetim kurulu 2013 yılında 65 kez toplanmış ve karar almıştır.

Gündemin; Yönetim Kurulu Başkanı tarafından, üyelere ve Genel Sekreter'den gelen öneriler dikkate alınarak hazırlanmakta ve üyelere gönderilmekte olduğu, üyelerin toplantıda görüşülecek konulardan

haberdar olmaları ve hazırlıklı olarak toplantılara katılmaları sağlandığı öğrenilmiştir. Gündeme alınan konu ve açıklamalarla ilgili tüm bilgi ve belgeler, ayrıca Cemiyet Genel Sekreteri'nin ve/veya ilgili diğer Cemiyet çalışanlarının gündem maddesi ile ilgili açıklama ve bilgi notları gündem ile birlikte tüm üyelere gönderilmektedir. Alınan tüm kararların her zaman incelenebilir ve denetlenebilir şekilde Yönetim Kurulu karar defterine işlenmekte olduğu, oy çokluğu ile alınan karara katılmayan üyenin katılmama gerekçesinin de karar defterine işlendiği belirlenmiştir. Yönetim Kurulu kararına dayanak metinler ile bilgi ve belgeler; ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan sözleşmeler ve protokoller tasdik edilmek suretiyle karar eki olarak ilgili dosyasında muhafaza edilmektedir.

Yönetim Kurulu'nun ayrı bir sekretaryası oluşturulmuştur. Böylece Yönetim Kurulu faaliyetlerinin düzenli olarak yürütülmesi sağlanmaktadır. Sekretarya görevinin bir hukukçu tarafından yerine getirilmesi, süreçlerin herhangi bir hataya meydan verilmeksizin mevcut yasa, yönetmelikler ve Cemiyet Tüzüğü'ne uygun gerçekleştirilmesini desteklemektedir.

Yönetim Kurulu Karar Defterinin incelenmesinden Yönetim Kurulu Üyelerinin ilke olarak her toplantıya katıldıkları anlaşılmıştır. Diğer yandan Cemiyet Tüzüğü'nün 37. maddesinde; "İki olağan Genel Kurul toplantısı arasındaki dönemde Yönetim Kurulu toplantılarının yarısından bir fazlasına veya üst üste üç toplantıya Yönetim Kurulu'nca kabul edilecek bir özürlü bulunmaksızın katılmayan üye istifa etmiş sayılır." Hükmü bulunmaktadır. Bu madde ile yönetim kurulu üyelerinin kurulu toplantı ve çalışmalarına düzenli katılımının sağlanmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır.

Yönetim kurulunda her üyenin bir oy hakkı bulunmakta olup herhangi bir üyeye veto hakkı tanınmamıştır.

DARÜŞŞAFKA bu alt bölümle ilgili olarak Kurumsal Yönetim İlkelerine çok iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

e. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komiteler

Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için yeterli sayıda komisyon oluşturulmuştur. İlkelerde sayılan Denetimden Sorumlu Komisyon ve Kurumsal Yönetim Komisyonu teşkil edilmiş olup ayrıca; Eğitim Komisyonu, Bağış İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu, Varlık Yönetimi Komisyonu ile Öğrenci Seçme Kayıt Ve Kabul Komisyonu kurulmuştur. Komisyonların görev alanları ve çalışma esasları yönetim kurulu tarafından belirlenmiş ve yazılı dokümanlar olarak kurul tarafından onaylanmıştır. Söz konusu dokümanlar Cemiyet'in kurumsal internet sitesinde de kamuya açıklanmıştır.

Denetim Komisyonu'nun işlev ve amacı; Cemiyetin muhasebe sistemi, finansal raporlama, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetim ile iç denetim sisteminin işleyişinin ve etkinliğinin gözetiminin yapılması ve bu konulardaki sonuç ve önerilerinin Yönetim Kuruluna sunulması suretiyle, Cemiyetin her türlü işlem ve faaliyetinin en nitelikli şekilde denetiminin sağlanması ve tüm bu konularda hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olunmasıdır.

Denetim Komisyonu Üyeleri:

Ad Soyadı	Görevi
Orhan Cem	YKÜ (Başkan)
Adnan Memiş	YKÜ (Üye)
Ömer Çollak	YKÜ Yedek Üye (Üye)

Kurumsal Yönetim Komisyonu'nun işlev ve amacı;

Cemiyetin tüm işlem ve faaliyetlerinde kurumsal yönetim ilkelerine uyumun en etkin biçimde sağlanması için kurumsal yönetim ilkelerinin işleyişinin ve etkinliğinin gözetimini yapmak, bu konulardaki eksikliklere ve iyileştirme çalışmalarına ilişkin sonuç ve önerilerini

Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle, Cemiyetin her türlü işlem ve faaliyetinde kurumsal yönetim ilkelerine en nitelikli şekilde uyumun sağlanması ve bu konularda hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktadır.

Kurumsal Yönetim Komisyonu Üyeleri:

Ad Soyadı	Görevi
O. Reha Yolalan	YKÜ (Başkan)
Ömer Çollak	YKÜ (Üye)
Alev Göçmez	(Üye)

Eğitim Komisyonu'nun amacı;

Eğitim Kurumları Genel Müdürü / İlkokul, Ortaokul ve Lise Müdürleri ile temas ederek okul ünitelerinin eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili bilgi almak, gözlem ve önerilerini tespit etmek ve bu konulardaki sonuç ve tekliflerini Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle, Eğitim Kurumlarının eğitim - öğretim faaliyetlerinin Darüşşafaka'nın üstlendiği misyona uygun, çağın gerektirdiği her türlü sosyal ve teknolojik gelişimi özümseyen, akademik alanda donanımlı, üst düzeyde ve nitelikli bir şekilde devamına katkıda bulunmaktadır.

Eğitim Komisyonu Üyeleri

Ad Soyadı	Görevi
Adnan Dovan	YKB Vekili (Başkan)
Tunçer Gömeçli	YKÜ (Üye)
Beşir Özmen	YKÜ (Üye)
Nur Otaran	YKÜ (Üye)
Suat Sözen	(Üye)
Lütfü Telci	YKÜ (Üye)
Betül Oran Akan	YKÜ Yedek Üye (Üye)

Bağış İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu'nun işlev ve amacı;

Cemiyetin mevcut bağış, iletişim ve kaynak geliştirme sisteminin işleyişi ve etkinliği açısından gözlemler yapmak, hedeflere ulaşılmasını engelleyen eksiklikleri tespit edip iyileştirme önerilerinde bulunmak, Darüşşafaka'nın

kamu yararına bir dernek ve eğitime hizmet eden bir bağış kurumu olarak marka bilinirliği ile güvenilir marka algısını kamuoyunda pekiştirmek ve böylece toplumun tüm kesimlerine ulaşabilirliğini sağlamak, bağış ve kaynak geliştirme yönünden potansiyeli artırıcı ve bu konuda yeni açılımlar yaratacak yöntemler belirlemek ve tüm bu konulardaki çalışmalarına ilişkin sonuç ve önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak suretiyle, bu hedeflere yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olmaktır.

Bağış İletişim ve Kaynak Geliştirme Komisyonu Üyeleri:

Ad Soyadı	Görevi
B. Fırat Tekin	YKÜ (Başkan)
Sertaç Ökten	YKÜ (Üye)
Hakan Tahiroğlu	YKÜ (Üye)
Mustafa Uğur Demirci	YKÜ (Üye)

Varlık Yönetimi Komisyonu'nun işlev ve amacı;

Cemiyete ait her türlü mal varlığının ve borçlarının yönetimi uygulamalarının işleyişi ve etkinliği açısından gözlemler yapmak, hedeflere ulaşılmasını engelleyen eksiklikleri tespit edip iyileştirme önerilerinde bulunmak, varlıkların yönetimi ve değerlendirilmesinde potansiyeli artırıcı ve yeni açılımlar yaratacak yöntemler belirlemek ve tüm bu konulardaki sonuç önerilerini Yönetime sunmak suretiyle varlık yönetiminde en üst düzeyde verimlilik elde edilmesine yönelik strateji ve politika oluşturulmasında Yönetim Kuruluna yardımcı olunmasıdır.

Varlık Yönetimi Komisyonu Üyeleri:

Ad Soyadı	Görevi
Mükremin Altuntaş	YKÜ(Başkan)
R. Engin Akçakoca	YKÜ (Üye)
Bülent Topbaş	YKÜ Yedek Üye (Üye)
Adnan Memiş	YKÜ (Üye)
Feza Koca	YKÜ Yedek Üye (Üye)

Öğrenci Seçme Kayıt Ve Kabul Komisyonu'nun işlev ve amacı;

Darüşşafaka Eğitim Kurumlarında öğrenim göreceğ öğrencilerin seçimi, sınavların yapılması, öğrencilerin kayıt ve kabulü ile oryantasyonunun gerçekleştirilmesi hususlarında Komitenin hazırladığı programı ve uygulamalarını izlemek, bu program ve uygulamaların Darüşşafaka Eğitim Kurumları Öğrenci Seçme, Kayıt ve Kabul Esaslarına uygun olup olmadığını gözlemlemek, eksiklikleri tespit edip bu hususlarda katkılarda ve önerilerde bulunmak, Eğitim Komisyonu ile birlikte okula alınacak öğrenciler ile ilgili değerlendirme kriterlerini inceleyip değerlendirmek ve okula kabul edilecek öğrenci asil ve yedek kontenjanları ile ilgili önerilerini Yönetim Kuruluna sunmak, okula kabul edilecek öğrenci aday listelerini kesinleştirip Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve böylece tüm bu sürecin mevzuata ve esaslara uygun, sistemli ve rasyonel şekilde yönetilmesine katkıda bulunmaktadır.

Öğrenci Seçme Kayıt Ve Kabul Komisyonu Üyeleri:

Ad Soyadı	Görevi
Davut Ökütçü	YKÜ (Başkan)
Mustafa U. Demirci	YK Yed.(Üye)
Suat Sözen	Üye
Nevzat Kuleberoğlu	Lise Müdürü ve Kampüs Koor. (Üye)
Çiğdem Kaya	İlköğretim Müdürü (Üye)
Ahmet Buldam	Genel Sekreter (Üye)
Yasemin Daşar	İletişim Müdürü (Üye)

Üye Tetkik Komisyonu'nun işlev ve amacı;

Üyelik başvurularının, ilgili yasa ve Cemiyet Tüzüğü hükümleri gereğince incelenerek Yönetim Kurulu'na sunulmasıdır.

Üye Tetkik Komisyonu Üyeleri:

Ad Soyadı	Görevi
B. Fırat Tekin	YKÜ (Başkan)
Lütfü Telci	YKÜ (Üye)

Komisyonlarda en az iki yönetim kurulu üyesinin bulunması sağlanmış ve düzenli olarak önceden belirlenmiş programlar dâhilinde toplanmakta oldukları, toplantı sonuçları ve önerilerini yönetim kuruluna raporlandıkları görülmüştür.

Komisyonların görevlerini yerine getirmeleri için gereken her türlü kaynak ve destek yönetim kurulu tarafından sağlanmaktadır.

Komisyonlar, gerekli gördükleri yöneticiyi toplantılarına davet edip ve görüşlerinden faydalanmakta, yapılan tüm çalışmalar yazılı hale getirip kayıtları tutulmaktadır.

Cemiyet Tüzüğü'nün 55. maddesi gereğince kurulda **YÜKSEK DANIŞMA KURULU** oluşturulmuştur. Bu bölümde Yönetim Kurulu'na ilişkin değerlendirmeler yapılmakla birlikte kısaca değinmek gerekirse; Yüksek Danışma Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu tarafından açık oyla seçim yapılmak suretiyle belirlenir. Yönetim Kurulu Başkanı ile Başkan vekilleri Yüksek Danışma Kurulunun doğal üyesidirler. Kurul, biri Cemiyet Genel Kurul Toplantısından (2) ay önce olmak üzere, senede en az iki kez toplanır. Yüksek Danışma Kurulu; Cemiyet ve Yönetim Kurulunun çalışmalarına ilişkin tespit ve gözlemlerde bulunmak, yapıcı görüş ve önerilerini bildirmek, yeni hedefler ve açılımlara ilişkin stratejiler öngörerek Cemiyetin vizyonunun her açıdan gelişimine katkıda bulunmak suretiyle, amacın gerçekleştirilmesini teminen Tüzüğün 3. maddesinde öngörülen faaliyetlerin en verimli ve üst düzeyde gerçekleştirilmesine katkıda bulunur. Kurul, amaç ve işlevi kapsamında edindiği bilgiler, yaptığı tespit ve gözlemler doğrultusunda öneri ve tekliflerini Yönetim Kuruluna rapor halinde sunar.

Bu alt bölümle ilgili olarak **CEMİYET**'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal yönetim ilkelerine oldukça iyi düzeyde uyum sağladığı kanısına varılmıştır.

f. Yönetim Kurulu Üyeleri, Yöneticiler ve Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Cemiyet Tüzüğü'nün 28. Maddesine göre; Yönetim Kurulu üyelerinin hizmetleri fahridir, dolayısıyla ücret ya da huzur hakkı adı altında herhangi bir ödeme yapılmamaktadır. Yönetim Kurulu üyelerine yıl içinde yapılan gider karşılığı ödemelerin Genel Kurul'a sunulan kesin hesap raporunda sunulacağı Tüzük'te düzenlenmiş olup, ancak uygulamada bu ödemelerin istisnai durumlarda yapıldığı ve cüz'i miktarlar tuttuğu görülmektedir.

Cemiyet'in herhangi bir yönetim kurulu üyesi veya yöneticisine borç verip kredi kullandırmadığı ve kaynakların amacının dışında kullanılmaması için gerekli özeni gösterdiği bilgisi edinilmiştir. Aynı şekilde; Cemiyet'in herhangi bir yönetim kurulu üyesine ve yöneticileri lehine kefalet gibi teminatlar vermediği belirlenmiştir.

Yöneticilerin; Cemiyet faaliyetlerini ve işlerini misyon, vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde yürüttükleri, yönetim kurulunun her yıl onayladığı finansal ve operasyonel planlara uygun olarak hareket ettikleri kanaati edinilmiştir.

Genel Sekreter'in taşıması gereken nitelikler ile görev ve yetkileri gerek Cemiyet Tüzüğü'nde gerekse iç düzenlemelerle açıkça belirlenmiştir. Genel Sekreter görevine atanan yöneticinin, konusunda uzman, yeterli bilgi birikimi ve yöneticilik tecrübesine sahip olduğu gözlemlenmiş olup kurulda tam zamanlı olarak çalışmaktadır.

Yöneticilerin, Cemiyet'in faaliyetleri, mali ve finansal durumu, yapılan işlerin ilgili mevzuat, tüzük, iç düzenlemeler ve politikalara uygunluğu ile ilgili olarak yönetim kuruluna her ay, gerektiğinde daha sık raporlama yaptığı, bu raporlamaların da önceden belirlenmiş bir takvim uyarınca düzenli olarak yapılmakta olduğu belirlenmiştir.

Yöneticilerin Cemiyet hakkındaki kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya başkaları lehine kullanamayacağı, kuruluş hakkında yalan, yanlış ve yanıltıcı bilgi veremeyeceği, Cemiyet işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul edemeyeceği hususunda etik kurallar ve iç prosedürlerde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Yöneticilere verilecek ücretlerin, piyasa koşullarına göre belirlendiği ve verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin toplu olarak yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya duyurulmakta olduğu görülmüştür.

Ayrıca önceki dönem kritik edilen, üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esaslarının yazılı hale getirilmesi sağlanmıştır. Söz konusu prosedürün oluşturularak kamuya açıklanması kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda önemli bir uygulama olarak değerlendirilmiştir.

DARÜŞŞAFKA bu alt bölümde de ilkelere oldukça iyi düzeyde uyum sağlamıştır.

Kobirate®

**5. KOBİRATE ULUSLARARASI KREDİ DERECELENDİRME VE
KURUMSAL YÖNETİM HİZMETLERİ A. Ş. KURUMSAL YÖNETİM
UYUM DERECELENDİRME NOTLARI VE TANIMLARI**

NOT	TANIMLARI
9-10	STK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine büyük ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş ve çalışmaktadır. STK için oluşabilecek tüm riskler tespit edilmiş ve aktif şekilde kontrol edilmektedir. Üyelerin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkelerine tam uyumludur
7-8,9	STK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri oluşturulmuş az sayıda iyileştirilmeye gerek olsa da çalışmaktadır. STK için oluşabilecek riskler önemli ölçüde tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Üyelerin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Kamuyu aydınlatma şeffaflık faaliyetleri üst düzeydedir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda bazı iyileştirmelere gereksinim vardır
6-6,9	STK Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine orta düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri orta düzeyde oluşturulmuş ve çalışmakta fakat iyileştirme gereksinimi vardır. STK için oluşabilecek riskler tespit edilmiş kontrol edilebilmektedir. Üyelerin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetleri gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Menfaat sahiplerinin hakları gözetilmekle beraber iyileştirmeye ihtiyacı vardır. Yönetim kurulu yapısı ve çalışma koşullarında bazı iyileştirme gereksinimi vardır.

NOT	TANIMLARI
4-5,9	STK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine asgari düzeyde uyum sağlamıştır. İç kontrol sistemleri asgari düzeyde oluşturulmuş tam ve etkin değildir. STK için oluşabilecek riskler tam tespit edilememiş, henüz kontrol altına alınamamıştır. Üyelerin hakları, Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları, Yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşullarında, Kurumsal yönetim ilkelerine göre önemli düzeyde iyileştirmelere gereksinim vardır.
< 4	STK, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlayamamıştır. İç Kontrol sistemlerini oluşturamamış STK için oluşabilecek riskler tespit edilememiş ve bu riskler yönetilememektedir. STK kurumsal yönetim ilkelerine her kademede duyarlı değildir. Üyelerin, hakları, kamuyu aydınlatma ve şeffaflık, Menfaat sahiplerinin hakları ve yönetim kurulunun yapısı ve çalışma koşulları önemli derecede zaaflar içermektedir.

